



Fürdőkomplexum működésének 2024. évi beszámolója

Szombathely, 2025. március 31.

Bevezető

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. december 19-én kelt Működtetési és Támogatási Szerződés alapján megbízta a VASIVÍZ ZRt.-t a Fedett Uszoda és Termálfürdő létesítmények, valamint a TAO pályázattal létrehozott bővítmény üzemeltetésére. A szerződésben rögzítetteknek felek 2023. évben újratárgyalták. A szerződés legfontosabb eleme, hogy SZMJV, mint tulajdonos VASIVÍZ ZRt. részére a Fedett Uszoda és Termálfürdő létesítményeinek üzemeltetésből adódó veszteségét támogatás formájában teljes körűen biztosítja.

Hivatkozva a Működtetési és Támogatási Szerződés 2023. decemberében aláírt 5. számú módosításának 16. pontjára, elkészítettük a végleges elszámoláshoz szükséges 2024. évi beszámolót.

A beszámolóval érintett időszakban – eltérően a 2023. év bázis időszakától, ahol a komplexum október 18-ig részlegesen üzemelt – a teljes évben nyitva tartott, teljes körű szolgáltatást nyújtva a fürdőlátogatók számára.

A fürdőkomplexum 2024. évi üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye (veszteség) az év közben folyósított támogatás figyelembe vételével -186 108 eFt.

1. Főbb jellemző üzemeltetési mennyiségi adatok

Megnevezés	Mérték-egység	2023. év tény	2024. év terv	2024. év tény	Index tervhez	Index bázishoz
Vendégek száma	efő	128	165	180	109,1%	140,6%
Felhasznált villamos energia	ekWh	517	786	763	97,1%	147,6%
ebből: vásárolt	ekWh	440	715	679	95,0%	154,3%
saját termelés	ekWh	77	71	84	118,3%	109,1%
Felhasznált gázenergia	em ³	235	374	343	91,7%	146,0%
Termálvíz termelés*	em ³	6	24	3	12,5%	50,0%

* A tervben szereplő 24 em³ a vízjogi üzemeltetési engedély alapján beállított kapacitás adat.

1.1. Vendégforgalmi adatok

A fürdővendégek száma 2024. évben 179 860 fő volt. A 2023. év hasonló időszak 127 779 fő belépéséhez képest 52 081 fővel magasabb a regisztrált fizető vendégszám. A növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy a komplexum 2023-ban részlegesen tartott nyitva.

Megnevezés	Mérték-egység	2023. év tény	2024. év tény	Index 2024/2023	Eltérés 2024-2023
Vendégek száma összesen	fő	127 779	179 860	140,8%	52 081
ebből:					
Önkormányzati iskolai belépés	fő	12 575	17 633	140,2%	5 058
Sportiskola	fő	24 767	27 996	113,0%	3 229
Felnőtt	fő	9 922	14 840	149,6%	4 918
Diák, nyugdíjas	fő	6 373	9 149	143,6%	2 776
Gyerek	fő	8 414	17 924	213,0%	9 510
Úszójegy	fő	1 644	5 254	319,6%	3 610

Az iskolai belépés szám 5 058 belépéssel (2024. év: 17 633 db, 2023. év: 12 575 db, index:

140,2 %) több a vizsgált hasonló időszakhoz képest. A Sportiskola kereteiben működő úszó szakosztály 2024-ben 27 996 belépést generált, szemben a 2023. év hasonló időszakában teljesített 24 767 belépéssel, ami 3 229 belépéssel több a bázis időszakhoz viszonyítva.

2024. évben 14 840 felnőtt belépő eladás történt szemben a 9 922 db, 2023. év eladásához képest (index: 149,6 %), míg diák-nyugdíjas jegyből 9 149 db-ot értékesítettünk a 2023. évi 6 373 db (index: 143,6 %) értékesítéssel szemben. Gyerekjegyből 17 924 db-ot értékesítettünk a 2023. évi 8 414 db-bal (index: 213,0 %) szemben.

Az úszójegy forgalmunk jelentősen emelkedett, 2024. évben 5 254 db a 2023. évi 1 644 db eladással szemben (index: 319,6%).

Megnevezés	Mérték- egység	2023. év tény	2024. év tény	Index 2024/2023	Eltérés 2024-2023
Szaunás belépők forgalma					
Kiegészítő jegy	db	356	1333	374,4%	977
Felnőtt 10 alkalmas	db	12	41	341,7%	29
Felnőtt 30 alkalmas	db	5	9	180,0%	4
Diák 10 alkalmas	db	8	45	562,5%	37
Diák 30 alkalmas	db	6	25	416,7%	19
Összesen	db	387	1 453	375,5%	1 066

A szauna 2023. október 18-ig nem üzemelt.

A 2012. évben bevezetett mennyiségi kedvezmény gazdasági társaságok részére belépő típusból (Fő partnereink: LUK, MAM, BPW, APTIV) 2024. évben 203 db, míg 2023. évben 59 db került értékesítésre. Árbevétel tekintetében 2024. évben 6 572 eFt-ot jelentett, amely 5 041 eFt-tal magasabb a bázisévhez képest.

Megnevezés	Mérték- egység	2023. év tény	2024. év tény	Index 2024/2023	Eltérés 2024-2023
Bérletek forgalma					
Felnőtt 10 alkalmas	db	128	329	257,0%	201
Felnőtt 30 alkalmas	db	98	264	269,4%	166
Diák 10 alkalmas	db	105	194	184,8%	89
Diák 30 alkalmas	db	35	76	217,1%	41
Úszóbérlet 10 alkalmas	db	446	588	131,8%	142
Úszóbérlet 30 alkalmas	db	167	167	100,0%	0
Összesen	db	979	1 618	165,3%	639

1.2. Felhasznált villamos energia

2024. évben 762 889 kWh volt a villamos energia felhasználás, amely 322 434 kWh növekedést mutat 2023. év rövidebb működési időszakához képest. A felhasznált villamos energia mennyisége 2024. évben 440 455 kWh. Bázis időszakban az uszoda és a szauna részlegesen üzemelt, az 50 m-es medence 2023.október 18. után állt a vendégek rendelkezésére. 2024. évben a komplexum egész évben teljes körű szolgáltatást nyújtott, ez okozta a felhasznált villamos energia mennyiségének növekedését. A villamos energia költségek a tervet csak kismértékben haladták meg (2 820 eFt) 2024. évben a bázis évhez képest lényegesen kedvezőbb egységárak alakulásának hatására.

Megnevezés	Mérték- egység	2023. év tény	2024. év tény	Index 2024/2023	Eltérés 2024-2023
Felhasznált villamos energia összesen	kWh	440 455	762 889	173,2%	322 434

A Fedett uszoda épületén elhelyezett napelemek energia termelése 2024. évben 84 065 kWh volt.

1.3. Felhasznált gázenergia

A gázfelhasználás - hasonlóan a villamos energiához - magasabb, ennek oka, hogy 2024. évben folyamatosan nyitva tartott a komplexum, míg 2023. évben október 18-ig csak részlegesen üzemelt.

A felhasznált gázmennyiség 342 916 m³ volt, amely 111 609 m³-rel magasabb a 2023. évi fogyasztásnál, amely 231 307 m³ volt. (index: 148,3%). A megnövekedett mennyiség ellenére a tervezett gázdíj költségekhez képest 23 173 eFt megtakarítást értünk el. A költség kedvezőbb alakulásának oka, hogy a 2024/2025 gázévre az előző időszakhoz képest jelentősen kedvezőbb egységáron szereztük be a gázt.

Megnevezés	Mérték- egység	2023. év tény	2024. év tény	Index 2024/2023	Eltérés 2024-2023
Felhasznált gázenergia összesen	kWh	231 307	342 916	148,3%	111 609

Az átlaghőmérséklet 2023-ben 12,3 °C, míg 2024-ban 12,9 °C volt (forrás: Internet, Éghajlati adatok).

1.4. Termálvíz termelés

A termál kutak az uszoda előtti ivókút vízellátását biztosítják. 2024. évben mindkét termálkút üzemelt. A kitermelt víz mennyisége az I/A. sz. termálkútból 1 411 m³, a II-esből 1 249 m³ volt. Ez 2023. év hasonló időszakában I/A kút esetében 4 027 m³, míg a II-es kútnál 2 356 m³.

2. Árbevétel alakulása

2024. évi belföldi értékesítés nettó árbevétel 154 785 eFt volt. Ez 69 243 eFt-tal magasabb a 2023. év „santa” üzemelés árbevételéhez képest.

A tulajdonos Szombathely MJV Önkormányzata jóváhagyását követően **2024. október 1-jétől a belépőjegyek és egyéb szolgáltatások árainak vonatkozásában átlagosan 25 %-os emelésre került sor.**

Megnevezés	Mérték- egység	2023. év tény	2024. év terv	2024. év tény	Index tervhez	Index bázishoz
Fürdőszolgáltatás elszámolt árbevétele	eFt	23 653	90 000	138 042	153,4%	583,6%
Vízilabda Akadémia árbevétele	eFt	56 722	60 000	14 015	23,4%	24,7%
Fürdő üm eszközhasznosítás árbev.	eFt	5 167	2 544	2 728	107,2%	52,8%
Fürdőkomplexum összesen	eFt	85 542	152 544	154 785	101,5%	180,9%

A *bankkártya forgalom* is emelkedett 2024. évben, 29 841 eFt-tal magasabb bevétel folyt be kártyás fizetési forma esetében, 2023. évhez képest.

A *SZÉP kártya forgalom* alakulása szintén növekedést mutat, amely a korábbi évhez képest 36 021 eFt-tal emelkedett.

Megnevezés	Mérték- egység	2023. év tény	2024. év tény	Index 2024/2023	Eltérés 2024-2023
Nettó árbevétel	eFt	85 542	154 785	180,9%	69 243
<i>ebből:</i>					
<i>Bankkártya forgalom</i>	<i>eFt</i>	<i>20 702</i>	<i>50 543</i>	<i>244,1%</i>	<i>29 841</i>
<i>SZÉP kártya forgalom</i>	<i>eFt</i>	<i>5 968</i>	<i>11 989</i>	<i>200,9%</i>	<i>6 021</i>
Szent Márton kártya kedvezmény 20% (bruttó)	eFt	6 227	12 946	207,9%	6 719

A *Szent Márton kártya* továbbra is népszerű a felhasználók körében a 20%-os kedvezmény tartalma miatt.

					Ft
Megnevezés	2023. év tény	2024. év tény	Index 2024/2023	Eltérés 2024-2023	
Szent Márton kártya kedvezmény					
január	267 840	1 029 950	384,5%	762 110	
február	241 100	922 270	382,5%	681 170	
március	259 320	867 970	334,7%	608 650	
április	249 540	755 760	302,9%	506 220	
május	257 020	740 148	288,0%	483 128	
június	641 340	1 145 350	178,6%	504 010	
július	1 156 068	1 877 930	162,4%	721 862	
augusztus	914 140	1 587 140	173,6%	673 000	
szeptember	269 700	882 560	327,2%	612 860	
október	586 128	1 065 900	181,9%	479 772	
november	739 420	1 146 890	155,1%	407 470	
december	645 750	924 410	143,2%	278 660	
Év összesen	6 227 366	12 946 278	207,9%	6 718 912	

3. Költségek, ráfordítások, eredmény

A 2024.évi tervezett költségek esetében az értékcsökkenés összeg 16 924 eFt-tal magasabb a tervezettnél, amelynek oka, hogy 2024. évben több, a szolgáltatás színvonalát növelő beruházásra is sor került, amelyek egy része tervezéskor még nem volt ismert.

A VASIVÍZ ZRt. által finanszírozott, idegen tulajdonon végrehajtott, tulajdonos SZMJV Önkormányzatával egyeztetett beruházások értéke 2024-ben 306 823 eFt. A beruházások célja a költségek csökkentése, üzembiztonság növelése, valamint a fürdőszolgáltatás színvonalának, látogatók elégedettségének növelése.

Idegen tulajdonon végzett beruházás 2024.

		eFt
Megnevezés	Beruházás összege	
Összekötő folyosó, raktár, átjáró helyiségek kialakítása	48 638	
Büfé, iroda helyiségek kialakítása	26 657	
Öltöző kialakítása	47 645	
Gépészeti, víz, szennyvíz vezetékek rekonstrukciója	48 482	
Összesen	171 422	
Légtechnika fejlesztése	135 401	
Összesen	306 823	

Folyamatban van a kamerarendszer kiépítése, beléptető rendszer átalakítása, informatikai fejlesztése a beléptetések egyszerűsítése érdekében - ezen munkák befejezése áthúzódott 2025. évre.

A szolgáltatások bővítése, a látogatók számának növelése érdekében további – részben hatékonyságnövelő és energiacsökkentő - beruházásokat tervezünk.

- meglévő hőszivattyús rendszer (levegő/folyadék) kiegészítése medence vízének előfűtésére
- meglévő szellőzés közvetítőközeges hővisszanyerő rendszer hasznosítása
- mellék helyiségek felújítása
- egy újabb tanmedence kialakítása.

A gázköltség 87,6%-on teljesült, amely a tervezetthez képest 23 173 eFt-tal kedvezőbben alakult. Kedvező alakulása az energiahatékonysági beruházások (kazáncsere) eredménye is.

Az uszodában dolgozók létszáma 2024. 12. 31-én 36 fő, ebből 3 fő nyugdíjas.

A 2024. április 1-jétől február 1-jétől visszamenőlegesen 14 %-os differenciált béremelésre került sor és április 1-jétől bevezettük a jelenléti bónuszt 20 eFt/fő/hó összeggel, amelyet a fürdőszolgáltatásban dolgozó munkavállalók is megkaptak.

A 2024. évre tervezett eredmény (veszteség) összege (támogatás nélkül) -370 043 eFt. . A tervezéskor a komplexum egész éves nyitva tartásával kalkuláltunk. A beszámolóban, illetve az 1. sz. melléklet bevételeket és költségeket tartalmazó táblázat adatai alapján a fürdőkomplexum eredménye (veszteség) 2024. évben a támogatás figyelembe vételével -186 108 eFt. Társaságunk fürdőszolgáltatási tevékenysége 2024. évben 200 000 eFt támogatásban részesült.

4. Üzemeltetési információk

A 2024. évre biztosított 13 675 eFt saját fenntartási keretből 13 324 eFt került felhasználásra, amely 97,4 %-a az éves tereztett keretnek. Idegen fenntartási munkák (szerződött szervizek) összege a vizsgált időszakban 11 388 eFt, amely 1 588 eFt-tal magasabb a tervezett keretnél. A fenntartási munkák az alábbi feladatokból álltak össze:

Uszoda:

- régi Nappali kórház átépítésének ideje alatt ipari vízvezeték átmeneti átkötésének kialakítása, majd megszüntetése
- Közösérgforgalmi öltözőkben zuhanyzófejek cseréje
- szauna fűtőbetétek többszöri cseréje (főként férfi szauna)
- centrifugák folyamatos javítása (főként a férfiöltözőben)
- GLS automata beüzemelése
- Új büfé kialakításához szükséges villamos és vízvezeték csatlakozó felmérése
- Napelem rendszer átvizsgálása, szervizmunkák megrendelése
- Hőszivattyús rendszer átvizsgálása, Vulcano a szükséges javításokat elvégezte.
- Szauna vezérlés újbóli átvizsgálása, kályhák javítása, betétek teljes cseréje
- szekrényzár-cserék
- vízforgató helyiségben elzáró szerelvények cseréje
- medence dilatáció javítás, csempe fugázás
- medencetéri világítás átvizsgálása, fényforrások cseréje

Vízilabda Akadémia épülete:

- Összes fali hajszárítók cseréje
- Mozgáskorlátozott beemelő beszerzése, beüzemelése
- vegyszeradagolók ellenőrzése és javítása
- medencetérben lévő lámpatestek felülvizsgálata, esetleges javítása, cseréje
- nyomógombos zuhanyzók javítása
- medencetéri faljavítás és festés előkészítése
- fűtés rendszer átvizsgálás, javítás
- vízforgató rendszer csőhálózati javítása

Termálfürdő:

- Télielésítés elbontása, eszközök raktározása
- Ülő és gyerekmedence fertőtlenítő takarítása
- Burkolatok szükség szerű javítása
- Nyomógombos zuhanyzók és ivókút csaptelep cseréje
- Gépészeti berendezések beüzemelése
- Medence feltöltése, vegyszeradagoló rendszer beüzemelése
- Termál udvar területén szükséges kertészeti munkák elvégzése, növények beszerzése, öntözőrendszer beüzemelése
- Strandröplabda pálya áthelyezésénél kiegészítő munkák végzése
- kiszáradt fák és előregedett bokrok kivágása, elszállítása
- medencék télielésítése

Egyéb:

- Az éves Munkavédelmi és Tűzvédelmi és Környezetvédelmi oktatások megtörténtek
- ÁNTSZ ellenőrzés
- Éves karbantartás (szept. 02-08)
- Teljes vízcsere és karbantartás (dec.30-jan 05.)

5. Szolgáltatások, események

2024. évben is nagy hangsúlyt kívántunk fektetni a fürdő szolgáltatási jellegéből adódó járulékos programok eseti vagy rendszeres megszervezésében, illetve lebonyolításában.

2024. január 28., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. február 5., hétfő	Diákolimpia úszóverseny
2024. február 10., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. február 11., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. február 18., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. február 24., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. március 3., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. március 23., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024.március. 26-28.	YWPC Húsvéti vízilabdatorna
2024. április 13., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. április 14., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. április 21., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. április 24., szerda	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. április 27., szombat	Gyermek vízilabda mérkőzések az AVUS-ban
2024. április 28., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. május 4., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. május 12., vasárnap	BABY vízilabda mérkőzések az AVUS-ban
2024. május 26., vasárnap	Gyermek vízilabda mérkőzések az AVUS-ban
2024. június 2., vasárnap	BABY vízilabda mérkőzések az AVUS-ban
2024. június 8., szombat	HOBBY vízilabda mérkőzések az AVUS-ban
2024. július 17., szerda	Gólyatábor ELTE
2024. július 20-21.	Termál Kupa strandróplabda
2024. október 11., péntek	KOKO Kupa
2024. augusztus. 24.-25.	II. Termál Kupa strandróplabda
2024.augusztus .30.	Bedőcs György Emléktorna
2024.augusztus 31.	III.Termál Kupa strandróplabda
2024. október 5., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. október 6., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. október 12., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. október 20., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. október 26., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban

2024. október 27., vasárnap	DVL Gyermek vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. október 31., csütörtök	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. november 9., szombat	DVL Gyermek vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. november 10., vasárnap	BABY vízilabda mérkőzések az AVUS-ban
2024. november 16., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. november 17., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. november 30., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. december 01.	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban
2024. december 7., szombat	OB I. vízilabda mérkőzés Avus-ban
2024. december 15., vasárnap	Utánpótlás vízilabda mérkőzések Avus-ban

A Fürdő komplexum 2024. évi üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye (veszteség) az év közben folyósított támogatás figyelembe vételével -186 108 eFt.

A korábbi évek nehézségei (COVID, energiaválság) után 2024. évben lényeges pozitív elmozdulás történt működésben és a beruházások terén is. Érzékelhető a változás a szolgáltatás színvonalában is. A szolgáltatás színvonalának fenntartása, informatika fejlődése, energiahatékonysági követelmények folyamatos fejlesztést igényelnek. Az elért eredmények megtartásához, fejlesztéséhez, működtetéshez, szolgáltatások körének növeléséhez további összefogás (tulajdonos SZMJV Önkormányzat, VASIVÍZ ZRt., AVUS), források, pályázatok szükségesek.

Kérjük a Működtetési és Támogatási szerződésben előírt, éves beszámoló elfogadását.

Szombathely 2025. március 31.

Krenner Róbert
vezérigazgató

Fürdő komplexum működtetési költségei és bevételei

2024. év

eFt

Megnevezés	Fürdő komplexum összesen				
	2023.év tény	2024.év terv	2024.év tény	eltérés (2024 tény-terv)	index (2024 tény/terv)
Közvetlen anyagköltség	5,320	10,401	10,884	483	104.6%
Közvetlen villamos energia ktg	55,429	62,131	64,951	2,820	104.5%
Közvetlen gázdíj ktg	106,131	150,816	127,643	- 23,173	84.6%
Közvetlen bérktg	119,049	147,015	166,051	19,036	112.9%
Személyjellegű egyéb kifizetések	9,435	13,769	23,447	9,678	170.3%
Bérráulékok	13,988	17,135	19,893	2,758	116.1%
Közvetlen ÉCS	5,324	5,059	21,983	16,924	434.5%
Karbantartás (saját)	9,366	13,675	13,324	- 351	97.4%
Karbantartás (idegen)	5,453	9,800	11,388	1,588	116.2%
Távközlési, postai szolgáltatás	227	210	261	51	124.3%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	7,914	8,160	10,540	2,380	129.2%
Vízkeszlet járulék	34	-	5	5	
Egyéb szolgáltatások (vagyonbirt., illeték)	897	1,978	1,036	- 942	52.4%
Belső szolgáltatás - ártterhelés	15,977	31,158	21,299	- 9,859	68.4%
Belső szolgáltatás-labor	3,292	12,061	8,767	- 3,294	72.7%
Gépjárművek,munkagépek, kisgépek üzemeltetési ktg, HR, munkavédelem -kfo	6,025	7,287	7,832	545	107.5%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	363,861	490,655	509,304	18,649	103.8%
Üzemi általános költség	18,889	20,971	26,272	5,301	125.3%
SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG	382,750	511,626	535,576	23,950	104.7%
Rt irányítás költség	5,448	8,687	8,537	- 150	98.3%
Egyéb általános költség	2,071	4,796	4,481	- 315	93.4%
TELJES ÖNKÖLTSÉG	390,269	525,109	548,594	23,485	104.5%
Egyéb ráfordítás	2,106	2,179	2,168	11	99.5%
Térítésmentes vagyonátadás SZMJV-nek	-	-	-	-	
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	2,106	2,179	2,168	11	99.5%
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	392,375	527,288	550,762	23,907	104.5%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	85,542	152,544	154,785	2,241	101.5%
Egyéb bevételek	1,575	4,701	9,869	5,168	209.9%
Támogatás/üzemeltetési díj	292,078	200,000	200,000	-	100.0%
EGYÉB BEVÉTELEK	293,653	204,701	209,869	5,168	102.5%
ÜZEMI BEVÉTELEK	379,195	357,245	364,654	7,409	102.1%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 13,180	- 170,043	- 186,108	- 16,065	109.4%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE TAMOGATÁS NÉLKÜL	- 305,258	- 370,043	- 386,108	- 16,065	109.4%