



MVK

A Miskolc Csoport tagja

A megbízható útitárs

MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI ZRT.

Iktató szám: MVK-842-3/2021


Dátum: 2021.04.23.

Az MVK Zrt. 2021. 1-3. havi közszolgáltatói jelentése

Elkészítéséért felelős:


Lajosné Török Magdolna
gazdálkodási osztályvezető

Jóváhagyta:


Demeter Péter
vezérigazgató


Gádnai-Bodnár Éva
operatív igazgató

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

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2021. év 01 negyedévi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. április 14-én 258/2021.(IV.14.) számon elfogadott időarányos 2021. 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 2021. év 01 negyedévi Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 268.270.439 férőhely-kilométer, a tény adatok alapján 266.114.742 férőhely-kilométer teljesült. 2021. január-március hónapokban a tervezettől 1,3 %-kal több férőhely-kilométert teljesítettünk autóbuszsal, és 5,0 %-kal kevesebbet városi (közúti) vasúttal. A szállítási teljesítmény csuklós autóbusznál 120, szülő autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férőhellyel számított, a SKODA 26THU3 típusú járműnél ez az érték 261 férőhely.

Járműveink futásteljesítménye 2.133.182 kilométer, amely a tervezett értéktől 21.067 kilométerrel alacsonyabb. Ezen belül a 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2021. január-március hónapban 1.331.161 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 73,8 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát érte el.

A 2021. január-március hónapokban 13.588.111 utas elszállítására és 47.608.758 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 9,0 %-kal, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 9,9 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől. A közösségi közlekedéssel utazók száma a március 4-től elrendelt teljeskörű digitális oktatás miatt tér el a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti fordulók számához (autóbuszok esetén 104.960 darab forduló, városi (közúti) vasút 15.284 darab forduló) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,4 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,5 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2021. 1-3. hóban összesen 573 darab, 94 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 579 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 15 darab a kimaradt járatok száma, és 69 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 144 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű áll rendelkezésre. A menetrendi forgalomban résztvevő mértékadó munkanapi járműszám 102 darab autóbusz, illetve 19 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Március hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 70 darab volt a 75 darabból. A javításban lévő járművek átlagos állománya autóbuszoknál 39 darab, ebből márciusban 5 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos száma 5 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

2021. 1-3. hónapban a menetjegyek és napijegyek tényleges eladott mennyisége a tervezetthez képest 9.238 db-bal alacsonyabb mértékű. A járművezetőknél a vonaljegy értékesítése jelenleg szünetel a járművezetőink egészségének védelme érdekében. Utasaink nagy része elővételes jegytípusok valamelyikét választja a közösségi közlekedés igénybevételéhez.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma átlagosan havonta 29.238 darab, vagyis Miskolc város 152.901 fős lakosságának átlagosan 19,1 %-a vásárolta meg a helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 57.790 darab, ami a tervhez képest 7,7 %-os mértékű elmaradás tapasztalható. Ezen belül a teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 7,0 %-kal (3.518 darabbal) alacsonyabb. Pozitív jelenséggént értékelhető, hogy a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 5,2 %-kal nőtt a tervezetthez képest. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 29.834 db, ez a tervhez 17,7 %-kal (6.435 darabbal) marad el a 2021 március 4-től a teljeskörű online oktatás elrendelése miatt. A nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 487 darab az elmaradás, mivel az idősebb korosztály a vírus fő veszélyeztetett csoportja. 2021 március 4-től a teljeskörű online oktatás elrendelése miatt a tanuló bérletek értékesítésének elmaradását eredményezte. A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 4,4 %-kal (88 darabbal) marad el a tervtől. Ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 4,2 %-os mértékű csökkenést mutat, míg a tanuló bérletek darabszáma 4,3%-kal (37 darabbal) alacsonyabb a tervezettől.

V. Közszolgáltatási szerződés szerinti 2021. I. negyedévi eredménykimutatás

Az MVK Zrt. 2021. I. negyedévére Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 283.766 ezer Ft veszteséget határoz meg, amely 40.135 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél. A növekmény a 2021.03.04-ei teljes körű online oktatás elrendelése miatt bekövetkező árbevétel elmaradás és a karbantartási költségek tervezettnél alacsonyabb mértékű csökkenésének a következménye.

Az értékesítés nettó árbevétele a tervhez képest 8,5 %-os (65.954 ezer Ft) elmaradást mutat 2021 I. negyedévben. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 61.907 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 8,3 %-os (49.049 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 8 %-os (12.858 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlettípusok értékesítése mutatja a legnagyobb mértékű elmaradást a tervhez képest. A tervhez képesti árbevétel elmaradás a menetjegyeknél együttesen 5.855 ezer Ft, a bérlet értékesítésnél 43.224 ezer Ft. A 2021. január és február havi értékesített menetjegy és bérlet szelvények mennyisége és értéke ez a tervezettnél megfelelően is alakult, viszont a 03.04-ei teljeskörű online oktatás bevezetése a tanuló bérletek eladásának 18 %-os mértékű visszaesését eredményezte.

Az egyéb bevételek 2021. 1-3. havi összege 1.022.655 ezer Ft, melyből 666.666 ezer Ft összegben került elszámolásra január-szeptember hónapokra jóváhagyott 2.000.000 ezer Ft támogatási összegből a 2021 I. negyedévre vonatkozó arányos rész. Az egyéb soron szereplő összegből 324.318 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze. A káreseményekkel kapcsolatos biztosítói bevétel 9.568 ezer Ft-tal magasabb a tervezett értékénél.

Az anyagjellegű ráfordítások 2021. I. negyedévben 11.725 ezer Ft-tal (2 %-kal) magasabbak a tervezett összegnél. Ezen belül az anyagköltség összegének 7,2 %-os mértékű növekedését a karbantartási anyagköltségek növekedése okozza. A tervben a teljesítmény csökkenés eredményeként a karbantartási anyagköltség csökkenésével számoltunk, ez azonban nem a tervezett ütemben valósult meg.

Az anyagjellegű szolgáltatások összege 3.051 ezer Ft-tal, 2,6 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest. Ezen belül a gépjárművek karbantartási költsége 1.872 ezer Ft-tal elmarad a tervezettől. A nem anyagjellegű szolgáltatások körében 6.033 ezer Ft megtakarítás mutatkozik, a megtakarítás jelentős része az ügyviteli, jogi és szakértői szolgáltatások díjánál, a képzés költségeinél valamint a járművek bérleti díjánál jelentkezik.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 3,6 %-kal, 33.488 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódtak a tervhez képest. Ennek fő oka, hogy az átlagos állományi létszám 16,8 fővel alacsonyabb a tervezettnél.

Az egyéb ráfordítások összege 7.761 ezer Ft-tal magasabb a tervezett mértéktől, mert a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások összege 9.605 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett mértéket. Ezzel egyidejűleg viszont a káresemények bevételei is 9568 ezer Ft-tal meghaladja a tervezettet. A pénzügyi ráfordítások 1.003 ezer Ft-tal a terv felett alakultak, melyet a cash-pool hitel kamatának növekedése okozott.

Időszak(hónap): 1 -tól / -tól 3 -ig				
Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tertvtől
Férőhely km	268 270 439	266 114 742	99,2%	-2 155 697
Autóbusz	177 915 593	180 252 032	101,3%	2 336 439
Felsőszolca nélkül	174 324 563	176 812 913	101,4%	2 488 351
<i>midí</i>	550	550	100,0%	0
<i>dízel szóló</i>	6 054 717	5 076 653	83,8%	-978 065
<i>dízel csuklós</i>	41 902 006	48 381 223	115,5%	6 479 217
<i>CNG midí</i>	0	0		0
<i>CNG szóló</i>	58 393 903	54 311 310	93,0%	-4 082 593
<i>CNG csuklós</i>	67 973 387	69 043 178	101,6%	1 069 791
Felsőszolca	3 591 030	3 439 118	95,8%	-151 912
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	2 539		2 539
<i>dízel csuklós</i>	0	21 161		21 161
<i>CNG midí</i>	0	0		0
<i>CNG szóló</i>	636 150	637 623	100,2%	1 473
<i>CNG csuklós</i>	2 954 880	2 777 795	94,0%	-177 085
Városi közúti vasút	90 354 846	85 862 711	95,0%	-4 492 136
<i>Skoda 26THU3</i>	90 354 846	85 659 320	94,8%	-4 695 526
<i>Tatra KT8D5</i>	0	203 390	0,0%	203 390
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Utasszám	14 982 152	13 588 111	90,7%	-1 394 042
Autóbusz	10 132 463	9 217 699	91,0%	-914 765
Városi közúti vasút	4 849 689	4 370 412	90,1%	-479 277
Útas km	52 458 758	47 608 758	90,8%	-4 850 000
Autóbusz	38 831 093	35 327 900	91,0%	-3 503 193
Városi közúti vasút	13 627 666	12 280 858	90,1%	-1 346 808
Futásteljesítmény	2 154 249	2 133 182	99,0%	-21 067
Autóbusz	1 808 062	1 803 804	99,8%	-4 258
Felsőszolca nélkül	1 774 956	1 770 389	99,7%	-4 567
<i>midí</i>	13	13	100,0%	0
<i>dízel szóló</i>	80 730	67 689	83,8%	-13 041
<i>dízel csuklós</i>	349 183	403 177	115,5%	53 993
<i>CNG midí</i>	0	0		0
<i>CNG szóló</i>	778 585	724 151	93,0%	-54 435
<i>CNG csuklós</i>	566 445	575 360	101,6%	8 915
Felsőszolca	33 106	31 860	96,2%	-1 246
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	34		34
<i>dízel csuklós</i>	0	176		176
<i>CNG midí</i>	0	0		0
<i>CNG szóló</i>	8 482	8 502	100,2%	20
<i>CNG csuklós</i>	24 624	23 148	94,0%	-1 476
Hasznos	1 808 062	1 802 249	99,7%	-5 813
Rezsi	0	1 555		1 555
Városi közúti vasút	346 187	329 378	95,1%	-16 809
Hasznos	346 187	329 062	95,1%	-17 125
<i>Skoda 26THU3</i>	346 187	328 197	94,8%	-17 991
<i>Tatra KT8D5</i>	0	865		865
<i>SGP-E1</i>	0	0		0
Rezsi	0	316		316
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	21,83	19,60	89,8%	-2,23
Városi közúti vasút	15,08	14,30	94,8%	-0,78
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,40	100,02	101,6%	1,61
Városi közúti vasút	261,00	260,93	100,0%	-0,07

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

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Megbízhatósági mutatók		2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,36	99,4%	-1
	Menetrend szerinti fordulók száma	110 930	104 960	94,6%	-5 970
	Kimaradt fordulók száma	0	667		667
	<i>egész fordulók száma</i>	0	573		573
	<i>műszaki hiba</i>	0	95		95
	<i>forgalmi ok</i>	0	472		472
	<i>személyzet hiány</i>	0	6		6
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	94		94
	<i>műszaki hiba</i>	0	56		56
	<i>forgalmi ok</i>	0	38		38
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	110 930	104 293	94,0%	-6 637
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	579		579

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,45	99,5%	-1
	Menetrend szerinti fordulók száma	17 190	15 284	88,9%	-1 906
	Kimaradt fordulók száma	0	84		84
	<i>egész fordulók száma</i>	0	15		15
	<i>műszaki hiba</i>	0	12		12
	<i>forgalmi ok</i>	0	3		3
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	69		69
	<i>műszaki hiba</i>	0	38		38
	<i>forgalmi ok</i>	0	32		32
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	17 190	15 200	88,4%	-1 990
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	307		307

Időszak(hónap): 1 -től / -től 3 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	midi	1,0	0,3	33,3%	-0,7
	dízel szóló	16,0	18,0	112,5%	2,0
	dízel csuklós	67,0	64,0	95,5%	-3,0
	CNG midi	0,0	0,0		
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	159,0	157,3	99,0%	-1,7
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	midi	0,0	0,3	-	0,3
	dízel szóló	14,0	14,0	100,0%	0,0
	dízel csuklós	55,0	55,0	100,0%	0,0
	CNG midi	0,0	0,0		
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	144,0	144,3	100,2%	0,3
	Javításban lévő állomány	19,0	38,8	204,4%	19,8
	Javítás %-a	13,2%	26,9%	203,9%	0,1
	Üzemképes állomány	125,0	105,5	84,4%	-19,5
	Üzemképesség %-a	86,8%	73,1%	84,2%	-0,1
Forgalomba adott jármű	113,3	101,7	89,8%	-11,6	
Kibocsátási %	78,7%	70,5%	89,5%	-0,1	
Tartalék állomány	11,7	3,8	32,4%	-7,9	
Városi közúti vasút	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	4,0	4,0	100,0%	0,0
	Összesen	35,0	35,0	100,0%	0,0
	FVV nosztalgia	2,0	2,0	100,0%	0,0
	SGP oktató	1,0	1,0	100,0%	0,0
	SGP pótkocsi	0,0	0,0	-	0,0
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	3,0	3,0	100,0%	0,0
	Összesen	34,0	34,0	100,0%	0,0
	Javításban lévő állomány	4,3	4,9	112,2%	0,5
	Javítás %-a	12,7%	14,3%	112,2%	0,0
	Üzemképes állomány	29,7	29,1	98,2%	-0,5
	Üzemképesség %-a	87,3%	85,7%	98,2%	0,0
	Forgalomba adott jármű	20,7	19,2	93,1%	-1,4
	Kibocsátási %	60,8%	56,6%	93,1%	0,0
Tartalék állomány	9,0	9,9	110,1%	0,9	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Értékesítés db-száma (db)	2021. évi terv	2021. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÉS NAPIJEGYEK ÖSSZESEN	375 981	366 743	97,5%	-9 238
ebből: Elővételben váltott	258 993	264 908	102,3%	5 915
90%-os vonaljegy	2 104	702	33,4%	-1 402
50%-os vonaljegy	1 316	794	60,3%	-522
Járművezetőnél váltott	25 007	1 159	4,6%	-23 848
Gyűjtőjegy 10 db-os	8 559	9 918	115,9%	1 359
HELYI HAVI BÉRLETEK	98 941	87 715	88,7%	-11 226
Kisállat kombinált hóközi bérlet	71	91	128,2%	20
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	36 269	29 834	82,3%	-6 435
Tanuló bérletek összesen	27 547	22 572	81,9%	-4 975
Nyugdíjas bérletek összesen	8 722	7 262	83,3%	-1 460
T-Ny villamos bérletek	3 572	2 861	80,1%	-711
Tanuló villamos bérlet összesen	3 326	2 644	79,5%	-682
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	246	217	88,2%	-29
T-Ny kombinált bérletek	32 697	26 973	82,5%	-5 724
Tanuló kombinált bérlet összesen	24 221	19 928	82,3%	-4 293
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	8 476	7 045	83,1%	-1 431
Teljesáru havi bérletek összesen	62 601	57 790	92,3%	-4 811
Egyvonalas busz bérlet összesen	3 266	2 785	85,3%	-481
Kombinált bérlet összesen	50 612	47 094	93,0%	-3 518
ebből: <i>Kombinált nagyvállalati bérlet</i>	9 341	9 828	105,2%	487
Villamos bérlet összesen	8 723	7 911	90,7%	-812
ÉVES BÉRLETEK	351	407	116,0%	56
Kombinált éves bérlet/arcképes	351	407	116,0%	56
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	1 993	1 905	95,6%	-88
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	922	879	95,3%	-43
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	864	827	95,7%	-37
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	58	52	89,7%	-6
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	352	330	93,8%	-22
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	570	549	96,3%	-21
7 T helyközi busz bérlet összesen	342	318	93,0%	-24
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	10	12	120,0%	2
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	522	509	97,5%	-13
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	48	40	83,3%	-8
Teljesáru helyközi bérletek összesen	1 071	1 026	95,8%	-45
7 Helyközi busz bérlet összesen	646	636	98,5%	-10
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	425	390	91,8%	-35

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Közszolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2021. évi terv	2021. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	775 137	709 183	91,5%	-65 954
Alaptevékenység árbevétele	753 360	691 453	91,8%	-61 907
<i>Személyszállítás árbevétele</i>	593 002	543 953	91,7%	-49 049
Menetjegy	104 703	98 848	94,4%	-5 855
Bérletjegy	488 242	445 018	91,1%	-43 224
Egyéb	57	86	151,0%	29
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	160 358	147 500	92,0%	-12 858
Tételes	86 985	86 896	99,9%	-89
Helyi ingyenes	67 492	55 389	82,1%	-12 103
Helyközi ingyenes	5 881	5 215	88,7%	-666
Egyéb tevékenység árbevétele	21 777	17 730	81,4%	-4 047
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0		0
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	-	0
III. Egyéb bevételek	1 012 944	1 022 655	101,0%	9 711
Pénzügyi kompenzáció	666 666	666 666	100,0%	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	666 666	666 666	100,0%	0
<i>Normatív támogatás</i>	0	0	-	0
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	0	-	0
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	12 206	21 774	178,4%	9 568
Pótdíj (kapott bírságok)	4 980	6 023	120,9%	1 043
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	329 092	328 192	99,7%	-900
IV. Anyagjellegű ráfordítások	574 044	585 769	102,0%	11 725
Anyagköltség	307 197	329 307	107,2%	22 111
Anyagjellegű szolgáltatások	117 363	114 312	97,4%	-3 051
Nem anyagjellegű szolgáltatások	110 844	104 812	94,6%	-6 033
Egyéb szolgáltatások	33 785	34 553	102,3%	768
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	4 855	2 785	57,4%	-2 069
V. Személyi jellegű ráfordítások	929 658	896 171	96,4%	-33 488
Béreköltség	714 698	683 186	95,6%	-31 512
Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 786	88 626	105,8%	4 841
Bérbírlékok	131 175	124 358	94,8%	-6 817
VI. Értékcsökkenési leírás	472 146	468 989	99,3%	-3 157
VII. Egyéb ráfordítások	21 925	29 687	135,4%	7 761
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-209 692	-248 778	118,6%	-39 085
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 442	1 395	96,7%	-47
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	35 381	36 383	102,8%	1 003
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-33 938	-34 988	103,1%	-1 050
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-243 631	-283 766	116,5%	-40 135
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-243 631	-283 766	116,5%	-40 135