

Iktató szám: MVK-0005420-0/2017
Dátum: 2017.10.25.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2017. 1-9. hó

Összeállította:



Matika Viktor
Kontroller

Jóváhagyta:



Singiár Zsolt
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi Gy. út 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-10-000147
Miskolc, 2017. október 25. 1. példány



Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2017. június 14-én 122/2017.(VI.14.) számon elfogadott 2017. év január-szeptember hónapra vonatkozó időarányos tervadatokhoz viszonyítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es viszonylat Felsőzsolcai szakasza is, ezért a jelentésünkben ezen szakasz forgalmi teljesítményét is szerepeltetjük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 973.534 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 954.393 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 98,0 %-os, a közúti városi vasút esetében 98,1 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. A közúti-vasúti teljesítmény a rendezvények és pályafenntartási munkák miatti vágányzárak és rövidebb-hosszabb közlekedéskorlátozások miatt csökkent. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

A 2016. évben beszerzett CNG üzemű autóbuszaink férőhelykilométer teljesítése 2017. év január-szeptember hónapokban 393.502 ezer férőhely kilométer. 2017. január-szeptemberben a teljes autóbusz üzemági hasznos férőhelykilométer teljesítményének 63,0 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. Az adatok azokat a forgalomszervezési és járművezénylési intézkedéseket tükrözik, melyek hatására a Szolgáltató a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A 2017 1-9. hónapjaiban 62.262.756 utas elszállítására és 217.651.874 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 0,1%-kal alacsonyabb a tervtől, a városi közúti vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 0,8%-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 353.995 db, városi közúti vasút esetén 57.500 db járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,9%-on, városi közúti vasút üzemágnál 99,7 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz forduló száma 2017. január-szeptember hónapokban összesen 67 db forduló, 223 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Közúti vasút tekintetében 51 db a kimaradt járatok száma, és 102 db csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 135 db, közúti városi vasúttal 44 db többlet járatot is teljesítettünk a városi rendezvények, sportesemények alkalmával megnövekedő utazási igények kiszolgálása érdekében.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A személyszállítás lebonyolításához 157 db autóbusz és 37 db közúti-vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 121 db autóbusz, illetve 23 db közúti vasúti jármű volt. Szeptember hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 74 db volt a 75-ből, tehát a gyártói garanciális feltételekben vállalt érték felett volt mérhető az üzemképes állomány. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 31 darab, ebből szeptemberben 1 db CNG típusú jármű. A közúti vasúti motorkocsiknál a javításban lévő járművek átlagos aránya 8 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

A menetjegyek eladott mennyisége 2,6%-kal múlja felül a tervezettet. Ezen belül kedvező jelenséggé értékelhető, hogy a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 12,4%-kal (47.359 db-bal), a 10 db-os gyűjtőjegyek darabszáma 1,6 %-kal (808 db-bal), meghaladja a tervet.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma 2.690 db, mely 8,3 %-kal múlja felül a tervezettet.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta átlagosan 49.809 db, vagyis Miskolc város 157.177 fős lakosságának átlagosan 31,7 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

Pozitívan értékelhető, hogy a teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 254.942 db, a tervet 0,4%-kal meghaladó mértékű. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 2,2 %-kal (4.288 db-bal) magasabb. Az újonnan bevezetett kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 37,3%-kal (5.965 db) múlja felül a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 193.014, ez a tervhez képest viszont 3,9 %-kal (7.873 db-bal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítés darabszámait a 2016. I-III. negyedévi értékesítési mennyiség (201.938 db) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 559 db elmaradás tapasztalható.

V. Közszolgáltatási szerződés szerint eredmény 2017. I-III. negyedévi alakulása

Az MVK Zrt. 2017 I-III. negyedévre Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 701.070 ezer Ft veszteséget határoz meg, az 813.630 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. **Ez a terv értéktől 112.561 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent.**

Az értékesítés nettó árbevétele 2017. 1-9. hónapban 0,1 %-kal (3.754 ezer Ft-tal) haladja meg a tervet. Ezen belül az alaptervekenység árbevétele 11.240 ezer Ft-tal múlja alul a tervet, ami a személyszállítás árbevételének 0,2 %-os (5.050 ezer Ft) többletéből és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 2,4 %-os (16.290 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet típusok értékesítése a tervezett alatt maradt. Kedvező, hogy a menetjegyek értékesítési árbevétele együttesen 3,6 %-kal, 19.061 e Ft-tal magasabb a tervezettől, viszont a bérleteknél 0,7 %-os, 14.120 e Ft-os elmaradás mutatkozik.

Az egyéb bevételek 2017. 1-9. havi 2.118.984 ezer Ft-os összege nagyrészt a 775.000 ezer Ft összegű időarányos önkormányzati támogatásokból és 125.602 ezer Ft központi támogatásból valamint az egyéb soron szereplő 1.157.690 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként elszámolásából tevődik össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 2017. I-III. negyedévben 4,5 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen belül az anyagköltség összege 3,7 %-kal alacsonyabb a tervtől, mivel az üzemanyag és energia költségek a tervezett alatt maradtak. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 16.732 ezer Ft-tal, 6,2 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest. A Ganz-Skodának fizetett karbantartási költséget a tervben 31 db villamos után határoztuk meg, ezzel szemben ténylegesen 30 db villamos jármű után fizettünk karbantartási költséget, mivel a sérült forgalomképtelen jármű nem képezi a karbantartási költség alapját. A villamos pálya külső vállalkozók által végzett karbantartási munkáit az I-III. negyedévre 45.050 e Ft-tal terveztük, ezzel szemben az időarányoshoz képest 41.936 eFt értékű karbantartás valósult meg eddig. Ez azonban csak időarányosan jelent megtakarítást, év végére várhatóan a tervezettnél megfelelően alakul. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 31.548 ezer Ft-tal (10,6 %) marad el a tervtől. A villamos energia közbeszerzési díjának beszámolása, az I-III. negyedévre tervezett oktatások egy része, valamint a reklámköltségek között kimutatott egyéb társasági rendezvényekre tervezett összege is időben később realizálódnak. A Munkaügyi Központ támogatásával tervezett villamos járművezetői oktatás 14.000 e Ft értékben nem valósul meg 2017. évben.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 1,0 %-kal, 25.359 ezer Ft-tal a tervezett szint alatt teljesült. A bérköltség összege 45.003 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettől, mivel külön-nem került tervezésre

a ténylegesen a személyi jellegű ráfordítások között megjelenő társaságot terhelő betegszabadság, így a törzsbér alakulása a társaságot terhelő betegszabadsággal együtt vizsgálendő. A személyi jellegű kifizetéseknél 21.019 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel a betegszabadság és táppénz költségek itt jelentek meg. A bérjárulékok összege 1.374 ezer Ft-tal magasabb a tervtől, mivel a tervben átlagosan 3 fővel több szakmunkástanuló utáni járulékkedvezménnyel számoltunk.

Az értékcsökkenési leírás 11.961 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett. 2017 1-9. hónapjaiban a tervezett 195.433 e Ft beruházásból 81.537 e Ft valósult meg. Az év hátralevő részében még 97.043 e Ft beruházás aktiválása várható. Nem valósult meg, és 2017-ben már nem is várható a Vasgyári gyógyszerári iv és egy útátjáró átépítése, felsővezeték cseréje valamint a Tigra Forte szoftver fejlesztése. Sínenő berendezés telepítése és GPS alapú nyomkarimakenés, CNG kút önálló áramellátása saját generátorral részben vagy egészében 2017. év végéig megvalósul.

Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 153.510 ezer Ft-tal, míg az egyéb ráfordítások összege 84.855 ezer Ft-tal alatta marad a tervnek, mivel az autóbusz és közúti városi motorkocsi tervezett értékesítése június hónapra volt betervezve, de a lehetséges vevők folyamatos megkeresése ellenére csak részben valósult meg. Az CNG üzemű autóbuszok beszerzése miatt leállított 49 db diesel üzemű autóbusz értékesítésének árbevételét 80.946 ezer Ft-ra, eredményét nullszaldósra terveztük. A leállított autóbuszok közül 19 db-ot értékesítettünk 6.883 ezer Ft összegben, melyen 320 ezer Ft eredmény realizáltunk. Az értékesíteni tervezett 8 db TÁTRA típusú közúti városi motorkocsi értékesítésének árbevételét és eredményét is 75.375 ezer Ft-ra terveztük, de ezek értékesítésére 2017 évben várhatóan nem került sor.

A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 55.619 ezer Ft-tal a terv alatt alakultak. Ennek oka a CNG lízing kamat esetében a tervezettnél alacsonyabb kamatláb, a cash-pool kamat esetében pedig a beruházások elhúzódása miatt alacsonyabb hitelkeret kihasználtság.

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	9	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Férőhely km	973 533 935	954 392 738	98,0%	-19 141 197
Autóbusz	637 665 513	624 947 910	98,0%	-12 717 603
Felsőzsolca nélkül	627 046 444	614 867 382	98,1%	-12 179 062
midi	1 899 954	1 689 450	88,9%	-210 504
dízel szőlő	32 065 652	30 386 925	94,8%	-1 678 727
dízel csuklós	219 070 512	199 347 963	91,0%	-19 722 549
CNG szőlő	166 061 132	174 969 366	105,4%	8 908 233
CNG csuklós	207 949 194	208 473 679	100,3%	524 485
Felsőzsolca	10 619 069	10 080 528	94,9%	-538 541
plasma	0	0		0
dízel szőlő	0	7 770		7 770
dízel csuklós	0	13 986		13 986
CNG szőlő	1 266 749	1 890 640	149,3%	623 891
CNG csuklós	9 352 320	8 168 132	87,3%	-1 184 188
Városi közúti vasút	335 868 422	329 444 828	98,1%	-6 423 594
Skoda 26THU3	335 868 422	329 064 363	98,0%	-6 804 059
KT8D5	0	380 465		380 465
SGP-E1	0	0		0

Utasszám	62 459 070	62 262 756	99,7%	-196 314
Autóbusz	41 912 181	41 886 394	99,9%	-25 787
Városi közúti vasút	20 546 889	20 376 362	99,2%	-170 527

Utazás km	218 312 931	217 651 874	99,7%	-661 057
Autóbusz	160 576 044	160 394 121	99,9%	-181 923
Városi közúti vasút	57 736 887	57 257 753	99,2%	-479 135

Futásteljesítmény	7 627 103	7 538 603	98,8%	-88 500
Autóbusz	6 340 251	6 276 179	99,0%	-64 072
Felsőzsolca nélkül	6 245 425	6 176 823	98,9%	-68 602
midi	45 237	40 225	88,9%	-5 012
dízel szőlő	427 542	405 159	94,8%	-22 383
dízel csuklós	1 825 588	1 661 233	91,0%	-164 355
CNG szőlő	2 214 148	2 332 925	105,4%	118 776
CNG csuklós	1 732 910	1 737 281	100,3%	4 371
Felsőzsolca	94 826	93 496	98,6%	-1 330
plasma	0	0		0
dízel szőlő	0	104		104
dízel csuklós	0	117		117
CNG szőlő	16 890	25 209	149,3%	8 319
CNG csuklós	77 936	68 068	87,3%	-9 868
Hasznos	6 340 251	6 270 319	98,9%	-69 932
Rezsi	0	5 860		5 860
Városi közúti vasút	1 286 852	1 262 424	98,1%	-24 428
Hasznos	1 286 852	1 262 402	98,1%	-24 450
Skoda 26THU3	1 286 852	1 260 783	98,0%	-26 069
KT8D5	0	1 619		1 619
SGP-E1	0	0		0
Rezsi	0	22		22

Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,18	25,67	101,9%	0,48
Városi közúti vasút	17,19	17,38	101,1%	0,19

Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	100,57	99,67	99,1%	-0,91
Városi közúti vasút	281,00	260,97	100,0%	-0,03

*A férőhelykilométer számításánál csuklós autóbusznál 120, szőlő autóbusznál 75, midi autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,92	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	351 833	353 995	100,6%	2 162
	Kimaradt fordulók száma	0	290		290
	egész fordulók száma	0	67		67
	műszaki hiba	0	13		13
	forgalmi ok	0	50		50
	személyzet hiány	0	4		4
	csonka fordulók száma	0	223		223
	műszaki hiba	0	113		113
	forgalmi ok	0	111		111
	személyzet hiány	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	351 833	353 705	100,5%	1 872
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	135		135

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,73	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	57 638	57 500	99,8%	-138
	Kimaradt fordulók száma	0	153		153
	egész fordulók száma	0	51		51
	műszaki hiba	0	8		8
	forgalmi ok	0	43		43
	személyzet hiány	0	0		0
	csonka fordulók száma	0	102		102
	műszaki hiba	0	31		31
	forgalmi ok	0	71		71
	személyzet hiány	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	57 638	57 348	99,5%	-291
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	44		44

		Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig				
Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől	
Autóbusz	Átlagos állomány	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
		dízel szóló	15,0	37,0	246,7%	22,0
		dízel csuklós	56,0	102,1	182,3%	46,1
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Összesen	148,0	216,1	146,0%	68,1
		különjárat	0,0	0,0	-	0,0
		IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
		dízel szóló	15,0	16,0	106,7%	1,0
		dízel csuklós	56,0	64,0	114,3%	8,0
		CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
		CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
		Összesen	148,0	157,0	106,1%	9,0
	Javításban lévő állomány		16,4	31,1	189,3%	14,7
	Javítás %-a		11,1%	19,8%	178,5%	0,1
	Üzemképes állomány		131,6	125,9	95,7%	-5,7
Üzemképesség %-a		88,9%	80,2%	90,2%	-0,1	
Forgalomba adott jármű		124,3	120,5	96,9%	-3,8	
Kibocsátási %		84,0%	76,8%	91,4%	-0,1	
Tartalék állomány		7,2	5,3	74,0%	-1,9	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		K18D5	2,0	11,0	550,0%	9,0
		SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
		Összesen	33,0	42,0	127,3%	9,0
		FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
		SGP oktató	1,0	1,0	100,0%	0,0
		SGP pótkocsi	1,0	0,0	0,0%	-1,0
	Átlagos forgalmi állomány	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
		KT8D5	2,0	6,0	300,0%	4,0
		SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
		Összesen	33,0	37,0	112,1%	4,0
		SGP pótkocsi	-	-	-	-
	Javításban lévő állomány		3,7	7,7	209,7%	4,0
	Javítás %-a		11,1%	20,8%	187,0%	0,1
	Üzemképes állomány		29,3	29,3	99,9%	0,0
	Üzemképesség %-a		88,9%	79,2%	89,1%	-0,1
	Forgalomba adott jármű		24,3	23,1	95,0%	-1,2
Kibocsátási %		73,7%	62,4%	84,7%	-0,1	
Tartalék állomány		5,0	6,2	124,1%	1,2	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Értékesítés db-száma (db)	Terv	Tény	Index Bázishoz	Eltérés
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	2 057 903	2 111 803	102,6%	53 900
ebből: Elővételeiben váltott	1 165 318	1 166 412	100,1%	1 094
90%-os vonaljegy	11 437	12 567	109,9%	1 130
50%-os vonaljegy	3 769	6	0,2%	-3 763
Járművezetőnél váltott	383 299	430 658	112,4%	47 359
Gyűjtőjegy 10 db-os	49 408	50 216	101,6%	808
HELYI HAVI BÉRLETEK	454 950	448 281	98,5%	-6 669
Kisállat kombinált hőközi bérlet	258	325	126,0%	67
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	200 887	193 014	96,1%	-7 873
Tanuló bérletek összesen	147 392	144 551	98,1%	-2 841
Nyugdíjas bérletek összesen	53 495	48 463	90,6%	-5 032
T-Ny villamos bérletek	19 664	19 029	96,8%	-635
Tanuló villamos bérlet összesen	18 196	17 685	97,2%	-511
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 468	1 344	91,6%	-124
T-Ny kombinált bérletek	181 223	173 985	96,0%	-7 238
Tanuló kombinált bérlet összesen	129 196	126 866	98,2%	-2 330
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	52 027	47 119	90,6%	-4 908
Teljesáru havi bérletek összesen	253 805	254 942	100,4%	1 137
Egyvonalas busz bérlet összesen	17 949	16 665	92,8%	-1 284
Kombinált bérlet összesen	199 033	203 321	102,2%	4 288
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	16 000	21 965	137,3%	5 965
Villamos bérlet összesen	36 823	34 956	94,9%	-1 867
ÉVES BÉRLETEK	276	274	99,3%	-2
Kombinált éves bérlet/arcképes	276	274	99,3%	-2
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	9 702	9 697	99,9%	-5
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	5 280	5 248	99,4%	-32
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	4 894	4 891	99,9%	-3
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	386	357	92,5%	-29
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 230	2 178	97,7%	-52
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	3 050	3 070	100,7%	20
7 T helyközi busz bérlet összesen	2 179	2 118	97,2%	-61
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	51	60	117,6%	9
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	2 715	2 773	102,1%	58
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	335	297	88,7%	-38
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	4 422	4 449	100,6%	27
7 Helyközi busz bérlet összesen	2 523	2 450	97,1%	-73
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 899	1 999	105,3%	100

