


Iktató szám: MVK-0001018-2/2018
Dátum: 2018.04.25.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2018. 1-3. hó

Összeállította:



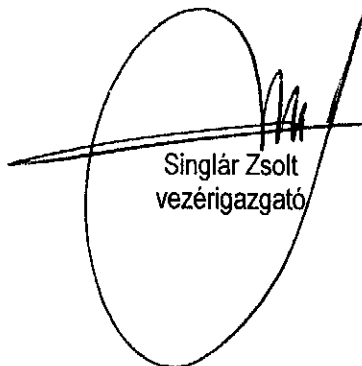
Matika Viktor
kontroller

Ellenőrizte:



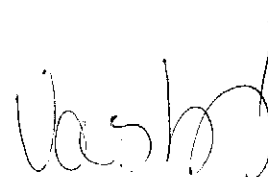
Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:



Singlár Zsolt
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi György u. 1.
Miskolci Törvényszék Cégbirósága 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-március 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 319.547 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 317.280 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 99,4 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 99,0 %-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 2.502.708 kilométer, amely a tervezett értéktől 32.579 kilométerrel alacsonyabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2018. I. negyedévében 1.372.588 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 65,9 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. Az adatok azokat a forgalomszervezési és járművezénylési intézkedéseket tükrözik, melyek hatására Társaságunk 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 1-3. hónapokban 21.181.103 utas elszállítására és 74.005.107 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer 1,9%-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 1,8 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 132.228 darab járat, városi (közúti) vasút 21.299 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,92 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,67 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2018. január-márciusban összesen 10 darab forduló, 96 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Városi (közúti) vasút tekintetében 23 darab a kimaradt járatok száma, és 47 darab csonka járat került teljesítésre. Mindemellett autóbuszokkal 75 darab, városi (közúti) vasúttal 7 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 áll rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 125 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Március hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 73 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 27 darab, ebből márciusban 2 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 7 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

Az MVK Zrt.-nek sikerült 2018. I. negyedévben a menetjegyek tervezett eladott mennyiségét 100 %-osan elérnie. Ezen belül kedvező jelenségként értékelhető, hogy a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési

darabszáma 3 %-kal (4.004 darabbal) meghaladja a tervet, a 10 darabos gyűjtőjegyek darabszáma ellenben 1,6 %-kal (255 darabbal) csökkent a tervhez képest.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma az első negyedévben 662 darab, mely 3,8 %-kal múlja felül a tervezettet.

Az újonnan bevezetett jegytípusok közül a csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig érvényes változata a legnépszerűbb, viszont a tervhez képest csupán 83,3%-át tudtuk értékesíteni.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 52.157 darab, vagyis Miskolc város 157.177 fős lakosságának átlagosan 33,2 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 88.512 darab, a tervhez képest 2,5 %-os csökkenés tapasztalható. A teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,2 %-kal (317 darabbal) magasabb. Ezen belül az újonnan bevezetett kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 11,4 %-kal (954 darab) múlja felül a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 67.876, ez a tervhez képest 5,4 %-kal (3.858 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2017. I. negyedév értékesítési mennyiség (71.930 darab) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 598 darab elmaradás tapasztalható.

A vártnál népszerűbb a kisállat kombinált hóközi bérlet, ebből 3,8%-kal (3 darabbal) többet értékesítettünk a tervezetthez képest.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 0,8 %-kal haladja meg a tervet (28 darabbal), ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 4,3 % növekedést mutat.

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

Az MVK Zrt. 2018 I. negyedévére Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 337.822 ezer Ft veszteséget határoz meg, az 316.499 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. Ez a terv értékétől 21.323 ezer Ft-tal magasabb mértékű veszteséget jelent. A tervtúllépésnek az az oka, 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 még csak a törvényileg meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása került figyelembevételre. A MVK Zrt. társasági szintű végleges üzleti terve azonban az azóta már végre is hajtott átlagosan 12 %-os mértékű differenciált béremelést tartalmazza.

Az értékesítés nettó árbevétele 2018. 1-3. hónapban 0,9 %-kal (9.920 ezer Ft-tal) elmarad a tervtől. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 5.985 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 0,1 %-os (642 ezer Ft) többletéből és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 2,9 %-os (6.626 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 1,4 %-kal, 2.311 e Ft-tal magasabb a tervezettől, viszont a bérleteknél 0,2 %-os, 1.673 e Ft-os elmaradás mutatkozik.

Az egyéb bevételek 2018. 1-3. havi 675.601 ezer Ft-os összege nagyrészt a 270.586 ezer Ft összegű időarányos önkormányzati támogatásokból és az egyéb soron szereplő 380.993 ezer Ft projektekkal kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 2018. I. negyedévben 7,6 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen belül az anyagköltség összege 0,2 %-kal alacsonyabb a tervtől. Az autóbuszok karbantartása a tervezett szint felett alakult és a februári szokatlanul hideg időjárás miatt magasabb volt a közúti vasúti járműveink energiafelhasználása. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 24.697 ezer Ft-tal, 20,9 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest. A pályakarbantartás költségei közül I. negyedévre tervezett 17.500 eFt összegű II. és III. ütemű síncsiszolás még nem valósult meg. A síncsiszolás költsége várhatóan az I. félévben felmerül. A nem anyagjellegű szolgáltatások körében 18.700 ezer Ft megtakarítás mutatkozik, nagyobb részben főként az oktatások és továbbképzések időbeli csúszása miatt, kisebb részben reklámköltségek csökkenése miatt. Az egyéb szolgáltatások 2.624 ezer Ft-os megtakarítása a hatósági díjknál és a casco díjknál

mutatózó kismértékű megtakarításból ered. A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 3,2 %-kal, 27.066 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült. A bérköltség 11.506 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mivel külön nem került tervezésre a törvényben foglalt minimálbér és garantált bérminimum emelés feletti differenciált bérfeljesztés. A személyi jellegű kifizetéseknél 10.984 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel a betegszabadság és táppénz költségek ténylegesen itt jelentek meg. A bérjárulékok összege 4.576 ezer Ft-tal magasabb a tervtől.

Az értékcsökkenési leírás 8.080 ezer Ft-tal magasabb összegű, mint a tervezett, mivel a terv elfogadása után 2017 évben aktivált tárgyi eszközök egy része nem került figyelembevételre a tervben. Az egyéb ráfordítások összege 7.829 ezer Ft-tal meghaladta a tervezettét, mivel a 2018 januárban megvalósuló tárgyi eszköz értékesítést eredetileg 2017 évre terveztük. A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 6.294 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.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	1	-tól / -től	3	-ig
	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Férőhely km	319 546 530	317 279 928	99,3%	-2 266 602
Autóbusz	209 142 844	207 964 683	99,4%	-1 178 161
Felsőszolca nélkül	205 614 849	204 367 606	99,4%	-1 247 243
midi	478 733	510 678	106,7%	31 945
dizel szóló	9 682 107	10 036 411	103,7%	354 304
dizel csuklós	68 176 361	67 532 869	99,1%	-643 492
CNG szóló	54 809 931	57 400 227	104,7%	2 590 297
CNG csuklós	72 467 718	68 887 421	95,1%	-3 580 297
Felsőszolca	3 527 995	3 597 077	102,0%	69 082
plasma	0	0		0
dizel szóló	0	914		914
dizel csuklós	0	3 667		3 667
CNG szóló	1 015 840	650 373	64,0%	-365 467
CNG csuklós	2 512 156	2 942 123	117,1%	429 967
Városi közúti vasút	110 403 686	109 315 245	99,0%	-1 088 441
Skoda 26THU3	110 403 686	109 035 360	98,8%	-1 368 326
Tatra KT8D5	0	279 885		279 885
SGP-E1	0	0		0
Utasszám	21 586 559	21 181 103	98,1%	-405 456
Autóbusz	14 497 634	14 220 567	98,1%	-277 067
Városi közúti vasút	7 088 925	6 960 536	98,2%	-128 389
Útas km	75 426 681	74 005 107	98,1%	-1 421 574
Autóbusz	55 506 761	54 445 960	98,1%	-1 060 801
Városi közúti vasút	19 919 920	19 559 147	98,2%	-360 774
Futásteljesítmény	2 535 287	2 502 708	98,7%	-32 579
Autóbusz	2 112 285	2 083 757	98,6%	-28 528
Felsőszolca nélkül	2 077 805	2 048 150	98,6%	-29 655
midi	11 398	12 159	106,7%	761
dizel szóló	129 095	133 819	103,7%	4 724
dizel csuklós	568 136	562 774	99,1%	-5 362
CNG szóló	744 344	765 336	102,8%	20 993
CNG csuklós	624 832	574 062	91,9%	-50 770
Felsőszolca	34 479	33 232	96,4%	-1 247
plasma	0	0		0
dizel szóló	0	12		12
dizel csuklós	0	31		31
CNG szóló	13 545	8 672	64,0%	-4 873
CNG csuklós	20 935	24 518	117,1%	3 583
Hasznos	2 112 285	2 081 382	98,5%	-30 903
Rezsi	0	2 375		2 375
Városi közúti vasút	423 003	418 951	99,0%	-4 052
Hasznos	423 003	418 951	99,0%	-4 052
Skoda 26THU3	423 003	417 760	98,8%	-5 243
Tatra KT8D5	0	1 191		1 191
SGP-E1	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,54	26,18	98,6%	-0,36
Városi közúti vasút	18,04	17,89	99,2%	-0,15
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	99,01	99,92	100,9%	0,90
Városi közúti vasút	261,00	260,93	100,0%	-0,07

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,92	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	137 056	132 228	96,5%	-4 828
	Kimaradt fordulók száma	0	106		106
	<i>egész fordulók száma</i>	0	10		10
	<i>műszaki hiba</i>	0	5		5
	<i>forgalmi ok</i>	0	5		5
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	96		96
	<i>műszaki hiba</i>	0	51		51
	<i>forgalmi ok</i>	0	46		46
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	137 056	132 122	96,4%	-4 934
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	75		75
Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,67	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	21 602	21 299	98,6%	-303
	Kimaradt fordulók száma	0	70		70
	<i>egész fordulók száma</i>	0	23		23
	<i>műszaki hiba</i>	0	9		9
	<i>forgalmi ok</i>	0	12		12
	<i>személyzet hiány</i>	0	2		2
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	47		47
	<i>műszaki hiba</i>	0	31		31
	<i>forgalmi ok</i>	0	17		17
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	21 602	21 229	98,3%	-373
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	7		7

		Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig			
Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány	2,0	2,0	100,0%	0,0
	mídi	21,0	29,0	138,1%	8,0
	dízel szóló	69,0	92,0	133,3%	23,0
	dízel csuklós	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG szóló	35,0	35,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	167,0	198,0	118,6%	31,0
	Összesen	0,0	0,0	-	0,0
	különjárat	2,0	2,0	100,0%	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány	2,0	2,0	100,0%	0,0
	mídi	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	25,0	27,1	108,3%	2,1
	Javításban lévő állomány	15,9%	17,2%	108,3%	0,0
Javítás %-a	132,0	129,9	98,4%	-2,1	
Üzemképes állomány	84,1%	82,8%	98,4%	0,0	
Üzemképesség %-a	125,0	125,1	100,1%	0,1	
Forgalomba adott jármű	79,6%	79,7%	100,1%	0,0	
Kibocsátási %	7,0	4,8	68,7%	-2,2	
Tartalék állomány					
Városi közúti vasút	Átlagos állomány	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Skoda	3,0	8,0	266,7%	5,0
	Tatra KT8D5	34,0	39,0	114,7%	5,0
	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	3,0	3,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Összesen	3,0	6,9	228,8%	3,9
	Javításban lévő állomány	8,8%	20,2%	228,8%	0,1
	Javítás %-a	31,0	27,1	87,5%	-3,9
Üzemképes állomány	91,2%	79,8%	87,5%	-0,1	
Üzemképesség %-a	24,0	23,8	99,2%	-0,2	
Forgalomba adott jármű	70,6%	70,0%	99,2%	0,0	
Kibocsátási %	7,0	3,3	47,6%	-3,7	
Tartalék állomány					

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Értékesítés db-száma (db)	Terv	Tény	Index Bázishoz	Eltérés
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	648 563	648 702	100,0%	139
ebből: Elővételen váltott	352 064	351 129	99,7%	-935
90%-os vonaljegy	4 055	3 673	90,6%	-382
50%-os vonaljegy	300	302	100,7%	2
Járművezetőnél váltott	131 874	135 878	103,0%	4 004
Gyűjtőjegy 10 db-os	16 027	15 772	98,4%	-255
HELYI HAVI BÉRLETEK	162 558	156 471	96,3%	-6 087
Kisállat kombinált hóközi bérlet	80	83	103,8%	3
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	71 734	67 876	94,6%	-3 858
Tanuló bérletek összesen	54 778	52 715	96,2%	-2 063
Nyugdíjas bérletek összesen	16 956	15 161	89,4%	-1 795
T-Ny villamos bérletek	8 326	7 296	87,6%	-1 030
Tanuló villamos bérlet összesen	7 822	6 849	87,6%	-973
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	504	447	88,7%	-57
T-Ny kombinált bérletek	63 408	60 580	95,5%	-2 828
Tanuló kombinált bérlet összesen	46 956	45 866	97,7%	-1 090
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	16 452	14 714	89,4%	-1 738
Teljesáru havi bérletek összesen	90 744	88 512	97,5%	-2 232
Egyvonalas busz bérlet összesen	6 281	5 181	82,5%	-1 100
Kombinált bérlet összesen	71 763	71 290	99,3%	-473
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	8 400	9 354	111,4%	954
Villamos bérlet összesen	12 700	12 041	94,8%	-659
ÉVES BÉRLETEK	274	414	151,1%	140
Kombinált éves bérlet/arc képes	274	414	151,1%	140
Kombinált ált. éves arc kép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	3 365	3 393	100,8%	28
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	1 868	1 831	98,0%	-37
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	1 734	1 731	99,8%	-3
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	134	100	74,6%	-34
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	720	774	107,5%	54
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 148	1 057	92,1%	-91
7 T helyközi busz bérlet összesen	695	762	109,6%	67
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	25	12	48,0%	-13
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	1 039	969	93,3%	-70
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	109	88	80,7%	-21
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	1 497	1 562	104,3%	65
7 Helyközi busz bérlet összesen	812	831	102,3%	19
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	685	731	106,7%	46

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Terv	Tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 088 216	1 078 296	99,1%	-9 920
Alaptevékenység árbevétele	1 077 849	1 071 865	99,4%	-5 985
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	847 813	848 455	100,1%	642
Menetjegy	165 814	168 126	101,4%	2 311
Bérletjegy	681 969	680 296	99,8%	-1 673
Egyéb	30	34	112,8%	4
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	230 036	223 410	97,1%	-6 626
Ingyenes utazásokra	88 649	88 674	100,0%	25
Helyi	134 537	127 847	95,0%	-6 690
Helyközi	6 850	6 889	100,6%	39
Egyéb tevékenység árbevétele	10 366	6 431	62,0%	-3 935
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 101	0	0,0%	-1 101
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 101	0	0,0%	-1 101
III. Egyéb bevételek	697 005	675 601	96,9%	-21 404
Pénzügyi kompenzáció	281 500	270 586	96,1%	-10 914
<i>Önkormányzati támogatás</i>	281 500	270 586	96,1%	-10 914
<i>Normatív támogatás</i>	0	0	-	0
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	1 512	8 350	552,1%	6 838
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	8 750	6 140	70,2%	-2 610
Pótdíj (kapott bírságok)	7 500	5 295	70,6%	-2 205
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	397 743	385 229	96,9%	-12 514
IV. Anyagjellegű ráfordítások	621 618	574 339	92,4%	-47 279
Anyagköltség	350 902	350 066	99,8%	-836
Anyagjellegű szolgáltatások	118 328	93 632	79,1%	-24 697
Nem anyagjellegű szolgáltatások	108 962	90 262	82,8%	-18 700
Egyéb szolgáltatások	42 071	39 447	93,8%	-2 624
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	1 354	932	68,8%	-422
V. Személyi jellegű ráfordítások	835 230	862 297	103,2%	27 066
Béreköltség	631 420	642 926	101,8%	11 506
Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 615	77 599	116,5%	10 984
Bérráulékok	137 195	141 771	103,3%	4 576
VI. Értékcsökkenési leírás	577 993	586 074	101,4%	8 080
VII. Egyéb ráfordítások	29 848	37 677	126,2%	7 829
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-278 368	-306 489	110,1%	-28 122
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	505	-	505
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	38 131	31 837	83,5%	-6 294
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-38 131	-31 333	82,2%	6 798
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-316 499	-337 822	106,7%	-21 323
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-316 499	-337 822	106,7%	-21 323