


Iktató szám: MVK-0000987-2/2019
Dátum: 2019. 04. 25.

Az MVK Zrt. 2019. I. negyedévi közszolgáltatói jelentése

Készítette:

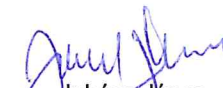


Matika Viktor
kontroller

Jóváhagyta:



Demeter Péter
vezérigazgató



Juhász János
üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a jelentési kötelezettségnek eleget téve – a 2019. év január-március havi szolgáltatások teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk. A beszámolóban a tényidőszaki adatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018. december 13-án 138/2018.(XII.13.) számon elfogadott 2019. 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 szerepeltettük.

I. Szállítási teljesítmény

A Társaság beszámolási időszakának Közszolgáltatási Szerződés terv szerinti szállítási teljesítménye 314.126 ezer férőhely-kilométer, melyből a tény adatok alapján 312.908 ezer férőhely-kilométer teljesült. A tervhez képest autóbusznál 100,4 %-os, a városi (közúti) vasút esetében 98,1 %-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 2.508.013 kilométer, amely a tervezett értéktől 11.026 kilométerrel magasabb. A 75 darab CNG üzemű autóbuszunk futásteljesítménye 2019. év 1-3. hónapjában 1.389.994 kilométer. A teljes autóbusz üzemági hasznos kilométer teljesítményének 66,3 %-át CNG üzemű járműveinkkel teljesítettük. A forgalomszervezési és járművezénylési intézkedések hatására Társaságunk folyamatosan a CNG típusú autóbuszok magas kihasználtságát éri 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 költséghatékonysági és takarékosági célokat szolgálnak.

A 2019. január-márciusban 20.647.650 utas elszállítására 72.157.581 utaskilométer teljesítésére került sor. Üzemági bontásban, az autóbusznál az utasszám és az utaskilométer is 2,5 %-os, a városi (közúti) vasútnál az utasszám és az utaskilométer is 3,0 %-kal alacsonyabb értéket mutat a tervtől.

II. Megbízhatósági mutatók

A megbízhatósági mutatókat a Szolgáltatói jelentés a menetrend szerinti járatok számához (autóbuszok esetén 133.622 darab járat, városi (közúti) vasút 20.691 darab járat) viszonyított kimaradt és csonka járatok tekintetében vizsgálja. A mutatók autóbusz üzemágnál 99,94 %-on, városi (közúti) vasút üzemágnál 99,69 %-on teljesültek. Ezen belül is kiemelkedőek a CNG üzemű autóbuszaink mutatói. A ténylegesen kimaradt egész autóbusz fordulók száma 2019. január-márciusban összesen 13 darab forduló, 64 járat esetében menet közben műszaki vagy egyéb forgalmi ok miatt történt „csonka” teljesítés. Mindemellett autóbuszokkal 11 darab többlet járatot teljesítettünk. Városi (közúti) vasút tekintetében 12 darab a kimaradt járatok száma, és 53 darab csonka járat került teljesítésre.

III. Forgalmi-, műszaki mutatók

A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításához 153 darab autóbusz és 34 darab városi (közúti) vasúti jármű állt rendelkezésre. A menetrendi forgalomban részt vevő mértékadó munkanapi járműszám 126 darab autóbusz, illetve 24 darab városi (közúti) vasúti jármű volt. Március hónapban a személyszállítást végző CNG autóbuszaink száma 70 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 24 darab, ebből márciusban 5 darab CNG típusú jármű. A városi (közúti) vasúti járműveknél a javításban lévő járművek átlagos aránya 4 darab.

IV. Menetjegy és bérletértékesítés

Kedvező jelenségként értékelhető 2019. I. negyedévben, hogy a menetjegyek eladott mennyisége a tervezett 10.174 db-bal meghaladta. Ezen belül a járművezetőnél váltott menetjegyek értékesítési darabszáma 5,5 %-kal (7.425 darabbal), az elővételi menetjegyek darabszáma 1,1 %-kal (3.792 darabbal) meghaladja a tervet.

A turisták között a legnépszerűbb az általános napijegy, melynek forgalma 2019 I. negyedévében 616 darab, mely a tervezettnél megfelelő.

A helyi havi bérletek értékesített darabszáma havonta 50.440 darab, vagyis Miskolc város 155.650 fős lakosságának átlagosan 32,4 %-a vásárolja helyi havi típusú bérleteink valamelyikét.

A teljesárú havi bérletek eladási darabszáma 87.317 darab, a tervhez képest 2,4 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesárú havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a tervezettől 1,6 %-kal (1.151 darabbal) alacsonyabb. Ezen belül a kombinált nagyvállalati kedvezményes bérlet értékesítési mennyisége 0,6 %-kal (58 darab) múlja felül a tervezettet. A tanuló és nyugdíjas bérletek eladott darabszáma 63.877 db, ez a tervhez képest 5,1 %-kal (3.408 darabbal) elmarad. A tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámait a 2018. év megegyező időszaki értékesítési mennyiségének (67.876 darab) figyelembevételével terveztük, de a nyugdíjas bérletek esetében havonta átlagosan 653 darab elmaradás, míg a tanuló bérletek esetében havonta átlagosan 483 darab elmaradás tapasztalható.

A helyközi bérletek értékesítési mennyisége 3,3 %-kal múlja alul a tervet (111 darabbal), ezen belül is a teljesárú helyközi bérletek eladott darabszáma 1,7 %-os mértékű csökkenést mutat.

V. Közszolgáltatási szerződés szerint eredmény 2019. I. negyedévi alakulása

Az MVK Zrt. 2019. I. negyedévére Közszolgáltatási Szerződés szerinti eredményként 173.001 ezer Ft veszteséget határoz meg, a 213.199 ezer Ft tervezett veszteséggel szemben. Ez a tervértéktől 40.198 ezer Ft-tal alacsonyabb mértékű veszteséget jelent. Az eredmény alakulásának értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a 2019. évi közszolgáltatói teljesítményt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. december 13-án tartott ülésén a 138/2018. (XII.13.) számú határozatával fogadta el, és abban a személyi jellegű ráfordításoknál még csak a törvényileg meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása került figyelembevételre, és az önkormányzati támogatás összege csak a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának 125 000 ezer Ft-os összegével került megemelésre. A 2019. évre elfogadott végleges támogatási összeg a KSZ tervben szereplő összegtől 159.000 ezer Ft-tal magasabb. A MVK Zrt. 01-03. havi tény személyi jellegű ráfordítás adatai azonban már átlagosan 9,16 %-os mértékű differenciált béremelés költségnövelő hatását tartalmazzák.

Az értékesítés nettó árbevétele 2019. 1-3. hónapban 2,15 %-kal (23.093 ezer Ft-tal) elmarad a tervtől. Ezen belül az alaptevékenység árbevétele 27.742 ezer Ft-tal marad el a tervtől, ami a személyszállítás árbevételének 2,46%-os (20.708 ezer Ft) és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 3,17 %-os (7.034 ezer Ft) elmaradásából adódik, mivel a fogyasztói árkiegészítéssel érintett tanuló és nyugdíjas bérlet típusok értékesítése a tervezett alatt maradt. A menetjegyek értékesítési árbevétele együttesen 1.192 ezer Ft-tal, a bérlet értékesítés árbevétele 19.513 ezer Ft-tal elmarad a tervezetthez képest.

Az egyéb bevételek 2019. 1-3. havi 930.909 ezer Ft-os összege nagyrészt a 509.771 ezer Ft összegű időarányos pénzügyi kompenzáció összegéből valamint az egyéb soron szereplő 384.600 ezer Ft projektekkel kapcsolatos halasztott bevételek időarányos bevételként történő elszámolásából tevődik össze. Az elszámolt időarányos önkormányzati támogatás 39.750 ezer Ft-tal magasabb a tervnél.

Az anyagjellegű ráfordítások 2019. I. negyedévben 8,6 %-kal kedvezőbben alakultak, mint a tervezett. Ezen belül az anyagköltség összegének 9,6%-os csökkenését az üzemanyag felhasználás költségének csökkenése okozza, mert 2019. I. negyedévében a gázolaj átlagára és a CNG üzemanyag átlagára is alacsonyabb volt a tervezettől. Az anyagjellegű szolgáltatások összege 10.832 ezer Ft-tal, 10,2 %-kal alacsonyabb a terv azonos időszakához képest, a pálya és az áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartási költségek elmaradnak a tervtől. A pályakarbantartás költségei közül többek között még nem valósult meg az I. negyedévre tervezett

áramátalakító állomásokhoz kapcsolódó karbantartás. A nem anyagjellegű szolgáltatások körében 9.870 ezer Ft megtakarítás mutatkozik, azonban az érintett költségelemek az év hátralévő részében felmerülnek. Az egyéb szolgáltatások 1.990 ezer Ft-os többlet költségét többek között a CNG üzemű autóbuszok casco biztosítás díjának növekedése okozta.

A személyi jellegű ráfordítások összege összességében 3,8 %-kal, 33.559 ezer Ft-tal a tervezett szint felett teljesült. A bérköltség 21.477 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől, mivel a KSZ tervben nem volt még szerepeltethető a törvényben foglalt minimálbér és garantált bérminimum emelés feletti differenciált bérfejlesztés személyi jellegű ráfordításokat növelő hatása. A személyi jellegű kifizetéseknél 5.310 ezer Ft-os túllépés realizálódott, mivel a betegszabadság és táppénz költségek ténylegesen itt jelentek meg. A bérjárulékok összege 6.772 ezer Ft-tal magasabb a tervtől.

Az értékcsökkenési leírás 3.347 ezer Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a tervezett, mert a beruházások időben később valósulnak meg. Az egyéb ráfordítások összege 12.224 ezer Ft-tal meghaladta a tervezettet, mert a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások mértéke közel 6.000 ezer Ft-tal magasabb a tervezettől valamint az MVK Zrt. 2018. évi gazdálkodásának nyeresége miatt Társaságunknak építményadó fizetési kötelezettsége keletkezett 6.584 ezer Ft összegben, amely nem szerepelt a tervben. A pénzügyi ráfordítások kedvezően, 2.264 ezer Ft-tal a terv alatt alakultak. Ennek oka a cash-pool kamat kedvező alakulása, mert a beruházások elhúzódása miatt alacsonyabb a hitelkeret kihasználtság.

Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Férőhely km	314 125 563	312 907 550	99,6%	-1 218 013
Autóbusz	205 692 073	206 545 167	100,4%	853 094
Felsőszolca nélkül	202 207 208	202 928 968	100,4%	721 760
<i>midí</i>	555 544	526 722	94,8%	-28 822
<i>dízel szóló</i>	11 815 565	9 805 741	83,0%	-2 009 824
<i>dízel csuklós</i>	62 436 893	67 714 950	108,5%	5 278 057
CNG szóló	59 153 716	63 153 466	106,8%	3 999 750
CNG csuklós	68 245 489	61 728 089	90,5%	-6 517 401
Felsőszolca	3 484 865	3 616 199	103,8%	131 334
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	0		0
<i>dízel csuklós</i>	0	4 625		4 625
CNG szóló	797 689	690 118	86,5%	-107 572
CNG csuklós	2 687 176	2 921 456	108,7%	234 280
Városi közúti vasút	108 433 490	106 362 383	98,1%	-2 071 107
Skoda 26THU3	108 433 490	106 111 638	97,9%	-2 321 852
Tatra KT8D5	0	250 745		250 745
SGP-E1	0	0		0
Utasszám	21 220 467	20 647 650	97,3%	-572 816
Autóbusz	14 250 517	13 890 050	97,5%	-360 467
Városi közúti vasút	6 969 950	6 757 600	97,0%	-212 350
Utasszám km	74 143 308	72 157 581	97,3%	-1 985 726
Autóbusz	54 557 709	53 168 702	97,5%	-1 389 007
Városi közúti vasút	19 585 599	18 988 879	97,0%	-596 720
Futásteljesítmény	2 496 987	2 508 013	100,4%	11 026
Autóbusz	2 081 533	2 100 388	100,9%	18 855
Felsőszolca nélkül	2 048 504	2 064 022	100,8%	15 518
<i>midí</i>	13 227	12 541	94,8%	-686
<i>dízel szóló</i>	157 541	130 743	83,0%	-26 798
<i>dízel csuklós</i>	520 307	564 291	108,5%	43 984
CNG szóló	788 716	842 046	106,8%	53 330
CNG csuklós	568 712	514 401	90,5%	-54 312
Felsőszolca	33 029	33 586	101,7%	557
<i>plasma</i>	0	0		0
<i>dízel szóló</i>	0	0		0
<i>dízel csuklós</i>	0	39		39
CNG szóló	10 636	9 202	86,5%	-1 434
CNG csuklós	22 393	24 345	108,7%	1 952
Hasznos	2 081 533	2 097 608	100,8%	16 075
Rezsi	0	2 780		2 780
Városi közúti vasút	415 454	407 625	98,1%	-7 829
Hasznos	415 454	407 625	98,1%	-7 829
Skoda 26THU3	415 454	406 558	97,9%	-8 896
Tatra KT8D5	0	1 067		1 067
SGP-E1	0	0		0
Rezsi	0	0		0
Férőhelykihasználtság (%)				
Autóbusz	26,52	25,74	97,1%	-0,78
Városi közúti vasút	18,06	17,85	98,8%	-0,21
Átl. dinamikus férőhely				
Autóbusz	98,82	98,47	99,6%	-0,35
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		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Megbízhatósági %	100,00	99,94	99,9%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	132 565	133 622	100,8%	1 057
	Kimaradt fordulók száma	0	77		77
	<i>egész fordulók száma</i>	0	13		13
	<i>műszaki hiba</i>	0	7		7
	<i>forgalmi ok</i>	0	6		6
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	64		64
	<i>műszaki hiba</i>	0	43		43
	<i>forgalmi ok</i>	0	21		21
	<i>személyzet hiány</i>	0	0		0
	Teljesített fordulók száma	132 565	133 546	100,7%	981
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	11		11

Városi közúti vasút	Megbízhatósági %	100,00	99,69	99,7%	0
	Menetrend szerinti fordulók száma	21 299	20 691	97,1%	-608
	Kimaradt fordulók száma	0	65		65
	<i>egész fordulók száma</i>	0	12		12
	<i>műszaki hiba</i>	0	2		2
	<i>forgalmi ok</i>	0	3		3
	<i>személyzet hiány</i>	0	7		7
	<i>csonka fordulók száma</i>	0	53		53
	<i>műszaki hiba</i>	0	40		40
	<i>forgalmi ok</i>	0	12		12
	<i>személyzet hiány</i>	0	1		1
	Teljesített fordulók száma	21 299	20 627	96,8%	-673
	Menetrenden kívül teljesített fordulók	0	2		2

Időszak(hónap): 1 -tól / -tól 3 -ig

Forgalmi műszaki mutatók		2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
Autóbusz	Átlagos állomány				
	midi	2,0	2,0	100,0%	0,0
	dízel szóló	35,0	32,7	93,3%	-2,3
	dízel csuklós	77,0	76,0	98,7%	-1,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	189,0	185,7	98,2%	-3,3
	különjárat	0,0	0,0	-	0,0
	IK Veterán	2,0	2,0	100,0%	0,0
	Átlagos forgalmi állomány				
	midi	2,0	1,7	83,3%	-0,3
	dízel szóló	16,0	15,3	95,8%	-0,7
	dízel csuklós	64,0	61,0	95,3%	-3,0
	CNG szóló	40,0	40,0	100,0%	0,0
	CNG csuklós	35,0	35,0	100,0%	0,0
	Összesen	157,0	153,0	97,5%	-4,0
	Javításban lévő állomány	25,0	23,8	95,1%	-1,2
Javítás %-a	15,9%	15,5%	97,6%	0,0	
Üzemképes állomány	132,0	129,2	97,9%	-2,8	
Üzemképesség %-a	84,1%	84,5%	100,5%	0,0	
Forgalomba adott jármű	125,0	125,6	100,5%	0,6	
Kibocsátási %	79,6%	82,1%	103,1%	0,0	
Tartalék állomány	7,0	3,6	51,0%	-3,4	
Városi közúti vasút	Átlagos állomány				
	Skoda	31,0	31,0	100,0%	0,0
	Tatra KT8D5	11,0	10,3	93,9%	-0,7
	Összesen	42,0	41,3	98,4%	-0,7
	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
	Átlagos forgalmi állomány				
	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	5,0	4,5	89,8%	-0,5
	Javítás %-a	14,7%	13,2%	89,8%	0,0
Üzemképes állomány	29,0	29,5	101,8%	0,5	
Üzemképesség %-a	85,3%	86,8%	101,8%	0,0	
Forgalomba adott jármű	24,0	23,8	99,2%	-0,2	
Kibocsátási %	70,6%	70,0%	99,2%	0,0	
Tartalék állomány	5,0	5,7	114,1%	0,7	

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Értékesítés dbszáma (db)	2019. évi terv	2019. évi tény	Index tervhez %	Eltérés tervtől
MENETJEGYEK ÖSSZESEN	646 894	657 068	101,6%	10 174
ebből: Elővételben váltott	349 271	353 063	101,1%	3 792
90%-os vonaljegy	3 673	3 743	101,9%	70
50%-os vonaljegy	302	2 049	678,5%	1 747
Járművezetőnél váltott	135 878	143 303	105,5%	7 425
Gyűjtőjegy 10 db-os	15 777	15 491	98,2%	-286
HELYI HAVI BÉRLETEK	156 797	151 321	96,5%	-5 476
Kisállat kombinált hőközi bérlet	83	127	153,0%	44
Tanuló / nyugdíjas bérletek összesen	67 285	63 877	94,9%	-3 408
Tanuló bérletek összesen	52 226	50 777	97,2%	-1 449
Nyugdíjas bérletek összesen	15 059	13 100	87,0%	-1 959
T-Ny villamos bérletek	7 175	6 511	90,7%	-664
Tanuló villamos bérlet összesen	6 738	6 152	91,3%	-586
Nyugdíjas villamos bérlet összesen	437	359	82,2%	-78
T-Ny kombinált bérletek	60 110	57 366	95,4%	-2 744
Tanuló kombinált bérlet összesen	45 488	44 625	98,1%	-863
Nyugdíjas kombinált bérlet összesen	14 622	12 741	87,1%	-1 881
Teljesáru havi bérletek összesen	89 429	87 317	97,6%	-2 112
Egyvonalas busz bérlet összesen	5 181	4 731	91,3%	-450
Kombinált bérlet összesen	72 176	71 025	98,4%	-1 151
ebből: Kombinált nagyvállalati bérlet	10 446	10 504	100,6%	58
Villamos bérlet összesen	12 072	11 561	95,8%	-511
ÉVES BÉRLETEK	250	244	97,6%	-6
Kombinált éves bérlet/arcképes	250	244	97,6%	-6
Kombinált ált. éves arckép nélküli	0	0		0

HELYKÖZI BÉRLETEK	3 402	3 291	96,7%	-111
Tanuló/nyugdíjas helyközi bérletek összesen	1 840	1 756	95,4%	-84
Tanuló helyközi busz bérlet összesen	1 731	1 661	96,0%	-70
Nyugdíjas helyközi busz bérlet összesen	109	95	87,2%	-14
7 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	783	752	96,0%	-31
7/2 T-Ny helyközi busz bérlet összesen	1 057	1 004	95,0%	-53
7 T helyközi busz bérlet összesen	762	732	96,1%	-30
7 Ny helyközi busz bérlet összesen	21	20	95,2%	-1
7/2 T helyközi busz bérlet összesen	969	929	95,9%	-40
7/2 Ny helyközi busz bérlet összesen	88	75	85,2%	-13
				0
Teljesáru helyközi bérletek összesen	1 562	1 535	98,3%	-27
7 Helyközi busz bérlet összesen	831	820	98,7%	-11
7/2 ált. helyközi busz bérlet összesen	731	715	97,8%	-16

Időszak(hónap): 1 -tól / -től 3 -ig

Közzolgáltatási szerződés szerinti eredménykimutatás (ezer Ft)	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény-Terv	
			%	Ezer Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 074 563	1 051 470	97,9%	-23 093
Alaptevékenység árbevétele	1 063 091	1 035 349	97,4%	-27 742
Személyszállítás árbevétele	840 860	820 152	97,5%	-20 708
Menetjegy	168 188	166 996	99,3%	-1 192
Bérletjegy	672 636	653 122	97,1%	-19 513
Egyéb	36	34	93,4%	-2
Fogyasztói árkiegészítés	222 231	215 197	96,8%	-7 034
Ingyenes utazásokra	87 792	87 822	100,0%	30
Helyi	127 550	120 647	94,6%	-6 903
Helyközi	6 889	6 728	97,7%	-161
Egyéb tevékenység árbevétele	11 472	16 121	140,5%	4 649
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 030	0	0,0%	-1 030
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 030	0	0,0%	-1 030
III. Egyéb bevételek	885 744	930 909	105,1%	45 165
Pénzügyi kompenzáció	470 000	509 771	108,5%	39 772
Önkormányzati támogatás	345 000	384 750	111,5%	39 750
Normatív támogatás	125 000	125 021	100,0%	21
Értékesített immateriális, tárgyi eszköz bevétele	0	5 000	-	5 000
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, kártérítések	15 256	12 918	84,7%	-2 338
Pótdíj (kapott bírságok)	7 154	8 739	122,2%	1 585
Kapott kötbérek és késedelmi kamatok	0	0	-	0
Egyéb	393 334	394 481	100,3%	1 147
IV. Anyagjellegű ráfordítások	686 143	627 228	91,4%	-58 915
Anyagköltség	431 682	390 348	90,4%	-41 335
Anyagjellegű szolgáltatások	108 108	97 276	90,0%	-10 832
Nem anyagjellegű szolgáltatások	109 240	99 370	91,0%	-9 870
Egyéb szolgáltatások	37 113	39 102	105,4%	1 990
Eladott áruk és szolgáltatások értéke	0	1 132	-	1 132
V. Személyi jellegű ráfordítások	884 374	917 933	103,8%	33 559
Béreköltség	666 055	687 532	103,2%	21 477
Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 372	73 682	107,8%	5 310
Bérráulékok	149 946	156 718	104,5%	6 772
VI. Értékcsökkenési leírás	537 169	533 821	99,4%	-3 347
VII. Egyéb ráfordítások	33 322	45 546	136,7%	12 224
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-179 670	-142 150	79,1%	37 521
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	508	920	181,3%	413
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	34 036	31 771	93,3%	-2 264
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-33 528	-30 851	92,0%	2 677
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-213 199	-173 001	81,1%	40 198
XII. Adófizetési kötelezettség			-	0
F. Adózott eredmény (E-XII)	-213 199	-173 001	81,1%	40 198