

# **BESZÁMOLÓ**

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.

2017. évi működéséről

Készítette: Hűber Ádám ügyvezető igazgató

Mohács, 2018. március 23.

## **1. Általános tájékoztató**

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2017-ben gazdálkodási évét pozitív gazdálkodási eredménnyel zárta.

- A szennyvíztisztító gépészet felújítására felvett MFB forrású hitel Mohács-Víz Kft. részére történő átadásához a Mohácsi Takarékszövetkezet Bank Zrt. nem járult hozzá, mivel a hitel fedezetét biztosító víziközmű törzsvagyont nem került a Mohács-Víz Kft tulajdonába. (Törvényi rendelkezés alapján nem is kerülhet). Jelenleg Társaságunk fizeti a hitelt úgy, hogy egy megállapodás keretében a Baranya-Víz Zrt. megtéríti számunkra a hitel részleteit.
- Hosszas előkészítő munka eredményeképpen a tulajdonos Mohács Város Önkormányzata 2016. novemberében elhatározta társaságunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 2017. március 31. napjával történő kiválását és ezzel egyidejűleg e tevékenység Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-be történő beolvadását. Az átalakulás cégbírósi bejegyzése 2017. év március hónapban megtörtént (cégbírósi végzés száma: 02-09-061712/14.).
- A kompközlekedésben a 2017-es évben társaságunk a működési veszteségek pótlására központi támogatásban részesült 30.000.000.-Ft mértékben. E nélkül az ágazat életképtelenné válna, ugyanis a folyamatosan csökkenő utazási igények költségcsökkentéssel nem kompenzálhatók.
- 2013. november 01-től Társaságunk Nonprofit Kft-ként működik.
- Ebben az évben társaságunk elkezdte a volt Temaforrg gyárépületének déli részén 18 db, többségében Dunára néző, reprezentatív lakás illetve garázsok építését. 1 darab lakás, és 1 darab garázs került értékesítésre.

## **2. Építőipari tevékenység**

(Készítette: Besenyi Sándor)

2017. évben kettő nagyobb megrendelésre végzett munkánk volt: a Pándy Kálmán Otthon konyha épület felújítása illetve a Határhát községi felújítási munkái.

Saját beruhásként végezzük a volt Temaforrg épület 18 lakásos társasház beruházás előkészítési - bontási munkálatait.

A szokásos felújítási - karbantartási munkákat végeztük a bérleményeken, Határhát községben és a Révátelénél.

Főbb munkáink a következők voltak:

- Pándy Kálmán Otthon konyha épület felújítása, korszerűsítése, megrendelésre.
- Határhát községben kikötőbakok, támdorong fészkek felújítása, megrendelésre.
- Határhát községben ponton bejáróhidak járófelület cseréje, megrendelésre.
- Határhát községben belső felújítási munkák, megrendelésre.
- Kripta és járdaépítések a temetőben, értékesítésre.
- Volt Temaforrg épület átalakítási munkáinak megkezdése, beruházás előkészítése, bontási munkák, saját beruhásként.
- „Gödör” Társasházban homlokzatszigetelés az északi oldalon, a társasház megrendelésére.
- Horváth K. 11-ben előlépcsők felújítása, megrendelésre.



- Szentháromság u. 37-ben udvari szennyvízvezeték cseréje.
- Gözhajó u. 11-13-ban külső vízvezeték cseréje, főmérősítés.
- Javítási, felújítási munkák önkormányzati bérlakásokon és egyéb bérbeadott ingatlanokon.
- Javítási karbantartási munkák a Mohácsi Határkikötőben.
- Javítási, felújítási, karbantartási munkák a Révátkelésnél.
- Mohácsi Római Katolikus köztemető üzemeltetése.
- Telephelyeink fűnyírása.

**Építőipari részleg létszáma:** A részleg létszáma az előző évihez képest nem sokban változott, egy fő kőművest vettünk fel.

fizikai állomány: 16 fő

- 2 fő asztalos
- 2 fő víz-fűtésszerelő
- 2 fő villanyszerelő
- 3 fő kőműves
- 2 fő ács
- 1 fő segédmunkás
- 2 fő karbantartó
- 1 fő udvaros
- 1 fő anyagbeszerző

temető üzemeltetése:

- 1 fő gondnok
- 1 fő sírásó

adminisztratív létszám:

- 1 fő építésvezető
- 1 fő házkezelési előadó és művezető

### **Termelés**

Éves árbevétel: 83.752.383.- e Ft

Eredmény: 19.700.507.- e Ft

### **Az elvégzett kivitelezési feladatok részletezése:**

- Megrendelésre végzett munkák:

Pándy Kálmán Otthon konyha épület felújítása, korszerűsítése. Az intézmény megrendelésére a konyha épület gépészeti felújítási munkáit végeztük el. Nehezítette a kivitelezést, hogy a konyha az átalakítás idején mindvégig üzemelt, csökkentett kapacitással és területen.

Új gépi szellőzést kellett kiépíteni (páramentesítés), új fűtési rendszer, gázellátás, víz-szennyvízszerelés. Az elektromos hálózat teljes felújítása, teljesítménynövelés, új villámvédelem kiépítése, gyengeáramú hálózat cseréje, új WC csoport és pihenő helyiség kialakítás. Homlokzati nyílászárók cseréje, kapcsolódó burkolási és festési munkák.

Határkikötőben kikötőbakok, támdorong fészkek felújítása, megrendelésre. A pontonok kikötését szolgáló szerkezetek faanyagú elemei tönkre mentek, új keményfa pallókra, gerendákra kellett cserélni, és újra festeni.

Határkikötőben ponton bejáróhidak járófelület cseréje, megrendelésre. Szintén a faanyagú elemek mentek tönkre, új keményfa palló járófelületeket készítettünk a régi helyett.

Volt Temaforg épület átalakítási munkáinak megkezdése, beruházás előkészítés, bontási munkák, saját beruházásként. Elkészítettük az épület építési - engedélyezési, bontási,



lift építési tervét és kiviteli tervét a DésD építész irodával, az építési és bontási engedélyt a múlt év végén megkaptuk. A kivitelezési munkát a tervek és a jogerős építési engedély birtokában megkezdjük. Többségében a bontási munkák készültek el, megkezdjük a tetőszerkezet és a liftakna építését.

Horváth K. utca 11-ben előlépcsők felújítása, megrendelésre. Társasház megrendelésére 2 db előlépcsőt újítottunk fel, kerámia lépcsőburkoló lapokkal.

„Gödör” társasházban homlokzatszigetelés az északi oldalon, a társasház megrendelésére. Ásványgyapot hőszigetelést készítettünk színezéssel együtt az északi homlokzat egy szakaszán, a társasház megrendelésére.

- Felújítási munkák önkormányzati bérlakásokon:  
Bérlemények folyamatos kisebb javítása, karbantartása állandó feladat, a nagyobb munkák részletezése az alábbiakban:  
Szentháromság u. 37-ben udvari szennyvízvezeték cseréje: Az udvartéren a szennyvízvezeték egy szakaszát ki kellett cserélni, új nyomvonalon vezetve.  
Gőzhajó u. 11-13-ban külső vízvezeték cseréje, főmérősítés. Az egyedi fogyasztásmérés kialakításához új udvari gerincvezetékkel kellett kiépíteni.  
Budai Nagy Antal u. 14-ben: gépészeti, asztalos, festő felújítási munkák a visszaadott lakásokban, gázkazánok cseréje.

- Felújítási munkák egyéb épületeken

- Temető üzemeltetése:  
Kripta alépitményeket betonoztunk értékesítésre, 10 db -ot.  
A létesítmény üzemeltetése, állapotának fenntartása, javítása volt a feladat.  
A „szokásos” üzemeltetési feladatokon, a hulladék begyűjtése és elszállítása, fűnyírás, hó eltakarítása, karbantartás, temetkezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok, takarítási munkák, kapuk nyitása-zárása kívül egy járdaszakaszt építettünk az új kriptasornál.  
A fák karbantartása kapcsán kártevő elleni permetezés két alkalommal történt, továbbá veszélyes állapotúvá váló fákat csonkoltunk és vágunk ki. Viharos erejű szél több alkalommal nagy ágakat tört le, fát döntött ki a sírok közé döntve.

- Határkikötő:  
Az éppen aktuális javítási, karbantartási munkákat végeztük szükség szerint.

- Révátkelésnél:  
Mindig az éppen aktuális javítási, karbantartási munkákat végeztük szükség szerint.

### **3. Hajózási ágazat beszámoló** (készítette: Csóka István)

#### **I. Mohács-Újmohács komp és révátkelőhely**

##### **Jegyek:**

2017-ben a jegyeladások viszonylatában 5 % csökkenés történt a 2016-os évhez képest. Személyjegyekből 2017-ben 5,55 %-os volt a csökkenés, a kerékpáros jegyeknél viszont 4,28 % emelkedés mutatkozott. A személygépkocsi forgalom 4,38 % esést mutat. Jelentősen, 16,53 %-kal csökkent a 0-5 tonna kategóriájú teherjármű forgalom. Az 5-10 tonna jegyekből 9,05 %-kal kevesebb fogyott. Egyedül a 10-20 tonnás teherautók forgalma mutat emelkedést 53,73 %-kal.



Össességében 2017-ben 4,86 %-kal fogyott kevesebb menetjegy, mint 2016-ban.

#### Bérletek:

A kedvezményes bérletáraknak köszönhetően a helyi lakosság és a szigeten üdülővel rendelkezők egyértelműen a bérletes utazást veszik igénybe. Ezt mutatja, hogy az eladás mértéke a dolgozó bérleteknél ismét növekedett, 7,41 %-kal.

A kerékpáros bérletek minimális csökkenése mellett a motor, ill. személygépkocsi bérlet értékesítések emelkedésének köszönhetően összességében 4 % emelkedés történt 2017-ben.

#### Kompforgalom alakulása 2015 – 2017 évek között

Megnevezés	2015. év eladott darab	2015. év értékesített összeg (Ft)	2016. év eladott darab	2016. év értékesített összeg (Ft)	2017.év Eladott darab	2017. év értékesített összeg (Ft)	Index % 2017/2016 darab	Index % 2017/2016 Összeg
Személy jegy	159.586	44 684 080	152.591	44 251 390	144.125	50 443 750	94,45	113,99
Kerékpáros jegy	11.151	2 899 260	10.411	2 810 970	10.857	3 039 960	104,28	108,14
Motor. Utánfutó	3.009	1 323 960	2.969	1 350 895	3.182	1 479 630	107,17	109,52
Személygépkocsi	49.002	53 412 180	47.784	53 757 000	45.692	55 058 860	95,62	102,42
Tgk 0-5 to	6.947	18 096 935	6.148	16 538 120	5.132	15 652 600	83,47	94,64
Tgk.5-10 to- ig	387	1 853 730	420	2 070 600	382	1 921 460	90,95	92,79
Tgk.10-20 to- ig	660	5 986 200	443	4 137 620	681	4 998 540	153,72	120,80
*Egyéb jármű	192	3 404 450	0	0	0	0		
<b>Jegy összes</b>	<b>230.934</b>	<b>131 660 795</b>	<b>220.766</b>	<b>124 916 595</b>	<b>210.051</b>	<b>132 594 800</b>	<b>95,14</b>	<b>106,14</b>
Dolgozó bérlet	6.079	13 313 010	6.083	13 717 165	6.534	15 746 940	107,41	114,79
Kerékpár bérlet	1.359	3 016 980	1.432	3 272 120	1.402	3 420 880	97,90	104,54
50 %-os kerékpár b.	1.447	1 606 170	1.340	1 527 600	1.294	1 578 680	96,56	103,34
Motor bérlet	33	165 990	49	253 820	78	413 400	159,18	162,87
Szvk. Bérlet	1.982	22 277 680	2.133	24 700 140	2.397	29 698 830	112,37	120,23
Gj mű bérlet 3,5 t-ig	134	5 415 610	110	4 578 750	83	3 569 000	75,45	77,94
Tanuló/Nyugdíjas b	3.947	2 703 695	3.434	2 420 970	3.342	2 523 210	97,32	104,22
*8 utas bérlet 3,5 t.			128	2 385 920	176	3 345 760	137,50	140,22
<b>Bérlet összes</b>	<b>14.981</b>	<b>48 499 135</b>	<b>14.709</b>	<b>52 856 485</b>	<b>15.306</b>	<b>60 296 700</b>	<b>104,05</b>	<b>114,07</b>
<b>Jegy és bérlet. összesen</b>	<b>245 915</b>	<b>180 159 930</b>	<b>235 475</b>	<b>177 773 080</b>	<b>225 357</b>	<b>192 891 500</b>	<b>95,70</b>	<b>108,50</b>
<b>Szállítólevelek összesen</b>	<b>4 797</b>	<b>11 605 156</b>	<b>3 821</b>	<b>7 970 742</b>	<b>6 111</b>	<b>12 945 081</b>	<b>159,93</b>	<b>162,40</b>
<b>Különjárat</b>	<b>-</b>	<b>134 049</b>	<b>-</b>	<b>755 450</b>	<b>-</b>	<b>183 950</b>		<b>24,34</b>
<b>Miniszt. árkieg.</b>	<b>-</b>	<b>6 872 500</b>	<b>-</b>	<b>6 502 112</b>	<b>-</b>	<b>6 850 509</b>		<b>105,35</b>
<b>Mindössz.(br)</b>	<b>250 712</b>	<b>198 771 635</b>	<b>239 296</b>	<b>193 001 384</b>		<b>212 871 040</b>		<b>110,29</b>

\* = 2016-ban kivezetésre került az „Egyéb jármű” elnevezésű jegykategória.

