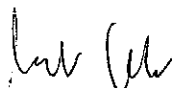


Iktató szám: MVK-0002209-0/2017
Dátum: 2017.04.25.

Szolgáltatói jelentés

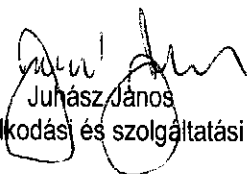
Időszak: 2017. 1-3. hó

Összeállította:



Matika Viktor
Kontroller

Jóváhagyta:



Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató


Lajosné Torók Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

MVK Miskolc Városi Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi György u. 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága (05-10-000147)

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. Mivel Társaságunknak nem áll rendelkezésére a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott üzleti terv 2017. évre, ezért a beszámolóban a tényidőszaki adatokat a társaságunk által már elkészített 2017. év január-március hónapra vonatkozó időarányos tervadatokhoz hasonlítottuk. A 2017. évtől a Közszolgáltatási Szerződés részét képezi a 7-es viszonylat Felsőzsolcai szakasza is, ezért az adatok közt ezen szakasz forgalmi teljesítményét és értékesítési valamint gazdasági adatait is szerepeltetjük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 326.259 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 321.375 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 98,5 %-os, a közúti városi vasút esetében 98,6 %-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.

A 2016 évben beszerzett CNG üzemű autóbuszaink férőhelykilométer teljesítése 2017 év január-március hónapokban 127.387 ezer férőhely kilométer. 2017. január-márciusban a teljes autóbusz üzemági hasznos férőhelykilométer teljesítményének 60,4 %-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 1-3. hónapjaiban 21.459.970 utas elszállítására és 74.961.522 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 0,8%-kal, az utaskilométer 0,7%-kal magasabb a tervtől, a városi közúti vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 0,2%-kal mutat magasabb értéket a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a szolgáltatói jelentés a tervezett indított járatok számához (autóbuszok esetén 132.625 db, városi közúti vasút esetén 21.602 db járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,9%-on, városi közúti vasút üzemágnál 99,8 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2017. január-március hónapokban összesen 37 db forduló, 87 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Közúti vasút tekintetében 14 a kimaradt járatok száma, és 36 db csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 33 db. közúti városi vasúttal 8 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 áll rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 124 db autóbusz, illetve 24 db közúti vasúti jármű volt. Március hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 72 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 27 darab, ebből márciusban 1 db CNG típusú jármű. A közúti vasúti motorkocsiknál a javításban lévő járművek átlagos aránya 6 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

A menetjegyek eladott mennyisége 1,9%-kal elmarad a tervezettől. Ezen belül azonban a 10 db-os gyűjtőjegyek darabszáma 3,5%-kal (546 db-bal), a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 10,3%-kal (12.031 db-bal) meghaladja a tervet.

A tervet 5,5 %-kal, 33 db-bal haladja meg az általános napijegy értékesítés, ezen felül a GINOP kedvezményes jegy eladása 82,8%-kal, 4.362 db-bal haladja meg a tervezettet, mivel a Miskolci Felhőtképző Központ a vártnál is nagyobb mennyiségben vásárolja ezeket a jegyeket a tanulói részére. A turisták között a legnépszerűbb a 7 napos turistajegy melynek forgalma 536 db, mely 1,7 %-kal elmarad a tervezettől.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta átlagosan 53.105 db, vagyis Miskolc város 158.101 fős lakosságának átlagosan 33,6 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

Pozitívan értékelhető, hogy a teljesárú havi bérletek eladott darabszáma 87.305, a tervet 0,6%-kal meghaladó mértékű. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,6 %-kal (1.062 db-bal) magasabb. A teljes árú villamos bérletek értékesített darabszáma 2,9 %-kal (384 db-bal) alacsonyabb. Az éves bérletek értékesített mennyisége 2 darabbal a tervezett alatt realizálódott.

A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 71.930, ez a tervhez képest viszont 2,5 %-kal (1.855 db-bal) elmarad. Az értékesítés darabszámait a 2016. I. negyedévi értékesítési mennyiség (71.930 db) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 618 db elmaradás tapasztalható ehhez a mennyiséghez képest.

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

A Társaság a beszámolási időszakra Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 334.332 ezer Ft veszteséget határoz meg, az 356.216 ezer Ft tervezett pénzügyi veszteséggel szemben. Ez a terv értékétől 21.884 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent.

Az értékesítés nettó árbevétele 2017. 1-3. hónapban 0,8 %-kal (8.157 ezer Ft-tal) múlja alul a tervet. Ezen belül az alaptervekenység árbevétele 0,8 %-kal (8.088 ezer Ft) alacsonyabb a tervezettől, ami a személyszállítás árbevételének 0,4 %-os (3.351 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 2,0 %-os (4.737 ezer Ft) elmaradásából adódik. Ezen belül a menetjegyek értékesítési árbevétele együttesen 0,8 %-kal, 1.322 e Ft-tal alacsonyabb a tervezettől, a bérleteknél 0,3 %-os, 2.136 e Ft-os elmaradás mutatkozik.

Az egyéb bevételek 2017. 1-3. havi 569.216 ezer Ft-os értéke nagyrészt a 168.444 ezer Ft időarányos önkormányzati támogatásokból, valamint az egyéb soron szereplő 382.170 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételkénti elszámolásából tevődik össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 2017. I. negyedévben 0,7 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett.

Ezen belül az anyagköltség összege 5,0 %-kal magasabb a tervtől, mivel a CNG gázfelhasználás költségei tervezetthez képest az átlagár 8,1 Ft/kg-al történő emelkedése miatt megnövekedtek.

Az anyagjellegű szolgáltatások díjának összege 2.976 ezer Ft-tal, 4,6 %-kal alacsonyabb a tervek azonos időszakához képest. A villamos pálya külső vállalkozók által végzett karbantartási munkáit az I. negyedévre 12.914 eFt-tal terveztük, melyből 3.991 eFt értékű karbantartás valósult meg eddig. A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 16.440 ezer Ft-tal (15,9 %) marad el a tervtől. A villamos energia közbeszerzése valamint az I. negyedévre tervezett oktatások egy része is később valósul meg.

Az egyéb szolgáltatások költsége 2,6%-kal, 938 ezer Ft-tal tervek szint alatt alakult.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében tervek szinten teljesült. A bérköltség összege 17.234 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 15.506 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel a betegszabadság és táppénz költségek itt jelentek meg. A bérjárulékok összege 2.071 ezer Ft-tal magasabb a tervtől.

Az értékcsökkenési leírás 6.016 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett. A CNG autóbuszok ingyenes wifi szolgáltatáshoz kapcsolódó berendezések értékcsökkenése 4.311 e Ft, amely még nem szerepel a tény adatok között, valamint az első negyedévi beruházások mindösszesen 59.300 e Ft-tal kisebb összegben valósultak meg a tervezetthez képest.

Az egyéb ráfordítások összege 5.041 ezer Ft-tal alatta marad a terveknek. Az I. negyedévre tervezett egyéb eszköz értékesítésre nem került sor és a káresemények is a tervezettnél kisebb összegben merültek fel.

A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 15.442 ezer Ft-tal a tervek alatt alakultak. Ennek oka a CNG lízing kamat esetében a tervezettnél alacsonyabb kamatláb, a cash-pool kamat esetében pedig az alacsonyabb hitelkeret kihasználtság.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Időszak(hónap):			
	1	-tól / -től	3	-ig
	Terv	Tény	index tervhez	Eltérés tervtől
Férőhely km	326 259 155	321 375 464	98,5%	-4 883 691
Autóbusz	214 296 038	210 978 279	98,5%	-3 317 759
<i>midi</i>	616 392	597 744	97,0%	-18 648
<i>dízel szóló</i>	10 573 545	10 287 267	97,3%	-286 278
<i>dízel csuklós</i>	74 065 622	72 705 933	98,2%	-1 359 689
<i>CNG szóló</i>	55 153 233	57 155 508	103,6%	2 002 275
<i>CNG csuklós</i>	73 887 246	70 231 827	95,1%	-3 655 419
<i>Ebből Felsőzsolca</i>	3 827 295	3 628 439	94,8%	-198 856
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	4 565		4 565
<i>dízel csuklós</i>	0	2 986		2 986
<i>CNG szóló</i>	644 175	649 178	100,8%	5 003
<i>CNG csuklós</i>	3 183 120	2 971 710	93,4%	-211 410
Városi közúti vasút	111 963 117	110 397 185	98,6%	-1 565 932
<i>Skoda 26THU3</i>	111 963 117	110 016 720	98,3%	-1 946 397
<i>KT8D5</i>	0	380 465		380 465
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	21 336 256	21 459 970	100,6%	123 713
<i>Autóbusz</i>	14 239 772	14 347 686	100,8%	107 914
<i>Ebből Felsőzsolca</i>	212 936	216 161	101,5%	3 226
<i>Városi közúti vasút</i>	7 096 484	7 112 284	100,2%	15 800
Útas km	74 516 695	74 961 522	100,6%	444 827
<i>Autóbusz</i>	54 575 522	54 975 910	100,7%	400 388
<i>Ebből Felsőzsolca</i>	891 956	902 482	101,2%	10 525
<i>Városi közúti vasút</i>	19 941 173	19 985 612	100,2%	44 439
Kocsi km	2 552 951	2 530 477	99,1%	-22 474
Autóbusz	2 123 974	2 107 316	99,2%	-16 658
<i>midi</i>	14 676	14 232	97,0%	-444
<i>dízel szóló</i>	140 981	137 164	97,3%	-3 817
<i>dízel csuklós</i>	617 214	605 883	98,2%	-11 331
<i>CNG szóló</i>	735 376	762 073	103,6%	26 697
<i>CNG csuklós</i>	615 727	585 265	95,1%	-30 462
<i>Ebből Felsőzsolca</i>	35 115	33 506	95,4%	-1 609
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	61		61
<i>dízel csuklós</i>	0	25		25
<i>CNG szóló</i>	8 589	8 656	100,8%	67
<i>CNG csuklós</i>	26 526	24 764	93,4%	-1 762
<i>Hasznos</i>	2 123 974	2 104 617	99,1%	-19 357
<i>Rezsi</i>	0	2 699		2 699
Városi közúti vasút	428 977	423 161	98,6%	-5 816
<i>Hasznos</i>	428 977	423 139	98,6%	-5 838
<i>Skoda 26THU3</i>	428 977	421 520	98,3%	-7 457
<i>KT8D5</i>	0	1 619		1 619
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
<i>Rezsi</i>	0	22		22
Férőhelykihasználtság (%)				
<i>Autóbusz</i>	25,47	26,06	102,3%	0,59
<i>Városi közúti vasút</i>	17,81	18,10	101,6%	0,29
Átl. dinamikus férőhely				
<i>Autóbusz</i>	100,89	100,25	99,4%	-0,65
<i>Városi közúti vasút</i>	261,00	260,90	100,0%	-0,10

*A férőhelykilométer számításnál csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42, SKODA 26THU3 közúti vasúti motorkocsinál 261 férőhely kerül figyelembevételre.

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,91	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	132 625	133 652	100,8%	1 027
	Kimaradt fordulók száma	0	124		124
	<i>egész fordulók száma</i>	0	37		37
	<i>műszaki hiba</i>	0	9		9
	<i>forgalmi ok</i>	0	25		25
	<i>személyzet hiány</i>	0	3		3
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	87		87
	<i>műszaki hiba</i>	0	51		51
	<i>forgalmi ok</i>	0	36		36
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	132 625	133 529	100,7%	904
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	33		33

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,77	99,8%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	21 602	21 713	100,5%	111
	Kimaradt fordulók száma	0	50		50
	<i>egész fordulók száma</i>	0	14		14
	<i>műszaki hiba</i>	0	2		2
	<i>forgalmi ok</i>	0	12		12
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	36		36
	<i>műszaki hiba</i>	0	13		13
	<i>forgalmi ok</i>	0	23		23
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	21 602	21 663	100,3%	61
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	8		8

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -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	103,0	183,9%	47,0
	CNG szóló	40,0	35,0	87,5%	-5,0
	CNG csuklós	35,0	40,0	114,3%	5,0
	Összesen	148,0	217,0	146,6%	69,0
	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	15,0	26,9	179,0%	11,9
	Javítás %-a	10,1%	17,1%	168,8%	0,1
	Üzemképes állomány	133,0	130,1	97,9%	-2,9
Üzemképesség %-a	89,9%	82,9%	92,2%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	128,0	123,8	96,7%	-4,2	
Kibocsátási %	86,5%	78,8%	91,2%	-0,1	
Tartalék állomány	5,0	6,4	127,4%	1,4	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	KT8D5	11,0	11,0	100,0%	0,0
	SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
	Összesen	42,0	42,0	100,0%	0,0
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP nosztalgia	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	6,0	6,0	100,0%	0,0
	SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
	Összesen	37,0	37,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	-	-	-	-
	Javításban lévő állomány	3,0	6,2	206,1%	3,2
	Javítás %-a	8,1%	16,7%	206,1%	0,1
	Üzemképes állomány	34,0	30,8	90,6%	-3,2
	Üzemképesség %-a	91,9%	83,3%	90,6%	-0,1
	Forgalomba adott jármű	25,0	23,6	94,6%	-1,4
Kibocsátási %	67,6%	63,9%	94,6%	0,0	
Tartalék állomány	9,0	7,2	79,7%	-1,8	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Értékesítés db-száma (db)	Terv	Tény	Index Bázishoz	Eltérés
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	658 288	645 596	98,1%	-12 692
Elővételen váltott	383 101	352 023	91,9%	-31 078
90%-os vonaljegy	3 160	4 055	128,3%	895
Járművezetőnél váltott	117 257	129 288	110,3%	12 031
Gyűjtőjegy 10 db-os	15 477	16 023	103,5%	546
Általános napijegy	605	638	105,5%	33
Turista 3 napos	354	405	114,4%	51
Turista 7 napos	545	536	98,3%	-9
Hétvégi családi jegy	28	18	64,3%	-10
Kombinált kerékpár jegy	68	122	179,4%	54
GINOP kedvezményes jegy	5 266	9 628	182,8%	4 362
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 5 főig	9	6	66,7%	-3
Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 5 főig	11	3	27,3%	-8
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig	9	4	44,4%	-5
Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 10 főig	5	0	0,0%	-5
HELYI HAVI BÉRLETEK	160 640	159 315	99,2%	-1 325
Kisállat kombinált hőközi bérlet	78	80	102,6%	2
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	73 785	71 930	97,5%	-1 855
Tanuló bérletek összesen	55 572	54 890	98,8%	-682
Nyugdíjas bérletek összesen	18 213	17 040	93,6%	-1 173
T-Ny villamos bérletek	8 458	8 343	98,6%	-115
Tanuló villamos bérlet összesen	7 912	7 839	99,1%	-73
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	546	504	92,3%	-42
T-Ny kombinált bérletek	65 327	63 587	97,3%	-1 740
Tanuló kombinált bérlet összesen	47 660	47 051	98,7%	-609
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	17 667	16 536	93,6%	-1 131
Teljesáru havi bérletek összesen	86 777	87 305	100,6%	528
Egyvonalas busz bérlet összesen	6 431	6 281	97,7%	-150
Kombinált bérlet összesen	67 318	68 380	101,6%	1 062
Villamos bérlet összesen	13 028	12 644	97,1%	-384
ÉVES BÉRLETEK	276	274	99,3%	-2
Kombinált éves bérlet/arc képes	276	274	99,3%	-2
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	3 360	3 365	100,1%	5
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	1 837	1 868	101,7%	31
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	1 716	1 734	101,0%	18
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	121	134	110,7%	13
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	734	720	98,1%	-14
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 103	1 148	104,1%	45
7 T helyközi busz bérlet összesen	716	695	97,1%	-21
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	18	25	138,9%	7
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	1 000	1 039	103,9%	39
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	103	109	105,8%	6
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	1 523	1 497	98,3%	-26
7 Helyközi busz bérlet összesen	864	812	94,0%	-52
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	659	685	103,9%	26

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Terv	Tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 074 570	1 066 413	99,2%	-8 157
Alaptevékenység árbevétele	1 071 570	1 063 482	99,2%	-8 088
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	835 929	832 578	99,6%	-3 351
Menetjegy	166 287	164 965	99,2%	-1 322
Bérletjegy	669 613	667 477	99,7%	-2 136
Egyéb	29	137	465,1%	107
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	235 641	230 904	98,0%	-4 737
Ingyenes utazásokra	89 080	89 160	100,1%	80
Helyi	140 000	134 910	96,4%	-5 090
Helyközi	6 561	6 834	104,2%	273
Egyéb tevékenység árbevétele	3 000	2 931	97,7%	-69
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 000	0	0,0%	-1 000
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 000	0	0,0%	-1 000
III. Egyéb bevételek	568 047	569 216	100,2%	1 169
Pénzügyi kompenzáció	168 806	168 985	100,1%	179
<i>Önkormányzati támogatás</i>	168 444	168 444	100,0%	0
<i>Normatív támogatás</i>	362	542	149,6%	180
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	1 250	0	0,0%	-1 250
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	8 213	11 293	137,5%	3 080
Pótdíj (kapott bírságok)	8 000	6 767	84,6%	-1 233
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	381 778	382 170	100,1%	392
IV. Anyagjellegű ráfordítások	525 983	522 293	99,3%	-3 690
Anyagköltség	321 214	337 422	105,0%	16 209
Anyagjellegű szolgáltatások	64 615	61 639	95,4%	-2 976
Nem anyagjellegű szolgáltatások	103 148	86 708	84,1%	-16 440
Egyéb szolgáltatások	36 619	35 680	97,4%	-938
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	387	843	217,8%	456
V. Személyi jellegű ráfordítások	801 195	801 538	100,0%	343
Béreköltség	594 360	577 126	97,1%	-17 234
Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 357	80 863	123,7%	15 506
Bérfelrakások	141 478	143 549	101,5%	2 071
VI. Értékcsökkenési leírás	587 000	580 984	99,0%	-6 016
VII. Egyéb ráfordítások	29 319	24 278	82,8%	-5 041
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-299 880	-293 464	97,9%	6 417
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	25	-	25
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	56 335	40 893	72,6%	-15 442
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-56 335	-40 868	72,5%	15 467
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-356 216	-334 332	93,9%	21 884
XII. Adófizetési kötelezettség				0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-356 216	-334 332	93,9%	21 884