

Iktató szám: MVK-0001018-5/2018
Dátum: 2018.07.25.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2018. 1-6. hó

Összeállította:



Matika Viktor
kontroller

Ellenőrizte:



Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:



Singlár Zsolt
vezérigazgató

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



Vaskó Tiborné
operatív igazgató

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2018. év január-június havi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. november 30-án 211/2017.(XI.30.) számon elfogadott 2018. évi tervadatokhoz viszonyítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es autóbusz vonal 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 639.386 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 633.382 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 98,7 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 99,8 %-os a szolgáltató által elért teljesítés mennyiségi mutatója. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

Járműveink futásteljesítménye 5.019.405 kilométer, amely a tervezett értéktől 10.902 kilométerrel magasabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2018. I. félévében 2.762.937 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 66,2 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A futásteljesítmény és férőhely-kilométerek tervhez képest kimutatott alakulása tükrözi Társaságunk 2017. év közben bevezetett forgalomszerkezeti változásait is, amelyek a szóló járművek forgalomba állításának előtérbe helyezésével költséghatékonyági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2018. év 1-6. hónapokban 42.053.707 utas elszállítására és 147.269.145 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 1,0%-os, az utaskilométer 0,8 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 1,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 265.264 darab járat, városi (közúti) vasút 42.726 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,93 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,61 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2018. I. félévében összesen 23 darab forduló, 170 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Városi (közúti) vasút tekintetében 56 darab a kimaradt járatok száma, és 109 darab csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 191 darab, városi (közúti) vasúttal 22 darab többlet járatot is teljesítettünk a városi rendezvények, sportesemények alkalmával megnövekedő utazási igények kiszolgálása érdekében.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 157 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 124 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Június hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 71 darab volt a 75 darabból, tehát a gyártói garanciális feltételekben vállalt érték felett volt mérhető az üzemképes állomány. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 28 darab, ebből júniusban 4 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 7 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

Kedvező jelenségként értékelhető 2018. I. félévben a menetjegyek tervezett eladott mennyisége a tervezettet 38.770 db-al haladta meg. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 5,0 %-kal (13.937 darabbal), a 10 darabos gyűjtőjegyek darabszáma 4,4 %-kal (1.450 darabbal) meghaladja a tervet.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma az első félévben 1.573 darab, mely 2,3 %-kal múlja felül a tervezettet.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 50.871 darab, vagyis Miskolc város 155.650 fős lakosságának átlagosan 32,7 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 174.677 darab, a tervhez képest 1,1 %-os csökkenés tapasztalható, viszont a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 0,6 %-kal (831 darabbal) magasabb. Ezen belül a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 13,5 %-kal (2.263 darab) múlja felül a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 130.329 db, ez a tervhez képest 4,9 %-kal (6.668 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2017. I. félév értékesítési mennyiség (136.997 darab) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 559 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 0,9 %-kal haladja meg a tervet (62 darabbal), ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 2,4 % növekedést mutat.

V. Közszolgáltatási szerződés szerint eredmény 2018. I. félévi alakulása

Az MVK Zrt. 2018 I. félévére Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 594.528 ezer Ft veszteséget határoz meg, a 687.170 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. Ez a tervértéktől 92.643 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent. Az eredmény alakulásának értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a 2018. évi közszolgáltatói teljesítményt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. november 30-án tartott ülésén a 211/2017. (XI.30.) számú határozatával fogadta el, és abban a személyi jellegű ráfordításoknál még csak a törvényileg meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása került figyelembevételre, valamint az önkormányzati támogatás összege a 2017. évi támogatási összegében került meghatározásra. A 2018 évre elfogadott támogatása összeg 129.000 ezer Ft-tal magasabb. A MVK Zrt. 01-06 havi tényadatai azonban már átlagosan 12 %-os mértékű differenciált béremelést tartalmaz. Az eredmény alakulásának értékelésénél figyelembe kell venni továbbá, hogy 2018. I. félévi időarányos tervben szerepel a városi (közúti) vasúti pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségek 62.267 ezer Ft összegben, melyek az I. félévben nem merültek fel ténylegesen, de az év hátralévő részében megvalósulnak.

Az értékesítés nettó árbevétele 2018. 1-6. hónapban 0,3 %-kal (5.861 ezer Ft-tal) elmarad a tervtől. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 8.195 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 0,3%-os (4.838 ezer Ft) többletéből és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 2,9 %-os (13.032 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlettípusok értékesítése a tervezett alatt maradt. Kedvező, hogy a menetjegyek értékesítési árbevétele együttesen (11.515 ezer Ft-tal) magasabb a tervezettől, viszont a bérleteknél (6.692 e Ft-os) elmaradás mutatkozik.

Az egyéb bevételek 2018. 1-6. havi 1.443.960 ezer Ft-os összege nagyrészt a 624.000 ezer Ft összegű időarányos önkormányzati támogatásokból és az egyéb soron szereplő 779.787 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze. A ténylegesen folyósított időarányos önkormányzati támogatás 61.000 ezer Ft-tal magasabb a tervnél, mert a KSZ terv még a 2017 évi támogatási szinttel számolt.

Az anyagjellegű ráfordítások 2018. I. félévben 9,4 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen belül az anyagköltség összege 2,4 %-kal alacsonyabb a tervtől. Az üzemanyag felhasználás csökkenését a 2018 március hónaptól végrehajtott szőlősítés okozza, melynek hatása még nem lett figyelembe véve a 2017 évben készült KSZ tervben. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 67.039 ezer Ft-tal, 26,1 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest, mert a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségek 62.267 ezer Ft-tal elmaradnak a tervtől. A pályakarbantartás költségei közül többek között még nem valósult meg az I. félévre tervezett II. és III. ütemű síncsiszolás, a sínhegesztés és köszörülés valamint az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartás. A nem anyagjellegű szolgáltatások körében 27.006 ezer Ft megtakarítás mutatkozik, mivel az érintett költségelemek az év hátralévő részében merülnek fel. Az egyéb szolgáltatások 5.571 ezer Ft-os megtakarítása a hatósági díjknál és a casco díjknál mutatkozó

költségcsökkenésből ered. A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 4,3 %-kal, 71.562 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült. A bérköltség 35.319 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mivel a KSZ tervben nem volt még szerepeltethető a törvényben foglalt minimálbér és garantált bérminimum emelés feletti differenciált bérfeljesztés személyi jellegű ráfordításokat növelő hatása. A személyi jellegű kifizetéseknél 20.900 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel a betegszabadság és táppénz költségek ténylegesen itt jelentek meg. A bérjárulékok összege 15.343 ezer Ft-tal magasabb a tervtől.

Az értékcsökkenési leírás 4.686 ezer Ft-tal magasabb összegű, mint a tervezett, mivel a terv elfogadása után 2017 évben aktivált tárgyi eszközök egy részének értékcsökkenése nem került figyelembevételre a 2018 évi tervben. Az egyéb ráfordítások összege 11.150 ezer Ft-tal meghaladta a tervezettet, mivel a 2018 januárban megvalósuló tárgyi eszköz értékesítést eredetileg 2017 évre terveztük. A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 13.234 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	6	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Férőhely km	639 386 203	633 382 377	99,1%	-6 003 826
Autóbusz	418 587 643	412 956 517	98,7%	-5 631 126
Felsőzsolca nélküli	411 582 040	405 820 862	98,6%	-5 761 177
<i>midí</i>	958 077	1 038 660	108,4%	80 583
<i>dízel szóló</i>	19 491 180	22 412 985	115,0%	2 921 805
<i>dízel csuklós</i>	136 113 264	129 929 854	95,5%	-6 183 411
<i>CNG szóló</i>	110 338 613	118 752 856	107,6%	8 414 244
<i>CNG csuklós</i>	144 680 906	133 686 508	92,4%	-10 994 399
Felsőzsolca	7 005 604	7 135 655	101,9%	130 051
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	914		914
<i>dízel csuklós</i>	0	76 734		76 734
<i>CNG szóló</i>	2 064 810	1 339 010	64,8%	-725 800
<i>CNG csuklós</i>	4 940 794	5 718 996	115,8%	778 202
Városi közúti vasút	220 798 560	220 425 860	99,8%	-372 700
<i>Skoda 26THU3</i>	220 798 560	219 674 565	99,5%	-1 123 995
<i>Tatra KT8D5</i>	0	751 295		751 295
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	42 595 928	42 053 707	98,7%	-542 221
Autóbusz	28 592 954	28 313 319	99,0%	-279 635
Városi közúti vasút	14 002 974	13 740 388	98,1%	-262 587
Útas km	148 887 282	147 269 145	98,9%	-1 618 137
Autóbusz	109 538 795	108 658 578	99,2%	-880 217
Városi közúti vasút	39 348 487	38 610 567	98,1%	-737 920
Futásteljesítmény	5 008 502	5 019 405	100,2%	10 902
Autóbusz	4 162 531	4 174 543	100,3%	12 012
Felsőzsolca nélküli	4 093 827	4 103 744	100,2%	9 918
<i>midí</i>	22 811	24 730	108,4%	1 919
<i>dízel szóló</i>	259 882	298 840	115,0%	38 957
<i>dízel csuklós</i>	1 134 277	1 082 749	95,5%	-51 528
<i>CNG szóló</i>	1 471 182	1 583 371	107,6%	112 190
<i>CNG csuklós</i>	1 205 674	1 114 054	92,4%	-91 620
Felsőzsolca	68 704	66 163	96,3%	-2 541
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	12		12
<i>dízel csuklós</i>	0	639		639
<i>CNG szóló</i>	27 531	17 853	64,8%	-9 677
<i>CNG csuklós</i>	41 173	47 658	115,8%	6 485
Hasznos	4 162 531	4 169 908	100,2%	7 377
Rezsi	0	4 635		4 635
Városi közúti vasút	845 971	844 862	99,9%	-1 109
Hasznos	845 971	844 862	99,9%	-1 109
<i>Skoda 26THU3</i>	845 971	841 665	99,5%	-4 306
<i>Tatra KT8D5</i>	0	3 197		3 197
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,17	26,31	100,5%	0,14
Városi közúti vasút	17,82	17,52	98,3%	-0,30
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	100,56	99,03	98,5%	-1,53
Városi közúti vasút	261,00	260,90	100,0%	-0,10

*A férőhelykilométer számításnál csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midí autóbusznál 42, SKODA 26THU3 villamosnál 261, KT8D5 villamosnál 235

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,93	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	274 399	265 264	96,7%	-9 135
	Kimaradt fordulók száma	0	193		193
	egész fordulók száma	0	23		23
	műszaki hiba	0	10		10
	forgalmi ok	0	13		13
	személyzet hiány	0	0		0
	csonka fordulók száma	0	170		170
	műszaki hiba	0	96		96
	forgalmi ok	0	74		74
	személyzet hiány	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	274 399	265 072	96,60%	-9 327
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	191		191

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,61	99,6%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	43 077	42 726	99,2%	-351
	Kimaradt fordulók száma	0	165		165
	egész fordulók száma	0	56		56
	műszaki hiba	0	18		18
	forgalmi ok	0	33		33
	személyzet hiány	0	5		5
	csonka fordulók száma	0	109		109
	műszaki hiba	0	53		53
	forgalmi ok	0	56		56
	személyzet hiány	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	43 077	42 562	98,8%	-516
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	22		22

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány	2,0	2,0	100,0%	0,0
	midi	21,0	37,0	176,2%	16,0
	dízel szóló	69,0	81,2	117,6%	12,2
	dízel csuklós	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	35,0	35,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	167,0	195,2	116,9%	28,2
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	2,0	2,0	100,0%	0,0
	midi	16,0	16,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	64,0	64,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	35,0	35,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	157,0	157,0	100,0%	0,0
	Összesen	26,3	28,2	107,1%	1,9
	Javításban lévő állomány	16,8%	18,0%	107,1%	0,0
	Javítás %-a	130,7	128,8	98,6%	-1,9
Üzemképes állomány	83,2%	82,0%	98,6%	0,0	
Üzemképesség %-a	123,7	123,6	100,0%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	78,8%	78,7%	100,0%	0,0	
Kibocsátási %	7,0	5,2	74,2%	-1,8	
Tartalék állomány					
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Skoda	3,0	11,0	366,7%	8,0
	Tatra KT8D5	34,0	42,0	123,5%	8,0
	Összesen	2,0	2,0	100,0%	0,0
	FVV nosztalgia	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	0,0	0,0	-	0,0
	SGP pótkocsi	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	3,0	3,0	100,0%	0,0
	Skoda	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	3,3	7,1	213,9%	3,8
	Javításban lévő állomány	9,8%	21,0%	213,9%	0,1
	Javítás %-a	30,7	26,9	87,6%	-3,8
	Üzemképes állomány	90,2%	79,0%	87,6%	-0,1
	Üzemképesség %-a	23,7	23,7	100,1%	0,0
	Forgalomba adott jármű	69,6%	69,7%	100,1%	0,0
	Kibocsátási %	7,0	3,2	45,4%	-3,8
	Tartalék állomány				

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 6 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	1 373 041	1 411 811	102,8%	38 770
ebből: Elővételben váltott	756 172	766 629	101,4%	10 457
90%-os vonaljegy	8 110	7 886	97,2%	-224
50%-os vonaljegy	600	700	116,7%	100
Járművezetőnél váltott	279 489	293 426	105,0%	13 937
Gyűjtőjegy 10 db-os	32 867	34 317	104,4%	1 450
HELYI HAVI BÉRLETEK	313 792	305 227	97,3%	-8 565
Kisállat kombinált hóközi bérlet	204	221	108,3%	17
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	136 997	130 329	95,1%	-6 668
Tanuló bérletek összesen	103 961	100 647	96,8%	-3 314
Nyugdíjas bérletek összesen	33 036	29 682	89,8%	-3 354
T-Ny villamos bérletek	14 690	13 007	88,5%	-1 683
Tanuló villamos bérlet összesen	13 739	12 162	88,5%	-1 577
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	951	845	88,9%	-106
T-Ny kombinált bérletek	122 307	117 322	95,9%	-4 985
Tanuló kombinált bérlet összesen	90 222	88 485	98,1%	-1 737
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	32 085	28 837	89,9%	-3 248
Teljesáru havi bérletek összesen	176 591	174 677	98,9%	-1 914
Egyvonalas busz bérlet összesen	11 637	9 935	85,4%	-1 702
Kombinált bérlet összesen	140 779	141 610	100,6%	831
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	16 800	19 063	113,5%	2 263
Villamos bérlet összesen	24 175	23 132	95,7%	-1 043
ÉVES BÉRLETEK	439	0	0,0%	-439
Kombinált éves bérlet/arcképes	439	414	94,3%	-25
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	6 649	6 711	100,9%	62
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	3 662	3 652	99,7%	-10
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	3 412	3 449	101,1%	37
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	250	203	81,2%	-47
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 460	1 593	109,1%	133
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	2 202	2 059	93,5%	-143
7 T helyközi busz bérlet összesen	1 417	1 568	110,7%	151
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	43	25	58,1%	-18
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	1 995	1 881	94,3%	-114
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	207	178	86,0%	-29
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	2 987	3 059	102,4%	72
7 Helyközi busz bérlet összesen	1 633	1 625	99,5%	-8
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	1 354	1 434	105,9%	80

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Időszak(hónap):			
	1	-tól / -től	6	-ig
	Terv	Tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 129 940	2 124 080	99,7%	-5 861
Alaptevékenység árbevétele	2 109 207	2 101 013	99,6%	-8 195
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	<i>1 660 290</i>	<i>1 665 127</i>	<i>100,3%</i>	<i>4 838</i>
Menetjegy	353 342	364 856	103,3%	11 515
Bérletjegy	1 306 888	1 300 196	99,5%	-6 692
Egyéb	60	75	125,0%	15
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	<i>448 918</i>	<i>435 886</i>	<i>97,1%</i>	<i>-13 032</i>
Ingyenes utazásokra	177 287	175 610	99,1%	-1 677
Helyi	258 072	246 418	95,5%	-11 654
Helyközi	13 559	13 858	102,2%	299
Egyéb tevékenység árbevétele	20 733	23 067	111,3%	2 334
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	2 084	126	6,0%	-1 959
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 084	126	6,0%	-1 959
III. Egyéb bevételek	1 386 163	1 443 960	104,2%	57 797
Pénzügyi kompenzáció	563 000	624 000	110,8%	61 000
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>563 000</i>	<i>624 000</i>	<i>110,8%</i>	<i>61 000</i>
<i>Normatív támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	1 512	8 375	553,8%	6 863
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	17 500	21 699	124,0%	4 199
Pótdíj (kapott bírságok)	15 000	10 099	67,3%	-4 901
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	789 151	779 787	98,8%	-9 363
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 233 297	1 117 440	90,6%	-115 857
Anyagköltség	672 774	656 684	97,6%	-16 090
Anyagjellegű szolgáltatások	256 810	189 771	73,9%	-67 039
Nem anyagjellegű szolgáltatások	213 689	186 683	87,4%	-27 006
Egyéb szolgáltatások	86 984	81 413	93,6%	-5 571
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	3 040	2 889	95,0%	-151
V. Személyi jellegű ráfordítások	1 663 742	1 735 304	104,3%	71 562
Béreköltség	1 257 416	1 292 735	102,8%	35 319
Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 787	154 687	115,6%	20 900
Bérbírlékok	272 540	287 883	105,6%	15 343
VI. Értékcsökkenési leírás	1 173 317	1 178 003	100,4%	4 686
VII. Egyéb ráfordítások	57 597	68 747	119,4%	11 150
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-609 766	-531 329	87,1%	78 437
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	971	0,0%	971
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	77 404	64 170	82,9%	-13 234
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-77 404	-63 199	81,6%	14 206
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-687 170	-594 528	86,5%	92 643
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-687 170	-594 528	86,5%	92 643