

BESZÁMOLÓ

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.

2018. évi működéséről

Készítette: Hűber Ádám ügyvezető igazgató

Mohács, 2019. március 25.

1. Általános tájékoztató

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2018-ban gazdálkodási évét pozitív gazdálkodási eredménnyel zárta.

- A szennyvíztisztító gépészet felújítására felvett MFB forrású hitel Mohács-Víz Kft. részére történő átadásához a Mohácsi Takarékszövetkezet Zrt. nem járult hozzá, mivel a hitel fedezetét biztosító víziközmű törzsvagyona 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.

- 2013. november 1-től Társaságunk Nonprofit Kft.-ként működik.

- A központosított működésben a 2018-as évben társaságunk a működési veszteségek pótlására központi támogatásban részesült, 35.600.000.-Ft mértékben. E nélkül az ágazat életképtelenné válna, ugyanis a folyamatosan csökkenő utazási igények költségcsökkentéssel nem kompenzálhatók.

- Ebben az évben társaságunk folytatta a volt Temaforg gyárépületének déli részén 18 db, többségében Dunára néző, reprezentatív lakás illetve garázsok építését. 2 lakás és 3 garázs kivételével az összes értékesítésre került.

- Alvállalkozóként részt vettünk a „Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban” című projekt munkáiban, mely során megvalósult a Községi épület teljes kivitelezése, 48 db szociális bérlakás korszerűsítése, illetve Szolgálati lakás korszerűsítése, teljes kivitelezése.

- Mohács Város Önkormányzata, mint köztemető fenntartására kötelezett, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia, mint a temető tulajdonosa, valamint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft., mint a kötelezett kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága az 1190. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdése (jelenleg hatályos Mötv. 13.§ (1) bek.) által kötelezően ellátandó feladatként meghatározott köztemető fenntartási kötelezettség teljesítése céljából 2009. évi november hó 24. napján Kegyeleti Községi szolgáltatási szerződésben rögzítették, hogy az Önkormányzat köztemető fenntartási kötelezettségét 2010. évi január hó 1. napjától 2019. évi december hó 31. napjáig a Plébánia kizárólagos tulajdonát képező mohácsi 153/1. hrsz. alatti temetőingatlanon a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. üzemeltető útján látja el. A szerződés szerint az üzemeltetői feladatok ellátása során az üzemeltető teljesítési segéd igénybevételére jogosult.

A köztemető műszaki üzemeltetése során bekövetkező változásokra tekintettel felek a Községi szolgáltatási szerződést 2018. évi augusztus hó 1. napjával kezdődő hatállyal kiegészítették azzal, hogy a fenti időponttól kezdődően a köztemető üzemeltetési feladatait alvállalkozóként a Walter Kegyeleti és Temetkezési Kft. végzi 2019. évi december hó 31. napjáig.

2. Építőipari tevékenység

(Készítette: Besenyi Sándor)

Feladataink 2018-ban:

2018. évben sokkal több kivitelezési munkánk volt, mint az utóbbi években. Két nagyobb építési munkánk volt, egy megrendelésre végzett munka és a volt Temaforg épület 18 lakásos társasház beruházás építési munkái. Megrendelésre végzett, a Mohács, Újváros: "Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban" bérlakások felújítása projekt, melyben alvállalkozóként vettünk részt. Határikikötőben kültéri felújítások voltak a jelentősebb feladataink. Ezek mellett több kisebb munka. A szokásos felújítási karbantartási munkát végeztünk még a bérleményeken, Határikikötőben és a Révátkelésnél.

Az ingatlan piac élénkülése nyomán a „Gödör társasház” épületben 4 db lakástadtunk el, és végeztük el a befejező építési munkákat.

Főbb munkáink a következők voltak:

- Határikikötőben külső felújítási munkák, megrendelésre.
- Újváros: "Leromlott városi területek rehabilitációja „
- Volt Temaforg épület átalakítási munkái (Panoráma társasház), 18 db társasházi lakás, és 25 db garázs kialakítása, saját beruházásként.
- „Gödör társasház” épületben 4 db lakás befejező építési munkái.
- Javítási, felújítási munkák önkormányzati bérlakásokon és egyéb bérbe adott ingatlanokon.
- Javítási karbantartási munkák a Mohácsi Határikikötőben.
- Javítási, felújítási, karbantartási munkák a Révátkelésnél.
- Mohácsi Római Katolikus köztemető üzemeltetése első félévben.
- Telephelyeink fűnyírása.
- Port hajó felújítása, lakatos munka, és festése a partra emelve.

Építőipari részleg létszáma: A részleg létszáma az előző évihez képest a következőkben változott: két kőművesünk felmondott, egy maradt, 1 fő asztalost felvettünk. A temető üzemeltetést átadtuk Walter Bt.-nek az év közepén, így a temetői dolgozók is elkerültek a részlegtől.

Szakemberek felvétele, pótlása a régiiek helyett szinte lehetetlen, a szakember hiány általános, nehezíti, hogy a jellemző bérszint minimál bér a cégünknel.

Fizikai állomány: 15 fő

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

1 fő anyagbeszerző

Temető üzemeltetése:

1 fő gondnok (első félévben)

1 fő sírásó (első félévben)

Adminisztratív létszám:

1 fő építésvezető

1 fő házkezelési előadó és művezető

Termelés

Éves árbevétel: 468.537.270.- Ft

Eredmény: +23.390.783 .- Ft

Az elvégzett kivitelezési feladatok részletezése:

Megrendelésre végzett munkák:

- Mohács város, Újvárosi részén lévő, az 1950-es években épült lakóterületen lévő társasházak, 6 db épületében lévő 48+1 db lakás felújítását végeztük. Építtető: Mohács város Önkormányzata, alvállalkozóként vállaltuk.

49 db lakás teljes felújítása oly módon történt, hogy a bérlőket ki kellett költöztetnünk a munkák megkezdése előtt és a munkák befejeztével visszaköltöztetni.

Az elvégzett munkák: minden lakásban új víz-szennyvízszerelés az elektromos hálózat teljes felújítása, kémények felújítása ahol lehetett, bélelése saválló csővel, az összes homlokzati nyílászáró cseréje új korszerű, hőszigetelt műanyagra, kapcsolódó burkolási és festési munkák. A padozatok teljes felújítása, a szobákban laminált parketta fektetése, egyéb helyiségekben kerámia lapburkolatok.

Ugyanitt Újvárosban, az MTE melletti büfé épületet átalakítottuk Községi épületté. Az avult, régi földszintes épület kívül-belül teljesen megújult, új tetőfedés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók, alaprajzi elrendezés átalakítása, részleges akadálymentesítés, akadálymentes WC építése, járda építése.

- Határikötőben külső téri meghibásodások megszüntetését rendelte meg tőlünk a tulajdonos képviselője. Az udvari térburkolat jelentős felületen meghullámosodott és megsüllyedt. Több száz négyzetmétert fel kellett bontani a süllyedések helyén, és újra burkolni. A part menti rézsűs kőburkolatok hézagai kifagytak, újra kellett hézagolni, az épületek ereszeszkáinak mázolását végeztük.

- A legnagyobb munkánk, a volt Temaforg épület átalakítása, átépítése, melyet saját beruházként végzünk. Saját dolgozókkal, és alvállalkozókkal dolgozunk, a munkamennyiség miatt minden területen van alvállalkozói munka. A munkafolyamatok szervezése, szerződéskötések, jelentős adminisztrációval jár.

A kivitelezési munkák a tervek és a jogerős építési engedély birtokában folynak. Az épületszerkezetek, válaszfalak többségükben elkészültek, jelenleg gépészeti, villamos

szerezési, vakolási munkák folynak. Nagymértékben lassítja a munkák haladási ütemét a szakember hiány. A munkafolyamatok csúszása, megváltoztatja a szakmában kialakult észszerű sorrendet, és többletmunkát okoznak. Bonyolult, igényes a gépészeti és a villamoshálózat, mennyezeti hűtés-fűtés, padlófűtés is készül. Jelentős időráfordítást igényel a leendő lakástulajdonosokkal való egyeztetés. A lakások többsége elkelt, ismertek az új gazdák, a tervezettől eltérő igények figyelembevételével kell építenünk, esetenként az alaprajzi elrendezés is megváltozik.

- „Gödörben” 4 db értékesített lakás befejező munkái készültek, kőműves, gépészeti, burkoló, festő-mázoló, asztalos, villamos munkák.

- Felújítási munkák önkormányzati bérlakásokon:

Bérlemények folyamatos kisebb javítása, karbantartása állandó feladat, a nagyobb munkák részletezése az alábbiakban:

Baross u. 108-ban egy lakást, vizes falazata miatt kellett felújítani, utólagos aláfalazással. A Szabadság u. 20-ban szintén vizesedés megszüntetésére tettünk kísérletet. Ezekre a lakásokra csere lakásként volt szükség az Újvárosi kiköltöztetések miatt. Újvárosban több lakás felújítása, karbantartása.

- Felújítási munkák egyéb épületeken

- Határkikötő: az éppen aktuális javítási, karbantartási munkákat végeztük szükség szerint.
- Révátkelésnél: mindig az éppen aktuális javítási, karbantartási munkákat végeztük szükség szerint.
- Temető üzemeltetése: a létesítmény üzemeltetése, állapotának fenntartása, a „szokásos” üzemeltetési feladatok, a hulladék begyűjtése és elszállítása, fűnyírás, hó eltakarítás, karbantartás, temetkezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok, takarítási munkák, kapuk nyitása-zárása az év első felében. A fák karbantartása kapcsán, kártevő elleni permetezés két alkalommal.

- Telephelyek és a Dunapart fűnyírása

2019-ben tervezett munkák:

A Duna-parton a volt Temaforg üzem épület átalakításával társasházi lakások és garázsok („Panoráma társasház”) építése van folyamatban, saját beruházásként, 18 db lakás és 25 db garázs kialakítása. Jelenleg a szerkezetépítési munkáknál tartunk, ez évben tervezzük a befejezést.

3. Hajózási ágazat beszámoló

(Készítette: Csóka István)

I. Mohács-Újmohács komp és révátkelőhely

2018-ban a jegyeladások darabszáma 1,8 %-os,a bérleteké pedig 1,4%-os csökkenést mutat. A 3%-os év eleji áremelés következtében azonban a bevételek 1,3%-al növekedtek.

A kedvezményes bérletáraknak köszönhetően a környékbeli lakosság és a szigetben üdülővel rendelkezők továbbra is nagyszámban a bérletes utazást veszik igénybe!

Kompforgalom és az árbevételek alakulása 2016 – 2018 évek között

Megnevezés	2016. év eladott darab	2016. év értékesített összeg (Ft)	2017.év Eladott darab	2017. év értékesített összeg (Ft)	2018.év eladott darab	2018.év értékesített összeg (Ft)	Index % 2018/2017 darab	Index % 2018/2017 Összeg
Személy jegy	152.591	44 251 390	144.125	50 443 750	140.868	50 712 480	97,7	100,5
Kerékpáros jegy	10.411	2 810 970	10.857	3 039 960	10.886	3 156 940	100,2	103,8
Motor. Utánfutó	2.969	1 350 895	3.182	1 479 630	3.245	1 557 600	101,9	105,2
Személygépkocsi	47.784	53 757 000	45.692	55 058 860	45.724	56 697 760	100,0	102,9
Tgk 0-5 to	6.148	16 538 120	5.132	15 652 600	4.837	15 188 180	94,2	97,0
Tgk.5-10 to- ig	420	2 070 600	382	1 921 460	242	1 253 560	63,3	65,2
Tgk.10-20 to- ig	443	4 137 620	681	4 998 540	664	5 019 840	97,5	100,4
Jegy összes	220.766	124 916 595	210.051	132 594 800	206.466	133 586 360	98,2	100,7
Dolgozó bérlet	6.083	13 717 165	6.534	15 746 940	6.464	16 030 720	98,9	101,8
Kerékpár bérlet	1.432	3 272 120	1.402	3 420 880	1.316	3 303 160	93,8	96,5
50 %-os kerékpár.	1.340	1 527 600	1.294	1 578 680	1.215	1 524 825	93,8	96,5
Motor bérlet	49	253 820	78	413 400	66	360 360	84,6	87,1
Szvk. Bérlet	2.133	24 700 140	2.397	29 698 830	2.580	32 920 800	107,6	110,8
Gymű bérlet 3,5 t-ig	110	4 578 750	83	3 569 000	44	1 948 760	53,0	54,6
Tanuló/Nyugdíjas b	3.434	2 420 970	3.342	2 523 210	3.255	2 522 625	97,3	99,9
*8 utas bérlet 3,5 t.	128	2 385 920	176	3 345 760	164	3 211 120	93,1	95,9
Bérlet összes	14.709	52 856 485	15.306	60 296 700	15.104	61 822 370	98,6	102,5
Jegy és bérletek ö.	235 475	177 773 080	225 357	192 891 500	221 570	195 408 730	98,3	101,3
Szállítólevelek ö.	–	7 970 742	–	12 945 081	–	11 833 934	–	91,4
Különjárat	–	755 450	–	183 950	–	241 900	–	131,5
Miniszt. árkieg.	–	6 502 112	–	6 850 509	–	6 801 067	–	99,2
Mindössz.(br)	–	193 001 384	–	212 871 040	–	214 285 631	–	100,6

Révközlekedési ágazat eredményeinek alakulása 2015-2018 években (nettó Ft)

Megnevezés	*2015	*2016	*2017	*2018
Összárbevétel	186.821.895	181.969.203	197.614.992	203.728.872
Összköltség	232.497.344	217.453.433	235.776.004	247.393.062
Ebből bér	85.725.031	82.601.671	95.304.704	98.489.945
Anyag	26.939.819	19.794.258	19.775.059	22.405.483

ebből energia	15.001.128	13.065.298	12.546.864	14.497.382
Eredmény	-45.675.449	-35.484.230	-38.161.012	-43.664.190

*Megjegyzés: A 2015 év 30.308.723.- Ft, 2016 év 30.000.000.-Ft, 2017 év 30.000.000Ft.-, 2018 év 35.600.000.-Ft működési célú állami támogatást tartalmaz.

Árbevételek alakulása a meghatározó szegmensekben:

2018. január 01-től a menetjegyek és bérletek árai átlagosan 3 %-kal emelkedtek.

- A személyjegy eladások 2,3%-al csökkentek. A szegmens árbevétele csekély mértékben 0,5%-kal növekedett.
- A személygépkocsi jegy értékesítése gyakorlatilag stagnált, így árbevétele az áremeléssel szinte azonos mértékben 2,9%-kal nőtt.
- A tehergépkocsi 0-5 tonna kategória jegyértékesítése 5,8%-kal, az árbevétele pedig 3%-kal maradt el az előző évitől.
- A dolgozó bérlet értékesítések 1,1%-kal csökkentek. Az áremelés hatására a szegmens árbevétele 1,8%-kal emelkedett.
- A személygépkocsi bérlet eladás 7,6%-kal növekedett. E növekedés és az áremelés együttes hatása a szegmens árbevételének a 10,8%-os emelkedését eredményezte.

Összességében 2018 évi nettó összárbevételünk 3%-kal haladta meg a 2017 évit.

Költségek:

Az összébérlésköltség 3,3%-kal növekedett a kötelező garantáltbér-, és minimálbéremelés következtében, illetve az „Életpálya modellnek” megfelelően.

A magas üzemanyagárak következtében anyag költségeink 13,3%-al emelkedtek.

2009-2018 Sziget komp üzemanyag felhasználás (év/liter)

2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.*	2015.**	2016.	2017.	2018
92 087	91 723	84 948	84 493	84 062	63 208	75 600	80.406	77.010	74.527

*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 4,9 %-kal növekedtek.

Mindezek következtében 2018 év eredménye: – 43.664.190 Ft.

Eszközök:

„Sziget” komphajó

A komphajó biztosítja a nappali átkelést.

2017-ben sikeresen pályáztunk a komphajó 2db Schottel hajócsavar beszerzésére, valamint 4 db SRP100/103 hajtómű hidromechanikus vezérlő egység cseréjére.

Az elnyert támogatás összege: 7.563.536 Ft

önrész: 3.241.516 Ft

Parti szemléje 2024-ben esedékes.

„Mohács Port” kishajó

A kishajó biztosítja az éjszakai átkelést, valamint 2010.03.01-től a Határikikötő tartalék hajója. Parti szemléje 2018-ban elvégezve. A szemle keretében a hajótest hátsó harmad részén teljes mértékű fenéklemez és borda csere történt.
Költsége: 3.585.575 Ft

„VUK” kishajó.

A kishajó az éjszakai átkelés tartalék hajója.
Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások és javítások elvégezve.
Parti szemléje illetve felújítása jelenleg folyamatban van.

„Liget” komphajó

A komp és révátkelőhely tartalék kompja.
Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások és javítások elvégezve.
Parti szemléje 2026-ban esedékes.

Úszóművek

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, javítások elvégezve.

A napozó ponton fedélzet és bejáróhíd burkolatának cseréje elvégezve.
Költsége: 1.699.937 Ft

II. Mohács I. katamarán személyhajó

Mohács Város Önkormányzata 2017 évben HUHR/1601/2.1.1/0003 azonosítószámú „Cross-border cooperation in multimodal tourism (Bike and Boat)”projekt keretében támogatást nyert egy személyhajó beszerzésére. 2018 évben a hajó építése megkezdődött. Várhatóan 2019. április első hetében kerül átadásra az üzemeltető részére.

Mohács Város Önkormányzata társaságunkat bízta meg a hajó üzemeltetésével.

Felkészültünk az üzemeltetésre.

A hajó kikötéséhez szükséges Mohács Port VII úszóműves kikötőhely kiépítésre került. Rendelkezünk a hajó üzemeltetéshez szükséges hajózó és karbantartó személyi állománnyal. Jelenleg is képesek vagyunk hajózni a Duna Konstanz(RO)és Komárno(SK)viszonylatában. A hosszú távú biztonságos üzemeltetéshez azonban további képesítések megszerzése szükséges.

2018-ban 4 fő hajóvezető személyhajózási szakértő illetve elsősegélynyújtó képesítést szerzett. 2019-ben további 3 fő lejelentve.

A hajó átvétele után április 2. hetében 4 napos, gyakorlati hajózást szerveztünk Mohács-Eszék viszonylatban ami a vonalvizsgák a Dráván Eszékig történő kiterjesztéséhez szükséges.

Május 2. hetében további 4 napos gyakorlati hajózást szerveztünk a Duna Ilok és Dráva torok közötti szakaszára.

A gyakorlati hajózások végeztével 6 fő hajóvezető tesz vonalvizsgát az említett szakaszokra.

III. Mohács Határikikötő

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

Határátlépés és ellenőrzés céljából 2018-ban 811 személyszállító kirándulóhajó jelentkezett ezek száma 14,7 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest.

Teherszállító hajók száma 2.306 db, ami 11 %-kal kevesebb, mint az előző évben. 146 db turista kishajó, ill. vízi jármű jelentkezett határátlépésre, 14%-kal több, mint tavaly.

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

A határátlépésre jelentkező (ki - illetve 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.

2018. január 1-jétől december 31-ig összesen 853,01 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, 5 fő állandó recepciós szolgálatot teljesít.

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

3 fő munkavállaló látja el a takarítási feladatokat.

2 fő az üzemeltetés vezetésével kapcsolatos tevékenységet végez, ugyanez a két fő a Mohács komp és révátkelőhely üzemeltetés vezetési feladatait is ellátja.

A kikötő működéséhez szükséges háttérbázist egyrészt az MVR Nonprofit Kft. különböző ágazatai illetve a különböző szaktevékenységet végző külsős társaságok biztosítják karbantartási szerződések keretében

A Határkikötő üzemeltetését az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megkötött szerződés alapján végezzük az abban meghatározott finanszírozás alapján.

Eszközök

Bendegúz hatósági hajó

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

Elvégzett javítások:

VICTRON MultiPlus inverter 24V/1600VA/40A akkutöltő kombi cseréje és a RÁBA 2156 főgép üzemanyag befecskendező rendszerének felújítása.

Költsége: 2.007.111 Ft

Úszóművek

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások elvégezve.

IV. Hajóállomások üzemeltetése

Mohács Port IV. és Mohács Port V. hajóállomások üzemeltetése

2015.01.01-től a Mahart Passnave Személyhajózási Kft. bérlő a kikötőhelyeket. A bérleti szerződés 2018.07.30-án módosításra és 5 év időtartamra hosszabbításra került.

A bérleti díj az alábbiak szerint alakul:

2018. évben 9.000.000 Ft+Áfa/év

2019. évben 9.000.000 Ft+Áfa/év
 2020. évben 9.600.000 Ft+Áfa/év
 2021. évben 10.200.000 Ft+Áfa/év
 2022. évben 11.400.000 Ft+Áfa/év
 2023. évben 12.000.000 Ft+Áfa/év

2018. évben 377 db személyhajó valamint 27 db géphajó vette igénybe a kikötői szolgáltatásokat.

V. 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	1 fő gépkezelő
2 fő matróz	
BENDEGÚZ személyhajó: 1 fő hajóvezető	VUK kishajó: 1 fő hajóvezető
1 fő gépkezelő	1 fő gépkezelő

Az ágazatban dolgozók közül 31 fő rendelkezik különféle hajózási képesítésekkel.

Hajózási képesítésekkel rendelkező munkavállalóink megoszlása a képesítéseik alapján:

7 fő hajóvezető+géptiszt+radarhajós+rádiókezelő
 4 fő hajóvezető+gépkezelő+radarhajós+rádiókezelő
 2 fő hajóvezető+rádiókezelő
 1 fő géptiszt
 5 fő gépkezelő
 12 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 2014-2018 években.

Átlag órabérek alakulása 2014-2018 években

	2014	2015	2016	2017	2018
matróz	584 Ft	604 Ft	639 Ft	733 Ft	794 Ft
gépkezelő	679 Ft	702 Ft	742 Ft	926 Ft	1038 Ft
hajóvezető	864 Ft	863 Ft	915 Ft	1129 Ft	1298 Ft

A matróz munkavállalók a mindenkori minimálbért, a gépkezelő munkavállalók pedig a mindenkori garantált bérminimumot keresték. A hajóvezetők 2018 évben a garantált bérminimumtól 25 %-kal, a minimálbértől 63%-kal keresnek többet.

A jelenlegi javadalmazási rendszer a hajóvezetők és gépkezelők esetében megközelítette azt a szintet, hogy az e munkakörökben foglalkoztatottak már nem hagyják el társaságunkat.

A matrózok esetében a minimálbérnek továbbra sincs megfelelő megtartó illetve vonzereje. 2018 évben már 11 fő matróz hagyta el társaságunkat.

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

Mindezek következtében, társaságunk hajózási tevékenységéhez szükséges hajózó személyzet biztosítása egyre nehezebben biztosítható.

A jövőre nézve szükséges a matróz munkavállalók bérezési rendszerének az átalakítása.

Munkaerő mozgás 2014-2018 években

	2014	2015	2016	2017	2018
Belépett dolgozók	5 fő	7 fő	10 fő	7 fő	15 fő
Kilépett dolgozók	5 fő	5 fő	11 fő	10 fő	14 fő (Ebből 11 fő matróz)

VI. Egyebek

Jégmadár kishajó

A szükséges javítások és karbantartások elvégezve.

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.

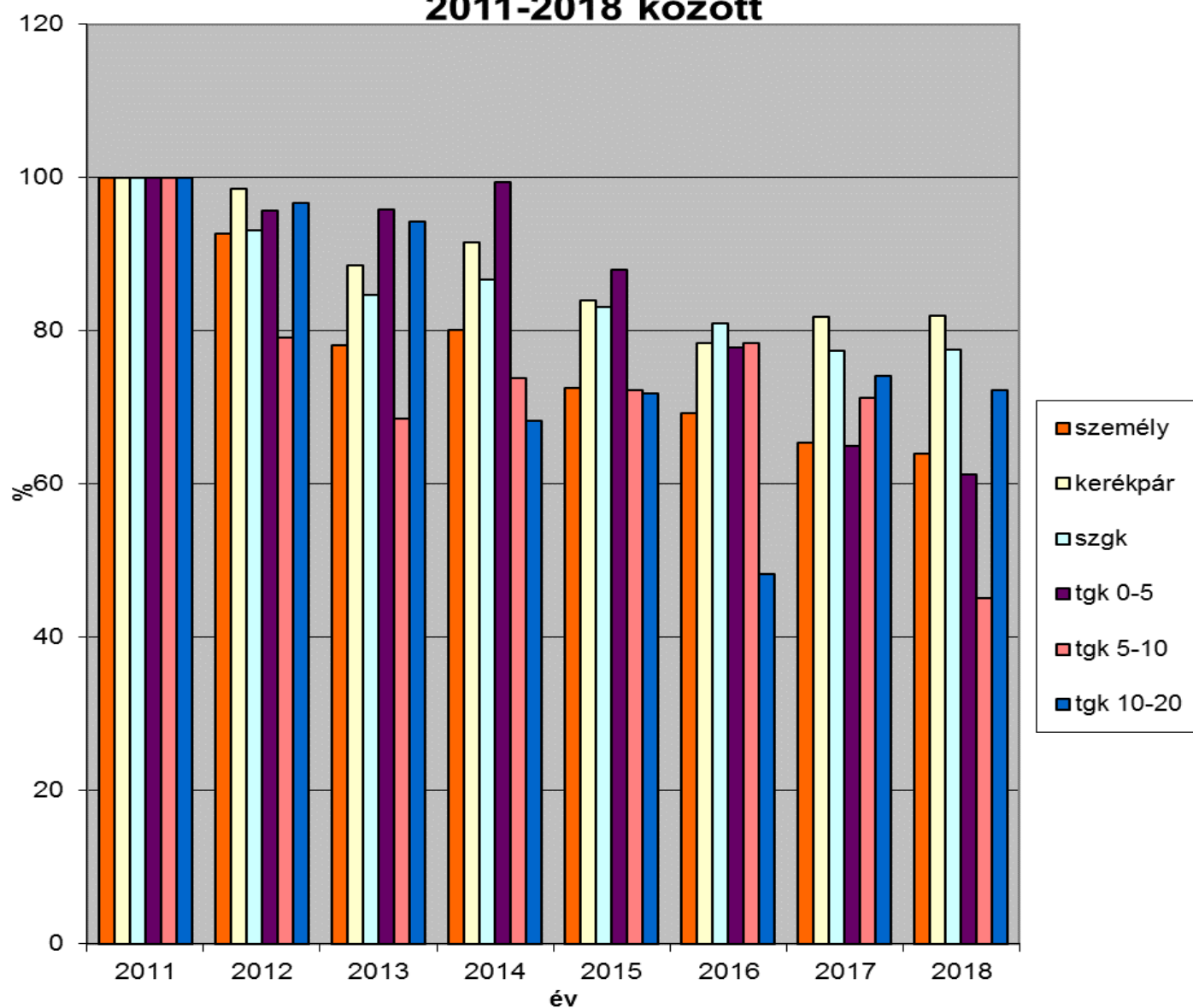
Az uszály 2018.02.26 – 2018.04.08 időtartamra oda-vissza szállítással bérbeadásra került a Pannonia Ethanol Zrt. Dunaföldvári telephely részére.

Bérleti díj: 2.620.000 Ft nettó

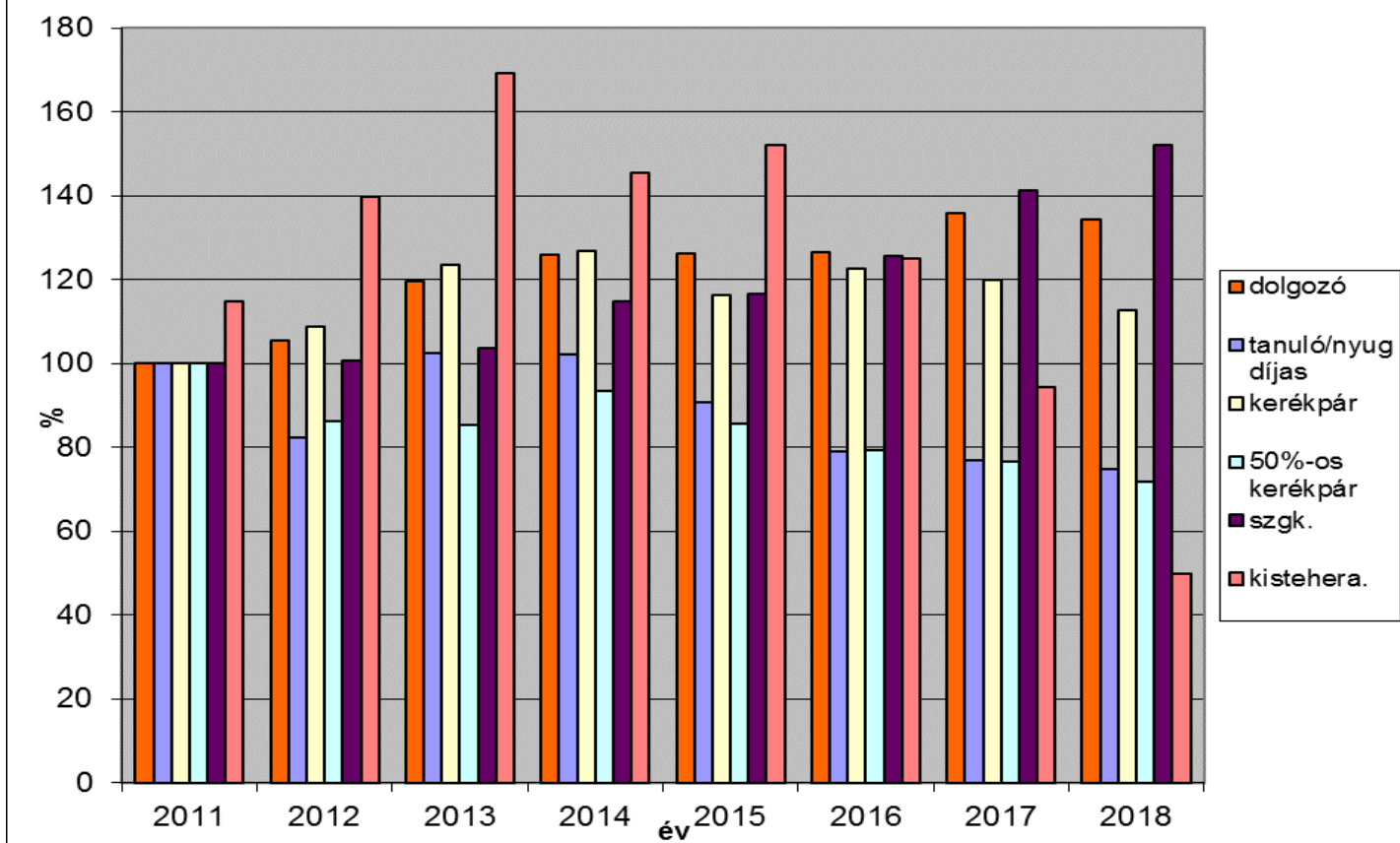
VI. Mellékletek

1. A révátkelési jegyek forgalmának %-os változása 2011-2018 között
2. A révátkelési bérletek forgalmának változása 2011-2018 között
3. Révközlekedési ágazat eredményeinek alakulása 2011-2018 években
4. A gázolaj, a jegy és bérlet árának %-os változása 2003-2018 között

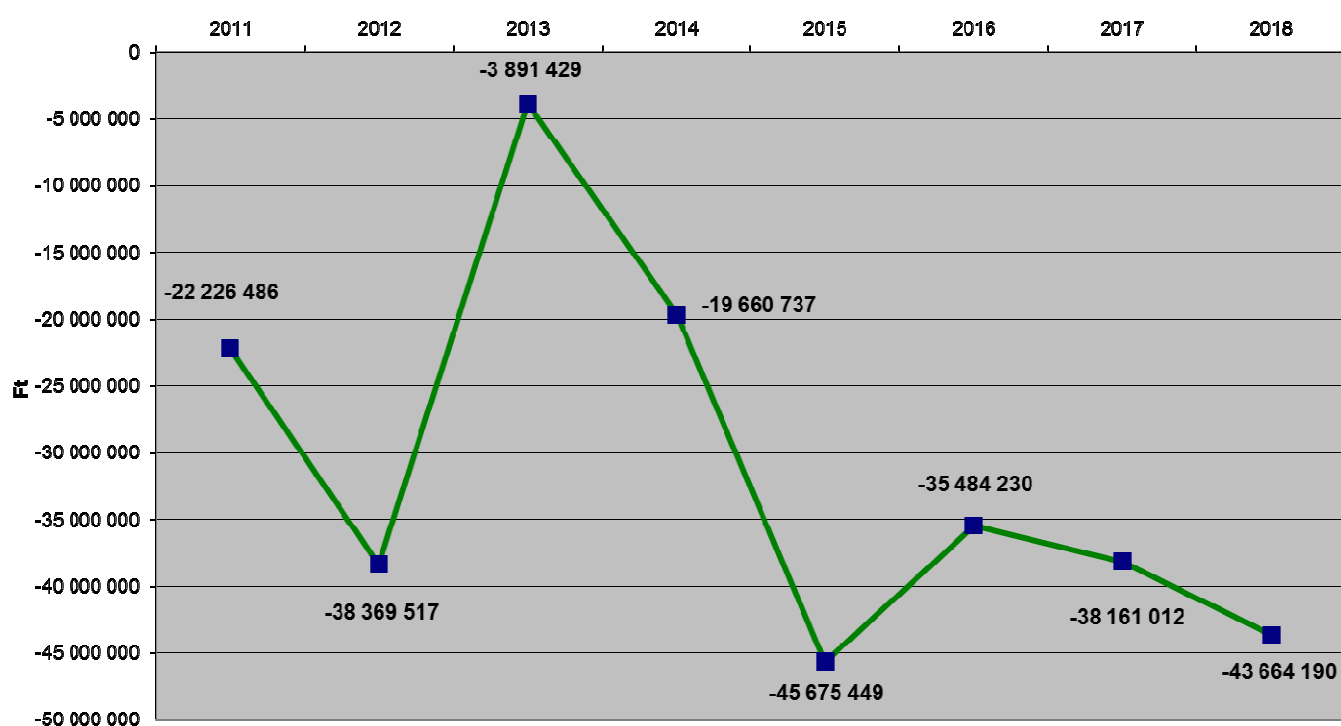
A révátkelési jegyek forgalmának változása 2011-2018 között



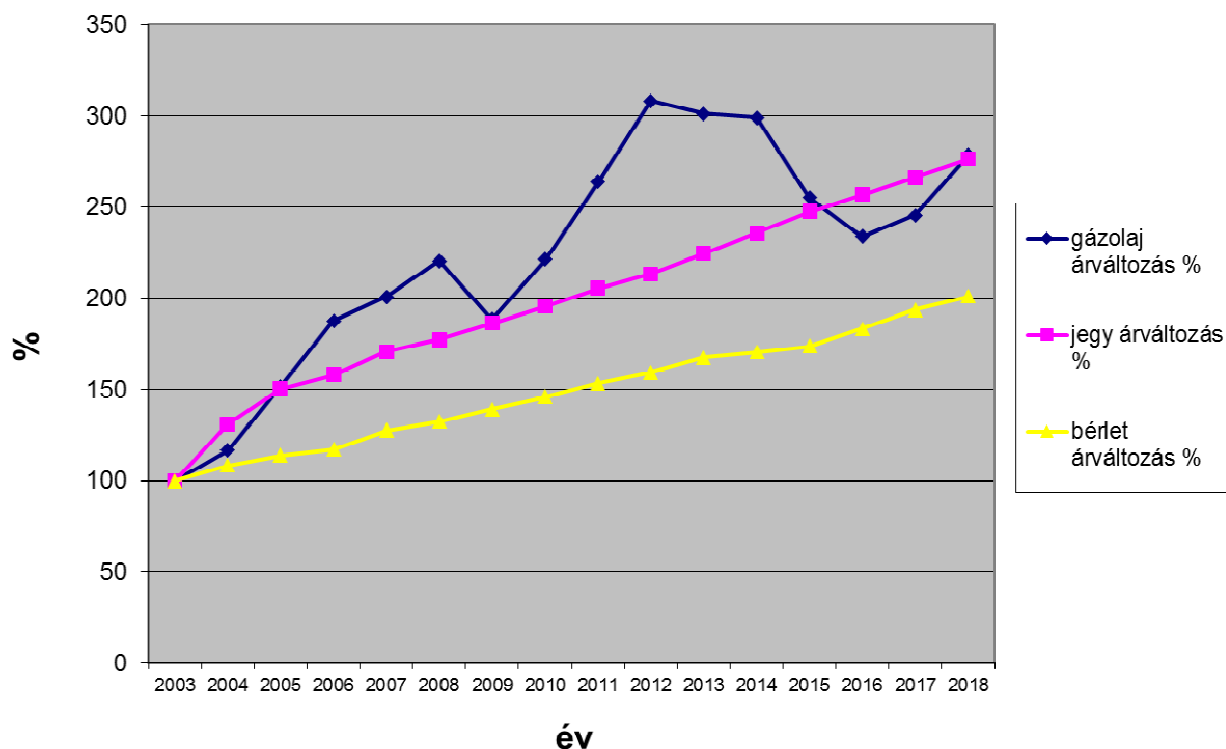
A révátkeleési bérletek forgalmának változása 2011-2018 között



A révközlekedési ágazat eredménye 2011-2018 között



A gázolaj, a jegy és a bérlet árának százalékos változása 2003-2018 között



4. Hulladékgazdálkodási ágazat

(Készítette: Vida Zalán Vajk)

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.

Az 2016-ban célként kitűzött ténylegesen lerakásra kerülő inert hulladék mennyisége 500 tonna volt. Ehhez képest 2017-ben, mintegy 100 tonnával kevesebb inert hulladék került a

lerakóba, ami lerakási járulékcsökkenést eredményezett a tervekhez képest. 2018-ban tovább sikerült csökkenteni a lerakott hulladékmennyiséget, további több mint 100 tonnával. Az eltérített hulladékmennyiségnek köszönhetően közel 43 M Ft lerakási járulék megfizetésétől mentesültünk. Ez a hulladék lerakótól való rendkívül magas arányban történő eltérítése igen jelentős összegű (43 M Ft) hulladéklerakási díj megtakarítását eredményezte mind a lakosság, mint a településen működő vállalkozások, intézmények és az önkormányzat számára.

A 2018. évben tervezett feladatok megvalósítása révén megteremtettük az inert hulladékok hasznosításának feltételeit. Üzemi gyártásellenőrzési kézikönyv készült, így megteremtődött a hulladéktárhely jogkövető megszüntetésének minden feltétele, hulladékból termék-előállítás történik a telephelyünkön. Telephelyünkre beszereztünk egy homlokrakodót (MR930), valamint egy MAN-Steyr négytengelyes billencset. Ezen gépek fő feladata telephelyhez kötött. Ezeken kívül, vásároltunk egy 3 tengelyes konténerszállító VOLVO tehergépjárművet, valamint 3 db új 8 m³-es konténert. Az összes beruházás közel 20 M Ft értékben zajlott.

Az elmúlt hat évet tekintve az utolsó másfél évben eljutottunk egy klasszikus hulladéklerakótól egy hulladékhasznosító teleppé. Megteremtettük annak lehetőségét, hogy mind a magánszemélyek, mind a Mohácson dolgozó, vagy mohácsi építési-bontási tevékenységet folytató vállalkozások jogkövető módon tudjanak megvásárolni inert hulladékaiktól, illetve kivitelezési munkáik során fel tudják használni az általunk előállított terméket. Így mind az európai uniós, mind a helyi önkormányzati elvárásoknak megfelelően a hasznosítható anyagok, nem vesznek el, hanem újból bekerülhetnek a körforgásba, mellyel természetes ásványok kiváltását tudjuk elérni.

A telep további beruházásigénnyel bír. Hosszabb távon tervezzük megoldani az építési bontási hulladékok elhelyezésének, kezelésének, hasznosításának kérdését. Amennyiben pályázati forráshoz juthatnánk, szükségünk lenne egy daráló-aprító gépre, láncos kotróra, osztályozógépre. Amennyiben ezen gépcsoportok saját tulajdonunkba lennének, tovább csökkenthetnénk költségeinket. Továbbá új feladatokkal tudnánk bővíteni tevékenységünket.

Kiemelendő, hogy amíg a telep pusztai hulladéklerakóként funkcionált, addig forgalmunk 1000-1200 tonna között mozgott. Ennek is jelentős része saját, vagy önkormányzati eredetű volt, melyek után árbevételünk nem keletkezett.

Sokszor tapasztaltuk, hogy a „legális elhelyezés” költségessége a hulladék tulajdonosát jogsértő magatartásra sarkallta. A 2017-ben indult új periódusban legfőbb célkitűzésünk a hulladék hasznosítása, amely cél megvalósításának eredményeképpen forgalmunk kiugróan megemelkedett, mivel az új díjszabás már nem riasztotta el az ügyfeleket.

A 2018-as év tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy célszerű lenne a kezelési díjainkat csökkenteni, ezzel erősítve az inputot, hogy a jövőben mindig tudjunk tervezni megfelelő mennyiségű és minőségű kimenő termékkel.

Az elkövetkező években tovább folytatódhat az inert hulladékok hasznosításra való előkészítése, tekintettel arra, hogy a városban nagy mennyiségű inert hulladékkal számolhatunk.

Ennek érdekében kezdeményeztük a vonatkozó engedélyünk mennyiségi értékeinek módosítása, valamint további inert hulladékok bevonása az előkezelhető, hasznosítható hulladékok körébe.

Valamint nem szabad elfelejteni, hogy az ingatlantulajdonos váltással elkezdődő felújítási tevékenységek az esetek nagy többségében bontási munkálatokkal kezdődnek. Az építési-bontási tevékenység során keletkező hulladékok telepünkön terméké alakulhatnak át, majd sokrétűen felhasználhatókká válnak (például: adott átalakítási munkálatok befejezése során kialakítandó térburkolatok alá kerülhetnek elhelyezésre).

2018-ban összesen:

- 96,23 %-ban térítettünk el hulladékot a lerakástól
- 6427,05 t terméket állítottunk elő a három darálás során. Ez az összes forgalom 86,82 %-a
- 2018.december 31-én 7.859.735,-Ft értékben áll készlet rendelkezésre
- 2018-as árbevételünk több mint négyszeresére nőtt a 2017 évihez képest

A rekultivált (régi) lerakó monitoringjával kapcsolatos költségek 965.000 Ft-tal terhelték eredményünket.

Inert hulladéklerakó						
Év	Lerakott hulladék (t)	Eltérített hulladék (t)	Összesen	Lerakási járulék mértéke (Ft/t)	Befizetett lerakási járulék	Eltérítés miatt megtakarított
2013	1100,500	0	1100,500	3000	3.301.500	0
2014	1195,420	76,370	1271,790	6000	7.172.520	458.250
2015	667,000	294,735	961,735	6000	4.002.000	1.768.410
2016	829,430	173,130	1002,560	6000	4.976.580	1.038.780
2017	392,590	930,785	1323,375	6000	2.355.540	5.584.710
2018	279,190	7123,340	7402,530	6000	1.675.140	42.740.040

Az ágazat 2018-as bevétele: 12.164.797,- Ft volt, eredménye: -5.515 eFt

Képes beszámoló, 2018-as beruházás



2018. április



Első kiszállítás 2018. szeptember 14.



Felhasználás járda alapba

Felhasználás, tehergépkocsi parkoló, Szélső utca 4.



5. Karbantartási tevékenység

(Készítette: Keszler József)

A TMK részleg tevékenységi körében az elmúlt év során változás nem történt.

A Rév műhely és a Szélső utcai telep közös munkájának összehangolásával oldottuk meg a javítási, karbantartási munkákat.

Összesen így 11 fővel két telephelyen a Szélső utcában és a RÉV műhelyben látunk el üzemfenntartási és javítási – karbantartási feladatokat. Szélső utcai telepünkön lévő autójavító és lakatos műhelyekben cégünk ágazatainak szállító járműveinek és egyéb gépek, berendezések karbantartási, javítási és műszaki vizsgára való felkészítései kerülnek elvégzésre. Ezen felül 2 fő lakatos szakipari kapacitásunk szükség szerint tevékenyen részt vállal az építő ágazat építési és felújítási munkáiban is. Gépjármű parkunk 2018. évben kis mértékben változott. Az autójavító műhelyben dolgozó kollégák kapacitása megnőtt, így a szerelőink aktívan részt vesznek a hajójavító műhely munkájának segítésében, valamint az építőipari munkák 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 2018. évben az alábbiak szerint változott:

GÉPEK BERESENDEZÉSEK						
2018. Év						
Sorsz.	Típus	Rendsz.	Gyártási év	Gépek kora	Használó szervezet	Gépek darabszáma
1	PEUGEOT BOXER D 1,9	GHT-985	1997	21	TMK csoport	1
2	PEUGEOT BOXER TD 2.4	GNM-266	1998	20	építő ágazat	1
3	FORD FDFG Tranzit	KOV-244	2007	11	építő ágazat	1
4	FORD Tranzit CDTI 2,2 dupla kabinos	MHH-579	2013	5	Rév TMK csoport	1
5	Multicar M26	JLA-360	1999	19	építő ágazat	1

6	Ford Transit FED 2,0 szimpla kabins	PTF-023	2018	0	építő ágazat	1
7	MERCEDES 1824 konténer	GXM-328	1997	21	Inert hulladék gazdálkodás	1
8	Volvo FM 62 R konténeres	RAA-540	2002	16	Inert hulladék gazdálkodás	1
9	STEYER MAN 41 S 40	LXW-024	2007	11	Inert hulladék gazdálkodás	1
10	Gumikerekes kotró		2018	0	Inert hulladék gazdálkodás	1
11	BENATI 2.19 rakodó	YIB-154	1994	24	építő ágazat	1
12	UN 053 rakodó		1981	37	építő ágazat	1
13	MR 500 /1-7 betonkeverő		1984	34	építő ágazat	1
14	T130 M-4G láncalpas traktor		1990	28	hulladék gazdálkodás	1
15	MTZ-550 traktor	YAL-307			építő ágazat	1

Összesen:

15

Inert hulladékgazdálkodás gépállománya:

5 db

Építő ágazat gépállománya:

8 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.

Főbb munkáink:

- Pontonok parti és üzemképességi szemléit követő lakatosipari munkák elvégzése
- M-Port kishajó parti és üzemképességi szemlét követő kisebb felújítási munkák elvégzése
- inert telep üzemeltetése során felmerülő lakatosipari munkák végzése
- konténerek felújítása
- betonkeverők javítása
- betonozásokhoz betonvasak, különböző szerkezetek gyártása
- bérlakásokhoz akna fedlapok, keretek gyártása felújítása
- építő ágazat munkáiban történő lakatosipari munkák végzése
(18 lakásos Panoráma Társasház)

RÉV műhely:

Létszám: 6 fő.

1 fő hidraulika szerelő
1 fő lakatos
2 fő gépszerelő
1 fő gk. vezető
1 fő takarító

A hajózási ágazat gépi eszközeinek állománya

GÉPEK BERENDEZÉSEK RÉV TMK		
2018. 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 2018. év főbb munkái a hajózási ágazat hajóinak és úszóműveinek esedékes parti és üzemképességi szemléi voltak. A szemlék során rögzítésre került javítási munkákat, hiányosságokat néhol alvállalkozói munkával, de főként cégen belül az Építő ágazat és a TMK, (RÉV műhely) szerelőinek összehangolt munkájával elvégeztük. Eszközeink műszaki állapota kielégítő.

Kiemelt munkák: 2018. évben

Sokac RÉV napozó ponton üzemképességi szemléje, szemlét követően fedélzet burkolatának cseréje.

M-Port Kishajó üzemképességi szemléje

M-Port Kishajó parti szemléje és szemlét követően hajótest hátsó részének alsó 1/3-án lemezcsere
MVR-512 uszály üzemképességi szemléje
Lábasház (Nagy Ponton) üzemképességi szemle
PORT I. Ponton (Szigeti) üzemképességi szemléje
PORT IV. Ponton (Nagy Ponton) üzemképességi szemléje
PORT III. Ponton (Éjszakás) üzemképességi szemléje
Tartalék Ponton (Sokac Rév) üzemképességi szemléje
Csónakházi ponton üzemképességi szemléje
Bendegúz Kishajó Inverter és üzemanyag befecskendező rendszer (adagoló, porlasztó) felújítása

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 években megvalósult főbb pályázati beruházások:

- 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 vezérlőszelep cseréje	2015 év	453 366 Ft
- Sziget Komp 2 db Schottel hajótmű tányér kúpkerek 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 -ra áthúzódó munka	2016 év	2 922 000 Ft
- Sziget Komp Schottel hajótmű felső rész tányér kúpkerek pár gyártása cseréje 1 db 2016-ról áthúzódó munka	2017 év	775 000 Ft
- Sziget Komp Schottel hajótmű alsó rész tányér kúpkerek 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
- Sziget komp 4 db Rába D 10 motorjához tartozó levegős leállító	2017 év	1 748 000 Ft

2018-ra áthúzódó munka

- Sziget komp 4 db SRP 100/103 hajtómű hidromechanikus 2018 év 10 805 052 Ft
vezérlő egység cseréje

Munkavédelem, biztonságtechnika:

2018. évben munkaterületünkön baleset, rendkívüli esemény nem történt.

Gépi eszközeink, berendezéseink előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetjük, a feltárt hiányosságokat jegyzőkönyvben rögzítjük és folyamatosan megszüntetjük.

2018. évben cégünk telephelyein szükségszerűen az erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatainak elvégzése megtörtént, a feltárt hiányosságok kijavításra kerültek. Munkabiztonsági nyilvántartásaink naprakészek.

Üzemanyag, energiagazdálkodás:

Hajózási ágazatunk üzemvitelében a bér után az egyik legfontosabb költségtényező az üzemanyag.

2018 évben a gázolaj ára 374,- és 435,- Ft között változott.

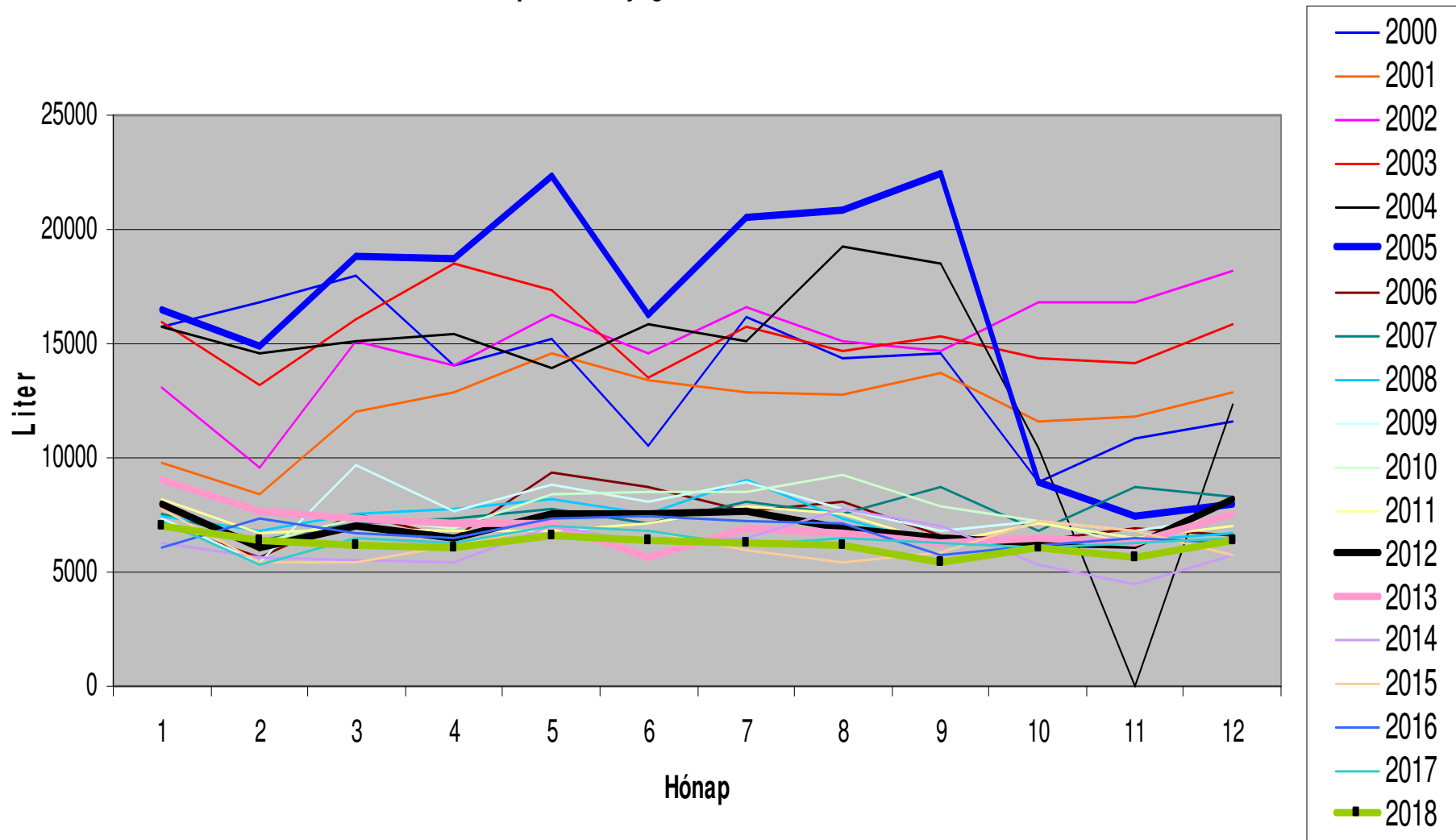
A gázolaj ára mindinkább kiemeli az üzemanyaggal történő takarékos gazdálkodás és vagyonvédelmi feladatok fontosságát.

A kompokba épített számítógépes üzemanyag-felügyeleti rendszerek megbízhatóan működnek, 2018 évben rendkívüli esemény, visszaélés nem történt.

A komp üzemanyag felhasználása 2018-es évben 74 527 liter volt. Az elmúlt 18 év üzemanyag felhasználását vizsgálva megállapítható, hogy megszűnt a korábbi évekhez jellemző szezonális ciklikusság, és az elmúlt 18 évben a felhasználás a korábbiaktól alacsonyabb szinten évi 74 000 -90 000 liter közötti szinten stabilizálódott.(Lásd.:1.sz. melléklet)

Komp éves üzemanyag felhasználása 2000-2018 között /liter/													
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
2018	7007	6348	6217	6040	6571	6413	6316	6175	5383	6043	5676	6338	74527

Komp üzemanyag felhasználás: 2000-2018 /liter/



6. Önkormányzati helyiséggazdálkodás

(Készítette: Somogyi Ákos)

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. által kezelt Önkormányzati tulajdonban lévő lakások 2018. december 31-i állománya a következők szerint alakult:

Összkomfortos lakás	73 db
Komfortos lakás	137 db
Félkomfortos lakás	7 db
Komfort nélküli lakás	12 db
Szükséglakás	- db
Összesen:	229 db

2018. évi lakbér előírás	32.877.845 Ft
2018. évi lakbér befizetés	28.702.523 Ft

Az Önkormányzat által a szakembereknek és a rendészeti szerveknek kiutalható lakások száma nem csökkent a 2017. évhez képest. Összességében 21 db komfortos illetve összkomfortos lakás van a kezelésünk alatt számukra fenntartva.

Az Önkormányzat nem vásárolt lakásokat a 2018. évben, és egy lakás sem került átadásra Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. kezelésébe.

2018. évben 1 db Önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás lett eladva, illetve 4 db lakás lett kivonva a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. kezeléséből.

- Eötvös utca 10.
- Bajcsy Zs. utca 84.
- Szűk utca 5. 2 db lakás
- Szabadság utca 20.

2018. évben a lakbérhátralékosok megoszlása a következőképpen alakult:

- 10.000.- Ft. feletti tartozás: 55 fő
- 50.000.- Ft. feletti tartozás: 26 fő
- 100.000.- Ft. feletti tartozás: 65 fő

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2018. évben az Önkormányzati ingatlanokra a következő összegeket költötte:

- 3 db lakás és egy üzlet felújítása: 1.025 eFt.
- Újvárosi önkormányzati lakások állagmegőrző karbantartása: 8.355 eFt.

A kezelésünkben lévő önkormányzati ingatlanok után kiszámlázott lakbér és bérleti díj 2018 évben 36.950 eFt volt. A szűkített önköltség 32.408 eFt. Az általános költségek felosztása után az összes felmerült költség 36.478 eFt. Az ágazat eredménye 472 eFt.

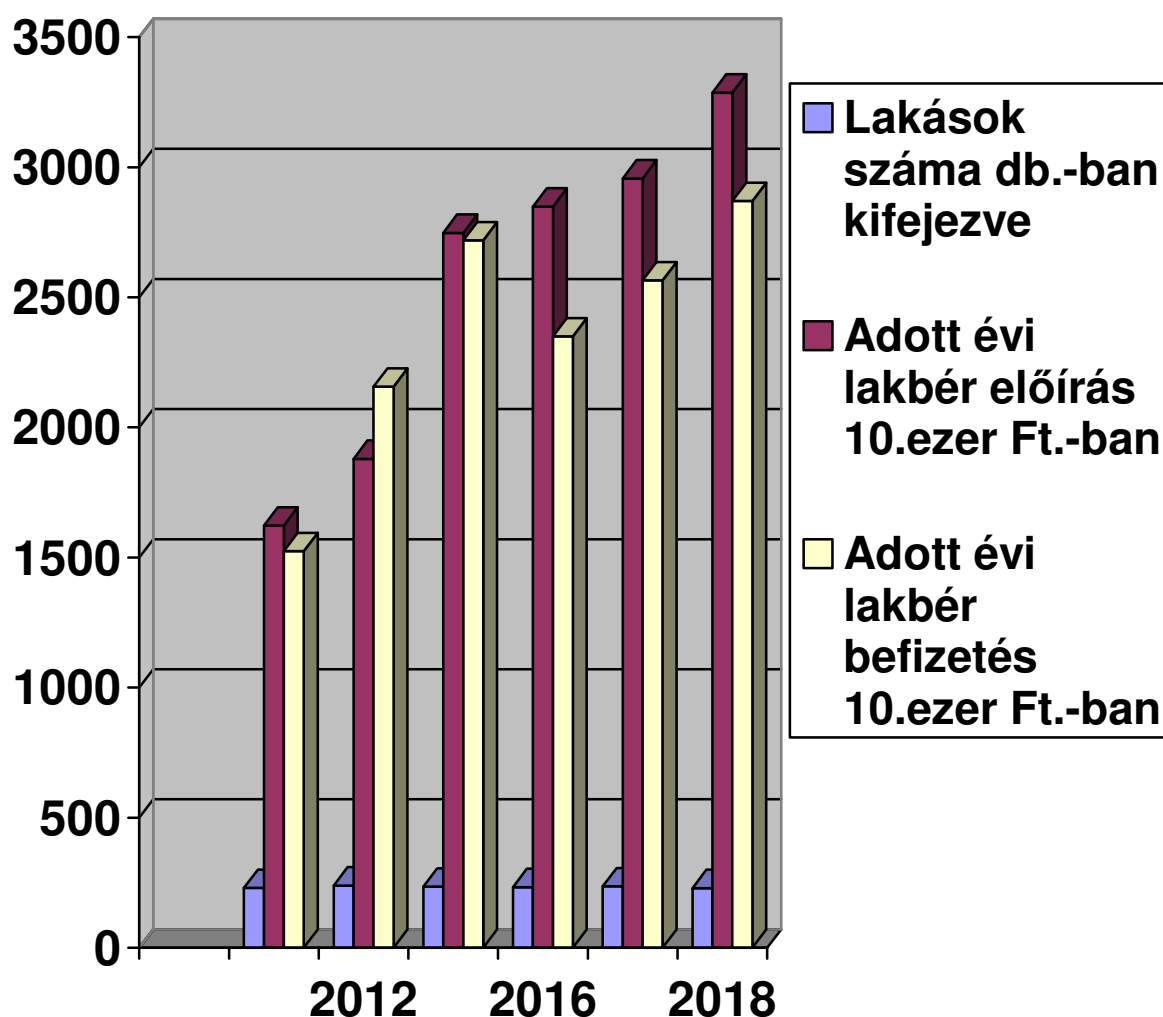
Lakbér kintlévőség 2018.12.31-én: 23.412 eFt

A szűkített önköltség jelentős tételei a következők:

- anyagköltség: 1.073 eFt

- fizetett közös költség 5.717 eFt
- egyéb igénybe vett szolgáltatások: 1.416 eFt
- bér és járuléka 3.701 eFt
- értékcsökkenési leírás: 7.328 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)

A társaságunk által ellátott köztemető műszaki üzemeltetési feladatokat 2018. év augusztus 1 napjától kezdődően alvállalkozó látja el, melynek következtében Ügyfélszolgálatunk köztemető üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív és egyéb feladatai megszűntek.

2018. év második felében megkezdődött az önkormányzati helyiség-gazdálkodási feladatok elosztásának racionalizálása. Ennek első lépéseként egymástól elválasztásra kerültek a

kifejezetten házkezelési feladatok és a lakásbérlettel, lakbér- és kintlévőség-kezeléssel kapcsolatos mindennemű adminisztratív, jogi előkészítő és jogi feladatok.

Az átszervezést indokolta, hogy a házkezelés körébe tartozó feladatok szinte teljes skáláját egy fő munkavállaló végezte, aki ezen túl a társaság építőipari ágazatában is ellát koordinációs feladatokat. A házkezelési, ügyviteli és adminisztratív feladatok egy kézben „maradása” sajnos az ügyek elhúzódásához, a nyilvántartások hiányosságához vezetett.

E problémák kiküszöbölése érdekében a tipikusan házkezelési feladatokat - például hibabejelentés esetén a bérlemény megtekintése, hibaelhárítás megszervezése, bérbeadói feladatokat képező javítási-karbantartási munkák kivitelezésének koordinálása, lakás átadása és visszavétele, leltár felvétele stb. - továbbra is a házkezelő látja el, míg a lakásgazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs, ügyviteli tevékenység, nyilvántartási, adatszolgáltatási és jogi előkészítési feladatok az ügyfélszolgálatos munkatársaink feladatát képezi. Ezek nevesítve a következők:

- adatszolgáltatás megkeresés alapján az önkormányzat szervei és Népjóléti Osztály felé
- házkezelést érintő bérlői bejelentések, panaszok felvétele és azok továbbítása a házkezelő felé
- megkeresések, értesítések a bérlő felé
- nyilvántartások vezetése és naprakészen tartása
- fizetési és ismételt fizetési felszólítások kiállítása és postázása a hátralékos bérlők felé
- jogtanácsos írásos értesítése a nem fizetők esetén szükséges jogi eljárás megindításához
- lakásbérleti szerződések megkötése
- lakásbérleti szerződésekről nyilvántartás készítése és naprakészen tartása
- kapcsolattartás a városi közüzemi szolgáltatókkal
- lakbérbefizetések fogadása, lakbérek nyilvántartása
- részletfizetési megállapodások megkötése
- részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítésének nyomon követése, szükség esetén további jogi eljárás megindítása miatt jogtanácsos értesítése
- bérlet lejáratának naprakész nyilvántartása
- lakbér és közüzemi tartozások havi szintű aktualizált nyilvántartása és mindezek alapján jelzés a döntéshozó felé a szükséges intézkedések megtétele céljából

A feladatmegosztás követően megkezdődött a lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálata, mely folyamat a jelen beszámoló készítésének időpontjában is tart.

Lakásbérleti szerződések

A lakásbérleti szerződések létrejöttét és megszüntetését érintően a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény valamint az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítésükről szóló, többszörösen módosított 18/1994.(IX.21.) számú helyi 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 vagyonkezelő köt írásban bérleti szerződést a rendeletben meghatározott időtartamra, mely szerződés egyebek mellett a bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit is tartalmazza.

2018. év január hó 1. napján társaságunk nyilvántartása szerint 214 lakásbérleti jogviszony (lakásbérleti szerződés) állt fenn. Ebből 142 a szociális- és szakemberlakásra, további 32 a hitelprogramos lakásra kötött bérleti szerződés. E szerződések egy része (58 szerződés) a határozott időtartam lejártával meghosszabbításra került, további 15 lakás jelenleg üresen álló bérlőkijelölésre vár.

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 az elmúlt évekhez hasonlóan 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 2 bérlő vonatkozásában állt fenn lakbértartozás. Ezen bérlők közül 1 rendezte tartozását, további 1 esetben a bérleti szerződés felmondásra került és a tartozás behajtása iránt végrehajtási eljárás folyik.

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 lakbértfizetési kötelezettség határidőre történő nem teljesítése esetén Ügyfélszolgálatunk tértivevényes fizetési felszólításban hívja fel a bérlőt a teljesítésre. Bérlőtárs esetén a felszólítást valamennyi bérlőtársnak meg kell küldeni. Az elmúlt évben 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. Amennyiben a lakásbérleti szerződés lejártakor a bérlőnek lakbér vagy közüzemi díjtartozása áll fenn, úgy csak a hátralék rendezéséről szóló fizetési megállapodás időtartamával megegyező időtartamú lakásbérleti szerződés megkötésére

kerülhet sor. Amennyiben a részletfizetési megállapodásban foglaltak nem teljesülnek, úgy a tartozás egyösszegben azonnal esedékessé válik

2018. évben 26 esetben került sor részletfizetési megállapodás megkötésére, ebből 15 bérlő a megállapodás szerint rendezte vagy még rendezi fizetési kötelezettségét. 5 bérlő részben teljesít, további 6 bérlő pedig egyáltalán nem fizet. Ezen utóbbi esetekben a bérleti szerződés felmondásra került és a tartozás jogi úton (fizetési meghagyás, végrehajtás) kerül behajtásra. Valamennyi részletfizetési megállapodás szociális lakásbérlővel jött létre.

A hátralékok behajtása érdekében minden jogszerűen rendelkezésre álló eszközt igénybe veszünk, azonban sajnálatos módon kintlévőségeink nagyságrendje ennek ellenére érdemben nem csökkent.

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. Bérlőtársak részére a felmondást külön-külön kell eszközölni.

A felmondás és a kilakoltatás eszközével csak a legvégső esetben élünk, 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. 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 és ezáltal a hátralékuk rendezésében.

2018. évben 4 esetben került sor a bérleti szerződés felmondással történő megszüntetésére, további 4 esetben a bérlő még a felmondást megelőzően elhagyta a bérleményt. 2 bérlő esetében a nagyösszegű lakbértartozás behajtása iránt végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Ezen eljárások egyikében a végrehajtás sem hozott eredményt az adós lefoglalható vagyona, letiltás alá vonható jövedelme hiányában, ezért a végrehajtás szünetel. A másik eljárásban a tartozás az adós jövedelméből levonásra kerül. 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 lakáskiürítés 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.

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 aktiválások 2018-ban

Steyr tehergépkocsi	8.194.000
Sziget komp hajócsavar, Rába motor felújítása	7.619.245
Ford Tranzit	5.908.098
MR930 kerek rakodó	5.430.000
Volvo Fm 340 konténeres autó	4.600.000
Mohács Port parti szemle	3.585.575
Bendegúz felújítása	2.007.111
Napozóponton felújítás	1.699.937
Inert termék tanúsítvány	1.512.930
Vízmérő órák nagy pontonokhoz	1.153.050
Homlokzati állvány	859.814
Hídmérleg hitelesítés	508.000
Szentháromság u 5 ing. felújítása	356.025
Szerszámok	797.002
Számítástechnikai eszközök, bútorok	479.385
Sziget komp navigáció	350.000
Összesen:	45.060.172

A fenti összegek áfa nélkül értendők

8. Létszám és bérghazdálkodás 2018.

(Készítette: Trábert Ottóné)

2018. évben az éves statisztikai állományi létszám: 111 fő (2017/ 121 fő)

ebből: fizikai: 92 fő

szellemi: 19 fő

2018. évben az éves átlagos korrigált munkajogi létszám: 111 fő (2017/ 122 fő)

2018. évben a belépők száma: 36 fő (2017/ 15 fő)

ebből: fizikai: 36 fő

➡ szakmunkás: 6 fő

➡ betanított és segédmunkás: 30 fő

2018. évben a kilépők száma: 36 fő (2017/ 43 fő)

ebből: fizikai: 33 fő

2018.01.01-én a korrigált munkajogi létszám:

107 fő (2017/133 fő)

ebből: fizikai:	85 fő
⇒ szakmunkás:	41 fő
⇒ betanított és segédmunkás:	44 fő

2018.12.31-én a korrigált munkajogi létszám:

109 fő (2017/ 113 fő)

ebből: fizikai:	90 fő
⇒ szakmunkás:	38 fő
⇒ betanított és segédmunkás:	52 fő

2018. évi bruttó (havi) átlagkereset:

225.844.-/hó

ebből: fizikai:

192.300.-/hó

9. Egyéb

2018. évben Társaságunknál hatósági ellenőrzések hiányosságokat nem találtak.

Ez évben is támogattuk a helyi egyesületeket, a támogatások összege 100.000 Ft volt.

Mohács Város Önkormányzata részére 17.760.736.-Ft-ot utaltunk át helyi adókra.

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

Az MVR NKft. ügyvezetése nevében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2018. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Mohács, 2019. március 25.


Hüber Ádám
ügyvezető igazgató

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

Határozati javaslat

.../2019. számú Képviselő-testületi határozat

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2018. évi működéséről szóló beszámolóról

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

.../2019. számú Képviselő-testületi határozat

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről

Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

..../2019 számú határozat

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2018. év prémiumfeladatainak értékeléséről

A Mohács Város Képviselő-testülete Hüber Ádám a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezető részére előírt 2018. évi prémium-feladatait 100 %-ban teljesítettnek minősíti. A Képviselő-testület hozzájárul a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2018. évi prémiumának kifizetéséhez, illetve alapbérének 10 %-kal történő emeléséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester