



ELŐTERJESZTÉS



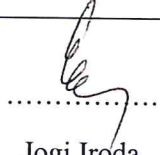
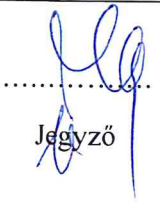
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Tárgy: T-Busz Kft. közszolgáltatásáról szóló 2021. éves beszámolója, döntés a bevétellel nem fedezett költségekről

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
polgármester

Előkészítő: Gazdálkodási Iroda

2022.

 Előkészítő Iroda	 Gazdálkodási Iroda Szakterületért felelős Aljegyző	 Jogi Iroda	 Jegyző
---	---	---	---	--

Tisztelt Közgyűlés!

A T-Busz Kft. az Önkormányzatunkkal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi az önkormányzat kötelező feladatellátás körébe tartozó helyi közösségi közlekedési közszolgáltatást. A közszolgáltatási szerződés szerint – mivel a tevékenység végzése során jelentős veszteséget szenved el a társaság – éves pénzügyi kompenzációra jogosul. A személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. §-ának (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(4) A települési önkormányzat, valamint önkormányzatok társulásának önként vállalt feladata lehet, a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat) kötelező feladata:

a) a helyi személyszállítás fejlesztésére vonatkozó - az országos, a regionális és az elővárosi közforgalmú személyszállítással, az épített és természeti környezet védelme érdekében összehangolt, a fejlett információs és kommunikációs technológiák alkalmazására alapozott - koncepciók jóváhagyása, valamint azok végrehajtásának megszervezése,

b) a gazdaság és a társadalom személyszállítási közszolgáltatások iránti igényének megállapítása, nyomon követése,

c) a közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási keretek kialakítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő - megrendelése,

d) a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése,

e) a település helyi közszolgáltatási személyszállítási szolgáltatásának ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása.”

A 2021. évi kompenzációra (vagyis a szolgáltató bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítésére) vonatkozó éves megállapodás megkötésére a közgyűlés 999/2021 (IX.23.) sz. határozata alapján került sor.

Önkormányzatunk a megállapodás 1.2.2. pontjában vállalta, hogy a pénzügyi kompenzáció fix része kilométerenként 594 Ft, a pénzügyi kompenzáció változó része kilométerenként 117 Ft. 1.3. pont alapján 550.000.000 Ft támogatási előleg került megállapításra.

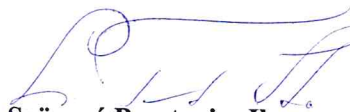
A megállapodás szerint az üzemanyagokkal havonta korrigált kilométerdíj és a futásteljesítmény függvényében kerül meghatározásra az indokolt költségek mértéke, és ebből levonásra kerül a közszolgáltatással összefüggésben szerzett bevételek összege (díjbevétel, központi költségvetési támogatások stb.). A kettő különbözete a bevétellel nem fedezett költség, melynek megtérítését vállalta az Önkormányzat.

A T-Busz Kft. elkészítette a 2021. évi elszámolását, az elszámolás alapján a cég további 183 millió forint támogatásra lenne jogosult, azonban a nyers beszámolója alapján a 2021. évi gazdálkodásában megképződött veszteségének összege 98 millió forint. A pénzügyi kompenzációs szerződés 1.7. pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a Felek a pénzügyi kompenzáció összegét közös megegyezéssel módosítsák. A cég 2021. évi üzleti beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A fentiek alapján a 2021. évre vonatkozó pénzügyi kompenzációs megállapodás közös megegyezésű módosítására teszek javaslatot, amely alapján a szerződés 1.3. pontja az alábbiakkal egészülne ki:

„Az Önkormányzat a T-Busz Kft. úgy állapodik meg, hogy a Szolgáltató részére a 2021. évi végleges elszámolást követően az Önkormányzat 98.000.000 Ft veszteség kompenzációt fizet meg, amely vesztesége a közszolgáltatási feladat ellátásából adódóan képződött meg.

Tatabánya, 2022. május 20.


Szücsné Posztovics Ilona
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

...../2022.(.....) határozata

a T-Busz Kft. 2021. évi pénzügyi kompenzációs szerződésének módosításáról

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a T-Busz Kft.-vel módosítja a 2021. évi pénzügyi kompenzációs szerződést, a szerződés 1.3. pontja kiegészítésre kerül az alábbiakkal:

„Az Önkormányzat a T-Busz Kft. úgy állapodik meg, hogy a Szolgáltató részére a 2021. évi végleges elszámolást követően az Önkormányzat 98.000.000 Ft veszteség kompenzációt fizet meg és ezen felül a Feleknek egymással szemben további pénzügyi követelése a 2021. évi gazdálkodási évre vonatkozóan nem áll fent.

A veszteség kompenzációjának összege az Önkormányzat 6/2022 (III.16.) költségvetési rendeletének 213 010 02 Helyi közösségi közlekedés költségkompenziója (T-Busz Kft.) költségvetési soron rendelkezésre áll.

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató ezen vesztesége a közszolgáltatási feladat ellátásából adódóan képződött meg.

A kompenzációs összeg a szerződés aláírását követően 5 munkanapon belül kerül kifizetésre a Szolgáltató részére.”

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona polgármester

T-Busz Kft. ügyvezetője

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda



Handwritten signature

2021. évi beszámoló

Tatabánya Megyei Jogú Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Tatabánya, 2022. május 11.

**Kupi Gábor
ügyvezető**

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása	5
2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése.....	5
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei.....	6
2.3 Foglalkoztatottak.....	8
3. A forgalomellátás minőségi bemutatása	9
3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés.....	9
3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése.....	9
3.2.1 Menetrendszerűség	9
3.2.2 Baleseti statisztika.....	10
3.2.3 Autóbusz állományadatok	11
3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések.....	12
3.2.5 Menetrend engedélyeztetés követelményei.....	15
3.2.6 Utasforgalmi létesítmények	15
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	15
4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása	15
4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	16
4.2.1 Egyszerűsített mérleg Tatabánya helyi közlekedésére vonatkozóan.....	16
4.2.2 Eredmény-kimutatás Tatabánya helyi közlekedésére vonatkozóan.....	18
4.2.3 Személyszállítási bevétel	19
4.2.4 Költségek	21
4.2.5 Veszteségkiegyenlítés	23
5. Egyéb témák	25
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	25
5.2 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv	25
5.3 Minőségjavító intézkedések	26
5.4 Nyilatkozatok	26
5.5 Társaság érvényes autóbuszos személyszállítói engedélyének másolata.....	27

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2018. január 1-től látja el Tatabánya területén a helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti közösségi közlekedési szolgáltatást. A társaság 100%-os tulajdonosa a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A személyszállítási szolgáltatás ellátása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 2502/2017 számú Közszolgáltatói Szerződésben foglaltak alapján történik.

A közszolgáltatói szerződés mellékletei tartalmazzák a szolgáltatás ellátáshoz szükséges meghirdetett menetrendet, utazási feltételeket, az érvényben lévő díjszabást, a szolgáltatásba bevont ingatlanokat, és eszközöket.

A közszolgáltatói szerződés melléklete a minden évben megfogalmazásra és elfogadásra kerülő éves megállapodás is, ami a kiszámított kilométer díj alapján meghatározza a vállalkozás éves támogatási igényét.

Ez 2021. évben a 1598/2021 számú Éves Megállapodás, amelyben foglaltak szerint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozata alapján 550 Mft éves pénzügyi kompenzációs előleget biztosít a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. számára.

A 2021. év gazdálkodására az előző évhez hasonlóan jelentős hatással voltak a COVID-19 koronavírus terjedésének megakadályozására hozott országos és helyi szintű intézkedések. Több területen ezen intézkedéseknek alárendelésre kerültek olyan, általában kiemelt szerepet játszó tényezők, mint például a vállalkozás bevételtermelő képessége (menetjegy- és bérletértékesítés, menetjegy értékesítés az autóbuszokon), sok esetben nehézkesé váló ellenőrzések (az elsőajtó felszállást felváltotta az „összajtózás”) stb. a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2021. évre összeállított üzleti tervében bemutatott elképzelések, fejlesztések háttérbe szorításával az utazóközönség és saját munkatársaink egészségének megóvása került előtérbe.

A pandémia helyzet kezelésére hozott intézkedések következtében sok esetben a szolgáltatás többszöri, gyors átszervezése vált indokoltá.

A 2021. évi üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célkitűzések:

- *pandémiás időszak negatív hatásainak minimalizálása;*
- *a közszolgáltatói szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;*
- *a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében.*

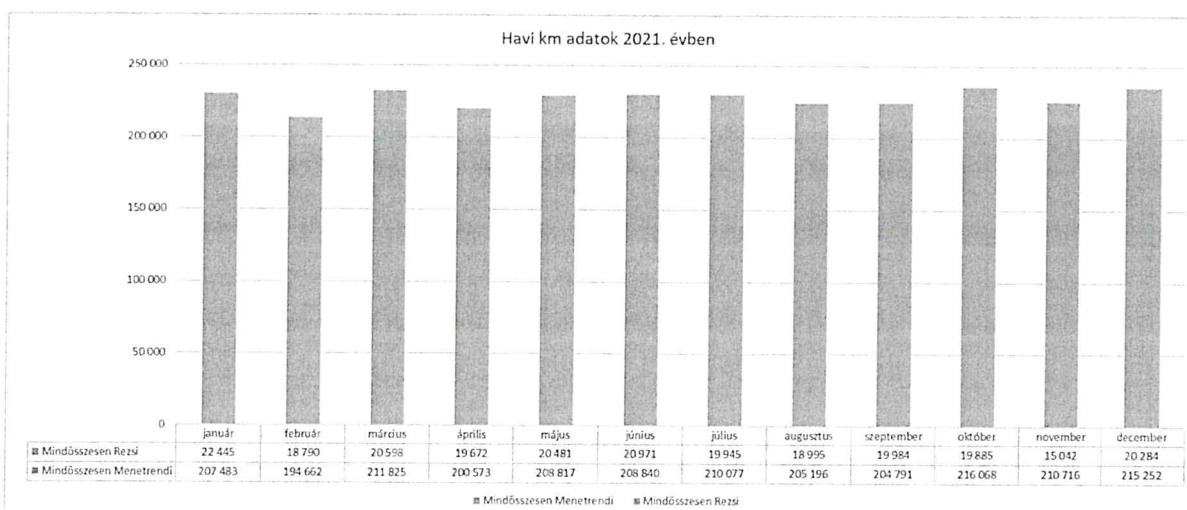
A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt.

Tarifaemelésre 2019. január 1-et követően nem került sor, az utasszám és bevételi szint tervezésének bázisa a(z) - ugyancsak Covid-19 vírus miatt - vírusvédelmi intézkedésekkel terhelt 2020. év lett alapul véve.

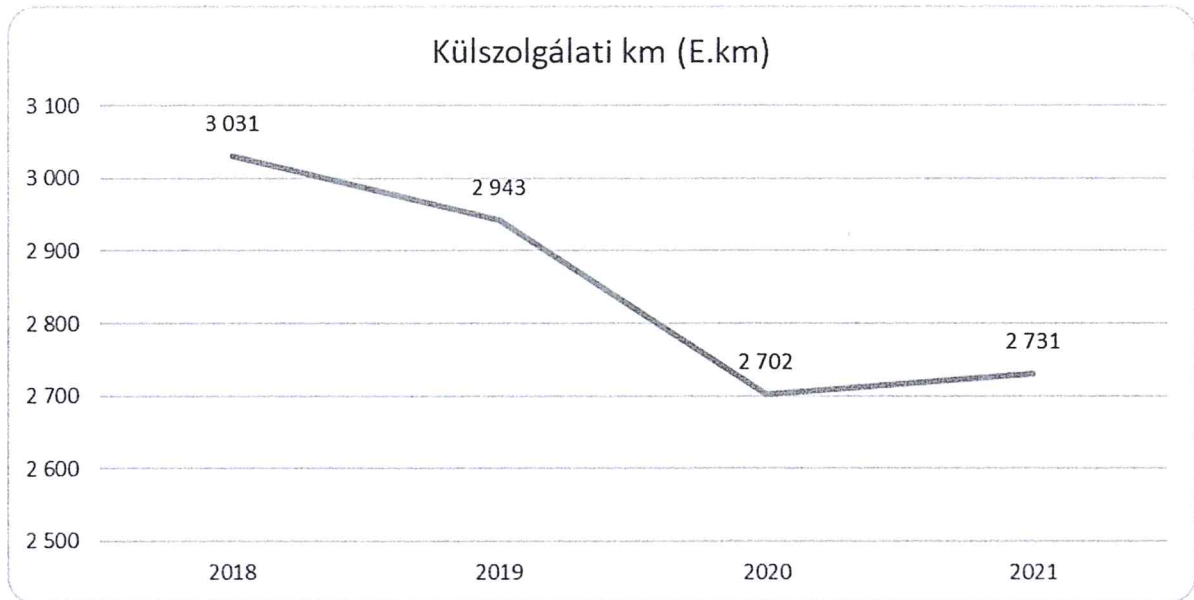
2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

A Tatabánya Megyei Jogú Város által - a 2020. március 16. utáni időszakban többször módosított „Rendkívüli menetrendek” kivezetését követően - elfogadott városi menetrend alapján az éves futásteljesítmény alakulását az alábbi diagramm ábrázolja:



2021. évre vonatkozó teljes futásteljesítmény 2.731.392.- km tesz ki, ami 29.661 km-rel magasabb kibocsátást jelent, mint az előző évben. Ebből hasznos járat kilométer 2.494.300 km ez 24.265 km többletet jelent az előző évi adatokhoz viszonyítva. A szolgáltatás ellátásához szükséges összes rezsi „járat” 241.564 km-t tett ki éves szinten. Ez a teljes éves futásteljesítmény 8,84 %-a. Ebből az önrendelkezési km-ből az érvényben lévő menetrendhez közvetlenül kapcsolódó rezsifutás 213.456 km volt. A fennmaradó km kibocsátások az elektromos autóbuszok napközbeni töltéséhez (35.829 km), az autóbuszok karbantartásához, műszaki meghibásodásaihoz (10.664 km), valamint az autóbuszvezetők munkába érkezését segítő „szolgálati” járatok biztosítására kerültek felhasználásra.



2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

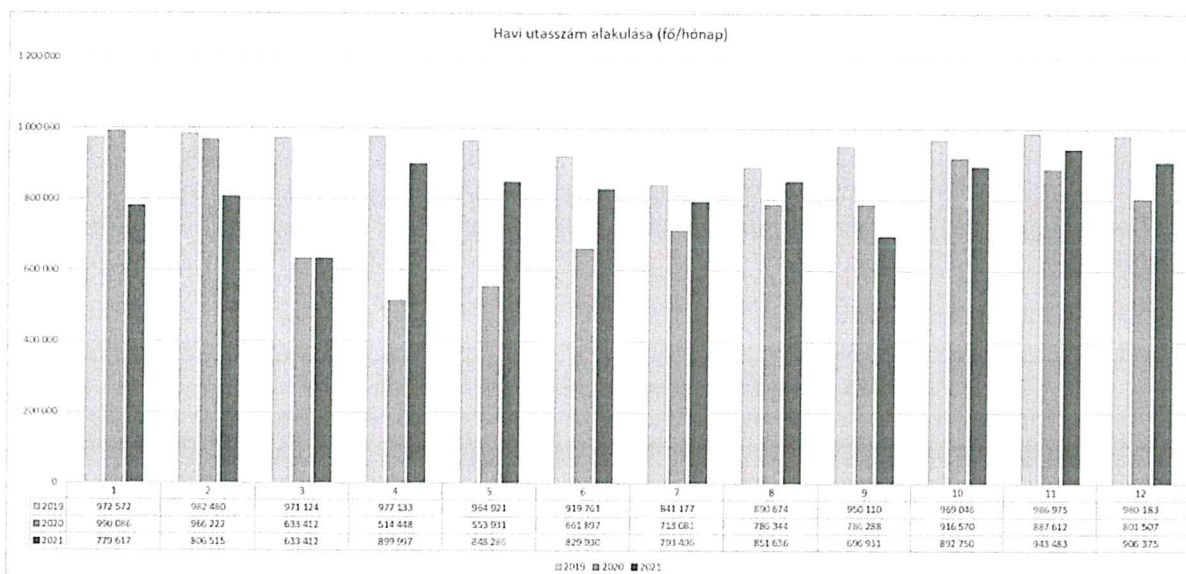
Az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés legfontosabb teljesítmény mutatói táblázatos formában:

2021.	Összesen	változás (%) 2020 - 2021
Utasszám (fő)	9 882 339	7%
Utaskilométer (km)	59 874 076	7%
Indított járatok száma (db)	2404 766	2%
Összes kilométer (km)	2 701 731	1%
Hasznos kilométer (km)	2 470 035	1%
Önrendelkezési kilométer (km)	231 696	4%
Férőhely kilométer (fhkm)	326 909 451	1%

Az adatokból kiolvasható, hogy 2021.-ben a korábbi év adataihoz képest minden mérőszámokban emelkedés történt. Viszont az év első öt hónap forgalmi adatai az érvényben lévő „pandémiás” rendelkezések következtében jelentősen elmaradt az olyankor szokásos értékektől.

Az alábbi oszlopdiagrammban ábrázolva összehasonlíthatók a 2021. évben tapasztalt havi utasszámadatok az azt megelőző kettő év adataival, amiből a 2019. év adatai az utolsó, pandémiával még nem érintett időszakot mutatják, valamint láthatóak

a 2020. év utasszám adatai, a COVID-19 vírus terjedését lassító, megakadályozó intézkedések hatásaival, melyek áthúzódnak a 2021. évre is.



A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2021. évi nyitó és záró darabszám:

Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)		
Tatabánya	nyitó (01.01.)	záró (12.31.)
Iskolai előadási napokon	35	35
Tanszünetben munkanapokon	35	35
Szabadnapokon	25	24
Munkaszüneti napokon	21	19

2.3 Foglalkoztatottak

T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. alkalmazottainak létszáma 2021. évben:

A feladatok ellátásához szükséges autóbuszvezetői létszám egész évben rendelkezésre állt. Létszámhiány miatti járatkimaradás, szolgáltatás kiesés nem fordult elő.

2021. évi átlagos statisztikai létszám adatok						
Hónap	Autóbuszvezető	Forgalom	Műszak	Vezetők	Egyéb	Szellemi összes
2021. jan.	87,3	6,6	3,5	2	3	15,1
2021. febr.	84	7	3,1	2	3	15,1
2021. márc.	80,8	7	3	2	3	15
2021. ápr.	77	7	3	2	3	15
2021. máj.	78,2	7	3	2	3	15
2021. jún.	79,5	7	3	2	3	15
2021. júl.	80	7,2	3	2	3	15,2
2021. aug.	82,6	7,2	3	2	3	15,2
2021. szept.	83,2	7,6	3	2	2,8	15,4
2021. okt.	80,9	7	3	2	3	15
2021. nov.	78,7	7,5	3	2	3	15,5
2021. dec.	81,1	6,8	3	2	3	14,8
2021. éves átlag	81,11	7,08	3,05	2	2,98	15,11

3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. folyamatait az ISO 9001:2015 minőségirányítási szabványban foglaltak szerint határozta meg, amely tanúsítványt 2018. március hónapban szerezte meg, évenkénti felülvizsgálattal. 2021-ben kibővítésre került a már meglévő minőségirányítási rendszer, és a(z) MSZ EN ISO 9001:2015 mellé bevezetésre került az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú, valamint az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelemre vonatkozó irányítási rendszer is, amely együttes tanúsítása 2021. március 11. napján sikeresen megtörtént.

A minőségirányítási rendszer kiterjed a szolgáltatás ellátásához kialakított szervezet teljes egészére, beleértve a forgalmi szolgáltatást, annak ellátásához szükséges folyamatokat, az autóbuszok tervezett karbantartását, javítását, műszaki vizsgáztatását, a foglalkoztatottak oktatását képzését.

A működési folyamatokon belül kiemelt fontosságú a vevői észrevételek (utaspanaszok) kezelése, dokumentálása, visszacsatolása a napi folyamatokba.

3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott előírások szerint történt, a vizsgáztatások.

Az autóbuszvezetők oktatása évente ismétlődően történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki, a forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre.

3.2.1 Menetrendszerűség

A menetrend pontos betartása a szolgáltatás minőségének egyik legfontosabb mérőszáma.

A pontosság tartása érdekében a menetrendi módosítások alkalmával minden esetben felülvizsgálatra kerülnek a járatidő, amelyek betartása nehézséget okozott az autóbuszvezetőknek. Ezen kívül a járművek fedélzeti egységei (OBU) folyamatosan fejlesztésre kerültek, ami tovább segítséget jelent az autóbuszvezetőknek a munkásuk ellátása során.

A szolgáltatást jellemző adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Járatpontosság 2021.	
Közlekedtetett járatok száma (db)	238.695
Késéssel közlekedett járatok száma (db)	87
Késéssel közlekedett járatok aránya (%)	0,036
Kimaradt járatok száma (db)	4
Kimaradt járatok aránya (%)	0,0016

(A táblázatban található adatok a Közszolgáltatói Szerződés 2. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak alapján kerültek kiértékelésre..)

3.2.2 Baleseti statisztika

Szolgáltatás ellátása során 2021.-ben bekövetkezett balesetek számát az alábbi táblázat mutatja be számszerűsítve:

Baleseti összesítő T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2021.-ben:

Saját hibás balesetek (db)	17
könnyű sérüléssel járó	0
súlyos sérüléssel járó	0
halálos kimenetelű	0
anyagi kárral járó	15

Idegen hibás balesetek (db)	16
könnyű sérüléssel járó	2
súlyos sérüléssel járó	0
halálos kimenetelű	0
anyagi kárral járó	11

A balesetek számának kiértékelése mindkét esetben a balesetek számának emelkedését mutatja az előző év adataihoz viszonyítva. Ez emelkedés az *Idegen hibás balesetek* számában jelentősebb, 45%-os (5 esettel több), a *Saját hibás balesetek* számában kisebb emelkedés látható 6%-os mértékben (1 esettel több). Ezek a balesetek súlyos személyi sérüléssel nem jártak, és jellemzően kisebb járműsérüléseket okoztak a legtöbb esetben figyelmetlenség következtében alakultak ki. (külső tükör sérülése, törése; karosszériaelemek horpadása, karcosítása)

3.2.3 Autóbusz állományadatok

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. a személyszállítási feladatokat az alábbi összetételű járműparkkal látja el a folyamatos működéshez szükséges forgalmi, és műszaki tartalékokkal együtt:

Összes autóbusz darabszám: **42 db**, ebből

- szóló autóbuszok:
 - o 2 db. **BYD K7** elektromos MIDI autóbusz, forgalomba helyezés éve: 2020.
 - o 20 db **Credo Econell City 12** forgalomba helyezés éve: 2018
 - o 2 db **Credo Econell City 13** forgalomba helyezés éve: 2018
 - o 15 db **MAN Lion's City 18 GL** forgalomba helyezés éve: 2018

A szolgáltatásba bevont autóbuszok alacsony belépési magasságúak, illetve teljesen alacsonypadlós kivitelűek. Mindegyik autóbusz rendelkezik kerekesszékes közlekedésre alkalmas kihajtható rámpával, és a kerekesszék biztonságos rögzítésére alkalmas, biztonsági övvel felszerelt kijelölt utazási hellyel, valamint valós idejű járműpozíciót figyelembe vevő utastájékoztató rendszerrel.

Az autóbuszok átlagos életkora 3,85 év.

Az autóbuszok átlagos km telítettsége 264,2 eKm.

A rendelkezésre álló autóbuszok garancia ideje már lejárt, ezért a karbantartási költségek meghibásodások esetén teljes egészében a társaságot terhelik.

A járműpark kisebb volumenű hibáinak elhárítását 2 fő vonalszerelő látja el, melyhez 1 db felszerszámozott műhelykocsi áll a rendelkezésre. A telephelyen elérhető egy BOSCH járműdiagnosztikai rendszer, amivel az alap járműdiagnosztikai ellenőrzések elvégezhetők. A mélyebb diagnosztikához szakműhely bevonása szükséges. A nagyobb javításokat, tervszerű karbantartási munkákat külsős javító műhely látja el. 2021.-ben összesen 2.493 munkaórát fordítva a járművek javítására. Az év során több nagyértékű motorjavítási is szükségessé vált, valamint egy alkalommal automataváltó meghibásodása okozott előre nem tervezett nagyobb javítási költséget. Ezekon kívül 42 db műszaki vizsga, és 333 db műszaki átvizsgálás (szemle) került elvégzésre a szerződött partnernél.

3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Akadálymentesség:

Autóbuszaink 100%-a alkalmasak a kerekesszékesekkel közlekedők szállítására, kihajtható rámpával rendelkeznek.

Minden autóbusz rendelkezik belső, automatikus hangos utastájékoztatással, aktuális, és következő megállóhely bemondással.

A kihelyezett megállóhelyi digitális utastájékoztató táblák alkalmasak a megjelenített adatok hangos bemondására, a kihelyezett működtető gombok használatával, valamint a látásukban korlátozottak számára elérhető távirányítókkal vezérelve is.

Utaspanaszok kezelése:

A társaságnál működtetett ISO 9001:2015 minőségügyi rendszer kiemelten foglalkozik az utasoktól és egyéb a szolgáltatást igénybe vevőktől beérkező visszajelzések rögzítésével, feldolgozásával, és kezelésével.

Visszajelzések beérkezésére az alábbi csatornákon van lehetőség:

- személyes bejelentésre az elővételi pénztárban, és a székhelyen,
- telefonos bejelentésre a központi telefonszámon keresztül,
- írásban bejelentett panasz
- elektronikus úton érkező észrevétel, e-mail címre elküldve, vagy a hivatalos Facebook-oldalra beérkezve.

Minden bejelentés, a bejelentésre igénybe vett csatornától függetlenül rögzítésre kerül, amely során egy azonosítót kap, ami alapján visszakereshető, kivizsgálható.

A rögzített bejelentések kivizsgálását követően a törvény által meghatározott határidőn belül megválaszolásra kerülnek dokumentált formában.

Az összegyűjtött és kiértékelt visszajelzések alapján kerülnek meghatározásra a szükséges változtatások a belső szabályozásokban, és kerülnek kidolgozásra a menetrendet érintő javaslatok.

2021.-ben beérkezett utaspanaszok száma, és azok jellege az alábbi táblázatban került összefoglalásra:

Utaspanaszok T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.	db
Utaspanaszok összesen:	249
Járműre vonatkozó:	0
Járművezetőre vonatkozó:	35
Szolgáltatás minőségére vonatkozó:	41
Menetrendre vonatkozó:	49
Egyéb észrevétel:	124

A társasághoz beérkezett panaszok, észrevételek csoportosításából látható, hogy közel 25%-kal emelkedett az autóbusszvezetőkre érkezett bejelentések száma. Ezeknek jelentős része a kötelező maszkhasználat betartatásából kialakult konfliktusokból tevődött össze.

A szolgáltatás minőségére, valamint a menetrendre vonatkozó bejelentések száma csökkent az előző évhez viszonyítva, amihez hozzájárult az is, hogy 2021-ben nem történt többször, egymás után „Rendkívüli” menetrendi változtatás, amely az utasok részéről kedvezőtlen fogadtatásra talált volna.

Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerültek meghatározásra:

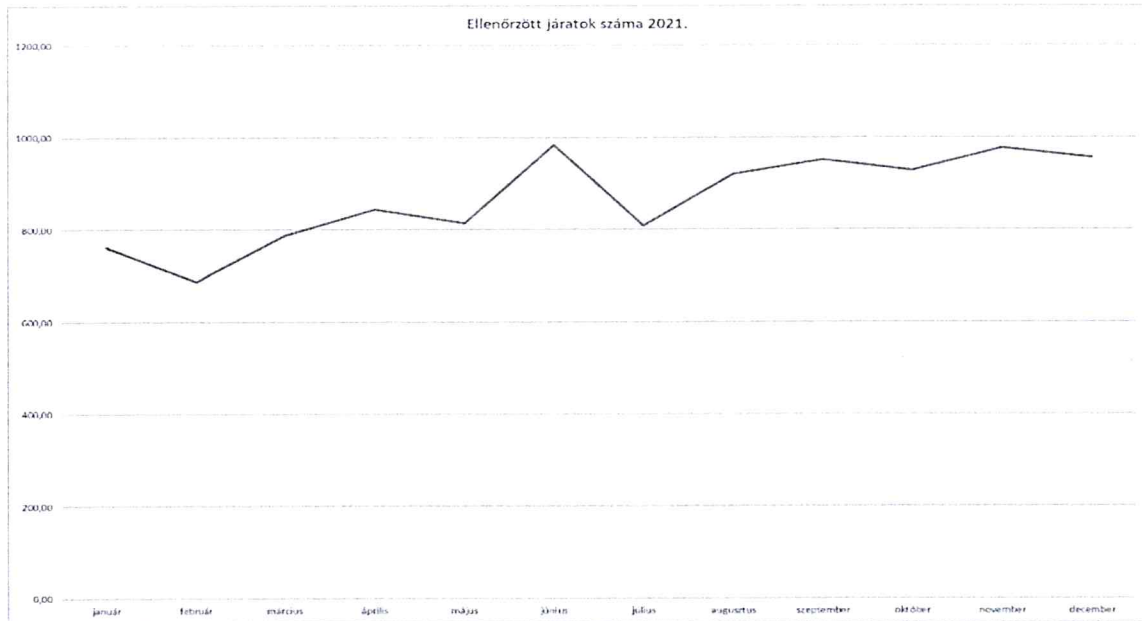
A működtetett járatok ellenőrzési feladatait a Hórusz Global Kft. látja el.

Az ellenőrzéssel megbízott főbb feladatai:

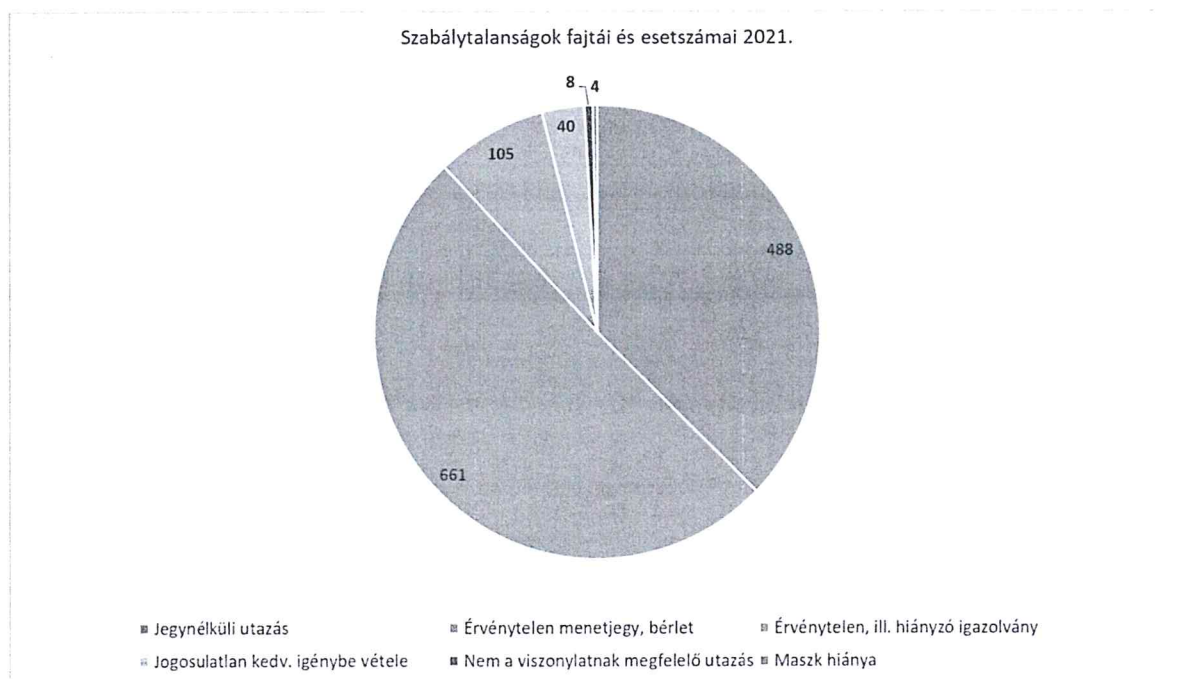
- az utazóközönség, valamint az utazó személyzet visszaéléseinek feltárása, megelőzése
- a közszolgáltatói szerződés mellékletet képező, díjszabásban, utazási feltételekben meghatározottak betartásának ellenőrzése
- szolgálati rendelkezések, munkaköri leírások betartásának ellenőrzése
- külön meghatalmazás esetén utasszámlálás, kikérdezéses utasszámlálás elvégzése.

Ellenőrzött járatok száma, és aránya:

Közlekedtetett járatok száma 2021-ben (db):	238.695
Ellenőrzött járatok száma: (db)	10.422
Ellenőrzött járatok aránya: (%)	4,36



Az ellenőri jelentések adatai szerint 2021.-ben 1.306 alkalommal tapasztaltak rendellenességet az ellenőrzést végző vállalkozó munkatársai. Ez 32,8 %-os csökkenést jelent a 2020. év adataihoz képest.



3.2.5 Menetrend engedélyeztetés követelményei

Tatabánya város helyi járat közlekedésében 2021. évben egy alkalommal került sor kisebb mértékű menetrendi módosításra, illetve bővítésre. A menetrendi módosítás Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján került megvalósításra.

3.2.6 Utasforgalmi létesítmények

A szolgáltatás ellátásához a tatabányai, utasok által megszokott, és elfogadott forgalmi létesítmények kerültek bevonásra.

- Autóbusz állomás (helyi járatos kocsállások, információs helyiség, és jegypénztár)
- „Omega” park (sofőrtartózkodó, és érkező,- induló kocsállások)
- Kertváros végállomás (sofőrtartózkodó, érkező állások, autóbusz parkoló)

Az előzőekben felsorolt forgalmi létesítményeket a korábbi szolgáltató (KNYKK Zrt.) jogutódjaként működő Volánbusz Zrt.-től bérlí a társaság.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása

Az utasszám 2021. évben az előző évihez, mint bázis időszakhoz viszonyítva 7%-kal emelkedett. A kibocsátott futásteljesítmények a menetrendi bővítések miatt 29,6 E km-rel nőttek.

A fontosabb teljesítményi mutatók a következőként alakultak:

Megnevezés:	Év.:		
	2019.	2020.	2021.
Bevétel/Külszolgálati Km (Eft/km)	304,95	293,67	296,7
Külszolgálati km/átl.autóbusz darabszám (Ekm/db)	73,63	65,9	65,22

4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.2.1 Egyszerűsített mérleg Tatabánya helyi közlekedésére vonatkozóan

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	ELŐZŐ ÉVEK EREDM.	2021.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	3 243 042		2 737 561
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	220 227		123 239
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 022 815		2 614 322
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
29.	B. Forgóeszközök	318 138		288 141
30.	I. KÉSZLETEK	17 346		18 708
37.	II. KÖVETELÉSEK	298 075		263 930
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 717		5 503
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 983 803		5 050 232
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	8 544 983		8 075 934

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	ELŐZŐ ÉVEK EREDM.	2021.12.31
a	b	e	d	e
61.	D. Saját tőke	174 542		76 450
62.	I. JEGYZETT TŐKE	250 000		250 000
63.	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-370 740		-343 039
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	295 193		267 582
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	89		-98 093
72.	E. Céltartalékok	0		0
76.	F. Kötelezettségek	5 035 799		5 077 775
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 733		1 531
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 031 066		5 076 244
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 334 642		2 921 709
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	8 544 983		8 075 934

4.2.2 Eredmény-kimutatás Tatabánya helyi közlekedésére vonatkozóan

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020	ELŐZŐ ÉVEK EREDM.	2021
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	545 285		561 867
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03±04)	0		0
III.	Egyéb bevételek	1 354 515		1 292 081
	<i>III. sorból: visszaírt értékvesztés</i>	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	642 094		733 334
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	700 785		692 280
VI.	Értékcsökkenési leírás	534 163		489 524
VII.	Egyéb ráfordítások	26 222		34 558
	<i>VII. sorból: értékvesztés</i>	0		19 992
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 464		-95 748
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 644		762
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	91		3 107
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 553		-2 345
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	89		-98 093
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	89		-98 093

4.2.3 Személyszállítási bevétel

A bevételek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Tatabánya helyi autóbusz-közlekedés (E Ft)				
Sor.	Megnevezés	2020. év	2021. év	Index
		tény	tény	(%)
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Menetjegy	116 560	119 624	102,63
2.	Általános bérlet	283 470	276 972	97,71
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	261 465	282 615	108,09
4.	<i>Ebből: utas által fizetett</i>	138 426	152 384	110,08
5.	<i>szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	123 039	130 231	105,85
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	94 923	95 004	100,09
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	538 456	548 980	101,95
8.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen (8=5+6)	217 962	225 235	103,34
9.	Egyéb árbevétel	1332	201	15,09
10.	Mindösszesen (10=7+8+9)	757 750	774 416	102,20

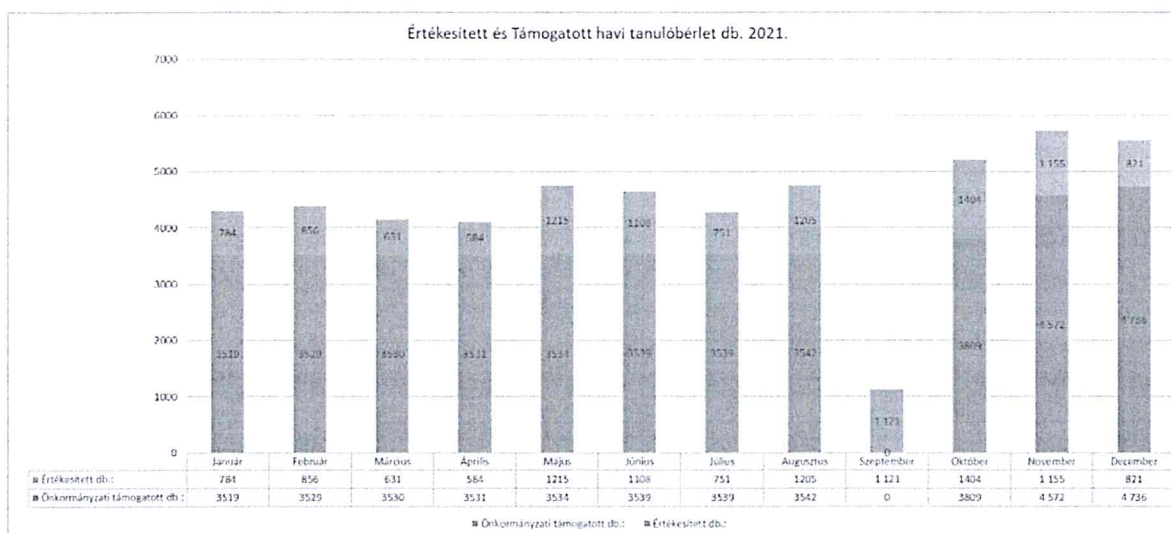
Tatabányán a személyszállítási bevételek 16,6 M Ft-tal emelkedtek az előző évi bevételekhez viszonyítva. A menetjegy értékesítés 2,63 %-os emelkedése mellett az általános bérletek 2,29 %-os visszaesése tapasztalható, ami egyértelműen az év első hónapjaira érvényben lévő „Pandémiás” intézkedések, és az ezen időszak alatt kialakult utazási szokások eredménye.

Kiemelt díjtermékek értékesített darabszáma:

2021.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen:	Eltérés 2020-tól:
Menetjegy autóbuszon	2 212	2 246	1 962	2 411	10 645	14 272	16 991	18 193	16 950	16 995	15 538	18 008	136 423	-10,0%
Menetjegy elővételben	25 863	21 374	22 656	23 355	25 208	24 655	24 554	27 154	28 006	23 295	23 480	22 410	292 010	15,8%
Gyűjtő jegy (tömbjegy)	646	648	532	587	662	700	678	658	647	706	699	677	7 840	2,2%
Napijegy	76	44	42	70	107	67	50	83	63	44	48	50	744	33,1%
Egyvonalas bérlet-havi	216	221	192	187	197	183	179	181	189	204	221	188	2 358	-13,0%
Egyvonalas bérlet-tíznapos	17	25	22	27	34	33	29	32	29	22	17	28	315	-16,4%
Nyugdíjas bérlet-havi	607	634	620	545	619	600	615	618	595	585	702	544	7 284	-17,6%
Összvonalas bérlet-éves	93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	95	-2,1%
Összvonalas bérlet-havi	3 957	4 202	4 080	5 768	4 182	4 044	3 916	4 122	4 246	4 262	4 272	4 156	51 207	1,2%
Összvonalas bérlet-tíznapos	93	82	68	113	119	106	100	91	81	86	98	97	1 134	11,7%
Vonalcsoport bérlet-havi	-2	104	81	69	91	78	68	73	65	78	85	72	862	-30,7%
Vonalcsoport bérlet-tíznapos	10	12	18	24	26	23	15	18	17	15	13	8	199	47,4%

A tanuló bérletek értékesítési bevételnövekedésének a háttérében elsősorban Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatai állnak, ami szerint a jogosultak körének felső korlátja a korábbi 15. életévről 16., majd 20. életévre módosult. Ezzel az utasoknál támogatással kinnlevő tanulóbérletek száma havi szinten több mint 1,1 E db-bal emelkedett, ami magával hozta az igénybe vehető Szociálpolitikai támogatás emelkedését is.

Tanuló bérletek havi darabszáma 2021-ben:



Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-ben 550.000 E Ft kompenzációs előleget biztosított a helyi autóbussz-közlekedés finanszírozására.

A 2021. évre tervezett támogatási bevételek között szerepelt - a megelőző évhez hasonlóan - 10.800 E Ft az Ipari Parki szolgáltatások ellátására, ami az év során nem érkezett meg.

A központi költségvetés 2021-en sem biztosított támogatást a helyi közösségi közlekedés finanszírozásához. (BKSZ kompenzáció) Erre utójára 2019-ben került sor, akkor 48 M Ft támogatás érkezett ezen a soron.

4.2.4 Költségek

Tatabánya Megyei Jogú Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza:

Béreköltség (autóbuszvezető)	471 558	467 577
Bérfajulékok (autóbuszvezető)	76 790	72 100
Béren kívüli juttatások költsége (autóbuszvezető)	22 601	24 473
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	570 949	564 150
Üzemanyag	256 353	310 529
Kenőanyag	303	0
Motorolaj	0	0
Gumiköltség	528	3 027
Egyéb anyagköltség	22 287	41 284
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	279 470	354 840
KGFB	26 177	27 846
Utasbiztosítás	1 581	3 108
Gépjármű vizsgáztatás	0	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás	4 710	4 732
Innovációs járulék	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	438	1 912
Forgalmi ellenőrzés	15 360	19 423
Takarítási díjak	26 130	28 284
Egyéb	7 757	17 505
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	5 651	6 669
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	87 804	109 478
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	938 223	1 028 469
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	16 665	16 202
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	31 408	25 185
Harmadik fél által végzett karbantartás	69 558	75 377
Közvetlen karbantartási költség	117 630	116 763
Autópálya matrica költsége	0	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	18 611	21 038
<i>MVP támogatás Infrastruktúra soron</i>	-2 138	-2 138
Pályaudvar, parkolók használati díj	46 650	49 595
Infrastruktúra használat költsége	63 123	68 494
Gördülő állomány értékcsökkenése	345 975	312 536
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei		0
Elhatárolás eszközpótlásra		0
Egyéb eszköz értékcsökkenése	8 646	8 697
Eszközpótlás/finanszírozás	354 622	321 233
Közvetlen költségek összesen	1 473 597	1 534 959
Forgalomvezetés	17 563	23 209
Operatív forgalomirányítás	29 725	32 253

<i>MVP támogatás Operatív forgalomirányítás soron</i>	-74	-74
Informatikai eszközök	125 637	111 685
<i>MVP támogatás Informatika soron</i>	-58 998	-58 998
Utastájékoztató	30 456	26 543
<i>MVP támogatás Utastájékoztató soron</i>	-19 658	-18 010
Menetjegy, bérlet	3 227	514
Értékesítés	57 759	51 891
<i>MVP támogatás Értékesítés soron</i>	-35 228	-27 004
Elszámoltatás	0	0
Forgalomellenőrzés	0	0
Menetrendkészítés	0	0
Vészhelyzeti költségek	13 484	5 818
Marketing	3 939	1 763
Forgalmi általános költségek	167 831	149 589
Operatív üzemirányítás+Üzemvezetés	0	0
Anyagbeszerzés, raktározás	0	0
Egyéb	52 062	51 262
<i>MVP támogatás Egyéb soron</i>	-42 347	-42 347
Műszaki általános költségek	9 715	8 915
Társasági általános költségek	93 768	110 770
Általános költségek összesen	271 313	269 274
Költségek összesen:	1 744 911	1 804 233

A 2021. évben a társaság összes költségei az előző évhez viszonyítva **59.322 E Ft-os többletet tesznek ki. A változásra legnagyobb hatással a következő tényezők voltak:**

- Az autóbusszvezetők **személyi jellegű költségeinek 6,79 M Ft-os csökkenése** a létszám csökkenésének következtében valósult meg, annak ellenére, hogy
- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 75,37 M Ft-os növekedése** az év során bekövetkezett jelentős üzemanyag ár emelkedésből (januártól decemberig 28%), valamint a szorosán hozzá köthető AdBlue adalék utolsó negyed évben tapasztalt áremelkedéséből (270 %) tevődik össze. A 2021 év során tapasztalt üzemanyag ár emelkedés hatása jelentősen elmozdította az érvényben lévő éves megállapodás elszámolható változó költségre vonatkozó részét is.
- A közvetlen karbantartási költségek növekedését a drágább alkatrészek és a külső szervizekben történő javítások szükségessége okozta.

4.2.5 Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbiakban mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire:

	Megnevezés	2020 tény	2021 tény
1	Menetdíj bevétel	538 456	548 980
2	Fogyasztói árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj-támogatás	217 962	225 235
3	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	483 270	550 000
4	Önkormányzattól kapott egyéb támogatás	114 055	0
5	BKSZ kompenzáció	0	0
6	Egyéb forgalmi bevételek (szerződéses járatok)	2 815	2 964
7	Pótdíj bevétel	0	0
8	Egyéb bevételek (csak az eszközpótláshoz közvetlenül elszámolt MVP forrás)	354 265	340 400
9	Egyéb bevételek	34 178	38 562
10	Közlekedési bevétel	1 745 000	1 706 140
11	Bérműködés (autóbuszvezető)	471 558	467 577
12	Bérműködés (autóbuszvezető)	76 790	72 100
13	Béren kívüli juttatások költsége (autóbuszvezető)	22 601	24 473
14	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	570 949	564 150
15	Üzemanyag	256 353	310 529
16	Kenőanyag	303	0
17	Motorolaj	0	0
18	Gumiköltség	528	3 027
19	Egyéb anyagköltség	22 287	41 284
20	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	279 470	354 840
21	KGFB	26 177	27 846
22	Utasbiztosítás	1 581	3 108
23	Gépjármű vizsgáztatás	0	0
24	Vagyonvédelmi szolgáltatás	4 710	4 732
25	Innovációs járulék	0	0
26	Formaruha, munkaruha, védőruha	438	1 912
27	Forgalmi ellenőrzés	15 360	19 423
28	Takarítási díjak	26 130	28 284
29	Egyéb	7 757	17 505
30	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	5 651	6 669
31	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	87 804	109 478
32	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	938 223	1 028 469
33	Karbantartás közvetlen anyag, anyagi jellegű és egyéb költsége	16 665	16 202
34	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	31 408	25 185

35	Harmadik fél által végzett karbantartás	69 558	75 377
36	Közvetlen karbantartási költség	117 630	116 763
37	Autópálya matrica költsége	0	0
38	Pályaudvar üzemeltetési költségei	18 611	21 038
39	<i>MVP támogatás Infrastruktúra soron</i>	-2 138	-2 138
40	Pályaudvar, parkolók használati díj	46 650	49 595
41	Infrastruktúra használat költsége	63 123	68 494
42	Gördülő állomány értékcsökkenése	345 975	312 536
43	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei		0
44	Elhatárolás eszközpótlásra		0
45	Egyéb eszköz értékcsökkenése	8 646	8 697
46	Eszközpótlás/finanszírozás	354 622	321 233
47	Közvetlen költségek összesen	1 473 597	1 534 959
48	Forgalomvezetés	17 563	23 209
49	Operatív forgalomirányítás	29 725	32 253
50	<i>MVP támogatás Operatív forgalomirányítás soron</i>	-74	-74
51	Informatikai eszközök	125 637	111 685
52	<i>MVP támogatás Informatika soron</i>	-58 998	-58 998
53	Utastájékoztató	30 456	26 543
54	<i>MVP támogatás Utastájékoztató soron</i>	-19 658	-18 010
55	Menetjegy,bérlet	3 227	514
56	Értékesítés	57 759	51 891
57	<i>MVP támogatás Értékesítés soron</i>	-35 228	-27 004
58	Elszámoltatás	0	0
59	Forgalomellenőrzés	0	0
60	Menetrendkészítés	0	0
61	Vészhelyzeti költségek	13 484	5 818
62	Marketing	3 939	1 763
63	Forgalmi általános költségek	167 831	149 589
64	Operatív üzemirányítás+Üzemvezetés	0	0
65	Anyagbeszerzés, raktározás	0	0
66	Egyéb	52 062	51 262
67	<i>MVP támogatás Egyéb soron</i>	-42 347	-42 347
68	Műszaki általános költségek	9 715	8 915
69	Társasági általános költségek	93 768	110 770
70	Általános költségek összesen	271 313	269 274
71	Költségek összesen:	1 744 911	1 804 233
72	Üzemi eredmény	89	-98 093

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. és Tatabánya Megyei jogú város között az 1598/2021 számú Éves megállapodás rögzíti a társaság közszolgáltatás ellátásából adódó bevétellel nem fedezett igazolt költségeinek kiegyenlítését.

Az Éves Megállapodás I. Pénzügyi Kompenzáció fejezete 1.1 pontja alapján „az Önkormányzat a Szolgáltató bevétellel nem fedezett kiadásai ellentételezéseként Pénzügyi Kompenzációt nyújt Szolgáltató részére.”

A Pénzügyi Kompenzáció kiszámítására alkalmazott képlet kettő költségelem összegéből adódik. Ebből az ismert állandó költségek az évre 594 Ft/km-ben kerültek meghatározásra, a változó rész pedig 117 Ft/km-ben lett megjelölve, ami az üzemanyag árának változásával módosul.

Ezen megállapodás 1.3. pontjában foglaltak szerint a Város 2021. évre vonatkozóan 550 MFt „Pénzügyi Kompenzáció előleget” biztosít a társaság számára.

A megállapodás kitér arra is, hogy a Szolgáltató 0% eredményt határozhat meg.

A fentiek figyelembevételével a társaság az eredménykimutatás össz „üzemi eredmény” sora alapján a kapott 550 MFt Pénzügyi Kompenzációs előlegen felül a bevétellel nem fedezett költségei kiegyenlítésére további 98,093 MFt támogatási igényt mutat ki.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2021. évben Tatabánya Megyei Jogú Város helyi járat közlekedésében alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv

Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célkitűzések:

- *helyi közösségi közlekedés ellátása során a vészhelyzeti intézkedések kedvezőtlen hatása ellenére a működési veszteségek minimalizálása;*
- *a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;*
- *a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében.*

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. külső nehezen betervezhető körülmények ellenére (veszélyhelyzeti intézkedések, „elszálló” energiaárak) folyamatosan a működési költségei alacsony szintet tartására törekszik.

A tervezés során alap paraméterként került megállapításra a hatályos menetrend megvalósításából adódó éves futásteljesítmény mértéke, a menetdíjak árának tartása a 2019. év árszintjén.

A Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság 2021. évben eleget tett. Biztosította Tatabánya Megyei Jogú Város zavartalan helyi közösségi közlekedését. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, valamint

céll ellenőrzésekkel biztosítottuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását, a jegy nélküli utazások kiszűrését illetve megelőzését.

5.3 Minőségjavító intézkedések

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. folyamatosan törekszik Tatabánya Megyei Jogú Város helyi közlekedésének minél jobb minőségű kiszolgálására.

Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a kialakított járműfedélzeti és megállóhelyi digitális utastájékoztató rendszer állapotát, az ezekkel kapcsolatos felhasználói igényeket.

2021-ben az elektromos meghajtású MIDI autóbuszok (2db) próbaüzemének lezárultával a hét minden napján elérhetővé váltak az utasok számára, tovább emelve az autóbuszpark minőségét.

5.4 Nyilatkozatok

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. nyilatkozik, hogy a Közszolgálati Szerződésben foglalt kötelezettségeinek megfelelt.

5.5 Társaság érvényes autóbusszos személyszállítói engedélyének másolata:

H	KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
---	--

ENGEDÉLY autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 11 / 000147 / 2017

Engedélyes neve: T-BUSZ TATABÁNYAI KÖZLEKEDÉSI KFT.

székhelye: HU 2800 TATABÁNYA, GYŐRI ÚT 23.

telephelye(i): HU 2800 TATABÁNYA, BELTERÜLETI HRSZ. 2986/13.

A gazdálkodó szervezet vezetőjére jogosult(ak): KUPI GÁBOR

Szakmai irányító: KAPUI LÁSZLÓ

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
 - A/1 belföldi forgalomban, ⁽¹⁾
 - A/2 nemzetközi forgalomban. ⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
 - B/1 belföldi helyi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
 - B/2 belföldi távolsági forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
 - B/3 nemzetközi forgalomban, [átvállalkozásban]. ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: 42 darab,

Összes férőhely-kapacitása: 5030 fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾

Az engedély 2027.11.17 -ig érvényes.

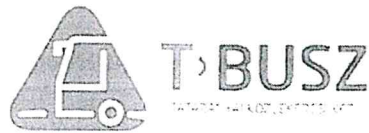
Kiállítás: TATABÁNYA helységben 2020.06.26 -n



Falvayné ⁽³⁾

(1) Nem kívánt rész kivételével.
(2) Területi hatályra, különösen menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses fél megjelölésével.
(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.

L. Sz. Melli Gábor



Tárgy: 2021. évi pénzügyi előleg elszámolás

Ikt.sz.: 0318/2022

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szücsné Posztovics Ilona
Tatabánya MJV Polgármestere

Tisztelt Polgármester Asszony!

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. képviselőjében az alábbiakkal keresem meg, kérve szíves együttműködését, közbenjárását.

Az 1598/2021 számú Éves Megállapodás II. fejezetének vonatkozó pontjaiban foglaltak alapján összeállításra, és 2022. március 11. napján a 0286/2022 iktatószámú levélbe foglalva a Tatabányai Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére továbbításra került a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. teljes, 2021. évre vonatkozó kompenzációs előleg felhasználását összesítő elszámolás.

A 2021. évre vonatkozó összesítő táblázatot jelen levélhez mellékelve ismételten megküldjük.

Ahogy az a mellékelt 2021. évre vonatkozó kompenzációs előleg elszámolásból is kitűnik, annak összesítő sora a kapott előlegben felül jelentős eltérést mutat. Ezen eltérés, illetőleg maga az elszámolás elfogadhatósága tárgyában a Gazdálkodási Iroda részéről visszajelzés a mai napig nem érkezett.

Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy ameddig az éves támogatási előleggel kapcsolatos elszámolásról döntés nem születik, addig a Társaság gazdálkodását ellenőrző könyvvizsgálónak nincs lehetősége a 2021. évi beszámoló véglegesítéséhez szükséges jelentést kiállítani.

Előbbieken okán tisztelettel kérem Polgármester Asszonyt, hogy a 2021. évre vonatkozó kompenzációs előleg felhasználását összesítő elszámolás mihamarabbi elfogadásával kapcsolatban közbenjárni, amennyiben pedig az elfogadás érdekében további egyeztetés szükséges, arra lehetőséget biztosítani szíveskedjen.

Tatabánya, 2022.03.30.

Tisztelettel:



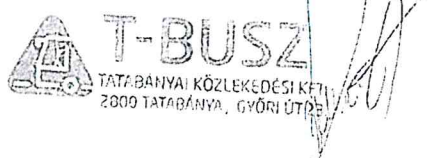
Kupi Gábor
Ügyvezető



T-BUSZ
TATABÁNYAI KÖZLEKEDÉSI KFT.

2021. évi pénzügyi beszámoló

Pénzügyi komponens leírása	Pénzügyi komponensek 2021.													Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	
Pénzügyi komponens (E Ft)	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
Állományozás (E Ft)	372	307	403	415	434	438	437	459	462	462	462	492	508	508
Állományozás (E Ft) - részletek	1,04	1,04	1,04	1,06	1,05	1,00	1,05	1,02	1,02	1,02	1,06	1,07	1,07	1,07
Pénzügyi komponens értéke (E Ft)	11,00	12,72	126,72	130,52	134,07	137,78	137,78	134,78	144,36	145,31	145,31	154,74	154,74	154,74
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	207,483,70	191,661,20	211,632,10	209,572,20	209,631,28	208,839,50	210,071,00	209,394,40	204,790,80	210,071,00	210,715,80	210,715,80	210,715,80	210,715,80
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	148,499,500	140,302,400	153,472,400	144,843,704	152,893,748	152,893,748	153,639,444	153,509,410	153,509,410	153,509,410	153,509,410	153,509,410	153,509,410	153,509,410
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	42,117,200	41,361,600	58,159,700	54,729,500	56,737,500	55,946,256	54,709,934	49,208,176	48,952,000	49,962,590	51,317,260	55,454,629	55,454,629	55,454,629
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	18,109,200	18,226,900	17,654,500	17,410,900	18,872,800	18,692,960	17,914,970	18,878,890	18,881,920	19,717,950	20,683,570	20,198,370	20,198,370	20,198,370
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	630,697	548,421	659,867	761,837	901,704	637,485	500,945	793,252	761,552	769,414	959,775	1,068,427	1,068,427	1,068,427
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	23,274,240	21,928,120	24,274,240	21,811,200	23,274,240	23,491,500	24,712,240	24,712,240	23,491,500	24,712,240	24,712,240	24,712,240	24,712,240	24,712,240
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	63,266,924	57,982,980	82,564,624	81,209,837	87,219,339	88,419,569	87,519,772	91,027,712	98,007,767	98,007,767	101,048,641	101,048,641	101,048,641	101,048,641
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	63,266,924	121,253,814	102,161,708	257,792,631	371,537,835	385,779,035	451,837,749	509,544,417	543,848,709	524,912,422	441,628,612	420,478,307	420,478,307	420,478,307
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	63,266,924	57,982,980	70,808,379	63,832,918	63,524,935	64,600,419	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694
Pénzügyi komponens értéke (E Ft) - részletek	63,266,924	57,982,980	70,808,379	63,832,918	63,524,935	64,600,419	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694	66,137,694



T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.
2800 Tatabánya, Győri út 23.
Adószám: 25451166-2-11
Barkocszám/és szám: 10300002-10654540-49020011

Tel: 34/799-139
Fax: 34/331- 410
www.t-busz.hu
tickars@tbusz.hu