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Terv	Tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 082 013	3 085 767	100,1%	3 754
Alaptevékenység árbevétele	3 076 628	3 065 388	99,6%	-11 240
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	<i>2 409 685</i>	<i>2 414 735</i>	<i>100,2%</i>	<i>5 050</i>
Menetjegy	525 283	544 344	103,6%	19 061
Bérletjegy	1 884 315	1 870 195	99,3%	-14 120
Egyéb	87	197	225,7%	109
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	<i>666 943</i>	<i>650 653</i>	<i>97,6%</i>	<i>-16 290</i>
Ingyenes utazásokra	267 182	265 891	99,5%	-1 291
Helyi	380 185	365 158	96,0%	-15 027
Helyközi	19 576	19 604	100,1%	29
Egyéb tevékenység árbevétele	5 386	20 379	378,4%	14 993
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	3 000	2 024	67,5%	-976
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 000	2 024	67,5%	-976
III. Egyéb bevételek	2 262 702	2 118 984	93,6%	-143 718
Pénzügyi kompenzáció	886 946	900 602	101,5%	13 656
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>766 946</i>	<i>775 000</i>	<i>101,1%</i>	<i>8 054</i>
<i>Normatív támogatás</i>	<i>120 000</i>	<i>125 602</i>	<i>104,7%</i>	<i>5 602</i>
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	155 110	1 600	1,0%	-153 510
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	24 638	34 305	139,2%	9 667
Pótdíj (kapott bírságok)	24 000	21 817	90,9%	-2 183
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	1 172 009	1 160 660	99,0%	-11 349
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 633 220	1 560 050	95,5%	-73 171
Anyagköltség	956 062	920 428	96,3%	-35 634
Anyagjellegű szolgáltatások	269 562	252 830	93,8%	-16 732
Nem anyagjellegű szolgáltatások	298 045	266 497	89,4%	-31 548
Egyéb szolgáltatások	107 828	107 641	99,8%	-187
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	1 723	12 653	734,4%	10 930
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 462 390	2 437 031	99,0%	-25 359
Béreköltség	1 820 196	1 775 193	97,5%	-45 003
Személyi jellegű egyéb kifizetések	203 116	224 135	110,3%	21 019
Bérbírlékok	439 077	437 703	99,7%	-1 374
VI. Értékcsökkenési leírás	1 777 780	1 765 819	99,3%	-11 961
VII. Egyéb ráfordítások	117 284	32 429	27,6%	-84 855
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-642 958	-588 553	91,5%	54 405
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	2 536	-	2 536
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	170 672	115 053	67,4%	-55 619
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-170 672	-112 516	65,9%	58 155
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-813 630	-701 070	86,2%	112 561
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-813 630	-701 070	86,2%	112 561