

11004242-6820-572-02
Statistikai számjel

02-09-061712
Cégjegyzék száma

**Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft.**

**7700 Mohács, Szabadság utca 17.
(69) 305-183**

**Éves beszámoló
2020. december 31.**

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosításai	2020
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök	1 092 435	0	1 905 607
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 825	0	1 351
4	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
5	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
6	Vagyoni értékű jogok	1 825		1 351
7	Szellemi termékek			
8	Üzleti vagy cégérték			
9	Immateriális javakra adott előlegek			
10	Immateriális javak értékhelyesbítése			
11	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 090 610	0	1 904 256
12	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	957 649		1 769 743
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 235		114 508
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 726		20 005
15	Tenyészállatok			
16	Beruházások, felújítások			
17	Beruházásokra adott előlegek			
18	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
19	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
20	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
23	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
24	Egyéb tartós részesedés			
25	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
26	Egyéb tartósan adott kölcsön			
27	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
29	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosi- tásai	2020
a	b	c	d	e
30	B. Forgóeszközök	366 235	0	413 003
31	I. KÉSZLETEK	227 460	0	227 993
32	Anyagok	9 307		10 696
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek	196 213		202 880
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	Késztermékek			
36	Áruk	21 940		14 417
37	Készletekre adott előlegek			
38	II. KÖVETELÉSEK	72 075	0	124 077
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	63 966		111 460
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
43	Váltókövetelések			
44	Egyéb követelések	8 109		12 617
45	Követelések értékelési különbözete			
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49	Jelentős tulajdoni részesedés			
50	Egyéb részesedés			
51	Saját részvények, saját üzletrészek			
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53	Értékpapírok értékelési különbözete			
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	66 700	0	60 933
55	Pénztár, csekkek	1 301		2 180
56	Bankbetétek	65 399		58 753
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 994	0	42 273
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	462		23 216
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 532		785
60	Halasztott ráfordítások			18 272
61	Eszközök (aktívák) összesen	1 460 664	0	2 360 883

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

[Handwritten signature]

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosí- tásai	2020
a	b	c	d	e
62	Források (passzívák)			
63	D. Saját tőke	569 356	0	503 603
64	I. JEGYZETT TŐKE	173 500		176 500
65	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
66	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
67	III. TŐKETARTALÉK	452 351		452 350
68	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 994		-46 148
69	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
70	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
71	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
72	Valós értékelés értékelési tartaléka			
73	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-80 489		-79 099
74	E. Céltartalékok	0	0	15 000
75	Céltartalék a várható kötelezettségekre			15 000
76	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77	Egyéb céltartalék			
78	F. Kötelezettségek	771 677	0	996 508
79	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
83	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
84	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	718 573	0	848 240
85	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
86	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
87	Tartozások kötvénykibocsátásból			
88	Beruházási és fejlesztési hitelek			
89	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
90	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
91	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			32 317
92	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
93	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	718 573		815 923

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

(Handwritten signature)

02-09-061712
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosí- tásai	2020
a	b	c	d	e
94	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	53 104	0	148 268
95	Rövid lejáratú kölcsönök			
96	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97	Rövid lejáratú hitelek			
98	Vevőktől kapott előlegek			38 000
99	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 665		62 064
100	Váltótartozások			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 194		
102	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			2 878
103	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 245		45 326
105	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107	G. Passzív időbeli elhatárolások	119 631	0	845 772
108	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	113 428		271
109	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 203		9 632
110	Halasztott bevételek			835 869
111	Források (passzívák) összesen	1 460 664	0	2 360 883

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

[Handwritten signature]

02-09-061712
 Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosít- ásai	2020
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	668 396		715 445
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	668 396	0	715 445
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	5 900		8 926
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	85 800		52 061
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	91 700	0	60 987
7	III. Egyéb bevételek	81 505		206 186
8	ebből: visszaírt értékvesztés	1 941		2 200
9	5 Anyagköltség	161 816		165 282
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 824		258 038
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	45 880		41 301
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	13 866		12 225
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 255		10 722
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	418 641	0	487 568
15	10 Bérköltség	348 557		349 036
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 378		20 840
17	12 Bérjárulékok	61 351		37 342
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	418 286	0	407 218
19	VI. Értécsökkenési leírás	64 811		89 886
20	VII. Egyéb ráfordítások	19 064		77 320
21	ebből: értékvesztés	2 200		3 660
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-79 201	0	-79 374

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

(Handwritten signature)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019	Előző év(ek) módosításai	2020
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	534		67
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	249		259
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	783	0	326
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	463		45
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	253		6
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	716	0	51
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	67	0	275
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-79 134	0	-79 099
47	X. Adófizetési kötelezettség	1 355		0
48	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-80 489	0	-79 099

Keltezés: 2020. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	0	0	4	2	4	2	6	8	2	0	5	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	6	1	7	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
ÉS RÉVHAJÓZÁSI**

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7700 MOHÁCS, SZABADSÁG u. 17.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a társaság 2020. évi éves beszámolójához

1. Általános tájékoztató

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mohács város városgazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatait látja el. Ennek keretében kezeli a város önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségeit, e mellett építőipari tevékenységet folytatott, saját tulajdonában lévő ingatlanok kezelését, bérbeadását végzi.

A kft.-be 2004.01.31-vel beolvadt a szintén 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Mohácsi Révhajózási Kft. Ezzel a társaság tevékenységi köre kibővült a Mohács és Újmohács között közlekedő komp- és kishajóforgalom lebonyolításával.

2008-óta társaságunk végzi a Mohácsi Nemzetközi Határkikötőhely üzemeltetését.

2017. március 31-ével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ágazat, annak eszközei és vagyona társaságunkból kivált és beolvadt a Dél-Kom Nonprofit Kft-be. Az építési hulladék befogadására alkalmas inert hulladéklerakó telep a társaság tulajdonában maradt.

2019. december 31-én a társaságba beolvadt a Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft., melynek tulajdonosa szintén Mohács Város Önkormányzata. A beolvadás következtében további ingatlanok kerültek a kft. tulajdonába, mint az Inkubátorház és a Lábasház, valamint az üzemeltetési feladatok is bővültek a Duna Irodaházzal és a Busóudvarral kapcsolatos teendőkkel.

2020. áprilisában az Önkormányzat a társaságra bízta a mohácsi városi programok szervezését. A feladat ellátásra a kft. egy programirodát hozott létre.

A saját tőke összege 2020. december 31-én 503.603 ezer Ft volt.

A társaság a számviteli törvény mindenkor hatályos rendelkezései és a számviteli politikájában foglalt szabályok szerint készítette 2020. évi éves beszámolóját és tett eleget könyvvizelési kötelezettségének. A társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően kettős könyvvitelrel alátámasztott éves beszámolót készít. A társaság éves beszámolója és könyvvizetése magyar nyelvű, a számszaki adatokat forintban rögzíti. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll.

A társaság eredménykimutatását összköltség eljárással készíti, könyveit elsődleges költségnem elszámolással vezeti. (A társaság mérlege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1. sz. melléklete szerinti „A” változatban, eredménykimutatása a 2. sz. melléklet szerinti „A” változatban készült.) A mérleg és eredménykimutatás fordulónapja a tárgyév december 31-e, a mérlegkészítés határideje a tárgyévet követő év február hónapjának utolsó napja.

A társaság nettó árbevétele 2019. évben 668 millió Ft, a 2020. évben 715 millió Ft volt.

A kft. mérleg szerinti eredménye 2019-ben -80.489 ezer Ft-ban realizálódott. A társaság 2020. évi eredménye -79.099 ezer Ft volt.

A társaság 2020. évi mérlegének főösszege, az összes eszköz érték 2.360.883 ezer Ft volt. Az összes eszköz értékén belül a tárgyi eszközök értéke 1.904.256 ezer Ft, melyből az ingatlanok értéke 1.769.743 ezer Ft volt a mérleg fordulónapján. A követelések összege 2020. december 31-én 124.077 ezer Ft, a kötelezettségek összege 996 508 ezer Ft volt.

2. A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a számviteli törvény előírásaival összhangban beszerzési, illetve előállítási költségeken értékelte a társaság, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal. Az eszközök beszerzési, illetve előállítási költségüknél magasabb értékben nem kerültek a mérlegbe. Az eszközök átértékelésére, értékelési tartalék képzésére nem került sor.

A társaság számviteli politikája szerint:

A beszerzési költség (beszerzési ár) részét képezi:

- a) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön
 - felvétele előtt fizetett – a hitel, a kölcsön feltételként előírt – bankgarancia díja,
 - szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költség, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételeig felszámított rendelkezésre tartási jutalék,
 - szerződés közjegyzői hitelesítésének díja,
 - felvétele után az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült kamat,
- b) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó – az üzembe helyezésig felmerült – biztosítási díj a tényleges összegben.

A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke is a beszerzési költség (beszerzési ár) része.

A beszerzési költség (beszerzési ár) részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott tétel értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő összeg közötti különbözettel a beszerzési költségeket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában kell módosítani.

A tárgyi eszköznél értéket növelő beszerzési költségként kell figyelembe venni a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka költségét is, kivéve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka költségeit.

Az előállítási költségek közé azok a ráfordítások tartoznak, amelyek

- a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,

- b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
- c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.

Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket a közvetlen önköltség nem tartalmaz.

A befejezetlen építési-szerelési, illetve technológiai szerelési munka közvetlen önköltsége a kalkulációs egység összes elhatárolt közvetlen költsége alapján kerül meghatározásra. Kalkulációs egység egy szerződés szerinti munkánál (egy létesítménynél) nagyobb egység nem lehet.

A mérlegben a vásárolt készletet (anyag, áru) beszerzési áron, a saját termelésű készletet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) előállítási költségen, illetve utókalkuláció szerint közvetlen önköltségen kell értékelni (kimutatni).

A tárgyi eszközök előállítási költségei közé tartoznak mindazok a ráfordítások, amelyek az eszköz előállítása, üzembe helyezése során közvetlenül felmerültek vagy az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá amelyek az eszközre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módszere bruttó érték alapján lineáris kulcsokkal történik. Az amortizáció elszámolása naptári napokra történik. Az elszámolási időszak havi. A hónapban bekövetkezett állománynövekedéseket és csökkenéseket a naptári napok alapján időarányosan kell figyelembe venni.

A 100 ezer Ft beszerzési értékhatár alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság egy összegben, a beszerzéskor számolja el.

A társaság a saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken mutatta ki. Az eszközök átértékelésére, értékelési tartalék képzésére nem került sor.