\* = Bevezetésre került a 8 utas gépjármű bérlet 3,5 t-ig”.

#### Révközelekedési ágazat eredményeinek alakulása 2015-2017 években (nettó Ft)

Megnevezés	*2015	*2016	*2017
Összárbevétel	186.821.895	181.969.203	197.614.992



<b>Összköltség</b>	232.497.344	217.453.433	235.776.004
Ebből bér	85.725.031	82.601.671	95.304.704
anyag	26.939.819	19.794.258	19.775.059
energia	15.001.128	13.065.298	12.546.864
<b>Eredmény</b>	<b>-45.675.449</b>	<b>-35.484.230</b>	<b>-38.161.012</b>

\*Megjegyzés: A 2015 év 30.308.723.- Ft, 2016 év 30.000.000Ft, 2017 év 30.000.000Ft működési célú állami támogatást tartalmaz.

### Árbevételek alakulása a főbb szegmensekben

- A személyjegy eladások 5,55%-os csökkenése ellenére, az ebből származó árbevétel 13,9%-kal növekedett, köszönhetően a kategória 20,65 %-os jegyáremelésének
- A személygépkocsi jegy értékesítése 4,38 %-kal maradt el a 2016 évestől, azonban az árbevétele 2,42 %-kal meghaladta azt. A szegmens jegyáremelése 7,15 % volt.
- A t/gk 0-5 t kategóriában a jegyértékesítés 16,53 %-kal csökkent. A kategóriában 13,4 %-os jegyáremelés történt. Ezek együttes hatására az árbevétel 5,36 %-kal kevesebb volt, mint 2016-ban.
- A t/gk 10-20 t-ig szegmensben a 21,4 %-os árcsökkentés hatására ugrásszerű, 53,73 %-os növekedés volt tapasztalható, ami árbevételének a 20,8 %-os emelkedését eredményezte.
- A dolgozó bérlet értékesítések 7,41 %-kal emelkedtek, ami 14,79 %-os árbevétel növekedést eredményezett. A szegmensben 6,9 %-os volt az áremelés.
- A személygépkocsi bérlet eladás 12,37 %-kal növekedett. E növekedés illetve a kategóriában végrehajtott 7 %-os áremelés hatására az árbevétele 20,23 %-kal nőtt.
- A szállítólevelek értékesítése 59,93 %-kal haladta meg az előző évit. Az árbevétel 62,4 %-kal nőtt. Kiemelkedően növekedett a szállítóleveles szállítások 10-20 t szegmense, itt az értékesítések 222 %-os ugrásszerű növekedése következett be a 21,4%-os jegyár csökkentés hatására, ami az árbevételének a 196,8%-os emelkedését eredményezte.

Össességében 2017 évi nettó összárbevételünk 8,6 %-kal haladta meg a 2016 évit.

### Költségek:

A főbb költségek közül jelentősen, 15,4 %-kal növekedett a bérköltség, a kötelező 25%-os garantált bér (ennyivel emelkedett hajóvezetőink bére is) és 15%-os minimálbéremelés következtében.

Anyag költségeink változatlanok, köszönhetően az elmúlt években történt sorozatos kompfelújításoknak.

Az energia költség 4 %-kal csökkent annak eredményeként, hogy a hajóinkra üzemanyag felhasználás ellenőrző rendszerek kerültek beépítésre, melyek segítségével a felhasznált gázolaj mennyiségét sikerült a működéshez szükséges minimális szinten tartani, így az üzemanyag költséget optimalizálni.

### 2007-2015 Sziget komp üzemanyag felhasználás (év/liter)

2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.*	2015.**	2016.	2017.
92076	87276	92087	91723	84948	84493	84062	63208	75600	80.406	77.010

\*2014 10.-11. hónapban a LIGET komphajó közlekedett az átkelőhelyen

\*\*2015 Szeptember 22-től – november 24-ig a komp a Sokacrévből csökkentett járatszámban óránként közlekedett, a Mohács oldali komplejáró megerősítési munkái időtartama alatt.



Költségeink átlag 8,4 %-kal növekedtek.

Mindezek következtében 2017 év eredménye -38.161 012 Ft.

## **Eszközök**

### **„Sziget” komphajó**

A komphajó biztosítja a nappali átkelést.

2017-ben sikeresen pályáztunk a komphajó 1db Schottel hajócsavar beszerzésére, valamint 4 db Rába D10 főgép, 1 db RÁBA 2156 segédgép levegős leállító szerkezeteinek felújítására és gázmotorjaik cseréjére.

Az elnyert támogatás összege: 5.342.357 Ft

önrész: 2.289.581 Ft

A kormányállásba a jobb munkakörülmények biztosítására klímát szereltettünk.

Költsége: 772.000 Ft

Parti szemléje 2024-ben esedékes.

### **„Mohács Port” kishajó**

A kishajó biztosítja az éjszakai átkelést, valamint 2010.03.01-től a Határikikötő tartalék hajója.

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások és javítások elvégezve.

Parti szemléje 2018-ban esedékes.

### **„VUK” kishajó.**

A kishajó az éjszakai átkelés tartalék hajója.

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások és javítások elvégezve.

Parti szemléje 2018-ban esedékes.

### **„Liget” komphajó**

A komp az átkelés tartalék hajója.

A parti szemléje áthúzódott 2017 évre.

Költsége: 8.622.597 Ft

## **Úszóművek**

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, javítások elvégezve.

## **II. Mohács Határikikötő**

A Nemzetközi Határikikötő 2008. november 1-jén nyitotta meg kapuit az Európai Unió déli vízi határán.

Határátlépés és ellenőrzés céljából 2017-ben összesen 3.428 db hajó lett regisztrálva. Ebből 707 db személyszállító kirándulójó volt, ezek száma 2 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest.

Teherszállító hajók száma 2.593 db, ami 2 %-kal több, mint az előző évben. 128 db turista kishajó, ill. vízi jármű jelentkezett határátlépésre.

A kirándulójók vizsgálata előnyt élvez a teherszállító hajókkal szemben, így ezek átlagban 2 órát töltöttek a kikötő területén.

A határátlépésre jelentkező (ki - ill. belépő hajók) kiszolgálását öt állami hatóság, a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), a Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság (BMRFK), a Budapesti Rendőr Főkapitányság (BRFK), a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (BAMKHNF), a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (BMKI))



valamint az üzemeltető MVRN Kft munkatársai illetve két expedíciós cég végzi a nap 24 órájában.

A Határkikötőben található a NAV Bevetési Főigazgatóság Folyami Ellenőrzőcsoportjának szolgálati irodája, valamint a Magyar és Horvát Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely (KKSZH) szolgálati csoportja.

A személyhajók és a teherhajók egy részének ellenőrzése a kikötő területén lévő úszóműves kikötőhelyeken, valamint a függőleges partfal mellett történik.

A Duna kijelölt veszteglőhelyein várakozó teherhajók vizsgálatához a „BENDEGÚZ” m/s hatósági hajó szállítja a kikötőbe a hajó személyzetét, ill. a hajók ellenőrzéséhez utazó hatósági személyeket.

2017. január 1-jétől december 31-ig összesen 960,88 órát töltött a hajó ezzel a tevékenységgel. A fennmaradó időben a kikötőben készenléti állapotban várakozott.

Az Üzemeltető MVR Nonprofit Kft. kialakította a kikötő folyamatos működtetéséhez szükséges létszámot.

5 fő állandó portaszolgálatot, 4 fő állandó recepciós szolgálatot teljesít.

A hajó személyzete 2 fő, ill. 1 fő forgalom-irányító, szintén 24 órás szolgálatban.

4 fő takarító, 2 fő az üzemeltetés vezetésével kapcsolatos tevékenységet végez, ugyanez a két fő a komp üzemeltetési feladatait is ellátja.

A kikötő működéséhez szükséges háttérbázist az MVR Nonprofit Kft. különböző ágazatai biztosítják.

A Határkikötő üzemeltetést a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (jelenleg ideiglenesen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) megkötött szerződés alapján végezzük az abban meghatározott finanszírozás alapján.

Az üzemeltetés eredménye 2017-ben: 12.996.772 Ft

## **Eszközök**

### **Bendegúz hatósági hajó**

A „Bendegúz” biztosítja a Határkikötő veszteglőhelyein történő határátléptetést végző hatósági személyek szállítását.

A hajócsavar tengely és csapágyazásának a felújítását elvégeztük.

Költsége: 2.853.700 Ft

### **Úszóművek**

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások elvégezve.

## **III. Hajóállomások üzemeltetése**

### **Mohács Port IV. és Mohács Port V. hajóállomások üzemeltetése**

2015.01.01-től a Mahart Passnave bérli a kikötőhelyeket 2019. 12. 31-ig.

Bérleti díj: 6.000.000 Ft + Áfa/év

2017 évben 299 db személyhajó valamint 16 db teherhajó vette igénybe a kikötői szolgáltatásokat.

## **IV. Munkavállalóink**

### **1. Hajók személyzete**

A hajózási tevékenységünk végzéséhez, hajókra a hatóság által előírt számú és képesítésű személyzet foglalkoztatása szükséges.

SZIGET komphajó: 1 fő hajóvezető

MOHÁCS PORT kishajó: 1 fő hajóvezető



1 fő géptiszt  
2 fő matróz  
BENDEGÚZ személyhajó: 1 fő hajóvezető  
1 fő gépkezelő

1 fő gépkezelő  
VUK kishajó: 1 fő hajóvezető  
1 fő gépkezelő

Az ágazatban dolgozók közül 33 fő rendelkezik különféle hajózási képesítésekkel.  
Hajózási képesítésekkel rendelkező munkavállalóink megoszlása a képesítéseik alapján:  
7 fő hajóvezető+géptiszt+radarhajós+rádiókezelő  
6 fő hajóvezető+gépkezelő+radarhajós+rádiókezelő  
3 fő hajóvezető+rádiókezelő  
2 fő géptiszt  
2 fő gépkezelő  
13 fő matróz

A foglalkoztatás a folyamatos üzemelésből adódóan 24 órás, 2 illetve 3 műszakos munkarendben, a szolgálat vezénylés szerint történik, a speciális hajózási munkaügyi szabályozások alapján.

A hajózási képesítések megszerzésének feltételeit a 15/2001.(IV.27) KöVIM rendelet a hajózási képesítésekről és a 13/2001 (iv.10) KöVIM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról, szabályozzák.

## 2. A hajózó személyzet helyzete 2014-2017 években.

### Átlag órabérek alakulása 2014-2017 években

	2014	2015	2016	2017
<b>matróz</b>	584 Ft	604 Ft	639 Ft	733 Ft
<b>gépkezelő</b>	679 Ft	702 Ft	742 Ft	926 Ft
<b>hajóvezető</b>	864 Ft	863 Ft	915 Ft	1129 Ft

A matróz munkavállalók a mindenkori minimálbért, a gépkezelő munkavállalók eddig a mindenkori garantált bérminimumot keresték. A hajóvezetők 2017 évben a garantált bérminimumtól 21,9 %-kal, a minimálbértől 54%-kal keresnek többet.  
2014-2017 között a matrózok átlag órabére 25,5 %-kal, a gépkezelőké 36,3 %-kal, a hajóvezetőké 30,6 %-kal emelkedett.

Azonban ennek a javadalmazási rendszernek nem volt megtartóereje. Ezt jól tükrözi az elmúlt évek munkaerő mozgása.

### Munkaerő mozgás 2014-2017 (1-8hó) években

	2014	2015	2016	2017	(2018. 1-3 hó)
<b>Belépett dolgozók</b>	5 fő	7 fő	10 fő	7 fő	(4 fő)
<b>Kilépett dolgozók</b>	5 fő	5 fő	11 fő	10 fő	(3 fő)

Egyre több az ágazatunkat elhagyó munkavállaló. 2017 évben a hajós képesítéssel rendelkezők 30 %-a hagyta el ágazatunkat.

Ezt alapvetően két tényező okozza:

- Egyrészt a fentebb bemutatott bérezési rendszer messze alulmarad a konkurencia, a hazai és mind a külföldi vonalhajózás javadalmazási rendszerinél.



A hazai vonalhajózásban a jövedelem a hajóvezetők esetében eléri a havi 350.000 Ft- 400.000 Ft nettót, a matrózoké pedig a 180.000 Ft-200.000 Ft nettót.

A külföldi vonalhajózásban a hajóvezetők 2000-3000 Euro, a matrózok 1200-1500 Euro nettó jövedelmet érnek el.

Ezek, a társaságunkénál sokkal magasabb fizetések csábítóan hatnak munkavállalóinkra. Ezt alátámasztja, hogy a volt munkavállalóink közül jelenleg is 8-10 fő dolgozik vonalhajózásban.

- Másrészt a beindult gazdasági növekedés következtében egyre több új gazdasági társaság érkezik térségünkbe, aminek eredményeként a munkalehetőségek ugrásszerűen megnöttek. Ezáltal a bérek emelkedése is bekövetkezett. Így térségünkben a képzett szakemberek bére már eléri a 180.000-200.000 Ft nettót, a segédmunkásoké is a 130.000-150.000 Ft nettót. Ezek az ágazatunk bérszintjénél 20 – 30 %-kal magasabb elérhető jövedelmet jelentenek, aminek következtében munkavállalóink egy része - döntően a matrózok – elhagyják társaságunkat és más cégeknél vállalnak munkát.

A munkaerő utánpótlása egyre nagyobb problémát jelent:

- egyáltalán nincs a munkaerőpiacon hajózási képesítéssel rendelkező munkavállaló. A MAHART megszűnésével az iskolarendszerű képzés is megszűnt. Képesített hajóssá csak a társaságunk által finanszírozott tanfolyamokat, képzéseket elvégző munkavállalóink válnak. Ezt jól tükrözi, hogy a 33 fő képesítésekkel rendelkező munkavállalóinkból csupán 4 fő rendelkezik nem a társaságunk által finanszírozott képesítésekkel.

- egyre kevesebb és képzetlenebb munkavállalók jelentkeznek matróznak, mivel a matróz időszakban töltött időre (1-3 év) csak a mindenkor minimálbért biztosítja társaságunk. Manapság ez nem versenyképes a leendő munkavállalók számára, mivel a képzett munkaerő egyre inkább felértékelődik a munkaerőhiány miatt, aminek következtében a bérek már a garantált bérminimumot is jelentősen meghaladják.

- a szigorú egészségügyi előírásoknak hajóvezetőnek, géptisztnek csak kevesen, általában a fiatalabb 20-40 korosztály felelnek meg.

- a foglalkoztatás a folyamatos üzemelésből adódóan 24 órás, 2 illetve 3 műszakos munkarendben, szolgálat vezénylés szerint történik. Ezt sokan nem vállalják.

A fenti problémák megoldásának érdekében szükségessé vált az ágazatban dolgozó hajózó személyzet foglalkoztatásának átalakítása, újragondolása, egyfajta életpálya modell kidolgozása.

### 3. Életpálya modell

Mint a fentiekből kitűnik a hajós képzést önerőből kell megoldanunk, illetve nagy figyelmet kell fordítanunk a meglévő személyzet megtartására. A dolgozók megtartására 2017. évben a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően életpálya modell került bevezetésre a hajóvezetők és a gépészek vonatkozásában, mellyel tapasztalataink szerint a hajóvezetők és a gépkezelők megvannak elégedve a béremelés és a tervezett béremelések mértékével, a matrózok viszont nincsenek. Ekkora finanszírozási hiánynál az Ő bérüket megemelni nem tudjuk, emiatt náluk nagy a fluktuáció, pedig ezen munkavállalók lennének a jövő hajózó szakemberei.

#### Tervezett béremelések és a keresetek alakulása 2018-2022 években

		2017 bázis	2018	2019	2020	2021	2022
Hajóvezető	emelés %	(25%vált)	12%	10%	10%	10%	10%



	bruttó	247.231	276.899	304.589	335.047	368.552	405.407
Gépkezelő	emelés %	(25%voltage)	12%	10%	10%	10%	10%
	bruttó	193.780	217.034	238.737	262.611	288.872	317.759
Matróz	emelés %	(15%voltage)	8%	10%	10%	10%	10%
	bruttó	149.703	161.679	177.847	195.632	215.195	236.714

Az életpálya modell bevezetése társaságunknak jelentős bérköltség növekedést eredményezett a 2017-es évben, és a jövőben is azt fog eredményezni. Ezeket a növekményeket és a jelentős mértékű veszteséget társaságunk már nem sokáig tudja finanszírozni, a Társaság, mivel sem a forgalomra, sem a díjakra különösebb ráhatása nincs, költségeit csökkenteni nem tudja, (sőt az életpálya modell bevezetésével azt növelte), ezt sajnos képtelen megoldani.

## V. Egyebek

### Jégmadár kishajó

A szükséges javítások és karbantartások elvégezve.

### MVR 514 uszály

2017. január 09-én a jégzajlás megindulásakor az uszály bekötésre került a Határkikötő északi részére, jég terelés céljából. Az erős zajlás következtében a hajótest a több helyen is megsérült, kilyukadt. A lyukakat ideiglenesen elbáláztuk, tömítettük. A befolyt vizet napi rendszerességgel szivattyúztuk.

A károk felmérése alapján, a javítás várható költsége meghaladta volna a 20 millió forintot.

Ezért az uszály ócskavasként történő értékesítése mellett döntöttünk.

Ócskavas árbevétel: 2.630.600 Ft

### MVR512 uszály

A szükséges javítások és karbantartások elvégezve.

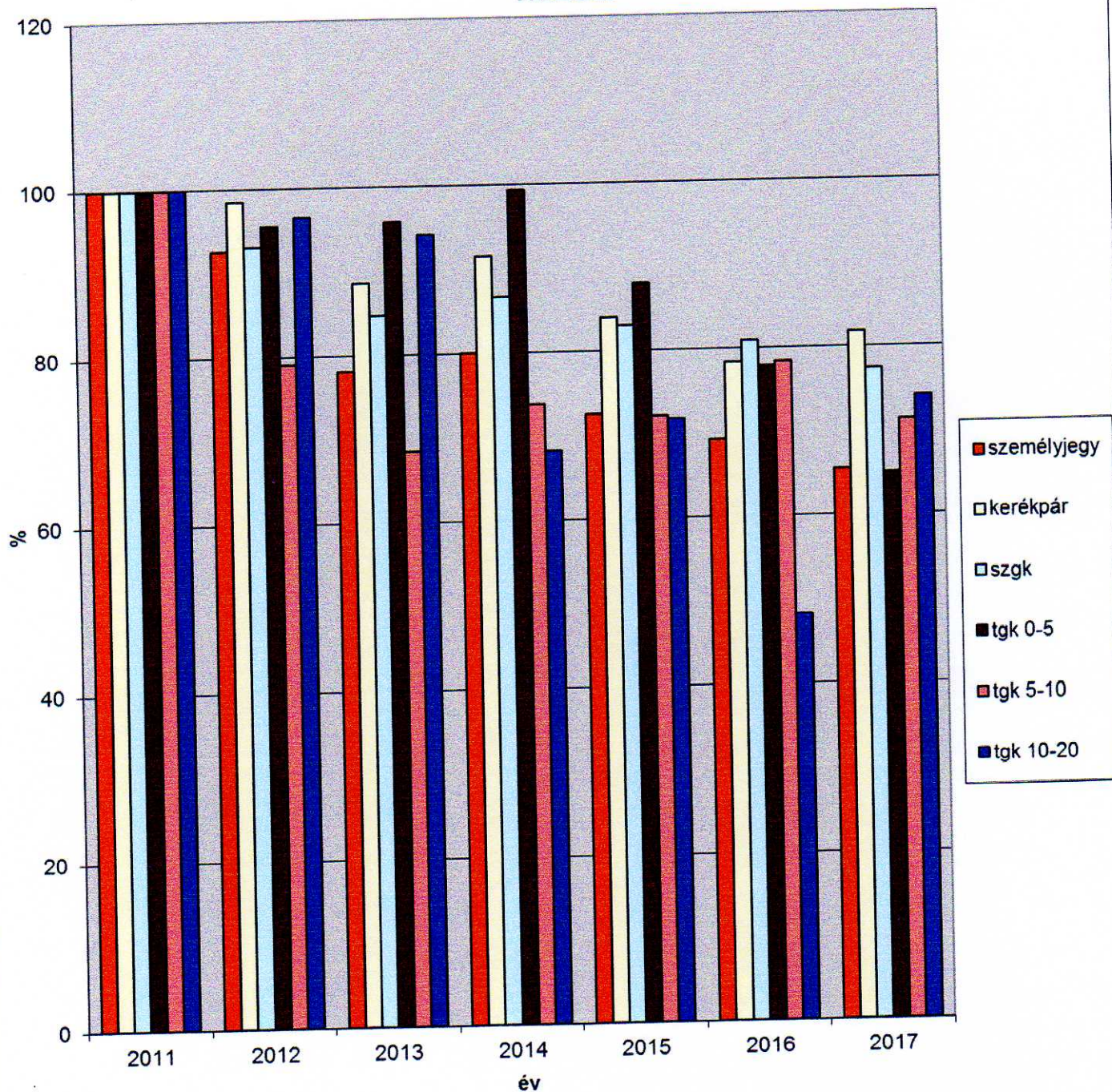
A kishajó és az uszály biztosítja - téli időszakban - a Határkikötő jégzajlás elleni védelmét, ezért további üzemeltetésük szükséges. Ehhez folyamatos karbantartásukra és felügyeletükre van szükség illetve a rendszeres hatósági vizsgákat is szükséges elvégeztetni.

## VI. Mellékletek

1. A révátkelési jegyek forgalmának %-os változása 2011-2017 között
2. A révátkelési bérletek forgalmának változása 2011-2017 között
3. Révközlekedési ágazat eredményeinek alakulása 2011-2017 években
4. A gázolaj, a jegy és bérlet árának %-os változása 2003-2017 között

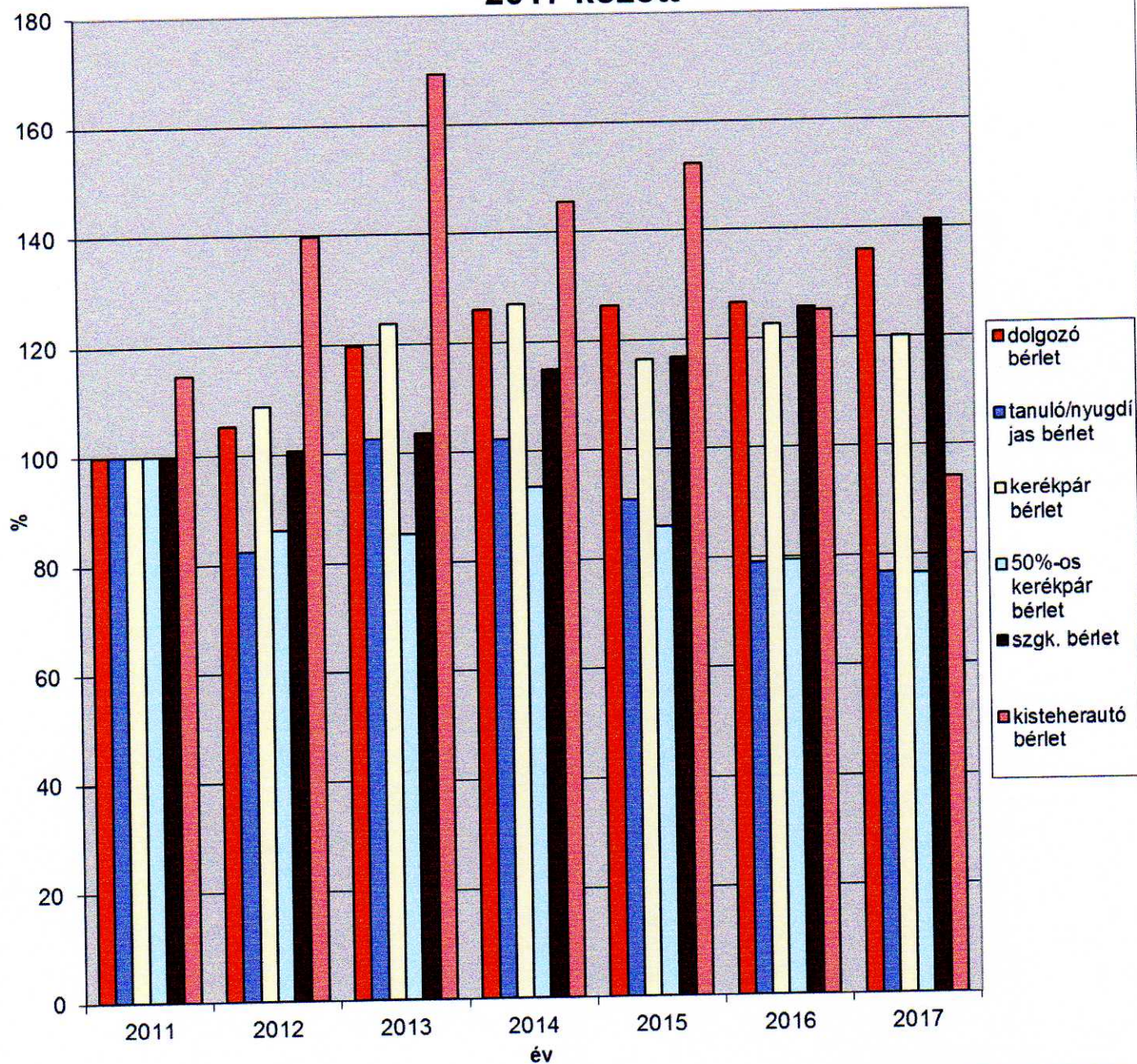


## A révátkelési jegyek forgalmának változása 2011-2017 között



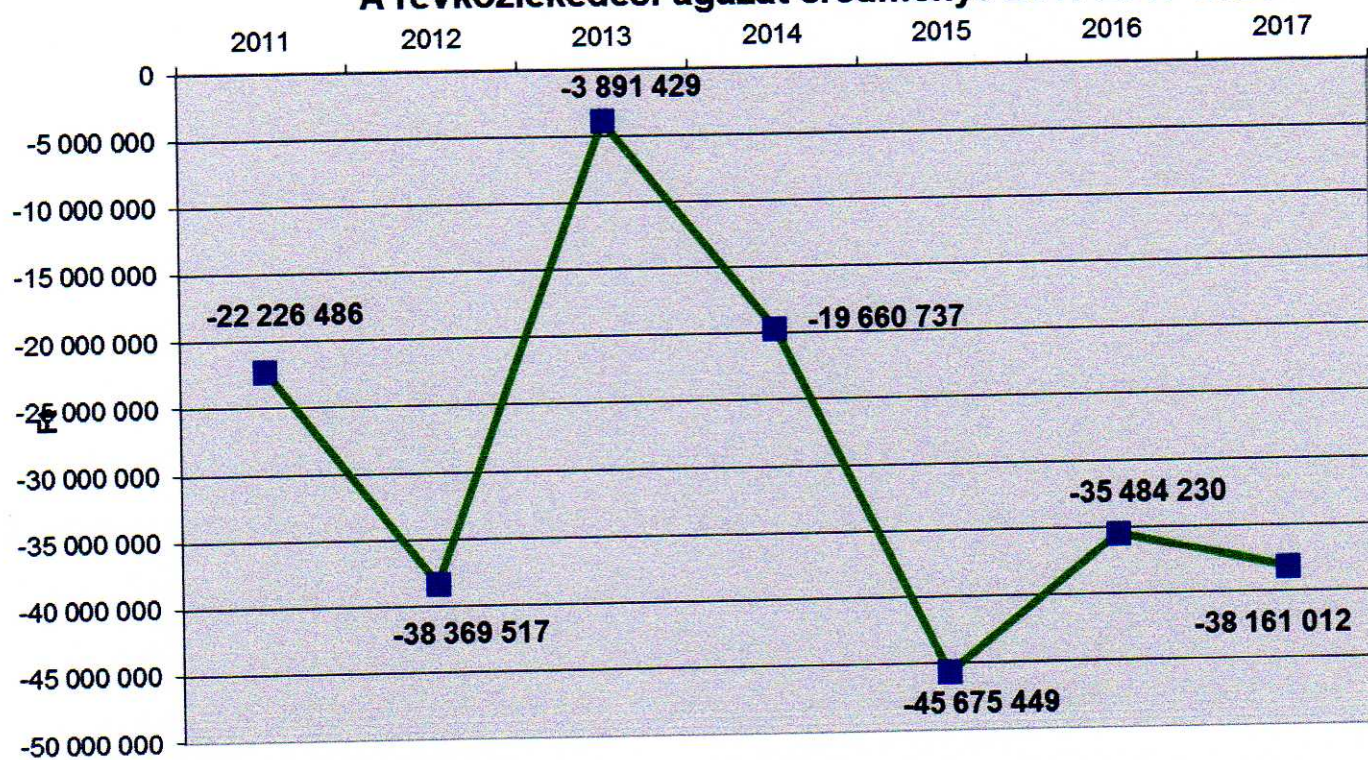


## A révátkelési bérletek forgalmának változása 2011-2017 között



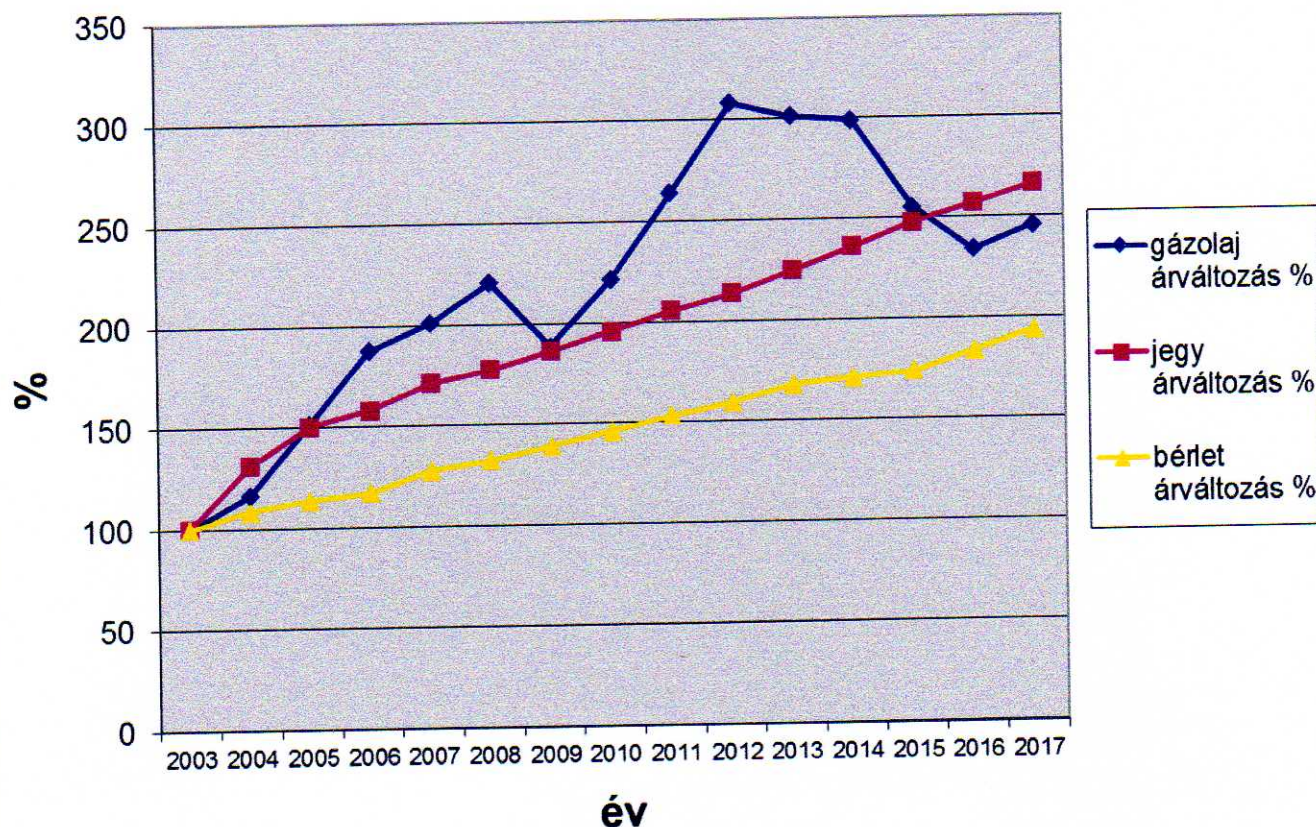


### A révközlekedési ágazat eredménye 2011-2017 között





## A gázolaj, a jegy és a bérlet árának százalékos változása 2003-2017 között



### 4. Hulladékgazdálkodási ágazat (Készítette: Vida Zalán Vajk)

A hulladékról szóló 2012. évi CCCLXXXV. Törvény (Ht.) módosítása folytán 2016. április 1. napjával elkülönül egymástól a hulladékgazdálkodás állami és önkormányzati feladata. Az állami szerepvállalás célja, hogy a hulladékgazdálkodási közfeladat keretében, az országos szintű célok és fejlesztési irányok tükrében kialakuljon az erőforrások optimális használatának rendszere.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Terv az egyes célkitűzéseknek való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a közzolgáltatási körzetek kialakításánál törekedni kell a minimum 50 ezer főt kiszolgáló területek kialakítására, a közelség elvének és a méretgazdaságosságnak a figyelembevételével, szem előtt tartva, hogy az optimális közzolgáltatási terület 200 ezer fő feletti kiszolgálást jelent.

Az önkormányzat, mint a hulladékgazdálkodási közfeladat kötelezettje alapvető érdeke a szolgáltatás biztonságos ellátása, a feladatot ellátó gazdasági társasága fenntartható működtetése mellett. A jelenlegi jogszabályi környezetben a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. közzolgáltató hulladékgazdálkodási közzolgáltatási feladatait az



elvárt minőségi szinten és hatékonysággal, a lakosság számára biztonságosan, hosszútávon ellátni nem képes, ezért célszerűvé és indokoltá vált szervezeti struktúráját átalakítani.

Hosszas előkészítő munka eredményeképpen a tulajdonos Mohács város Önkormányzata 2016. novemberében elhatározta társaságunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 2017. március 31. napjával történő kiszervezését és ezzel egyidejűleg, e tevékenység Dél-Kom Nonprofit Kft-be történő beolvadását. Az átalakulás cégbírószági bejegyzése 2017. év március hónapban megtörtént (cégbírószági végzés száma: 02-09-061712/14.).

Az ágazat fenti időponttal történő kiszervezésére tekintettel jelen beszámoló a 2017. év I. negyedévében elvégzett közszolgáltatási tevékenységére, valamint az átalakulással nem érintett, azaz továbbra is társaságunk által végzett inert hulladékok gyűjtésével, előkezelésével, hasznosításával és a nem hasznosítható hulladékok lerakásával kapcsolatosan elvégzett tevékenységek bemutatására terjed ki.

2017. év I. negyedévében **1.575.460 kg** háztartási és háztartáshoz hasonló hulladékforgalunk volt. Ebből a 2017. március 31-ig a Dél-Kom Nonprofit Kft. tevékenységéből származó hulladékmennyiség **250.341 kg** volt. Ezen tétel levonást követően ellátási területünkön **8,8 %** csökkentés tapasztalható a 2016-os év I. negyedévéhez képest. Az összes elkülönítetten gyűjtött hulladék teljes mennyiségéből, melybe beletartozik a lom, a biológiailag lebomló-, valamint a csomagolási hulladékok a 2016-os évhez képest tovább növeltük a ténylegesen lerakóba történő direkt elhelyezéstől való eltérítést.

#### ***Lom hulladék (EWC 20 03 07)***

2017. év I. negyedévében Mohácson és vidéki ellátási területünkön egy alkalommal került sor a lomhulladék begyűjtésére az elmúlt évek során jól bevált és szervezett rendszer alapján. Ez alkalommal összesen **33.660 kg** lomhulladék került begyűjtésre. Ez a 2016-os összes mennyiség **22,7 %-a**. *(2015-ben Mohácson és vidéki ellátási területünkön összesen 29.421 kg lomhulladék került begyűjtésre. 2016-ban összesen 148.080 kg lomhulladék került begyűjtésre)*

#### ***Biológiailag lebomló hulladékok (EWC 20 02 01)***

Megítélésem szerint ez az egyik legfontosabb hulladékáram a közeli, sőt a távolabbi jövő szempontjából. Jelenleg sajnálatos módon, ezen hulladékok százalékos aránya a települési szilárd hulladékban esetenként 40-50 %-ot is meghaladhatják.

A jogalkotó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII.31.) Kormányrendeletben egyértelműsíti ezen hulladék közszolgáltató általi elkülönítetten való gyűjtését. Szigorúan fogalmazza meg az ingatlanhasználók kötelezettségét. 2017. I. negyedévében összesen **67.340 kg** biológiailag lebomló hulladékot gyűjtöttünk be. A heti gyakoriságú zöld-járat a helyi rendelet szerint április 1-től, már a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatása során valósult meg. *(2016-ban összesen 358.482 kg biológiailag lebomló hulladékot gyűjtöttünk be.)*



## Inert hulladék

Építési-bontási hulladéknak tekintendő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenységből származó hulladék. Ugyancsak ilyen hulladéknak minősül az építmények építőipari kivitelezése során keletkező, a BM-KvVM együttes rendelet 1. mellékletében felsorolt hulladék is.

A Mohács, Budapesti ou. 3741/77 hrsz. alatt működő inert telep társaságunk üzemeltetésében áll, e tevékenység nem tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe.

Társaságunk célja e területen, az inert hulladékok hasznosításában rejlő lehetőségek kiaknázása, figyelembe véve azon törvényi rendelkezést is, miszerint 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb anyagában történő hasznosításának együttes mértéke a képződött mennyiséghez képest országos szinten minimum 70%-ra emelendő.

Mivel a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a közszolgáltató hulladékgazdálkodási hasznosítási tevékenység végzésére nem jogosult, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ágazat kiszervezésével megnyílt a lehetősége annak, hogy társaságunk hasznosítási tevékenységbe kezdjen.

A jelen beszámolóval érintett 2017. évben célunk volt, hogy megteremtsük ezen előkezelési, hasznosítási tevékenység jogszerű végzésének alapfeltételeit:

Ennek első lépése a hasznosítási engedély beszerzése volt. Ezen engedélyt a Baranya Megyei Kormányhivatal 2017. július 31. napján jogerőre emelkedett 2939-16/2017. számú határozatában adta ki. Az engedélyezési eljárás költsége közel **600.000,- Ft** volt.

Második lépésként feladatunk volt a várható hulladékforgalomnak megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező célgépek feltérképezése. Ennek során **3 M Ft** értékben beszerzésre került egy darab DB40L típusú mobil rosta. Ezen kívül az egyes hulladéktípusok aprítása céljából aprítóberendezés bérlete is terítékre került.

Az elmúlt évben célként kitűzött ténylegesen lerakásra kerülő inert hulladék mennyisége 500 tonna volt. Ehhez képest, mintegy 100 tonnával kevesebb inert hulladék került a lerakóba, ami lerakási járulékcsökkenést eredményezett a tervekhez képest. Az év utolsó negyedében meghirdettük a hasznosítható hulladékok új tarifán történő átvételét. Ennek köszönhetően több, mint **5,5 M Ft** lerakási díj megfizetésétől mentesültünk.

A rekultivált lerakó monitoringjával kapcsolatos költségek **965.000,-Ft**-tal terhelték eredményünket.

A 2017. évben tervezett feladatok megvalósítása révén megteremtettük az inert hulladékok hasznosításának feltételeit. Ami a hasznosítási tevékenységet érinti a közeljövőben megkezdődhet a beszállított inert hulladékok inert telepre történt befogadását követően a hasznosítható anyagok bérelt berendezéssel történő aprítása. Az így előkezelt hulladékokat - osztályozását követően - deponáljuk és minősítésük után megkezdődhet értékesítésük. A nem hasznosítható – maradék – hulladék a telephelyen belül üzemelő inert hulladéklerakóban ártalmatlanításra kerül. Mindezek folytán az inert-telep eredményessége nagyban növelhető.



Az árbevétel alacsony volta a lakosság és a vállalkozások lerakási gyakorlatára vezethető vissza, ugyanis tudjuk, hogy rengeteg inert hulladék keletkezett, mely zömében illegális módon került elhelyezésre.

<b>Inert hulladéklerakó</b>						
<b>Év</b>	<b>Lerakott hulladék (t)</b>	<b>Eltérített hulladék (t)</b>	<b>Összesen</b>	<b>Lerakási járulék mértéke (Ft/t)</b>	<b>Befizetett lerakási járulék</b>	<b>Eltérítés miatt megtakarított</b>
<b>2013</b>	1100,5	0	1100,5	3000	3.301.500	0
<b>2014</b>	1195,42	76,37	1271,79	6000	7.172.520	<b>458.250</b>
<b>2015</b>	667	294,735	961,735	6000	4.002.000	<b>1.768.410</b>
<b>2016</b>	829,430	173,130	1002,56	6000	4.976.580	<b>1.038.780</b>
<b>2017</b>	<b>392,590</b>	<b>930,785</b>	1323,375	6000	2.355.540	<b>5.584.710</b>

**Az ágazat 2017-es bevétele: 2.902.717,- Ft volt, eredménye: - 15.562.215,- Ft**

### **5. Karbantartási tevékenység**

(Készítette: Keszler József)

A TMK részleg tevékenységi körében az elmúlt év során változás történt, kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység és a hozzá tartozó gépjármű park üzemeltetése kikerült cégünk tevékenységei közül.

A tevékenységi kör szűküléséből adódóan létszámleépítés nem történt, de a nyugdíjba vonuló kollégát nem pótoltuk. A jövőben a Rév műhely és a Szélső utcai telep közös munkájának hatékonyság növelésével (munkaerők képzésével) kívánjuk megoldani a felmerülő javítások elvégzését.

Összesen így 11 fővel két telephelyen, a Szélső utcában és a RÉV műhelyben látunk el üzemfenntartási és javítási – karbantartási feladatokat. Szélső utcai telepünk autójavító és lakatos műhelyében cégünk szállító járművei és egyéb gépek berendezések karbantartási, javítási és műszaki vizsgára való felkészítései kerülnek elvégzésre. Ezen felül 2 fő lakatos szakipari munkavállalónk szükség szerint tevékenyen részt vesz az építő-ágazat építési és felújítási munkáiban is. Gépjármű közszolgáltatási parkunk 2017.04.01-től jelentősen csökkent a hulladékgazdálkodási tevékenység megszűnésével (20 darabról 10 darabra). A gépjárműpark csökkenésével az autójavító műhelyben dolgozó kollégák kapacitása megnőtt, így a szerelőink aktívan részt vesznek a hajójavító műhely munkájának segítésében, valamint az építőipari munkák (18 lakásos társasház építése) kivitelezéséhez szükséges anyagbeszerzésekben.

A Rév TMK műhelyben a hajózási ágazat gépi eszközeinek és egyéb úszóműveinek javítását, karbantartását, folyamatos üzemben tartását végezzük.

TMK Műhely Szélső u. 4 Telephely:

Létszám megoszlás szakmák szerint:

Létszám: 7 fő.

1 fő csoportvezető (autószerelő mester)  
1 fő autószerelő  
1 fő műszerész



2 fő lakatos  
2 fő takarító

Az általunk üzemben tartott gépi eszközállomány összetétele és mennyisége az elmúlt év folyamán 2017.04.01-től az alábbiak szerint változott:

GÉPEK BERENDEZÉSEK						
2017. Év						
Sorsz.	Típus	Rendsz.	Gyártási év	Gépek kora	Használó szervezet	Gépek darabszáma
7	PEUGEOT BOXER D 1,9	GHT-985	1997	20	TMK csoport	1
8	PEUGEOT BOXER TD 2.4	GNM-266	1998	19	építő ágazat	1
9	FORD FDFG Transzit	KOV-244	2007	10	építő ágazat	1
	FORD Transzit CDTI 2,2 dupla kabinos	MHH-579	2013	4	Rév TMK csoport	1
10	Multicar M26	JLA-360	1999	18	építő ágazat	1
15	BENATI 2.19 rakodó	YIB-154	1994	23	építő ágazat	1
16	UN 053 rakodó		1981	36	építő ágazat	1
18	MR 500 /1-7 betonkeverő		1984	32	építő ágazat	1
19	T130 M-4G lánc talpas traktor		1990	26	hulladék gazdálkodás	1
20	MTZ-550 traktor	YAL-307			építő ágazat	1

Összesen:

10

Inert hulladékgazdálkodás gépállománya:

1 db

Építő ágazat gépállománya:

7 db

TMK-csoport gépállománya:

1 db

RÉV TMK – csoport gépállománya:

1 db

Építő ágazat gépállománya:

Cégünk ágazataiban a szállítójárművek és egyéb gépek berendezések karbantartását, javítását és műszaki vizsgára való felkészítését szerelőink végzik.



Fenti gépállományunk magas kora miatt nagy részük minden évben műszaki vizsgára kötelezett, és egyre nagyobb költséget, gondot és erőfeszítést jelent üzemben tartásuk.

A fentiekben megadott GNM-266 rendszámú Peugeot Boxer (platós) alkatrész utánpótlása nem megoldott. Az építőipari kivitelezési munkákat a nevezett gépjárművel nem tudjuk biztonsággal ellátni.

A jelenleg is folyamatban lévő kivitelezések miatt javasoljuk egy használt, de még jó állapotú (6 személy + platós) tehergépjármű beszerzését, 4.000.000 – 5.000.000 Ft összeghatár között.

2 fő lakatos jelenti szakipari kapacitásunkat, amely szükség szerint tevékenyen részt vesz az építő ágazat építési és felújítási munkáiban is.

A gépjármű állomány csökkenését követően a szerelőműhelyben dolgozók (3 fő) aktívan részt vesznek a hajójavító műhely munkájában és az építőipari kivitelezések anyagbeszerzéseiben.

Főbb munkáink:

- Pontonok parti és üzemképességi szemléit követő lakatosipari munkák elvégzése
- M-Port kishajó üzemképességi szemléjét követő kisebb felújítási munkák elvégzése
- hulladékválogató csarnok üzemeltetése során felmerülő lakatosipari munkák végzése
- konténerek felújítása
- temető üzemeltetése: (kriptazsaluk felújítása, csapszegek gyártása, kapuk karbantartása)
- betonkeverők javítása
- betonozásokhoz betonvasak, különböző szerkezetek gyártása
- bérházakhoz akna fedlapok keretek gyártása felújítása
- hulladékátrakó területén vasszerkezetek gyártása
- építő ágazat munkáiban történő lakatosipari munkák végzése, jelenleg 18 lakásos társasház kivitelezési munkáiban történő részvétel

RÉV műhely:

Létszám: 5 fő.

- 1 fő hidraulika szerelő
- 1 fő esztergályos
- 1 fő gépszerelő
- 1 fő gépkocsi vezető
- 1 fő takarító

A hajózási ágazat gépi eszközeinek állománya

GÉPEK BERELENDEZÉSEK RÉV TMK		
2017. Év		
Sorsz.	Hajók, úszóművek	Gépek darabszáma
1.	Bendegúz-kishajó	1
2.	Jégmadár-Jégtörő	1
3.	Lábasház Ponton (Nagy)	1
4.	Liget-komp	1
5.	M-Port Kishajó	1
6.	MVR-512 Uszály	1



7.	Nagypartos Ponton (Nagy)	1
8.	Parti Sétány (Parti Szekrények)	1
9.	PORT I. Ponton (Szigeti)	1
10.	PORT II. Ponton (Komp)	1
11.	PORT III. Ponton (Éjszakás)	1
12.	PORT IV. Ponton (Alsó)	1
13.	PORT V. Ponton (Felső)	1
14.	PORT VI. Ponton (Sokac Rév)	1
15.	Napozó ponton (Sokac Rév)	1
16.	Sziget-komp	1
17.	Tartalék Ponton (Sokac Rév)	1
18.	Vuk-kishajó	1

Összesen: 18 db

A folyamatos üzemvitel biztosítása mellett 2017. év főbb munkái a hajózási ágazat hajóinak és úszóműveinek esedékes parti és üzemképességi szemléi voltak. A szemlék során rögzítésre került javítási munkákat, hiányosságokat főként cégen belül az Építő ágazat és a TMK (RÉV műhely) szerelőinek összehangolt munkájával elvégeztük. Eszközeink műszaki állapota kielégítő.

Kiemelt munkák 2017. évben:

Sziget kompban üzemelő 1 db 2156 RÁBA típusú segédmotor felújítása (2016-ról áthúzódó pályázatos munka).

Sziget Komp Schottel hajtómű felső rész tányér kúpkerek pár gyártása cseréje 1 db (2016-ról áthúzódó pályázatos munka)

Sziget Komp Schottel hajtómű alsó rész tányér kúpkerek pár gyártása cseréje 1 db (2016-ról áthúzódó pályázatos munka)

Bendegúz kishajó tengelyfelújítása

Liget komp üzemképességi és part szemléje

Sziget komp üzemképességi szemléje

Kiemelt feladatként kezeljük a „Sziget” komp folyamatos üzemének biztosítása mellett az ágazaton belüli költséghatékony üzemeltetést az üzembiztonság megőrzésével, növelésével.

Üzembiztonságot a folyamatos felújításokkal tudjuk biztosítani. A felújítási munkák elvégzésének lehetőségét nagymértékben elősegítik a pályázati lehetőségek.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és megragadjuk a pályázati lehetőségeket is forrásteremtés céljából. Az így nyert pénzeket a legszükségesebb felújításokra fordítjuk.

Az utóbbi néhány év megvalósult főbb pályázati beruházásai:

- MVR 512 uszály parti és üzemképességi szemléje 2015 év 3 137 505 Ft



- Jégtörő hajó parti és üzemképességi szemléje	2015 év	7 320 845 Ft
- Sziget Komp 2 db Schottel hidraulikus kuplung Vezérlő szelep cseréje	2015 év	453 366 Ft
- Sziget Komp 2 db Schottel hajótmű tányér kúperék pár gyártása cseréje	2015 év	1 860 000 Ft
- M-Port kishajó villamos hálózatának felújítási munkáinak tervezése 2016 -ra áthúzódó munka	2016 év	360 000 Ft
- M-Port kishajó villamos hálózatának felújítási munkái 2016 évre áthúzódó munka		2 922 000 Ft
- Sziget Komp Schottel hajótmű felső rész tányér kúperék pár gyártása cseréje 1 db 2016-ról áthúzódó munka	2017 év	775 000 Ft
- Sziget Komp Schottel hajótmű alsó rész tányér kúperék pár gyártása cseréje 1 db 2016-ról áthúzódó munka	2017 év	975 000 Ft
- Sziget kompban üzemelő 1 db 2156 RÁBA típusú segédmotor felújítása 2016-ról áthúzódó munka	2017 év	2 640 000 Ft
- Sziget komp Rába D 10 motorokhoz Schottel gázmotorok beszerzése ( 4 db )	2017 év	4 765 850 Ft
- Schottel hajócsavar szállítása cseréje 1db	2017 év	1 854 000 Ft

#### Munkavédelem, biztonságtechnika:

2017. évben munkaterületünkön baleset, rendkívüli esemény nem történt.

Gépi eszközeink, berendezéseink előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztettük, a feltárt hiányosságokat jegyzőkönyvben rögzítettük és folyamatosan megszüntettük. 2017. évben cégünk telephelyein szükségszerűen a 3 évente esedékes érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzése megtörtént, a feltárt hiányosságok kijavításra kerültek. Munkabiztonsági nyilvántartásaink naprakészek.

#### Üzemanyag, energiagazdálkodás:

Hajózási ágazatunk üzemvitelében az egyik legfontosabb költségtenyező az üzemanyag.

2017 évben a gázolaj ára 343,- és 382,- Ft között változott.

A gázolaj ára mindinkább kiemeli az üzemanyaggal történő takarékos gazdálkodás és vagyonvédelmi feladatok fontosságát.

A kompokba épített számítógépes üzemanyag-felügyeleti rendszerek megbízhatóan működnek, 2017 évben rendkívüli esemény, visszaélés nem történt.

A komp üzemanyag felhasználása 2017-es évben 77 010 liter volt.

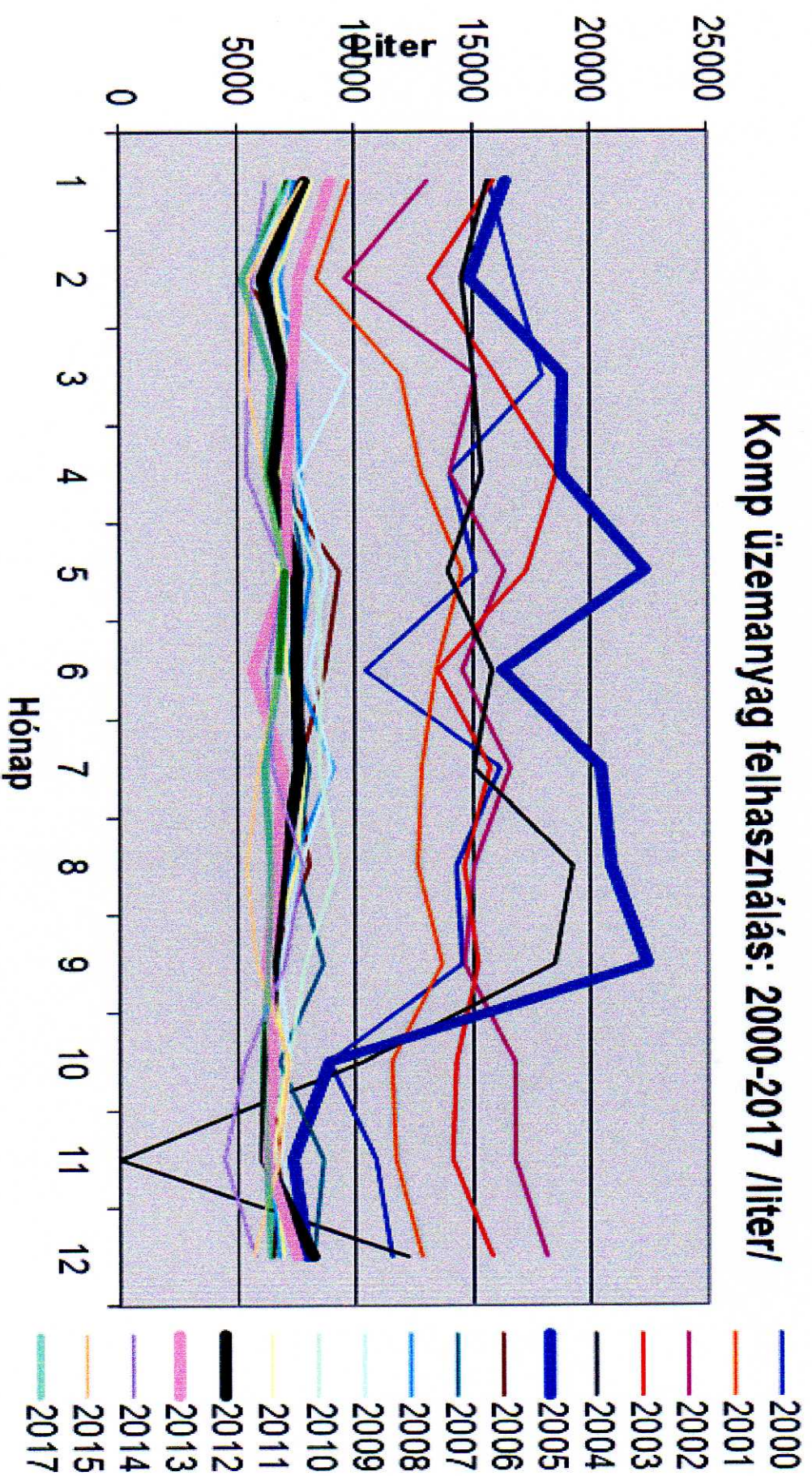
Az elmúlt 17 év üzemanyag felhasználását vizsgálva megállapítható, hogy megszűnt a korábbi évekhez jellemző szezonális ciklikusság, és az elmúlt 10 évben a felhasználás a korábbiaktól alacsonyabb szinten évi 74 000 - 90 000 liter közötti szinten stabilizálódott.(Lásd:1.sz. melléklet)



# 1. számú mellékelt

Komp éves üzemanyag felhasználása /liter/													
					2000-2017								
Év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2000	15796	16791	17994	14015	15178	10493	16151	14345	14580	8914	10866	11600	166723
2001	9759	8382	12014	12821	14532	13427	12877	12727	13676	11610	11758	12863	146446
2002	13095	9624	15129	14042	16328	14588	16608	15120	14644	16828	16767	18174	180947
2003	15977	13201	16060	18547	17288	13536	15747	14669	15275	14318	14113	15839	184570
2004	15703	14540	15108	15426	13936	15810	15065	19305	18493	10376	-	12300	166062
2005	16486	14935	18834	18765	22344	16275	20493	20866	22414	8924	7417	7957	195710
2006	7087	5603	7572	6491	9388	8748	7642	8040	6548	6336	6890	6545	86890
2007	7583	6361	7176	7337	7796	7175	8078	7541	8702	6789	8692	8246	91476
2008	7479	6844	7593	7728	8155	7552	9056	7305	6147	6233	6409	6755	87256
2009	7328	5469	9721	7655	8807	8106	8967	7740	6816	7207	6841	7430	92087
2010	6998	6243	7361	6913	8401	8546	8514	9236	7884	7190	6142	8295	91723
2011	8197	6665	6963	6802	6817	7135	7906	7589	6230	7139	6514	6991	84948
2012	7929	6105	7066	6503	7559	7538	7611	6947	6524	6314	6160	8237	84493
2013	8999	7626	7382	7095	7117	5666	6927	6667	6280	6500	6232	7561	84052
2014	6259	5631	5509	5416	7074	6236	6512	7810	7029	5305	4504	5735	73020
2015	7795	5472	5458	6163	7004	6795	5948	5444	5868	7182	6760	5711	75600
2016	6114	7383	6658	6447	7322	7413	7230	7116	5783	6123	6531	6286	80406
2017	7241	5281	6537	6242	7074	6801	6223	6481	6321	6106	6250	6453	77010







## **6. Önkormányzati helyiséggazdálkodás**

(Készítette: Somogyi Ákos)

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. által kezelt Önkormányzati tulajdonban lévő lakások 2017. december 31-i állománya a következők szerint alakult:

Összkomfortos lakás	73 db.
Komfortos lakás	141 db.
Félkomfortos lakás	8 db.
Komfort nélküli lakás	14 db.
Szükség lakás	- db.
<b>Összesen:</b>	<b>236 db.</b>

2017. évi lakbér előírás	29.572.364.Ft.
2017. évi lakbér befizetés	25.659.354.Ft.

Az Önkormányzat által a szakembereknek és a rendészeti szerveknek kiutalható lakások száma nem csökkent a 2016. évhez képest. Összeségében 21 db. komfortos illetve összkomfortos lakás van a kezelésünk alatt számukra fenntartva.

Az Önkormányzat a 2017. évben nem vásárolt lakásokat. 3 db önkormányzati tulajdonban álló szociális bérlakás kivonásra került a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. kezeléséből.

- Csele-Patak utca 1.
- Gőzhajó utca 11.-13.
- Szabadság utca 13.

2017. évben a lakbérhátralékosok megoszlása a következőképpen alakult:

- 10.000.- Ft. feletti tartozás: 59 fő
- 50.000.- Ft. feletti tartozás: 16 fő
- 100.000.- Ft. feletti tartozás: 66 fő

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2017. évben az Önkormányzati bérlakásokra a következő összegeket költötte:

- 3 db lakás felújítása: 338 e Ft.
- 48 db önkormányzati lakás állagmegőrző karbantartása: 9.204 e Ft.

A kezelésünkben lévő önkormányzati ingatlanok után kiszámlázott lakbér és bérleti díj 2017 évben 33.394 eFt volt. A szűkített önköltség 32.537 eFt. Az általános költségek felosztása után az összes felmerült költség 36.749 eFt. Az ágazat vesztesége 3.355 eFt.

Lakbér kintlévőség 2017.12.31-én: 22.409 eFt

A szűkített önköltség jelentős tételei a következők:

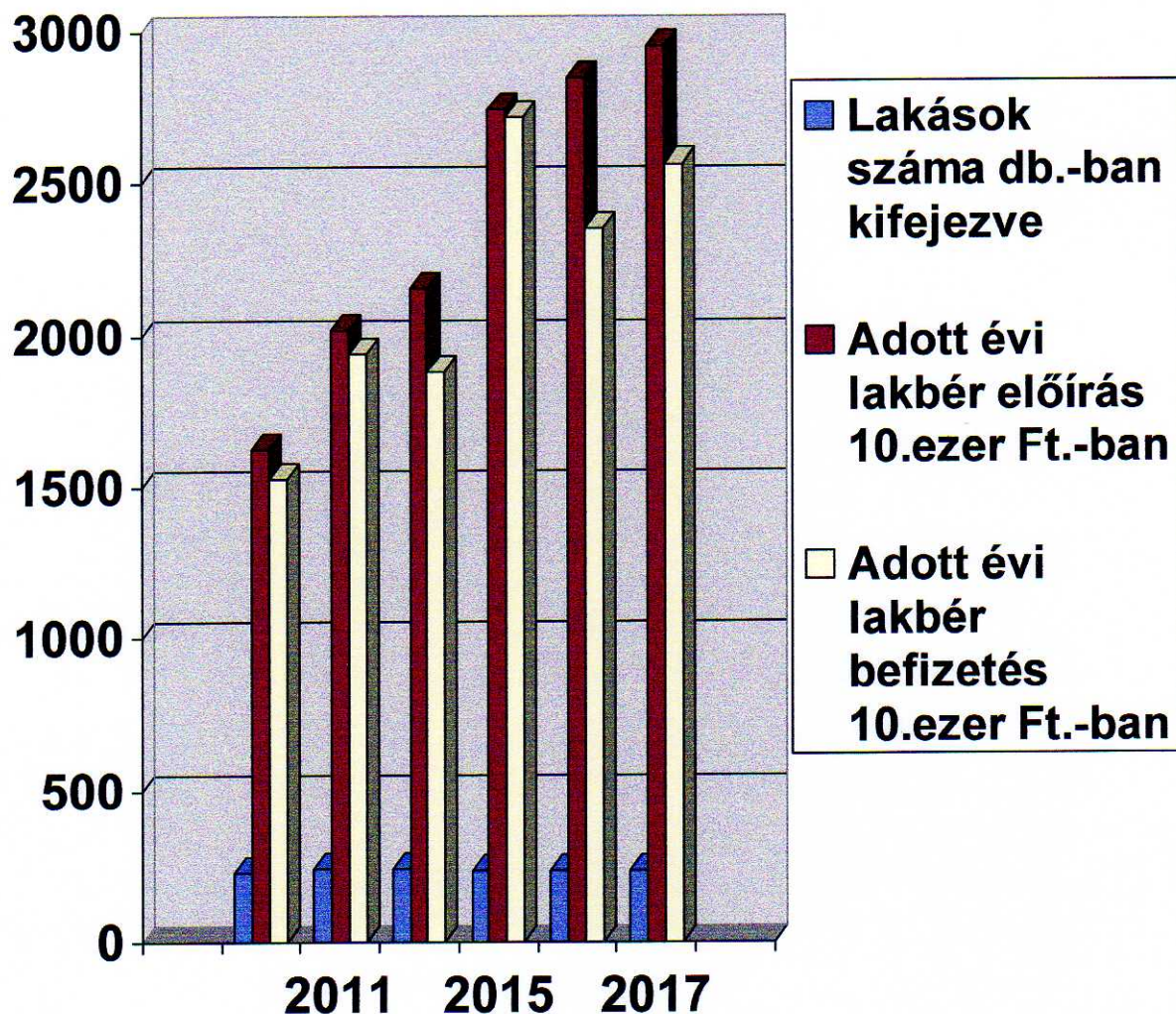
- anyagköltség: 2.054 eFt
- fizetett közös költség 5.683 eFt
- egyéb igénybe vett szolgáltatások: 452 eFt



- bér és járulékai 7.958 eFt

- értékcsökkenési leírás: 7.338 eFt

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. kezelésében lévő bérlakások száma illetve adott évi lakbér előírás és az adott évi lakbér befizetés összehasonlítása az elmúlt években:



#### Ügyfélszolgálat

(készítette: Dr. Légrádi Éva, Trábert Henriett, Dárdai Balázs,)

#### Ügyfélforgalom:

Az ügyfélszolgálati feladatok jelentős részét kitevő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 2017. év március hó 31. napjával beolvadásos kiválás útján a Dél Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-be került kiszervezésre. Ebből következően az átalakulás időpontjáig elvégzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, valamint az átalakulástól függetlenül végzett önkormányzati lakásgazdálkodást érintő ügyfélszolgálati feladatok bemutatása képezi a jelen beszámoló tárgyát.



2017. március 31-én fennálló valamint szüneteltetés alatt álló közüzemi szerződések száma összesen 8386 darab. Ebből természetes személy (lakossági) ügyfél száma 6679, társasházi szerződések száma 190. A gazdálkodó szervezetek szerződéseinek darabszáma 1447, költségvetési szervekkel fennálló közszolgáltatási szerződések száma pedig 70.

### Ügyfélforgalom alakulása 2017. I. negyedévben

2017. negyedév	Új szerződéskötések száma (db.)	Közszolgáltatási szerződés módosítása (db)	Adatváltozás bejelentése	Edényzet módosítás (esetszám)	2017. évben kezdeményezett új szüneteltetések száma
I.	84	31	26	18	26

### Panaszok, észrevételek, bejelentések alakulása 2017. I. negyedévben

A panaszbejelentések - azok kivizsgálását követően - mintegy 0,5%-a bizonyult jogos fogyasztói panasznak. Fogyasztóvédelmi eljárásra a beszámolóval érintett időszakban nem került sor.

2017. I. negyedév	Edényzet és/vagy matrica elvesztése, lopásának, megrongálódásának bejelentése	Háztartási hulladék begyűjtésével kapcsolatos bejelentések, panaszok (a kihelyezett edényzetet ürítése nem történt meg)	Szelektív hulladék begyűjtésével kapcsolatos bejelentések, panaszok	Zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos panaszok, bejelentések (nem történt meg a kihelyezett zöldhulladék elszállítása)
személyesen	4	3	2	0
írásban	0	0	0	0
telefonon	2	4	4	6
e-mailben	0	0	0	0
Összesen	6	7	6	6

### Számlázás és fizetési szokások:

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó kormányrendelet (69/2016.(III.31.) Korm. rendelet) értelmében az elvégzett közszolgáltatás díjáról nem a közszolgáltató, hanem az állam nevében eljáró Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV. Zrt.) állítja ki a számlát és küldi meg a fogyasztó részére, társaságunk ügyfélszolgálat 2017. évben hulladékgazdálkodási díj-számlázási tevékenységet nem végzett.

A fentiekben hivatkozott kormányrendelet értelmében az ellátásra kötelezett önkormányzatok mellett a közszolgáltatóra igen szigorú, rendszeres és eseti adatszolgáltatási kötelezettség hárult, mely késedelmes vagy hibás teljesítéséhez a jogszabály anyagi szankciókat fűz. A jogszabályban előírt rendszeres és eseti adatszolgáltatások mellett, a Koordináló szerv felé teljesítendő egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeknek is meg kellett felelni.

### Kintlévőség kezelése:

Figyelemmel arra, hogy 2016. év április 1. napjától kezdődően a közszolgáltatási díjszámlázás az NHKV. Zrt. hatáskörébe került, a felhalmozott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék teljes összege a 2016-os évben átadásra került a tartozás behajtására jogosult



Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére. A NAV-részére átadott kintlévőség pedig az átalakulás időpontjával (2017. március 31.) a Dél-Kom Nonprofit Kft.-hez került, a beolvadás során átadott vagyon részeként.

### **Egyéb feladatok:**

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiszervezése folytán az Ügyfélszolgálat ezen feladatellátása – az átadásra nem került inert hulladékszállítás és elhelyezés kivételével – megszűnt.

E változás az Ügyfélszolgálat létszámában is változást eredményezett. Az eredeti 3 fő munkavállalóból 1 fő a Dél-kom Nonprofit Kft. alkalmazásába került, akinek helyettesítését társaságunk ügyfélszolgálatos alkalmazottja látja el. Az Ügyfélszolgálatnak otthont adó ingatlan a Dél-Kom Nonprofit Kft. és társaságunk közös használatában áll a beolvadásos kiválás időpontjától kezdődően.

Ügyfélszolgálatunk - immár 2 fővel – az önkormányzati lakásgazdálkodással kapcsolatban lakbérbeszedési, szerződés előkészítési, nyilvántartási feladatokat, továbbá a társaságunk műszaki üzemeltetésében lévő köztemető üzemeltetői feladatok jelentős részét – temetésfelvétel, temetői díjak számlázása és beszedése, temetői nyilvántartások vezetése – is ellátja.

### **Lakbér és közüzemi díjhátralék behajtása iránt tett intézkedések**

(készítette: Dr. Légrádi Éva )

Társaságunk önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kezelői és bérbeadói jogosultsága az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítésükről szóló, többszörösen módosított 18/1994.(IX.21.) számú helyi önkormányzati rendelet 4.§-ában foglalt felhatalmazásán alapul. Mint egyszemélyes vagyongazdálkodó, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező lakás és nem lakás célú ingatlanokat döntően bérlet útján hasznosítja.

A lakásbérleti szerződések létrejöttét és megszüntetését érintően a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény valamint a fentiekben hivatkozott önkormányzati rendelet irányadó. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások vonatkozásában a helyi rendelet felhatalmazása alapján, a bérbeadó jogait és kötelezettségeit társaságunk gyakorolja.

Önkormányzati bérlakás bérlőjével - a tulajdonos bérlőkijelölése alapján - a vagyongazdálkodó köt írásban bérleti szerződést a rendeletben meghatározott időtartamra, mely szerződés egyebek mellett a bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit is tartalmazza.

2017 január 1. napján társaságunk nyilvántartása szerint 202 szociális lakásbérleti jogviszony állt fenn. Ebből a szociális bérlakás bérlete tárgyában létrejött szerződések száma 81. szakemberlakásra kötött szerződések száma 19. A hitelprogram keretében megvásárolt lakásokra megkötött szerződések száma 32.

Év közben 81 szociális lakásbérlő bérleti szerződése szűnt meg a szerződésben kikötött határozott időtartam lejártával. A bérleti jogviszony megszűnését követően 46 esetben került sor ugyanazon bérlővel való újabb határozott idejű szerződés megkötésére, további 29 esetben pedig új bérlő lépett a korábbi helyébe. A szakember-lakásokat illetően 6 esetben került a szerződés meghosszabbítására.

A hitelprogramos bérlakás bérlői közül az elmúlt év folyamán 4 bérlő szüntette meg idő előtt a bérleti jogviszonyt. Ezen lakásokra a tulajdonos által kijelölt új bérlőkkel társaságunk bérleti szerződést kötött.



A szociális bérlakások esetében a hosszabbítás időtartama jellemzően 1 év, a hitelprogramos bérlakások esetén pedig a helyi rendelet szerint 2 év vagy 6 hónap időtartam, a bérleményt terhelő tartozások függvényében.

### Eljárás lakbértartozás esetén

A lakbértartozást felhalmozó bérlők döntő hányadát a szociális alapon lakáshoz juttatott lakásbérlők teszik ki. A szakember-lakások és a hitelprogram keretében vásárolt lakások bérlői az előzőekhez képest lényegesen nagyobb fizetési hajlandóságot mutatnak.

A 32 hitelprogramos bérlőnk közül mindösszesen 4 bérlő vonatkozásában áll fenn lakbértartozás. Ezen bérlők közül 1 rendezte tartozását, további 1 esetben végrehajtási eljárás folyik a lakbér behajtása iránt, további 2 esetben pedig – nem fizetés miatt - a szerződés felmondása indokolt.

A lakásbérleti szerződés értelmében a bérlő köteles az önkormányzati rendeletben megállapított lakbért havonta előre, minden hónap 15. napjáig a bérbeadó részére megfizetni. Társaságunk a fizetendő havi lakbér összegéről minden hónap 5. napjáig számlát küld valamennyi bérlő részére. A számlák kézbesítése postai szolgáltató útján történik. A lakbérfizetési kötelezettség határidőre történő nem teljesítése esetén társágunk jogi képviselője tértivevényes fizetési felszólításban hívja fel a bérlőt a teljesítésre. Bérlőtárs esetén a felszólítást valamennyi bérlőtársnak meg kell küldeni. Az elmúlt évekhez hasonlóan a lakbérhátralékkal rendelkező valamennyi bérlő, bérlőtárs részére fizetési felszólítás került megküldésre. Tapasztalataink szerint az első alkalommal megküldésre kerülő fizetési felszólítás nagy többségére nem érkezik befizetés, esetleg nem határidőre vagy nem a teljes összegben. A fizetési felszólítás tartalmazza a kötelezettség teljesítésének ismételt elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó figyelmeztetést. Ezek jellemzően: a lakásbérleti szerződés felmondása, a lakás kiürítésére való kötelezés és a tartozás jogi úton – fizetési meghagyás és végrehajtás – történő behajtása.

Tapasztalataink alapján az alacsonyabb összegű – 50 ezer forint alatti – hátralékkal rendelkezők döntő többsége esetében fizetési hajlandóság mutatkozik a fizetési felszólítás hatására. A nagyobb összegű (50 ezer forint feletti) lakbérhátralékkal rendelkezők növekvő számban keresik a tartozás egyéb módon történő rendezésének lehetőségét. Amennyiben ugyanis a bérlő vállalja, hogy a tartozása részletein felül az esedékes havi lakbért is megfizeti, úgy részletfizetési megállapodás megkötésére kerülhet sor. Az elmúlt évben a tartozók mintegy 2/3-a élt ezzel a lehetőséggel. Részletfizetési megállapodás megkötésére minden esetben írásban kerül sor

2017. évben a lakbérhátralékok hatékonyabb behajtásának reményében 7.316.393 forint összegű lakbérkintlévőség behajtása iránt, egy e célra specializált ügyvédi iroda közreműködését vettük igénybe. A közreműködés csekély eredménnyel járt, ugyanis az átadott hátralék-összegeből mindössze 501.362 forint kintlévőség került behajtásra. Összességében elmondható, hogy a behajtó cég eljárása semmivel sem hatékonyabb, mint az általunk megtett bérbeadói intézkedések.

### Felmondás Lakáskiürítés iránti per

Amennyiben a bérlő a felszólításban közölt határidőt elmulasztja, vagy a részletfizetési megállapodásban foglaltaktól eltérően nem teljesít, vagy a felszólításra semmilyen formában nem működik együtt a bérbeadóval úgy a lakástörvényben foglalt szigorú (8 nap) határidő



betartása mellett társaságunk a lakásbérleti szerződést felmondja. Bérletársak részére a felmondást külön-külön kell eszközölni.

Társaságunk a felmondás és a kilakoltatás eszközével csak a legvégső esetben él, ha a bérlő az előzetes felszólításokra semmilyen formában nem reagál, a bérbeadóval való kapcsolatot megszakítja (pl. külföldre ismeretlen helyre megy és az eltávozását nem jelenti be) vagy a bérbeadó tartozás rendezésére irányuló kezdeményezése (egyezségi kísérlet részletfizetésre) eredménytelen.

A felmondás rögzíti, hogy a bérlőnek mely határidőig kell a bérleményt tisztán, kiürített állapotban a bérbeadónak visszaadni. A tapasztalatok szerint önkéntes teljesítés rendkívül kevés számú esetben történik, vélhetően azért, mert a bérlők bíznak abban, hogy valamilyen jogcímen továbbra is a lakásban lakhatnak, vagy esetleg másik lakást kapnak, mint ahogy ez számtalan esetben megtörtént. A kiköltözés elmaradásának hátterében az állhat, hogy főként a lakásban több éve lakó bérlő esetében a bérlakás az egyetlen hely az otthonteremtésre, vagy sokan bíznak anyagi helyzetük javulásában, ezáltal a hátralékuk rendezésében.

2017. évben 2 esetben került sor a bérleti szerződés felmondással történő megszüntetésére, további 6 esetben a bérlő még a felmondást megelőzően elhagyta a bérleményt. 5 bérlő esetében a nagyösszegű lakbértartozás behajtása iránt végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Ezen eljárások során mindössze 2 esetben az eljárás az adós önkéntes teljesítése folytán megszűnt, azonban a fennmaradó esetekben a végrehajtás sem hozott eredményt az adós lefoglalható vagyona, letiltás alá vonható jövedelme hiányában. Az elmúlt évben lakás kiürítése iránti perindításra nem került sor.

Fontos kiemelni, hogy a lakásbérlet felmondása, illetve a lakás kiürítésére való kötelezés nem elsődleges eszköze a kintlévőségek behajtásának. Egyfelől azért, mert a lakaskiürítés eredményeképp a felhalmozott lakbértartozás ugyan nem nő a továbbiakban, azonban a már felhalmozott tartozás megtérülésére – a volt bérlő vagyoni, jövedelmi helyzete miatt - nem nyújt garanciát.

A lakbértartozások alakulását illetően tájékoztatjuk a Tisztelt Tulajdonost, hogy a közeljövőben esedékes újvárosi lakásfelújítási programmal érintett 42 önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőinek lakbértartozása jelentősen csökkent az elmúlt évben. A tartozással rendelkezők további fizetési felszólítása és a velük való fizetési megállapodások megkötése (az abban foglaltak betartása esetén) a még fennálló tartozások is megszüntethetők, ellenkező esetben a bérleti szerződések felmondása és a bérlő lakás visszaadására kötelezése megtörténik.

Az önkormányzati lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során társaságunk szorosan együttműködik a tulajdonos önkormányzat Népjóléti Osztályának vezetőjével és ügyintézőjével, akik számos esetben készségesen nyújtanak segítséget egy-egy ügy hatékony megoldásában. Ezek kívül a város közüzemi szolgáltató társaságaival is kölcsönösen együttműködve járunk el.

## **7. Beruházás, felújítás**

Tárgyieszköz aktíválások 2017-ben

Liget parti szemle	8.622.597
Sziget komp motor felújítás	4.390.000
Sziget komp klimatizálás, villamos felújítás	876.200



Bendegúz felújítása	2.853.700
Rosta inert telepre	3.000.080
Homlokzati állvány	3.378.396
Számítástechnikai eszközök	673.376
Kézi szerszámok, kísértékű berendezések	1.051.501
Mohács Port klímaberendezés	154.000
Összesen:	24.999.850

A fenti összegek áfa nélkül értendők

## **8. Létszám és bérigazgatás 2017.**

(Készítette: Trábert Ottóné)

2017.évben az éves statisztikai állományi létszám:

121 fő (2016/ 138 fő)

ebből: fizikai: 98 fő

szellemi: 23 fő

2017. évben az éves átlagos korrigált munkajogi létszám:

122 fő (2016/ 139 fő)

2017.évben a belépők száma:

15 fő (2016/ 26 fő)

ebből: fizikai: 12 fő

⇒ szakmunkás: 1 fő

⇒ betanított és segédmunkás: 11 fő

2017.évben a kilépők száma:

43 fő (2016/ 27 fő)

ebből: fizikai: 38 fő

2017.01.01.én a korrigált munkajogi létszám:

133 fő (2016/141 fő)

ebből: fizikai: 109 fő

⇒ szakmunkás: 57 fő

⇒ betanított és segédmunkás: 52 fő

2017.12.31.-én a korrigált munkajogi létszám:

113 fő (2016/ 140 fő)

ebből: fizikai: 91 fő

⇒ szakmunkás: 42 fő

⇒ betanított és segédmunkás: 49 fő

2017. évi bruttó (havi) átlagkereset



202.201.-/hó

ebből: fizikai:

170.223.-/hó

## **9. Egyéb**

2017. évben Társaságunknál hatósági ellenőrzések hiányosságokat nem találtak.

Ez évben is támogattuk a helyi egyesületeket és civil szervezeteket, a támogatások összege 1.215.000 Ft volt.

Mohács Város Önkormányzata részére 10.965.694.-Ft-ot utaltunk át adókra és egyéb díjakra, melyből a helyi adók összege 8.812.300.-Ft, az adósságcsökkentési támogatás 223.204.-Ft-ot jelentett.

A Társaság az üzleti évet ugyan pozitív eredménnyel zárta, viszont ez a kapott támogatások nélkül jelentős veszteséget mutatna.

Az MVR NKft. ügyvezetése nevében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Mohács, 2018. március 23.



Húber Ádám

ügyvezető igazgató

Mohácsi Városgazdálkodási és  
Révhajózási Nonprofit Kft.  
7700 Mohács, Szabadság u. 17. Pf. 53.  
Tel.: 69/305-183, Fax. 69 305-182  
2.



#### **Határozati javaslat**

**.../2018. számú Képviselő-testületi határozat**

**A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2017. évi működéséről szóló beszámolóról**

Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2017. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

#### **Határozati javaslat**

**.../2018. számú Képviselő-testületi határozat**

**A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről**

Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

#### **Határozati javaslat**

**2018/.... számú határozat az**

**A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2017. év prémiumfeladatainak értékeléséről**

A Mohács Város Képviselő-testülete Hüber Ádám a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezető részére előírt 2017. évi prémium-feladatait 100 %-ban teljesítettnek minősíti. A Képviselő-testület hozzájárul a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2017. évi prémiumának kifizetéséhez, illetve alapbérének 4 %-kal történő emeléséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester