

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

18.
Sloba Au

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2026. február 19-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Nátrán Roland Várpalotai Közszolgáltató Kft. ügyvezető


Melléletek: 1. THURY-BUSZ Nonprofit Kft. 2026. évi Pénzügyi terve
2. THURY-BUSZ Nonprofit Kft. 2026. évi Beruházási terve
3. Pénzügyi terv szöveges kiegészítése
4. Alapítói határozat

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. tulajdonosaként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2026. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására!

Várpalota, 2026. február 3.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2026. február 19-i ülésén a következő határozatot hozta:

**/2026. (II.19.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) - Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos alapítói határozatával jóváhagyott 2026. évi Üzleti Tervét a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. 2026. évi tevékenységét a tulajdonos által jóváhagyott és a Képviselő-testület által tudomásul vett Üzleti Tervnek megfelelően végezze.

Felelős: Nátrán Roland Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

Végh Zsolt és Nátrán Roland THURY-BUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetők

Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2026. február 19.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Cash-flow, likviditási terv tábla 2026. év

Thury-BUSZ Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 1. számú melléklete

CASH-FLOW TERV (adatok eFt-ban)	2026. 1. negyedév terv	2026. 2. negyedév terv	2026. 3. negyedév terv	2026. 4. negyedév terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 398	-24 304	-74 270	-109 490	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	8 800	9 400	9 700	10 500	38 400
EGYÉB BEVÉTEL	43 543	66 286	54 767	55 177	219 773
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	330	240	390	225	1 185
EGYÉB FORRÁS	0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	2 376	2 538	2 619	2 835	10 368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 049	78 464	67 476	68 737	269 726
KIADÁSOK					
ANYAGKÖLTSG	7 363	9 425	7 441	9 102	33 331
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSGEI 1	22 466	23 067	24 143	23 698	93 374
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSGEI	3 152	3 307	3 228	3 291	12 978
BÉRKÖLTSG	28 500	30 000	30 800	31 000	120 300
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	900	1 600	1 300	2 450	6 250
BÉRIARULÉKOK	3 800	3 800	3 800	3 900	15 300
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0
KÖLTSGÉEK ÖSSZESEN:	66 181	71 199	70 712	73 441	281 533
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (80	0	80	0	160
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (87)	3 400	3 380	3 320	3 400	13 500
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	4 185	4 185	4 185	4 185	16 740
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	8 905	9 666	9 399	9 745	37 714
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	0	40 000	15 000	0	55 000
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	10 800	4 050	0	14 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 751	128 430	102 696	90 771	404 647
NETTÓ CASH-FLOW	-27 702	-49 966	-35 220	-22 034	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	-24 304	-74 270	-109 490	-131 522	

Várpalota, 2026. február 4.

Nátrán Roland
ügyvezető igazgató

2026. évi beruházási terv

Összefoglaló tájékoztatás a 2026. évben tervezett beruházásokról

Beruházás megnevezése	finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Bruttó beruházási összeg	Teljesítés tervezett időszaka	Indokoltság
1 Autóbusz beszerzése	strukturált finanszírozás	100 000 000 Ft	127 000 000 Ft	2026.04.30	Új útvonalak bevonása a hálózatba.
2 Buszokba kerülő hardwerek (1 busz)	Saját erő	7 520 000 Ft	9 550 400 Ft	2026.04.30	utastájékoztató, kamerarendszer, jegykezelő rendszer
3 Buszokra kerülő Wifi (1 busz)	Saját erő	150 000 Ft	190 500 Ft	2026.04.30	publikus (ingyenes) wifi
4 Információs terminál, totem (1 db)	Saját erő	3 500 000 Ft	4 445 000 Ft	2026.04.30	utastájékoztató, általános városi információk
5 Kézpénzmentes automaták (3 db)	Saját erő	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	2026.06.30	fogyasztói igény
Összesen:		126 170 000 Ft	160 235 900 Ft		

Várpalota, 2026. február 4.

Nátrán Roland
ügyvezető igazgató



Szöveges kiegészítés a Thury-BUSZ Nonprofit Kft. 2026 évi üzleti tervéhez

A Thury-BUSZ Nonprofit Kft. 2025 január elseje óta látja el Várpalotán a helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet. A szolgáltatás megkezdésekor a korábbi üzemeltető, a Volánbusz Zrt. adatait, valamint a veszprémi V-Busz tapasztalatait vettük alapul a rendszer kialakításához.

A korábbi évek lakossági visszajelzéseit figyelembe véve, körjáratokba szerveztük a buszjáratokat. Három járat a vasútállomástól indul érintve a bevásárlóközpontokat, egy járatunk a Tési domb – Készenléti lakótelep között közlekedik csúcsidőben. A konstrukció beváltotta a hozzá fűzött várakozásokat: az induló utasszámokhoz képest növekedést tapasztaltunk az utasok számát illetően.

Induláskor 4 db midi autóbusszal és egy szóló autóbusszal terveztük meg a járatokat. Pár hónapi működést követően bebizonyosodott, hogy a Tési domb – Készenléti lakótelep között közlekedő két darab midibusz a reggeli és délutáni csúcsidőben nem tudja kielégíteni az utasok szállítását, ezért szükség volt még egy szóló busz beszerzésére és munkába állítására. Jelenleg 4 db midi és 2 db szóló busz közlekedik a városban.

A menetrend kialakítása kiemelt feladat volt. Az első hónapokban egy hatékonyan és gyorsan működő ügyfélszolgálati rendszert alakítottunk ki.

Az indulástól kezdve törekedtünk arra, hogy az utasok részére minél magasabb szintű utazási komfortot biztosítsunk. Ennek érdekében több olyan szolgáltatást indítottunk, számos olyan kényelmet jelentő eszközzel láttuk el a buszokat és a megállókat, amelyek mind az idős, mind a fiatal utasok kényelmét szolgálják. Ezeket az év folyamán fokozatosan vezettük be. Induláskor már használhatták az utasok a VárpalotaGo applikációt, amelyen keresztül a nagyvárosokban működő rendszerekhez hasonlóan valós időben követhetik a buszok mozgását, tervezhetik meg az utazásukat, ezen felül a Google Maps alkalmazásban is követhetik a városban közlekedő autóbuszokat. Emellett minden autóbuszon titokképes felszállást ellenőrző rendszer működik és a jegyeket számos applikáción keresztül meg tudják vásárolni az utazni vágyók.

2025 második negyedében minden járatunkon ingyenes wifi szolgáltatást tettünk elérhetővé, még vonzóbbá téve a helyi buszközlekedést a fiatalok körében. 2025 októberében felkerültek az utastájékoztató kijelzők a buszokra. Ezen keresztül a városban éppen aktuálisan megrendezésre kerülő kulturális, sport és egyéb rendezvényekről szóló információkat jelenítünk meg.

2025 novemberében a Városvezetéssel összhangban úgy döntött a társaság, hogy a Hétvezér úti mindkét megálló magas terheltsége miatt, a megállókat kibővítjük és befedjük. Az új megállók elkészültek, így a téli időjárás megérkezésével a várakozó utasok kényelmesebb körülmények között várakozhatnak az érkező járatokra.

Fontos megemlíteni, hogy 2025 júliusában a V-busszal folytatott tárgyalásokat követően, sikerült két jegyellenőrt részidőben alkalmazni a várpalotai járatainkon. Ők nem csak az utasokat ellenőrzik, hanem figyelik a sofőrök munkáját, ellenőrzik a buszokat és azok felszerelését, továbbá a megállókban a kihelyezett menetrendtartókat is.

Bevételek

A társaság bevételei alapvetően öt részből tevődnek össze. Elsőszámú bevételi forrást a *menetdíjbevételek* jelentik, amelyeket a jegyek és bérletek árainak változatlanul hagyásával, a 2025 éves bevételeket alapul véve terveztük. 2026 évben az eladott jegyek és bérletek után járó *Szociálpolitikai menetdíj támogatással már számolhat a társaság. Az Egyéb Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás* sorra került az Önkormányzat által a közszolgáltatási szerződés alapján fizetett hozzájárulás. *Pótdíjra* vonatkozóan minimális bevétellel számoltunk, 2025 második felétől a jegyellenőrök által végzett tevékenységgel generálódik bevétel. *Egyéb közlekedési és további bevételek* soron tüntettük fel a 2025 évben realizált bevételek összegét bázisnak tekintve, a helyi személyszállítási szolgáltatás mellett végzett szolgáltatásokból származó bevételt. Ilyen például az Inotal Zrt. dolgozói járatai, amelyre vonatkozóan külön szerződésben rögzített feltételekkel biztosítjuk a dolgozók munkába járását.

Kiadások

A *személyi jellegű* sorok tartalmazzák a gépkocsivezetők, egy irodai dolgozó és 1 fő ügyvezető bérét és juttatásait. Gépkocsivezető pozícióban hét teljes munkaidős, két részmunkaidős kolléga van alkalmazva, egy adminisztratív munkatárs és az ügyvezető. Az előző évhez képest további munkaerő, sofőr bevonásával nem számolunk.

Üzemanyag és anyagköltségek tekintetében a tervhez képest nem történt változás.

A buszok finanszírozási költségét illetően figyelembe kell venni 2026-ban, hogy a buszokra eddig csak a kamatokat fizette a társaság, jövő évtől kezdődően megkezdődik a hitel tőkerészének a visszafizetése, amely további költségelemeket jelent.

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 132M forint tagi kölcsönt bocsátott a Thury-Busz Nonprofit Kft. rendelkezésére, az induláshoz szükséges beszerzések finanszírozására. Fontos tényező még a 2026-ra vonatkozó összegeket illetően, hogy a

midi buszok hitelszerződés szerinti tőke visszafizetése 2025 december hónaptól elindult. Ennek éves összege 23M forint, amely a 2026 évi tervben szerepel.

Beruházások

A társaság a következő fejlesztéseket, eszközök beszerzését vizsgálja.

- **Kézpénzmentes jegyautomaták** beszerzése a legforgalmasabb helyszíneken. Az automatákra kapott ajánlat alapján 3 darab automata beszerzése 15M forint + ÁFA, illetve az üzemeltetés havi költsége 165.000.- + ÁFA/3 eszköz.
- **Információs oszlop** telepítése a város központjában. Ez képes a buszközlekedésre vonatkozó információk megjelenítésére, továbbá egyéb információk megosztására. Egy oszlop beszerzési értéke 3,5M forint +ÁFA/db, továbbá 40.000.- + ÁFA/db havi üzemeltetési díj.

A társaság megkezdte egy új szóló autóbusz beszerzésének előkészítését, amelynek elsődleges célja az üzembiztonság és a szolgáltatás biztonságos fenntartása. A jelenlegi járműállomány mellett a folyamatos működés közel 100%-os rendelkezésre állással biztosítható, amely hosszú távon kockázatot jelent a társaság működésére. Ez különösen váratlan meghibásodások vagy karbantartási igények halmozódása esetén jelentkezik. Az új autóbusz beszerzési költsége, amely a 2026 évi pénzügyi terv terhére valósul meg 40M forint + ÁFA

A Thury-Busz Nonprofit Kft. 2025-ben stabilan működtette a helyi autóbuszközlekedést és több, a szolgáltatás színvonalát érdemben növelő fejlesztést hajtott végre. A fent bemutatott 2026.évi tervek biztosítani tudják a következő év hasonló, illetve magasabb színvonalú kiszolgálását.

Várpalota, 2026 február 5.



Végh Zsolt
ügyvezető



Nátrán Roland
ügyvezető

①



THURY-BUSZ

THURY-BUSZ Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Nátrán Roland), mint a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) többségi tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

1. A Társaság 2026. évre vonatkozó üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
2. A Társaság 2026. évre vonatkozó üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint közvetett alapítónak előterjesztem.

Várpalota, 2026. február 6.

Nátrán Roland

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében



