

ÜZLETI TERV 2019.

**Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft.**

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:

A 2019-es év az építőipari tevékenység felfutása révén gazdálkodás szempontjából reményeink szerint könnyebb lesz az előző éveknél, annak ellenére, hogy a kötelező béremelés és az életpálya modell folytatása miatt többletköltségek jelentkeznek.

Az életpálya modell bevezetése viszont komoly bérfeszültséget okoz a többi ágazat dolgozóinál.

A „Panoráma” társasház építési munkáinak finanszírozásához 2018-ban rövid lejáratú, 50 M Ft-os rulírozó hitelt igényeltünk, melyet rövid időre, május közepétől június közepéig használtunk. Viszont előreláthatóan 2019-ben újra szükséges lesz kérelmeznünk.

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. év LXV. tv. 8.§. (1) bekezdése (jelenleg hatályos Mötv. 13.§ (1) bek.) által kötelezően ellátandó feladatként meghatározott köztemető fenntartási kötelezettség teljesítése céljából 2009. év november hó 24. napján Kegyeleti Közzolgáltatási szerződésben rögzítették, hogy az Önkormányzat köztemető fenntartási kötelezettségét 2010. év január hó 1. napjától 2019. év 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. Társaságunk a temetőben 2011 évben kerítést épített 20.708 eFt értékben, mely összeg aktíválásra került. A szerződés lejártakor fennmaradó nettó érték – 11 MFt – rendkívüli értékcsökkenés formájában év végén leírásra kerül.

2. ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG:

A részlegünk több területen tevékenykedik:

- Építőipari kivitelezés
- Önkormányzati bérlakások kezelése
- Kezelésünkben lévő ingatlanok, épületek, karbantartása, javítása, felújítása.

Az építési részleg létszáma 16 fő, ebből 14 fő a fizikai dolgozó, 7 szakmát képviselve. Egy fő villanyszerelő közvetlen nyugdíj előtt áll, vagyis hamarosan nyugdíjba megy. Köztudott, hogy az építőipari beruházások számának növekedésének arányában szakember hiány alakult ki, probléma a szakember utánpótlás. A meglévő létszámmal többségében a karbantartási, javítási munkákat tudjuk megoldani, a nagyobb kivitelezési munkákat alvállalkozókkal közösen kell megvalósítanunk.

2019 évre biztosított a munka ellátásunk, köszönhetően az építőiparban tapasztalható keresletnek.

Jelenleg egy nagyobb építési feladatunk van, a volt Temaforg épület, 18 lakásos társasház (Panoráma társasház) kivitelezése saját beruházásként. Ennek a munkának a befejezési határideje 2019. év második fele, ezt a határidőt szakember hiány miatt biztosan nem tudjuk tartani, ezért határidő módosítást kezdeményezünk vevőink felé. 18 db lakás és 25 db garázs kialakítása a meglévő volt ipari épület átalakításával. Jelenleg a gépészeti szerelési munkák folynak.

A tevékenységünk állandó, biztos területe jelenleg a cégünk kezelésében és tulajdonában lévő ingatlanok, épületek, karbantartása, felújítása. Célunk a kivitelezési munkáink gazdaságos, jó minőségben, határidőre történő elvégzése.

3. KOMP ÉS RÉVKÖZLEKEDÉS:

2019 évben a komp és révközlekedés várhatóan továbbra is jelentős veszteséggel képes csak működni. A jegyek és bérletek 3,8%-os áremelése valamint a költségvetési törvényben rögzített 45.000.000 Ft-os működtetési támogatás együttvéve sem lesz képes az ágazat működését nyereségesé tenni.

A 2019. évi átlag 3,8 %-os általános díjemelés 6.388.897 Ft bevétel növekedést hozna, ha a forgalom a 2018. évi szinten alakulna. A trend folyamatos forgalom csökkenést mutat, a 2018. évi forgalom csökkenés 1,7 % volt.

A költségek közel 94 %-át három költségtenyező határozza meg:

1. Az anyagköltség (melyből az energia költség 64,7 %) 12,5 %. Ez a költség nem csökkenthető az előrejelzések szerinti üzemanyag áremelkedés és a korábban meghozott energiatakarékossági intézkedések miatt.
2. Személyi jellegű ráfordítás 68 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés valamint az Életpálya modell szerinti béremelés mintegy 9.600 eFt többletköltséget eredményez, melyet tovább növelnek a pótlékok, túlóra, készenlét, kiküldetés összege. A bérköltség létszámleépítéssel nem csökkenthető, mivel a hatályos jogszabályi előírások alapján, előírt számú és képesítésű személyzetet kötelező biztosítani a hajók üzemeltetéséhez.
3. Értékcsökkenési leírás 13 %-ot tesz ki az ágazat összes költségéből. Az értékcsökkenési leírás egy adottság, az ágazatban használt tárgyi eszközök értékétől függ, mely a Sziget komp és Mohács Port felújításának illetve a Vuk kishajó parti szemle költségei aktiválása után nőni fognak.

Gazdálkodási eredmények alakulása 2015-2019 (netto)

Megnevezés	2016	2017	2018	2019 terv*
	3,1% áremelés után	4,65% áremelés után	3% áremelés után	3,8% áremelés után
árbevétel	181.969.203	197.614.992	219.216.872	219.517.769
költség	217.453.433	235.777.004	262.281.062	267.772.902
Eredmény	-35.484.230	-38.161.012	-43.064.190	-48.255.133

*(2018 év azonos forgalom mellett)

Megjegyzés: Az árbevétel 2015 évben 30.308.723 Ft, 2016 évben 30.000.000 Ft, 2017 évben 30.000.000 Ft, 2018 évben 35.600.000 Ft működési célú állami támogatást tartalmaz. 2019 évben az árbevétel a Költségvetési törvényben rögzített működési támogatást, azaz 45.000.000 Ft.-ot tartalmaz.

A kompok-révek pályázat keretében, 2019-ben is pályázunk 70 Mft működtetési támogatásra, amiből 45.000.000 Ft-ot a 2019. évi költségvetés tartalmaz társaságunk részére valamint a Mohács Port révhajó főgép felújítására és a Sziget komphajó 4db Schottel SRP 100/103 hajtóművek hajócsavartengelyeinek cseréjére. Várható költségek 10.000.000 Ft. Az önrész 20%.

2019-ban 1 fő dolgozónk tesz gépkezelő, 1 fő géptiszt, 1 fő hajóvezető, 6 fő vonalkiterjesztés és 3 fő személyhajózási szakértő vizsgát.
Tervezzük 3 fő matróz munkavállaló felvételét is.
Ezek várható összköltsége: kb 1.200.000 Ft.

Veszteségek csökkentésének lehetőségei

Költségek csökkentése:

A veszteségek csökkentésére társaságunknak már nincsenek további lehetőségei.

A legjelentősebb költségtényező a munkabér. Ezt már nem tudjuk tovább csökkenteni, mivel a Nemzeti Közlekedési Hatóság a kompra és a hajókra előírt számú és képesítésű személyzet foglalkoztatását írja elő, illetve a bérszínvonalak növelését az életpálya modellben, az önkormányzati elvárásoknak megfelelően magunkra vállaltuk.

Másik jelentős költségtényező az üzemanyag felhasználás költsége. Az üzemanyag fogyasztást már optimalizáltuk a motorok, hajtóművek felújításaival illetve az üzemanyag ellenőrző rendszerek működtetésével.

2010-2018 Sziget komp üzemanyag felhasználás (év/liter)

2010.	2011.	2012.	2013.	2014.*	2015**	2016	2017.	2018
91723	84948	84493	84062	63208	75600	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.

A hajók karbantartásait, javításait a folyamatos üzemeléshez szükséges megfelelő üzembiztonság fenntartási szintjével összhangban végezzük. A kiadások további csökkentése az üzembiztonságot veszélyeztetné.

A költségeket, csak a kompjáratok számának radikális csökkentésével, mégpedig vagy a reggeli későbbi indulással és vagy a délutáni korábbi leállással, illetve a kompforgalom teljes leállításával lehet csökkenteni. Ez azonban a szigeti lakosság miatt járhatatlan út.

Árbevétel növelése:

1. Mohács-Újmohács komp és révátkelőhely üzemeltetése

A bevételek növelésére az elmúlt évben, mint ahogy azt a beszámolónkban részletesen kifejtettük, komoly erőfeszítéseket tettünk, számottevő eredményt azonban nem sikerült elérnünk.

Az utazások számának növelésére társaságunk nem rendelkezik direkt, közvetlen ráhatással.

A jegy és bérletárak emelése évek óta csak csekély mértékben, a térségben élők teherbírásának figyelembevételével történnek. Emiatt tarifáink elmaradnak, olcsóbbak - kiemelten a bérletek vonatkozásában - a szükségesnél.

2. Határkikötő üzemeltetése

A KKK-val kötött üzemeltetési szerződés alapján, meghatározott díjakon történik, jelenleg – tudomásunk szerint átmeneti időre - az ITM a koordináló szervezet. Bevétel növelésére nem rendelkezünk ráhatással.

3. MPORTIV és MPORTV hajóállomások üzemeltetése

2015.01.01-től a Mahart Passnave Személyhajózási Kft bérli 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

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.

A hajó kirándulóhajóként fog működni társaságunk és Mohács Város Önkormányzata között létrejövő üzemeltetési megállapodás feltételei szerint.

Téli időszakban jegesedés esetén a hajót partra szükséges emelni. Jelenleg ez a mohácsi BONAFARM kikötőben illetve Baján az ÁTI DEPO kikötőben lehetséges. A kiemelés és tárolás milliós nagyságrendű költséggel bír.

(Mohács Határkikötő függőleges partfala a „Mohácsi Határkikötő Vízépítési létesítmények Kezelési Karbantartási utasítás készítette Huszár László szakértő tervező”- alapján nem alkalmas a hajó kiemelésre. Üzemi terhelhetőség 3 tonna/m². Vizsgáljuk ennek lehetőségét, mert őrzött tárolása leginkább itt oldható meg.)

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.

Várakozásaink szerint ebben az évben nulla körüli eredményt tudunk elérni az üzemeltetés során.

4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS:

A Hulladéktörvény 92. § (3) bekezdése – összhangban a HKI előírásával – előírja, hogy 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának – ideértve a feltöltési

műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot – együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.

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.

2018-as évre a ténylegesen lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét az összes inert forgalom maximum 30 %-ában céloztuk meg. Ehhez képest a ténylegesen lerakott hulladék mennyisége csupán 3,8 % lett. Továbbra is a fő cél az összes másodnyersanyagot rejtő inert hulladék előkezelése, hasznosítása.

2019-es évre a ténylegesen lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét az összes inert forgalom maximum 20 %-ában célozzuk meg.

Ami a hasznosítási tevékenységet érinti, 2019-es évben fő feladatunk a termékértékesítés! 2018 év végére jelentős mennyiségű készletünk keletkezett. Ezek jövőbeni felhasználása, kisebb részben saját igényre (telephelyen belüli tereprendezés, szélső utcai telepen tereprendezés...), nagyobb részben egyéb, külső felhasználásra kerülhet.

Kiemelendő, hogy amíg csak lerakóként tudtunk működni, addig a 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 periódus, a hasznosítás célkitűzése eljuttatott minket oda, hogy a forgalmunk kiugróan megemelkedett, mivel az új díjszabás már nem „riasztotta el” az ügyfeleket.

A tavalyi év arra is felhívta a figyelmet, hogy célszerű lenne a kezelési díjaink csökkentése, tovább erősítve az inputot, hogy a jövőben mindig tudjunk tervezni megfelelő mennyiségű és minőségű kimenő termékkel.

Az inert hulladék lerakónk forgalma az elmúlt 6 évben:

Inert hulladéklerakó						
Év	Lerakott hulladék (t)	Eltérített hulladék (t)	Összesen	Lerakási járulék mértéke (Ft/t)	Befizetett lerakási járulék	Eltérítés miatt megkiszorított
2013	1100,5	0	1100,5	3000	3.301.500	0
2014	1195,42	76,37	1271,79	6000	7.172.520	458.250

2015	667	294,735	961,735	6000	4.002.000	1.768.410
2016	829,430	173,130	1002,56	6000	4.976.580	1.038.780
2017	392,590	930,785	1323,375	6000	2.355.540	5.584.710
2018						

5. KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉG:

Javítási felújítási munkáinkat a költséghatékonyság szem előtt tartásával, szakszerű javításokkal, és rendszeres karbantartásokkal végezzük, így biztosítva a hajózási ágazat, a határhátró folyamatos üzemét, valamint az építő ágazat termelő és szolgáltató tevékenységének folyamatos üzemét. A költséghatékony javítások mellett kiemelt figyelmet fordítunk az ingatlanok energia költségeinek csökkentésére.

2019 évi feladatok:

A hajózási ágazatban a 2019 évre tervezett feladatok, felújítási munkák:

- M-Port kishajóban üzemelő 1 db Rekin típusú motor felújítása
- Bendegúz kishajó fedélzetének bontása motorcsere miatt
(1 db Rába 2156 motor kibontás meglévő felújított motor beépítése)
- Bendegúz kishajóból kiserelt Rába 2156-os motor felújítása tartalék motornak
- Sziget komp SRP 100/104 hajtóművek alsó részéhez 4 db hajócsavar tengely gyártatása

Hajózási ágazatban az alapvető üzemeltetési költségeken felül tervezett munkák				
2019. év				
Sorszám	Elvégezendő feladatok	Prioritás	Várható Nettó Költség	Egyéb megjegyzés
1.	Vuk-Kishajó parti szemléje és felújítása	1	4.500.000 Ft	2018-ról áthúzódó munka várható összege pontosan nem ismert.
2.	Sziget komp Schottel hajócsavarok beszerzése 2 db	2	3.401.166 Ft	2018-ról áthúzódó munka pontos összeg.
3.	Sziget komp SRP 100/104 hajtóművek alsó részéhez 4 db gyári hajócsavar tengely beszerzése/vagy gyártatása	2	5.230.350 Ft	A hajócsavart tartó kúpos tengely kúp része elkopott a hajócsavar nehezen rögzíthető a tengelyen hajócsavar bele ér a hajtómű házba elkoptatja a házat.több Beszerzési ár: 4180 Euro / db
4.	Bendegúz kishajó partra kiemelés/visszaemelés fedélzet bontás-visszaépítés, motorcsere miatt. (1 db Rába 2156 motor kibontás meglévő felújított motor beépítés)	2	5.500.000 Ft	A hajóban üzemelő motor téli időszakban nehezen indul. Adagoló és porlasztók felújítása megtörtént. A motor most indul vélhetően a meleg időben nem lesz probléma, ellenben a téli időszak előtt motorcsere elvégzését

				indokoltnak tartunk. A hajóban üzemelő felújított motor 2000.évben került a hajóba, felújított motorként. Meglévő felújított cseremotor rendelkezésünkre áll.
5.	Bendegúz kishajóból kiszerezett Rába 2156-os motor felújítása tartalék motornak	2	4 500 000 Ft	A Bendegúz kishajóból kiszerezésre kerülő Rába 2156 os motor felújítása szükségszerű, mivel a Sziget komp segédmotorja is Rába 2156-os típusú és az üzembiztonság miatt szükségszerű, hogy legyen egy tartalék felújított motorunk.
6.				
Összesen:			23 131 516 Ft	

1. prioritás feltétlenül elvégezendő feladatok, hatósági előírások
2. prioritás folyamatos üzembiztonság elérése érdekében elvégezendő nagyobb
3. prioritás folyamatos üzembiztonság elérése érdekében elvégezendő kisebb felújítás

6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos szolgálati teendőket változatlan formában látjuk el. A hulladékgazdálkodást érintő ügyfélszolgálatos munkatárs helyettesítéséről társaságunk gondoskodik a felek közötti megállapodás alapján. Ugyancsak megosztásra kerülnek továbbá az ügyfélszolgálat használatával kapcsolatban felmerülő költségek, melynek feltételeit írásbeli megállapodással rendeztük.

7. ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGGAZDÁLKODÁS:

2019. évben a lakbérek 4 %-os emelése történt, mely 1.274 e Ft árbevétel növekedést eredményez. Továbbra is gondot fordítunk az önkormányzati bérlakások karbantartására, szükség szerinti felújítására.

Kiemelt feladatunk marad a lakbérhátralékok csökkentése. Elsősorban megegyezésre törekszünk az adósokkal, de azokkal szemben, akik az együttműködést megtagadták, megkezdjük a kilakoltatások előkészítését. Tapasztalataink szerint ezeknek az intézkedéseknek sincs komoly visszatartó erejük.

Lakbér kintlévőségeink hatékonyabb behajtása érdekében szerződést kötöttünk egy követelés kezelő céggel azonban ez sem hozott nagy áttörést az adósságcsökkentés területén.

Az Önkormányzattal egyeztetve a lakások után felmerült közös költséget továbbhárítjuk a lakások bérlőjére.

8. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS:

Legnagyobb és legfontosabb beruházás a volt Temaforg épületének átalakítása Dunára néző, energia hatékony, igényes lakásokká. A Panoráma társasház készültési foka jelenleg 70 %, befejezése 2020. március 31-én várható. Jelenleg egy lakás és kettő garázs vár értékesítésre.

Társaságunk által tervezett, illetve a hatóságok által előírt beruházásokat, felújításokat az 5. pontban részletesen bemutatottuk.

Terveink között szerepel egy újabb nagyobb lakóház építésének előkészülete, azért, hogy a Panoráma Társasház befejezése után folyamatosan legyen munkája az építőipari ágazatunknak.

9. LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS:

Fontos feladatnak tartjuk a meglévő, a működéshez szükséges munkaerő megtartását. A hajózó személyzetnél kialakított életpályamodell az ott dolgozók problémáját nagyban enyhíti, de ez bérfeszültséget okoz a más ágazatokban dolgozó munkavállalóink körében. Ebben az évben mindkét villanyszerelő nyugállományba vonul, várhatóan nyugdíjasként egyikük alkalmazásban marad. Hirdetésünkre egy fő jelentkezett, meghallgatása folyamatban van.

Nagy a kereslet a tapasztalattal rendelkező adminisztratív munkakörben dolgozók iránt is, hogy megtarthassuk ezt a jól kiforrott kollektívát, itt is béremelésre van szükség.

Egy asztalos munkatárs szintén nyugállományba vonult, őt is tovább foglalkoztatjuk.

Átlagosan 10 % vállalati szintű béremelést kívánunk végrehajtani.

10. EGYÉB:

MÉRLEG, MÉRLEGTERV

Eszközök

	2017	2018	2019
	Tény	Tény	Terv
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	887 357	857 929	1 100 976
IMMATERIÁLIS JAVAK	988	2 300	2 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK	886 369	855 629	1 098 976
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
FORGÓESZKÖZÖK	512 890	518 420	452 000
KÉSZLETEK	304 877	237 288	230 000
KÖVETELÉSEK	115 119	95 722	102 000
Vevők	97 468	75 959	82 000
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
Egyéb követelések	17 651	19 763	20 000
ÉRTÉKPAPÍROK			
PÉNZESZKÖZÖK	92 894	185 410	120 000
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 996	2 711	3 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 403 243	1 379 060	1 555 976

Források

	2017	2018	2019
	Tény	Tény	Terv
SAJÁT TŐKE	647 717	649 844	651 676
JEGYZETT TŐKE	173 500	173 500	173 500
TŐKETARTALÉK	452 351	452 351	452 351
EREDMÉNYTARTALÉK	14 763	21 866	23 993
ADÓZOTT EREDMÉNY	7 103	2 127	1 832
CÉLTARTALÉKOK			
KÖTELEZETTSÉGEK	608 696	583 845	758 300
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	539 180	527 222	713 780
Beruházási hitelek	15 820	11 300	6 780
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	523 360	515 922	707 000
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	69 516	56 623	44 520
Rövid lejáratú hitelek			
Beruházási hitelek átsorolt része	4 520	4 520	4 520
Vevőtől kapott előlegek			
Szállítók	31 912	15 045	10 000
Rövid lejáratú kötelezettség kapcs. váll. szemb.		852	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 084	36 206	30 000
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	146 830	145 371	146 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 403 243	1 379 060	1 555 976

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	2017	2018	2019
	Tény	Tény	Terv
Értékesítés nettó árbevétele	561 779	917 205	812 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	99 928	-31 730	20 000
Egyéb bevételek	84 223	68 339	73 000
Anyagköltség	114 066	182 824	150 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 089	224 437	174 751
Egyéb szolgáltatások értéke	48 928	44 975	42 000
Eladott áruk beszerzési értéke	1 333	21 022	30 000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 765	4 728	4 500
Anyagjellegű ráfordítások	284 181	477 986	401 251
Béreköltség	299 115	310 563	342 700
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 383	7 107	9 842
Bérfelrakások	65 631	61 511	67 900
Személyi jellegű ráfordítások	375 129	379 181	420 442
Értécsökkenési leírás	58 799	58 330	58 000
Egyéb ráfordítások	19 660	34 274	22 000
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 161	4 043	3 307
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 106	758	1 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1 106	758	1 000
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 001	904	900
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			

Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 001	904	900
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	105	-146	100
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 266	3 897	3 407
Adófizetési kötelezettség	1 163	1 770	1 575
ADÓZOTT EREDMÉNY	7 103	2 127	1 832

PÉNZÜGYI MUTATÓK	2017	2018	2019
	Tény	Tény	Terv
Likviditási mutató: Forgóeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség	7,38	9,16	10,15
Tőkeellátottság: Saját tőke / Összes forrás	0,46	0,47	0,42
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény: Adózás előtti eredmény *100 / nettó árbevétel	0,93	0,42	0,42
Vagyonarányos adózott eredmény (ROE): Adózott eredmény *100 / Saját tőke	1,1	0,33	0,28

Mohács, 2019. március 29.


Hüber Ádám

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