

Iktató szám: 360-K16/5199
Dátum: 2016.10.25.

Szolgáltatói jelentés

Időszak: 2016. 1-9. hó

Összeállította:




Matika Viktor
Kontroller

Jóváhagyta:



Singlár Zsolt
vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.)
tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkzrt.hu
Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-10-000147



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 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2016.06.09-ei Közgyűlésen elfogadásra került Társaságunk 2016. évi közszolgáltatói teljesítmény terve, ezért a 2016 01-09. havi tényadatokat a 2016 01-09. hónapra időarányosan tervezett közszolgáltatói teljesítményekkel vetettük össze.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés szerinti szállítási teljesítménye 958.232 ezer férőhely-kilométer, amely a tervezettől minimális mértékben, 0,2%-kal marad el. A férőhely kilométer tekintetében a tervhez képest autóbusznál 100,4 %-os, a közúti városi vasút esetében 98,8%-os teljesítési szint mutatkozik. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261.

2016. március 4-étől megjelentek a forgalomban az új beszerzésű CNG üzemű autóbuszaink, amelyek 03.-09. hónapban 281.225 ezer férőhely kilométert teljesítettek. 2016 03-09. hónapjában a teljes autóbusz üzemági hasznos teljesítményének 58,0%-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük.

A 2016. 1-9. hónapban 61.313 ezer utas elszállítására és 213.874 ezer utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám 2,1%-kal, az utaskilométer 2,2 %-kal, városi közúti vasútnál az utasszám 1,7%-kal, az utaskilométer is 1,6 %-kal mutat alacsonyabb értéket a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A kimaradt és csonka fordulók arányát vizsgáló megbízhatósági mutatók csaknem tervszinten, 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 fordulók száma 2016. 1-9. hónapban 76 db forduló. Mindemellett autóbuszokkal 69 db többlet fordulót is teljesítettünk.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A személyszállítás lebonyolításához 155 db autóbusz és 37 db közúti-vasúti jármű állt rendelkezésre. A forgalomba adott járműszám 123 db autóbusz, illetve 23 db közúti vasúti jármű volt. Ebből szeptember hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 73 db, mely a gyártói garanciális feltételekben vállalt folyamatosan üzemképes állományt meghaladja. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 20 darab, ebből szeptemberben 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 1,6%-kal elmarad a tervezettől. Ezen belül azonban a 10 db-os gyűjtőjegyek darabszáma 0,7%-kal (359 db-bal), a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 3,0%-kal (10.796 db-bal) meghaladja a tervet.

A tervet 318,0 %-kal, 8.326 db-bal haladja meg a napijegy értékesítés, mivel a Miskolci Felnőttképző Központ nagy mennyiségben vásárolja ezeket a jegyeket a tanulói részére. A turisták között a legnépszerűbb a 3 napos turistajegy melynek forgalma 1.817 db, mely 12,4 %-kal magasabb a tervezettől.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta átlagosan 49.657 db, vagyis Miskolc város 157.567 fős lakosságának átlagosan 31,5%-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

Pozitívan értékelhető, hogy a teljesárú havi bérletek eladott darabszáma 244.887, a tervet 0,2%-kal meghaladó mértékű. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,0 %-kal (1.966 db-bal), a teljes árú villamos bérletek értékesített darabszáma 0,1 %-kal (39 db-bal) magasabb. Az éves bérletek értékesített darabszáma a tervezettnél megfelelően realizálódott.

A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 201.938, ez a tervhez képest viszont 4,3 %-kal (9.172 db-bal) elmarad. Az értékesítés darabszámait a 2015. I-III. negyedévi értékesítési mennyiség (216.528 db) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjasok esetében havonta átlagosan 561 db elmaradás tapasztalható ehhez a mennyiséghez képest.

V. Közszolgáltatási szerződés szerint eredmény 2016 I-III. negyedévi alakulása

A Társaság a beszámolási időszakra Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 655.665 ezer Ft veszteséget határoz meg, az időarányos 733.351 ezer Ft tervezett pénzügyi eredménnyel szemben. Ez a terv értékétől 77.686 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent.

Az értékesítés nettó árbevétele 2016. 1-9. hónapban 1,2%-kal (38.077 ezer Ft-tal) marad el a tervtől. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 1,3 %-kal (39.525 ezer Ft) alacsonyabb a tervezettől, ami a személyszállítás árbevételének 1,0 %-os (24.757 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 2,2 %-os (14.767 ezer Ft) elmaradásából adódik. Ezen belül a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési árbevétele együttesen 3,9%-kal, 32.514 e Ft-tal marad el a tervezettől.

Az egyéb bevételek 2016. 1-9. havi 1.976.044 ezer Ft-os értéke nagyrészt a 592.667 ezer Ft időarányos önkormányzati támogatásból, valamint az egyéb soron szereplő 1.137.825 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételkénti elszámolásából tevődik össze. Az aktivált saját teljesítmények értéke elmarad a tervtől, mivel az autóbuszok felújítása időben később következik be.

Az anyagjellegű ráfordítások 2016. I-III. negyedévben 6,4 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett.

Ezen belül az anyagköltség összege 3,9 %-kal alacsonyabb a tervtől. Az üzemanyag felhasználás a tervhez képest 7.219 ezer Ft megtakarítást mutat a kedvező gázolajár alakulás miatt (a gázolaj átlagár a tervben 235 Ft/l, a tárgy év 01-09. hónapjában ténylegesen 219 Ft/l). A gáz- és áramdíjak is a tervtől kedvezőbben alakultak. A járművek formaruhával történő ellátása a tervezettől később 2016. negyedik negyedévében teljesül.

Az anyagjellegű szolgáltatások díjának összege 22.478 ezer Ft-tal, 15,1 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest. Ezen belül a reklám eszköz gyártás költségeként tervezett 13.814 ezer Ft nem jelenik meg a tény adatok között és ez a költség az év hátralévő részében sem fog felmerülni. A CNG autóbuszokon májustól tervezett wifi költsége is csak utolsó negyedévtől fog jelentkezni, ez 5.184 ezer Ft költség

megtakarítását jelenti. A városi közúti vasúti pálya karbantartási költsége 24.064 ezer Ft-tal elmarad az időarányos terv adattól, ezek a költségek azonban 2016 IV. negyedévben a tervezett meghaladóan fog felmerülni.

A nem anyagjellegű szolgáltatások értéke 24.782 ezer Ft-tal (8,3 %) marad el a tervtől. Az oktatás, továbbképzés 4.762 ezer Ft-tal terv szint alatt teljesült, mert a betervezett képzések egy része időben később valósul meg, valamint a már lezárt képzések számlázása is időbeli késést mutat. A Zöld Nyíl Villamos Nagyprojekthez kapcsolódó 7.960 ezer Ft szakértői díj A Zöld Nyíl Villamos Nagyprojekthez kapcsolódó 7.960 ezer Ft szakértői díjból 3.330 ezer Ft kiszámlázása valósult meg a tárgyalt időszakban, a Bagolyvár őrzésére betervezett 5.231 ezer Ft őrzési díj szintén sem került még eddig kiszámlázásra.

Az egyéb szolgáltatások költsége 4.080 ezer Ft-tal alacsonyabb a terv azonos időszakától.

A személyi jellegű ráfordítások összege 37.801 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől. A bérköltség összege 10.770 ezer Ft-tal magasabb. A tervtúllépést a létszámelmaradás miatti kifizetett túlóra többletköltsége okozza.

A személyi jellegű kifizetéseknél 17.164 ezer Ft-os túllépés realizálódott, melyen belül a nem tervezett betegszabadság és táppénz költségek haladták meg a tervet. A bérjárulékok összege követi a bérköltség mozgását, ezért az 9.867 ezer Ft-tal magasabb a tervtől.

Az értékcsökkenési leírás 30.408 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett. A kisösszegű beruházások közül a tervezett számítógép beszerzés 7.065 ezer Ft értékben, 3 db sínkenő berendezés 10.932 ezer Ft értékű beruházása még nem valósult meg. 2016 negyedik negyedévében 2 db sínkenő berendezés beszerzése kerül sor 8.400 ezer Ft értékben.

Az egyéb ráfordítások összege 53.954 ezer Ft-tal alatta marad a tervnek. Ennek oka, hogy a leselejtezett buszok értékesítésére utolsó negyedévben kerül sor. Az ÉMKK-nak júliusban értékesítettünk 11 db MAN SG 263 típusú autóbust mindösszesen 39.600 ezer Ft-ért. A megmaradó buszok eladásáról az MVK Zrt. megállapodott a holland TRCOSTWIJK Auctions&Valuations nevű céggel, az online értékesítési felületen már megjelentek az értékesíteni kívánt buszok.

A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 26.549 eFt-tal a terv alatt alakultak, melyből 15.332 ezer Ft a cash-pool hitelkeret tervezetthez képesti alacsonyabb kihasználásából, a fennmaradó rész pedig a CNG üzemű autóbuszok lízingkamatának csökkenéséből adódik.

Időszak(hónap):	1	-tól / -től	9	-ig
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Férőhely km	959 801 726	958 231 952	99,8%	-1 569 774
Autóbusz	626 107 016	628 529 629	100,4%	2 422 613
<i>midi</i>	3 163 442	2 216 256	70,1%	-947 186
<i>dízel szóló</i>	52 606 546	53 771 602	102,2%	1 165 056
<i>dízel csuklós</i>	283 015 515	291 316 489	102,9%	8 300 974
<i>CNG szóló</i>	132 510 419	129 042 151	97,4%	-3 468 268
<i>CNG csuklós</i>	154 811 094	152 183 131	98,3%	-2 627 963
Városi közúti vasút	333 694 710	329 702 323	98,8%	-3 992 387
<i>Skoda 26THU3</i>	332 857 710	328 071 258	98,6%	-4 786 452
<i>KT8D5</i>	820 620	1 614 685	196,8%	794 065
<i>SGP-E1</i>	16 380	16 380	100,0%	0
Utasszám	62 558 523	61 313 059	98,0%	-1 245 463
Autóbusz	41 780 816	40 883 166	97,9%	-897 650
Városi közúti vasút	20 777 706	20 429 893	98,3%	-347 813
Útas km	218 347 893	213 873 641	98,0%	-4 474 252
Autóbusz	159 988 766	156 466 048	97,8%	-3 522 718
Városi közúti vasút	58 359 127	57 407 593	98,4%	-951 534
Kocsi km	7 471 040	7 463 805	99,9%	-7 235
Autóbusz	6 192 101	6 199 737	100,1%	7 636
<i>midi</i>	75 320	52 768	70,1%	-22 552
<i>dízel szóló</i>	701 421	716 955	102,2%	15 534
<i>dízel csuklós</i>	2 358 463	2 427 637	102,9%	69 175
<i>CNG szóló</i>	1 766 806	1 720 562	97,4%	-46 244
<i>CNG csuklós</i>	1 290 092	1 268 193	98,3%	-21 900
Hasznos	6 192 101	6 186 115	99,9%	-5 986
Rezsi	0	13 622		13 622
Városi közúti vasút	1 278 939	1 264 068	98,8%	-14 871
Hasznos	1 278 939	1 263 979	98,8%	-14 960
<i>Skoda 26THU3</i>	1 275 317	1 256 978	98,6%	-18 339
<i>KT8D5</i>	3 492	6 871	196,8%	3 379
<i>SGP-E1</i>	130	130	100,0%	0
Rezsi	0	89		89
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	25,55	24,89	97,4%	-0,66
Városi közúti vasút	17,49	17,41	99,6%	-0,08
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	101,11	101,60	100,5%	0,49
Városi közúti vasút	260,92	260,84	100,0%	-0,07

*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 9 -ig

Megbízhatósági mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,92	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	394 850	394 999	100,0%	149
	Kimaradt fordulók száma	0	299		299
	<i>műszaki hiba</i>	0	224		224
	<i>forgalmi ok</i>	0	67		67
	<i>személyzet hiány</i>	0	8		8
	Teljesített fordulók száma	394 850	394 700	100,0%	-150
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	69		69
Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,75	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	64 313	64 889	100,9%	576
	Kimaradt fordulók száma	0	163		163
	<i>műszaki hiba</i>	0	34		34
	<i>forgalmi ok</i>	0	128		128
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	64 313	64 726	100,6%	413
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	25		25

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	3,0	3,3	111,1%	0,3
	dízel szóló	27,4	38,7	141,3%	11,3
	dízel csuklós	71,7	105,0	146,5%	33,3
	CNG szóló	33,3	33,4	100,3%	0,1
	CNG csuklós	29,2	30,6	104,9%	1,4
	Összesen	164,5	211,0	128,3%	46,5
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	midi	2,2	2,0	90,0%	-0,2
	dízel szóló	21,4	21,2	99,4%	-0,1
	dízel csuklós	67,4	73,2	108,7%	5,9
	CNG szóló	28,9	31,1	107,8%	2,2
	CNG csuklós	24,3	27,2	112,0%	2,9
	Összesen	144,1	154,8	107,4%	10,7
	Javításban lévő állomány	8,6	20,2	235,6%	11,6
	Javítás %-a	5,9%	13,0%	219,4%	0,1
	Üzemképes állomány	135,6	134,6	99,3%	-0,9
	Üzemképesség %-a	94,1%	87,0%	92,5%	-0,1
Forgalomba adott jármű	124,6	123,0	98,8%	-1,5	
Kibocsátási %	86,4%	79,5%	92,0%	-0,1	
Tartalék állomány	11,0	11,6	105,2%	0,6	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	KT8D5	8,8	11,0	125,3%	2,2
	SGP-E1	4,0	0,6	13,9%	-3,4
	Összesen	43,8	42,6	97,2%	-1,2
	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	4,3	6,0	138,5%	1,7
	SGP-E1	0,0	0,0	-	0,0
	Összesen	35,3	37,0	104,7%	1,7
	SGP pótkocsi	0,0	0,0	-	0,0
	Javításban lévő állomány	3,3	5,8	172,8%	2,4
	Javítás %-a	9,4%	15,6%	165,0%	0,1
	Üzemképes állomány	32,0	31,2	97,6%	-0,8
Üzemképesség %-a	90,6%	84,4%	93,2%	-0,1	
Forgalomba adott jármű	24,3	23,4	96,3%	-0,9	
Kibocsátási %	68,9%	63,3%	92,0%	-0,1	
Tartalék állomány	7,7	7,8	101,8%	0,1	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 9 -ig

Értékesítés db-száma (db)	Terv	Tény	Index tervhez	Eltérés tervtől
EGYENÉRTÉKES MENETJEGYEK	2 036 794	2 004 485	98,4%	-32 309
1150 Elővételeben váltott	1 196 236	1 149 541	96,1%	-46 695
1250 Járművezetőnél váltott	360 008	370 804	103,0%	10 796
1850 Gyűjtőjegy 10 db-os	48 055	48 414	100,7%	359
1166 Kombinált kerékpár jegy	120	28	23,3%	-92
1350 Általános napijegy	2 618	10 944	418,0%	8 326
1451 Turista 3 napos	1 617	1 817	112,4%	200
1551 Turista 7 napos	2 463	2 501	101,5%	38
1355 Hétfélig családi jegy	174	112	64,4%	-62
1996 Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 5 főig	270	15	5,6%	-255
1997 Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 5 főig	270	10	3,7%	-260
1998 Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig	135	6	4,4%	-129
1999 Csoportos kombinált felnőtt 24 órás jegy 10 főig	135	4	3,0%	-131
HELYI HAVI BÉRLETEK	455 611	446 915	98,1%	-8 696
5550 Kutya kombinált hőközi bérlet	60	90	150,0%	30
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	211 110	201 938	95,7%	-9 172
<i>Tanuló bérletek összesen</i>	<i>151 825</i>	<i>147 703</i>	<i>97,3%</i>	<i>-4 122</i>
<i>Nyugdíjas bérletek összesen</i>	<i>59 285</i>	<i>54 235</i>	<i>91,5%</i>	<i>-5 050</i>
T-Ny villamos bérletek	20 782	19 933	95,9%	-849
Tanuló villamos bérlet összesen	19 065	18 432	96,7%	-633
2222 Tanuló villamos bérlet	7 928	8 607	108,6%	679
2224 Tanuló villamos bérlet MK	408	395	96,8%	-13
5222 Tanuló villamos bérlet 30 napos	10 325	9 079	87,9%	-1 246
5224 Tanuló villamos bérlet 30 napos MK	404	351	86,9%	-53
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	1 717	1 501	87,4%	-216
2223 Nyugdíjas villamos bérlet	404	368	91,1%	-36
2225 Nyugdíjas villamos bérlet MK	167	143	85,6%	-24
5223 Nyugdíjas villamos bérlet 30 napos	913	804	88,1%	-109
5225 Nyugdíjas villamos bérlet 30 napos MK	233	186	79,8%	-47
T-Ny kombinált bérletek	190 328	182 005	95,6%	-8 323
Tanuló kombinált bérlet összesen	132 760	129 271	97,4%	-3 489
2151 10 év alatti tanuló bérlet	3 592	3 205	89,2%	-387
2252 Tanuló kombinált bérlet	42 245	45 563	107,9%	3 318
2254 Tanuló kombinált bérlet MK	7 114	6 806	95,7%	-308
5252 Tanuló kombinált bérlet 30 napos	69 563	64 555	92,8%	-5 008
5254 Tanuló kombinált bérlet 30 napos MK	10 246	9 142	89,2%	-1 104
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	57 568	52 734	91,6%	-4 834
2253 Nyugdíjas kombinált bérlet	12 477	11 430	91,6%	-1 047
2255 Nyugdíjas kombinált bérlet MK	11 213	10 430	93,0%	-783
5253 Nyugdíjas kombinált bérlet 30 napos	21 497	19 334	89,9%	-2 163
5255 Nyugdíjas kombinált bérlet 30 napos MK	12 381	11 540	93,2%	-841
Teljesáru havi bérletek összesen	244 441	244 887	100,2%	446
Egyvonalas busz bérlet összesen	20 031	18 472	92,2%	-1 559
2331 Egyvonalas busz bérlet	5 693	5 680	99,8%	-13
2332 Egyvonalas busz bérlet MK	1 271	1 118	88,0%	-153
5331 Egyvonalas busz bérlet 30 napos	11 096	10 012	90,2%	-1 084
5332 Egyvonalas busz bérlet 30 napos MK	1 971	1 662	84,3%	-309
Kombinált bérlet összesen	187 598	189 564	101,0%	1 966
2551 Kombinált bérlet	50 576	53 569	105,9%	2 993
2553 Kombinált bérlet MK	28 755	28 152	97,9%	-603
5551 Kombinált bérlet 30 napos	69 930	71 139	101,7%	1 209
5553 Kombinált bérlet 30 napos MK	38 061	36 434	95,7%	-1 627
2552 Kombinált ált. havi arck. nélk	276	270	97,8%	-6
Villamos bérlet összesen	36 812	36 851	100,1%	39
2321 Villamos bérlet	10 023	10 599	105,7%	576
2322 Villamos bérlet MK	3 406	3 466	101,8%	60
5321 Villamos bérlet 30 napos	18 357	18 077	98,5%	-280
5322 Villamos bérlet 30 napos MK	5 026	4 709	93,7%	-317
ÉVES BÉRLETEK	515	515	100,0%	0
2651 Kombinált éves bérlet/arcképes	515	515	100,0%	0
2652 Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	Terv	Tény	2016. Tény - 2016. Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 065 791	3 027 715	98,8%	-38 077
Alaptevékenység árbevétele	3 058 279	3 018 755	98,7%	-39 525
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	2 387 935	2 363 178	99,0%	-24 757
Menetjegy	522 485	514 747	98,5%	-7 738
Bérletjegy	1 865 046	1 848 344	99,1%	-16 702
Egyéb	404	87	21,5%	-318
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	670 344	655 577	97,8%	-14 767
Ingyenes utazásokra	267 616	265 868	99,3%	-1 748
Helyi	398 830	382 018	95,8%	-16 811
Helyközi	3 898	7 690	197,3%	3 792
Egyéb tevékenység árbevétele	7 512	8 960	119,3%	1 448
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	4 500	1 502	33,4%	-2 998
Saját temelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 500	1 502	33,4%	-2 998
III. Egyéb bevételek	2 037 432	1 976 044	97,0%	-61 388
Pénzügyi kompenzáció	762 667	713 517	93,6%	-49 150
<i>Önkormányzati támogatás</i>	592 667	592 667	100,0%	0
<i>Normatív támogatás</i>	170 000	120 850	71,1%	-49 150
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	104 537	75 566	72,3%	-28 971
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	14 739	15 182	103,0%	442
Pótdíj (kapott bírságok)	22 218	21 010	94,6%	-1 208
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	143	-	143
Egyéb	1 133 271	1 150 626	101,5%	17 355
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 583 743	1 481 888	93,6%	-101 855
Anyagköltség	1 016 145	976 989	96,1%	-39 156
Anyagjellegű szolgáltatások	148 903	126 425	84,9%	-22 478
Nem anyagjellegű szolgáltatások	296 928	272 147	91,7%	-24 782
Egyéb szolgáltatások	106 275	102 195	96,2%	-4 080
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	15 491	4 132	26,7%	-11 359
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 201 020	2 238 821	101,7%	37 801
Béreköltség	1 538 477	1 549 246	100,7%	10 770
Személyi jellegű egyéb kifizetések	217 250	234 413	107,9%	17 164
Bérráfordítások	445 294	455 161	102,2%	9 867
VI. Értékcsökkenési leírás	1 712 720	1 682 313	98,2%	-30 408
VII. Egyéb ráfordítások	109 745	55 791	50,8%	-53 954
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-499 505	-453 552	90,8%	45 953
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	5 183	-	5 183
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	233 846	207 296	88,6%	-26 549
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-233 846	-202 113	86,4%	31 732
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-733 351	-655 665	89,4%	77 686
X. Rendkívüli bevételek	0	0	-	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	-	0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	-	0
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-733 351	-655 665	89,4%	77 686
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-733 351	-655 665	89,4%	77 686