3. A pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet bemutatása

A likviditási mutatók alakulása 2016-2020:

Megnevezés	Képlet (mérlegsor)	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Rövid távú likviditás I.	B/FIII	502,96	737,80	915,56	689,66	278,55
Rövid távú likviditás II.	B-BII/FIII	351,95	572,20	746,51	553,93	194,87
Rövid távú likviditás III.	BIV+BIII/FIII	160,79	133,63	327,45	125,60	41,10
Gyorsráta	BIV/FIII	160,79	133,63	327,45	125,60	41,10
Vevő / Szállító	BII I/FIII5	238,65	305,43	504,88	548,66	179,59

A rövid távú likviditás I. mutató 100%-nál magasabb értéke alapján a társaság forgóeszközeinek értéke mind a bázis években, mind a tárgyévben meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségeinek összegét. A mutató 200% fölötti értéke az Európai Unió által alkalmazott értékelési szisztéma szerint is jó. A rövid távú likviditás II. mutató szerint a

készletek, a pénzeszközök és értékpapírok, mint az eszközök leglikvidebb részei fedezik a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek értékét. A rövid távú likviditás III. mutató, valamint a gyorsráta értékéből kitűnik, hogy a társaság 2020. év végén rövid távú likviditási nehézséggel küzdött, mely abból adódott, hogy a „Panoráma társasház” elnevezésű építőipari beruházás a végéhez ért, így egy jelentős költségtömeg 2020. év utolsó negyedében jelentkezett, míg az árbevétel csak 2021. első negyedében realizálódott. A vevőállomány 179,59%-a szállító állománynak, amely a finanszírozás szempontjából kedvező, hiszen a vevőállománnyal finanszírozható a szállító állomány.

A jövedelmi helyzet alakulása 2016-2020:

Megnevezés	Mérleg-hivatkozás	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Nettó árbevétel	EI	655 220	561 779	917 205	668 396	715 445
Bruttó termelési érték	I+II03+II04	680 146	661 707	885 475	760 096	776 432
Üzemi tevékenység eredménye	A	4928	8161	4 043	-79 201	-76 374
Pénzügyi műveletek eredménye	B	1297	105	-146	67	275
Adózás előtti eredmény	C	5762	8266	3897	-79 134	-79 099
Adózott eredmény	D	4192	7103	2127	-80 489	-79 099

A vagyoni helyzet alakulása 2016-2020:

Megnevezés	Képlet	2016	2017	2018	2019	2020
Mérlegadatok						
Jegyzett tőke eFt	DI	180 000	173 500	173 500	173 500	176 500
Tőketartalék eFt	DIII	452 351	452 351	452 351	452 351	452 351
Eredménytartalék eFt	DIV	30 942	14 763	21 866	23 994	-46 148
Adózott eredmény eFt	DVII	4 192	7 103	2 127	-80 489	-79 099
Saját tőke eFt	D	667 485	647 717	649 844	569 356	503 603
Mutatószámok						
Eladósodottság mértéke %	F/D	97,37	93,97	89,84	135,54	197,88
Nettó eladósodottság %	F-BII/D	73,36	76,20	75,11	122,88	173,24
Árbevételre vetített eladósodottság %	F-BIV-BIII/EI	73,11	91,82	43,44	105,47	130,77
Rövid távú eladósodottság %	FIII-BIV-BIII/EI	9,86	-4,16	-14,04	-2,03	12,21
Befektetett eszközök aránya %	A/A+B+C	64,54	63,24	62,21	74,79	80,72
Befektetett eszközök fedezettsége %	D/A	68,48	72,99	75,75	52,12	26,43
Idegen tőke aránya %	E+F+G/Források	55,80	53,84	52,88	61,02	78,67

Cash-flow alakulása 2019-2020:

MEGNEVEZÉS	2019 év	2020 év
Pénzeszközök változása szokásos tevékenységből	-10 744	900 411
a. Adózás előtti eredmény ±	-79 134	-79 099
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	50 005	146 303
b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +		
. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +		
. Elszámolt amortizáció +	64 811	89 886
. Elszámolt értékvesztés -	-2 200	-3 660
Visszaírt értékvesztés +	1 941	2 200
. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +		15 000
. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +		
. Szállítói kötelezettség változása ±	-3 380	50 399
. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-138	51 005
összes lejáratú kötelezettségek változása ±	0	126 547
. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-25 740	726 141
. Vevőkövetelés változása ±	11 993	-47 494
0. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	21 482	-5 041
1. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	717	-40 279
2. Fizetett adó (nyereség után) -	-1 355	0
3. Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
apott osztalék miatti eredmény korrekció -	0	0
aját tőke egyéb állományváltozása:	259	14 806
I. Befektetési cash flow	-96 666	-903 058
4. Befektetett eszközök beszerzése -	-65 634	-78 547
5. Befektetett eszközök eladása +	6 843	5 700
befektetett eszközök egyéb állományváltozása ±	-37 875	-830 211
6. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése +		
7. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
8. Kapott osztalék, részesedés +		
II. Finanszírozási cash flow	-11 300	-3 120
9. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +		
0. Kötvénykibocsátás bevétele +		
1.a. Hitel és kölcsön felvétel +		
1.b. Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok		
2. Véglegesen kapott pénzeszköz +		
3. Részvénybevonás (tőkezállítás) -		
4. Kötvény visszafizetés -		
5. Hiteltörlesztés, visszafizetés -	-11 300	-3 120
6. Véglegesen átadott pénzeszköz -		
V. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-118 710	-5 767
7. Devizás pénzeszközök ártértékelése +		
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV + 27 sor)	-118 710	-5 767

4. Specifikus információk

A társaság számviteli politikájában változás nem következett be.

A társaság 2013. évben Hulladékgazdálkodási törvény változása miatt gazdálkodási formát váltott, 2013. november 1-től nonprofit Kft-ként működik. A társaság közhasznú tevékenységet 2020. évben nem végzett.

Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
kiegészítő melléklete a 2020. évi éves beszámolóhoz

2019. december 31-én a társaságba beolvadt a Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft. A beolvadást követően a társaság eszköz- és forrásállománya az alábbiak szerint alakult:

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2019 Mohácsi Városgazd. Np. Kft.	2019 Mohács Városfej. Np. Kft.	Együttesen
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök	1 092 435	731 968	1 824 403
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 825	0	1 825
4	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
5	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
6	Vagyoni értékű jogok	1 825	0	1 825
7	Szellemi termékek			
8	Üzleti vagy cégérték			
9	Immateriális javakra adott előlegek			
10	Immateriális javak értékheylesbítése			
11	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 090 610	731 968	1 822 578
12	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	957 649	715 980	1 673 629
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 235	15 988	140 223
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 726		8 726
15	Tenyészállatok			
16	Beruházások, felújítások			
17	Beruházásokra adott előlegek			
18	Tárgyi eszközök értékheylesbítése			
19	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
20	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
23	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló			
24	Egyéb tartós részesedés			
25	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló			
26	Egyéb tartósan adott kölcsön			
27	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesbítése			
29	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
30	B. Forgóeszközök	366 235	24 155	390 390
31	I. KESZLETEK	227 460	0	227 460
32	Anyagok	9 307		9 307
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek	196 213		196 213
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	Késztermékek			
36	Aruk	21 940		21 940
37	Készletekre adott előlegek			
38	II. KÖVETELÉSEK	72 075	1 382	73 457
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	63 966	909	64 875
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
43	Váltókövetelések			
44	Egyéb követelések	8 109	473	8 582
45	Követelések értékelési különbözete			
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47	III. ERTEKPAPÍROK	0	0	0
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49	Jelentős tulajdoni részesedés			
50	Egyéb részesedés			
51	Saját részvények, saját üzletrészek			
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53	Értékpapírok értékelési különbözete			
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	66 700	22 773	89 473
55	Pénztár, csekkek	1 301	864	2 165
56	Bankbetétek	65 399	21 909	87 308
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 994	19 316	21 310
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	462	1 044	1 506
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 532	0	1 532
60	Halasztott ráfordítások	0	18 272	18 272
61	Eszközök (aktívák) összesen	1 460 664	775 439	2 236 103

Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft
kiegészítő melléklete a 2020. évi éves beszámolóhoz

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019 Mohácsi Városgazd. Np. Kft.	2019 Mohács Városfej. Np. Kft.	Együttesen
a	b	c	d	e
62	Források (passzívák)			
63	D. Saját tőke	569 356	13 347	582 703
64	I. JEGYZETT TŐKE	173 500	3 000	176 500
65	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
66	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
67	III. TÖKETARTALÉK	452 351		452 351
68	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 994	8 687	32 681
69	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
70	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
71	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
72	Valós értékelés értékelési tartaléka			
73	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	-80 489	1 660	-78 829
74	E. Céltartalékok	0	0	0
75	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
76	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77	Egyéb céltartalék			
78	F. Kötelezettségek	771 677	39 201	810 878
79	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő			
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
83	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
84	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	718 573	37 237	755 810
85	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
86	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
87	Tartozások kötvénykibocsátásból			
88	Beruházási és fejlesztési hitelek			
89	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
90	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
91	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	37 237	37 237
92	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
93	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	718 573	0	718 573
94	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	53 104	1 964	55 068
95	Rövid lejáratú kölcsönök			
96	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97	Rövid lejáratú hitelek			
98	Vevőktől kapott előlegek			
99	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 665	75	11 740
100	Váltótartozások			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 194	0	1 194
102	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő			
103	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
104	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 245	1 889	42 134
105	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107	G. Passzív időbeli elhatárolások	119 631	722 891	842 522
108	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	113 428	3 870	117 298
109	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 203	504	6 707
110	Halasztott bevételek		718 517	718 517
111	Források (passzívák) összesen	1 460 664	775 439	2 236 103

A passzív időbeli elhatárolások értéke 2020-ban 845.772 ezer Ft, melynek meghatározó részét a fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása teszi ki (révhajózással kapcsolatos támogatások: 93 mFt, Inkubátorház, Lábasház: 312 mFt, napelemes rendszer 16 mFt,

elkülönítő helyiség 3 mFt, mohácsi uszoda 412 mFt). A passzív időbeli elhatárolás összege 2020. évben az elszámolt értékcsökkenés összegével csökkent, illetve a kompok, révek felújításához kapott beruházási támogatás, a Határkikötő koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos beruházásához kapott támogatás, valamint Mohács Város Önkormányzat által térítésmentesen átadott eszköz értékével emelkedett.

2020. évben kapott támogatások:

Megnevezés	Költségek ellentételezésre kapott támogatás ezer Ft	Beruházásra kapott támogatás ezer Ft
Központi költségvetésből kapott támogatás	92 084	9 828
Kötelező közfeladatok finanszírozására Mohácsi Város Önkormányzatától kapott ellentételezés	75 418	0
Összesen:	167 502	9 828

A társaság a központi költségvetésből a révhajózás működtetésének finanszírozására 70,9 millió Ft támogatásban részesült, a mohácsi határkikötőben a koronavírus elleni védekezés, valamint a partfalhasználat költségeinek finanszírozására 24 millió Ft támogatást kapott. Mohács Város Önkormányzata a társasághoz rendelt közfeladatok ellátását 2020-ban 75,4 millió Ft-tal finanszírozta (komp- és révközlekedés 22,9 millió Ft, közművelődés, koronavírus járvány elleni védekezés 52,5 millió Ft).

A társaság a „Panoráma társasház” néven megvalósuló építőipari beruházás garanciális kötelezettségeire 2020 évben 15 millió Ft céltartalékot képzett. A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezett, környezetvédelmi garanciális kötelezettségek nincsenek, így ezen jogcímen céltartalékképzés nem történt. Az adózott eredményből lekötött, fel nem osztható eredménytartalék nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettségek: A társaságnak 2020. évben 34,1 millió Ft összegű kölcsöntartozása állt fenn Mohács Város Önkormányzatával szemben, melynek éven belül esedékes része 1,8 millió Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a vagyonkezelésünkbe átadott eszközök (önkormányzat bérlakások, üzlethelyiségek, raktárkomplexum, műhely, termőföld gazdasági épületekkel) könyv szerinti értékét, mely 2020. év végén 801.589 ezer Ft volt.

A társaságnál üzleti vagy cégérték nincs az immateriális javak között. 2020. évben eszközátértékelés, értékhelyesbítés nem volt. A kapott összeget meghaladó visszafizetendő kötelezettsége a társaságnak nincs.

Vevőktől kapott előleg összege 2020. évi mérleg fordulónapján 38 millió Ft volt, készletre és beruházásra adott előlege sincs.

A „Gödör Társasház”-ban 1 db üzlet található, önköltsége a befejezetlen termelés között 46.227 ezer Ft értékkel szerepel.

2020-ban társaságunk folytatta a volt Temaforg gyárépületének déli részén a 18 db, többségében Dunára néző, reprezentatív lakás, illetve garázsok építését „Panoráma Társasház” néven. A társasházban található összes ingatlan értékesítésre került, a befejezetlen termelés értéke: 129.214 ezer Ft.

2020 évben 20.699 ezer Ft behajthatatlan követelés került leírásra.

A COVID-19 világjárvány a társaságot is jelentősen érinti, 2020-ban az előző évek adataiból kiindulva társaságunk mintegy 22.319 ezer Ft eredménytől esett el, mely a bérleti díjak, jegyár-bevételek, szolgáltatási bevételek markáns csökkenésének, a turisztikai létesítmények zárva tartásának tudható be.

A társaság tevékenységének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látta el. A felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért 2020. évben összesen 210.000 Ft (70.000 Ft/fő) tiszteletdíj került kifizetésre. A testület tagjai előlegben, kölcsönben nem részesültek.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Mohácsi-Bugarszki Norbert ügyvezető igazgató.

A társaság könyvviteli feladatainak irányítását munkaviszonyban Trábert Henriett gazdasági vezető, mérlegképes könyvelő végzi.

A társaság könyvvizsgálója Faddi László kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai bejegyzési száma 001550, a részére kifizetett könyvvizsgálói díj 2020. évi összege bruttó 1.980.000 Ft volt, egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatást a könyvvizsgáló a társaságnak nem végzett.

A társaságnak 2020. évben export tevékenysége nem volt, exporttámogatásban nem részesült.

A 2020. évi létszám és bér adatok bemutatása:

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám fő	Bruttó átlagkereset Ft/fő/hó
Fizikai dolgozók	83	233.126
Szellemi dolgozók	27	349.068
Összesen:	110	261.584

2020. januárban törvény által előírt 8 %-os kötelező minimál és garantált bérminimum emelés történt. December hónapban a dolgozóknak összesen 9.778.151 Ft került kifizetésre Cafeteria címén.

A követelésekre képzett értékvesztés bemutatása:

A társaság 2019. évben 2.200 ezer Ft értékvesztést számolt el 42.300 ezer Ft összegű fizetési határidőn túli vevőkövetelésre, az éven túli lejárt követelés összege 35.593 ezer Ft volt.

A 2020. évi értékvesztés 3.660 ezer Ft volt, 18.033 ezer Ft összegű fizetési határidőn túli vevőkövetelésre, az éven túli lejárt követelés összege 23.997 ezer Ft.

Társasági adóalap korrekciós tételek bemutatása 2020. év:

Növelő tételek	ezer Ft
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	89 886
Követelésekre elszámolt értékvesztés	3 660
Jogerős határozatban megállapított bírság	245
Céltartalék	15 000
Követelés elengedés	20 699
Növelő tételek összesen:	129 490
Csökkentő tételek	ezer Ft
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás	89 886
Értékvesztés adóévben visszaírt összege	2 200
Csökkentő tételek összesen	92 086

A tárgyi eszközök bemutatása 2020. év:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingtatlanok	Termelő gépek, berendezések	Egyéb gépek, berendezések, járművek	Összesen
Bruttó érték				
Nyitó állomány	1 321 956	392 890	58 520	1 773 366
Növekedés	858 161	28 158	28 706	915 025
Csökkenés	0	9 299	15	9 314
Záró állomány	2 180 117	411 749	87 211	2 679 077
Értékcsökkenés				
Nyitó állomány	364 307	268 655	49 794	682 756
Növekedés	46 067	32 222	17 427	95 716
Csökkenés	0	3 636	15	3 651
Tárgyévi értékcsökkenés	46 067	28 586	17 412	92 065
Záró állomány	410 374	297 241	67 206	774 821
Nettó érték	1 769 743	114 508	20 005	1 904 256

Mohács, 2021. február 28.


 Mohácsi-Bugarszki Norbert
 ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

/Előzetes könyvvizsgálói jelentés a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2020. évi éves beszámolójának Képviselő Testületi elfogadásához/

Címzett: Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft (székhely: 7700 Mohács, Szabadság utca 17.
Cégjegyzékszám: 02-09-061712, adószám: 11004242-2-02) tulajdonosának

Vélemény:

Elvégeztem a MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT („a Társaság”) mellékelt 2020.12.31.-i időponttal készített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.360.883 ezer Ft, az adózott eredmény 79.099 ezer Ft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Jelen független könyvvizsgálói jelentés Mohács Város Önkormányzata részére a tulajdonosi határozatok meghozatala céljából készült, így nem tartalmazza a tulajdonosok által meghozandó határozatoknak a beszámoló adatait érintő esetleges hatását, ezért a jelen előzetes könyvvizsgálói jelentés közzétételre és letétbe helyezésre nem alkalmas és nem használható. A beszámolót elfogadó közgyűlési határozatok alapján közzétételre és letétbe helyezésre végleges könyvvizsgálói jelentés kerül kibocsátásra.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja:

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva) című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT 2020. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT 2020. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közze tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

FADDI LÁSZLÓ

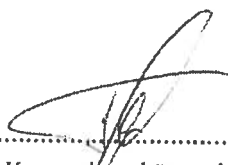
Kamarai tag könyvvizsgáló

7621 Pécs, Mária u. 20.

Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 001550

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom) - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Pécs, 2021.04.19.



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag/könyvvizsgáló neve: Faddi László

Könyvvizsgáló nyilvántartási száma: 001550

Könyvvizsgáló cég székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 20. fszt. 3.

BESZÁMOLÓ

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.

2020. évi működéséről

Készítette: Mohács-Bugarszki Norbert ügyvezető igazgató

Mohács, 2021. április 10.

1. Általános tájékoztató

2013. november 1-től Nonprofit Kft-ként működő társaságunk 2020. évi tevékenységei a következők voltak:

1. hajózási ágazat,
2. ingatlangazdálkodás,
3. inert hulladéktelep üzemeltetése,
4. Mohács Programiroda működése,
5. határkikötő üzemeltetése,
6. az Inkubátorház üzemeltetése,
7. építőipari tevékenység,
8. karbantartási, javítási tevékenységek,
9. egyéb, a tulajdonos Önkormányzat által a társaságra bízott feladatok.

A társaság ügyvezető igazgatója 2019. december 1-jétől Mohácsi Bugarszki Norbert, gazdasági vezetője Trábert Henriett, könyvvizsgáló Faddi László, belső ellenőr Váradí Zoltán.

A 2020. évet a Képviselő-testület által elrendeltem a város két nonprofit NKft-jének egyesítésével kezdtük. Ennek keretében összehangolásra, összeolvasztásra, illetve átadásra kerültek az üzemeltetési feladatok, pénzügyi, könyvelési tevékenységek. A folyamat az év első felében zökkenőmentesen lezajlott. Az egyesítés révén már rövid távon is megtakarításokat sikerült elérni.

Jelen beszámoló készítésekor még maradtak az összeolvadásból eredő duplikálások (bankszámla vezetés, biztosítások, munka- és tűzvédelmi feladatok), melyeket a cég átvilágításának megállapításaira reagáló intézkedési terv végrehajtása során tervezünk felszámolni.

Ugyancsak 2020-ban bekövetkezett változás a társaság és a város életében, hogy az Önkormányzat kulturális és közművelődési feladatainak szervezése az MVR NKft-be integrálódott.

Soha nem látott módon, talán egy háborús helyzethez hasonlítható mértékben sújtotta a társaságot a Covid-19-es járvány és az amiatt elrendelt intézkedés-hullám.

Jóformán nincs olyan ágazata az MVR NKft-nek, amit ne érintett volna drasztikusan a járvány. A révközlekedésben jelentős forgalomvisszaesést, a Busóudvarban és a Lábasházban hosszú ideig teljes bezárást, a kiránduló hajó tekintetében lerövidült szezont jelentett. A kulturális programok/rendezvények majd' mindegyike elmaradt. A bérleti díj bevételek részben a kormányzati intézkedések hatására, részben a működésükben ellehetetlenült bérlőink helyzete miatt adott kedvezmények okán érdemben visszaestek.

Céges szinten ez sokmillió forintos bevételkiesést jelentett már a járvány első hulláma és szinte azonnal.

Társaságunk minden tőle telhető eszközzel igyekezett a munkatársait és a velük kapcsolatba álló embereket megvédeni. Így a hatósági elvárásokhoz igazodva hoztunk intézkedéseket, folyamatosan és nagy tételben szereztünk be védekezési eszközöket (maszkokat, kesztyűket, egyéb védőeszközöket és fertőtlenítő szereket) a járvány első hulláma és a mostaniakhoz képes többszörös áron. Új takarítási protokollt kellett bevezetnünk szinte mindenhol, ahol

lehetett otthoni munkavégzésre álltunk át, ahol szükséges volt, ott elkülönítő helyiséget létesítettünk.

Jelen beszámolóban a kiadások növekedésén és a bevételek kiesésén túl szólni kell a munkatársainkra nehezedő nyomásról is. A járvány kipattanásakor (2020. márciusában) egészségét féltve egyetlen nap HÉT fő idősebb munkavállaló ment nyugdíjba, vagy hagyta el a társaságot!

Büszkén lehet leírni, hogy a cég munkavállalói a rendkívüli helyzetekben is helyt álltak. A bezárások ellenére nem kellett tömeges létszámleépítéshez folyamodnunk. Ugyanakkor belső munkanélküliség se volt a cégnél. A kollégák leltároztak, többlet takarítási feladatokat vállaltak, karbantartottak, festettek, illetve átvezénylésre kerültek más munkaterületekre. Kifejezetten sok volt a pályázatírási-, és a korábban megnyert projektek elmaradása (rendezvények) vagy átütemezése miatti adminisztrációs feladat.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Kft. dolgozói a nehéz helyzetekben helyt álltak (és teszik ezt ma is, hiszen megpróbáltatásaink még nem értek véget) a ránk bízott feladatokat elláttuk, a szolgáltatásokat biztosítottuk!

ÁGAZATONKÉNTI ÁTTEKINTÉS

1. Hajózási ágazat (készítette: Csóka István)

1.1. Mohács-Újmohács komp és révátkelőhely

2020. január 1-től a révátkelés tarifái 8%-kal emelkedtek az előző évhez képest. Az év során eladott jegyek és bérletek darabszámai tovább csökkentek, így a tárgyévén összességében csupán 2 %-kal nőtt a kompforgalom árbevétele. A legtöbbet értékesített jegytípusok közül a személyjegy eladások 13,8 %-kal, a személygépkocsi jegy eladások 10,3 %-kal csökkentek, az egyéb jármű 0-5 tonna kategória jegyértékesítése 3,8 %-kal emelkedett.

A gyalogos bérlet értékesítés 2,8 %-kal csökkent, a személygépkocsi bérlet eladás 6,1 %-kal növekedett.

A 2020 évi Kompok-révek pályázat keretében 70,9 mFt vissza nem térítendő működtetési támogatást kapott a komp és révközlekedés ágazat.

2011-2020 Sziget komp üzemanyag felhasználás (év/liter)

2012.	2013.	2014.*	2015.**	2016.	2017.	2018	2019	2020
84 493	84 062	63 208	75 600	80.406	77.010	74.527	81.070	79.957

*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.

Révközköledési ágazat eredményeinek alakulása 2019-2020 években (nettó Ft)

2019-2020. évi működés főbb adatai				(Ezer Forint)
Sorszám	2019. évi bevételek		2020. évi bevételek	
	megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
1.	Jegyek, bérletek eladása:	173 879	Jegyek, bérletek eladása:	178 135
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:	5 309	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:	4 758
3.	Állami támogatás:	50 005	Állami támogatás:	70 900
4.	Összes bevétel	229 193	Összes bevétel	253 793
5.	Kiadások összesen	294 409	Kiadások összesen	296.214
6.	Eredmény	-65 216	Eredmény	-42.421
7.	Eredmény ÉCS nélkül	- 40 784	Eredmény ÉCS nélkül	-15.793
8.			Méltányos nyereség*	7 125
9.			Önkormányzati kompenzáció	22 918

*Az önkormányzati veszteségfinanszírozás az értékcsökkenésre nem terjed ki. A méltányos nyereség megállapítása a Személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLII. törvény előírásai szerint történt, a díjbevétel 4%-a.

Eszközök

„Sziget” komphajó

A komphajó biztosítja a nappali átkelést.

2020-ban sikeresen pályáztunk a komphajó 1db Schottel kuplungjának, 3 db kuplung felújító szettjének és 2 db hidromotorjának a beszerzésére.

Az elnyert támogatás összege: 7.012.333 Ft

önrész: 3.005.285 Ft

Parti szemléje 2024-ben esedékes.

„Mohács Port” kishajó

A kishajó biztosítja az éjszakai átkelést, valamint 2010.03.01-től a Határkikötő tartalék hajója. 2020 decemberében partra emeltük a hajtásrendszer meghibásodása miatt. Javítása jelenleg is tart.

Parti szemléje 2028-ban esedékes.

„VUK” kishajó.

A kishajó az éjszakai átkelés tartalék hajója.

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, javítások elvégezve.

Parti szemléje 2024-ben esedékes.

„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 2020-ban elvégzésre kerültek.

1.2. MOHÁCS I személyhajó

A Mohács I. katamarán személyhajó 2019. december 18-án a téli időszakra partra lett emelve a Határkikötőben. Ez idő alatt a karbantartásokat, javításokat elvégeztük. Tervünk az volt, hogy a tél elmúltával 2020 márciusában vízre tesszük, azonban a koronavírus járvány miatt a hajó csak július 23-án került a Dunára, így a kirándulóhajóval csak augusztustól tudunk utasokat szállítani. December 1-jén a hajót partra emeltük.

Árbevétel: 1.090.787 Ft

Ráfordítás: 5.642.511 Ft

Eredmény: - 4.551.724 Ft

1.3. Mohács Port IV. és Mohács Port V. hajóállomások üzemeltetése

2015.01.01-től a Mahart Passnave Személyhajózási Kft. bérli a kikötőhelyeket. 2020 a COVID-19 járvány miatt a személyhajózás fekete éve volt. Míg 2019-ben 422 db személyhajó, valamint 18 db géphajó kötött ki a kikötőhelyeken, addig 2020-ban csak 26 db személyhajó és 14 db géphajó vette igénybe a kikötői szolgáltatásokat.

1.4. Munkavállalóink

1.4.1. Hajók személyzete

A hajózási tevékenységünk végzéséhez, a hatóság által előírt számú és képesítésű személyzet foglalkoztatása szükséges. Az ágazatban dolgozók közül 32 fő rendelkezik különféle hajózási képesítésekkel.

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

1.4.2 A hajózó személyzet helyzete 2014-2020 években.

Átlag órabérek alakulása 2014-2020 években

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
matróz	584 Ft	604 Ft	639 Ft	733 Ft	794Ft	874 Ft	944 Ft
gépkezelő	679 Ft	702 Ft	742 Ft	926 Ft	1038Ft	1142 Ft	1233 Ft
hajóvezető	864 Ft	863 Ft	915 Ft	1129 Ft	1298ft	1404Ft	1527 Ft

A táblázatból látható, hogy a matrózok bére rendkívül alacsony. Az elvándorlás jelentős mértékű, az álláshirdetéseinkre jelentkezők száma pedig csekély.

Munkaerő mozgás 2014-2020években

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
Belépett dolgozók	5 fő	7 fő	10 fő	7 fő	15 fő	5 fő	2 fő	össz: 51 fő
Kilépett dolgozók	5 fő	5 fő	11 fő	10 fő	14 fő	3 fő	8 fő	össz.: 56 fő

A matróz munkavállalók a mindenkori minimálbért, a gépkezelő munkavállalók pedig a mindenkori garantált bérminimumot keresték.

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

A matrózok esetében a minimálbérnek továbbra sincs megfelelő megtartó, illetve vonzereje. Egyre kevesebb és képzetlenebb munkavállaló jelentkezik matróznak, mivel a matróz munkakörbe.

További probléma, hogy társaságunk a régóta akár 30 éve is itt dolgozók ugyanazt a minimálbért keresik, mint az újonnan belépetteknek.

A biztonságos és szabályszerű üzemeltetés igénye kikényszeríti, hogy mielőbb érdemi béremelésre kerüljön sor.

1.5. Egyebek

Jégmadár kishajó

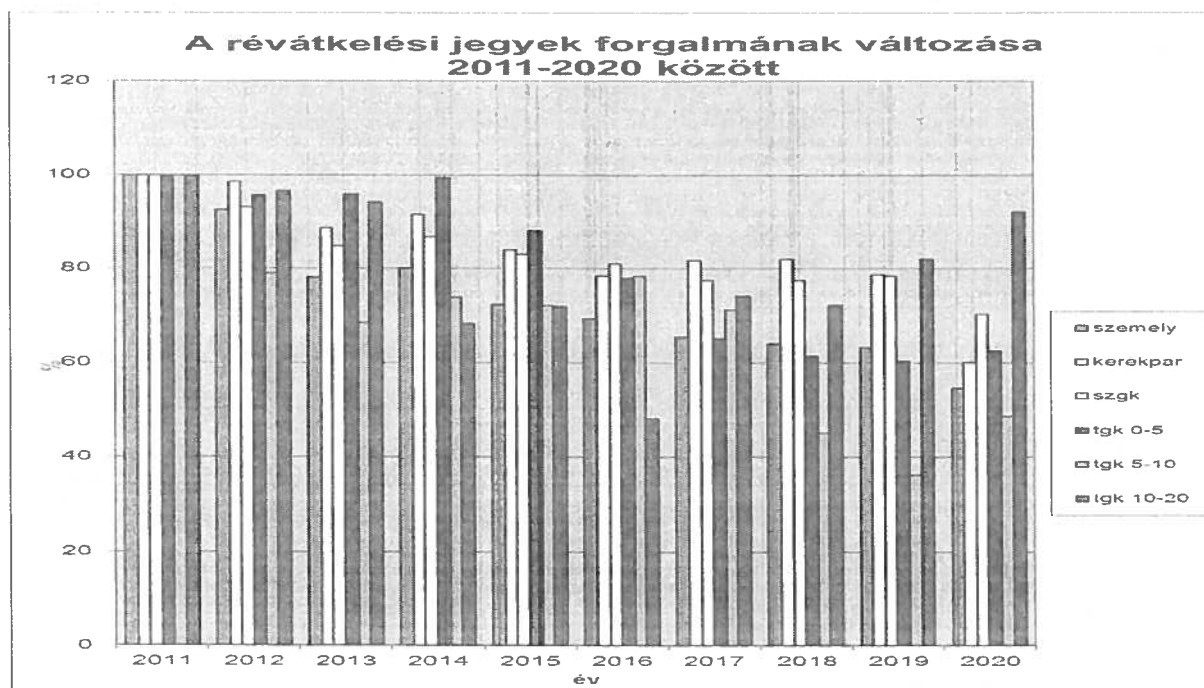
A szükséges javítások és karbantartások elvégezésre kerültek.

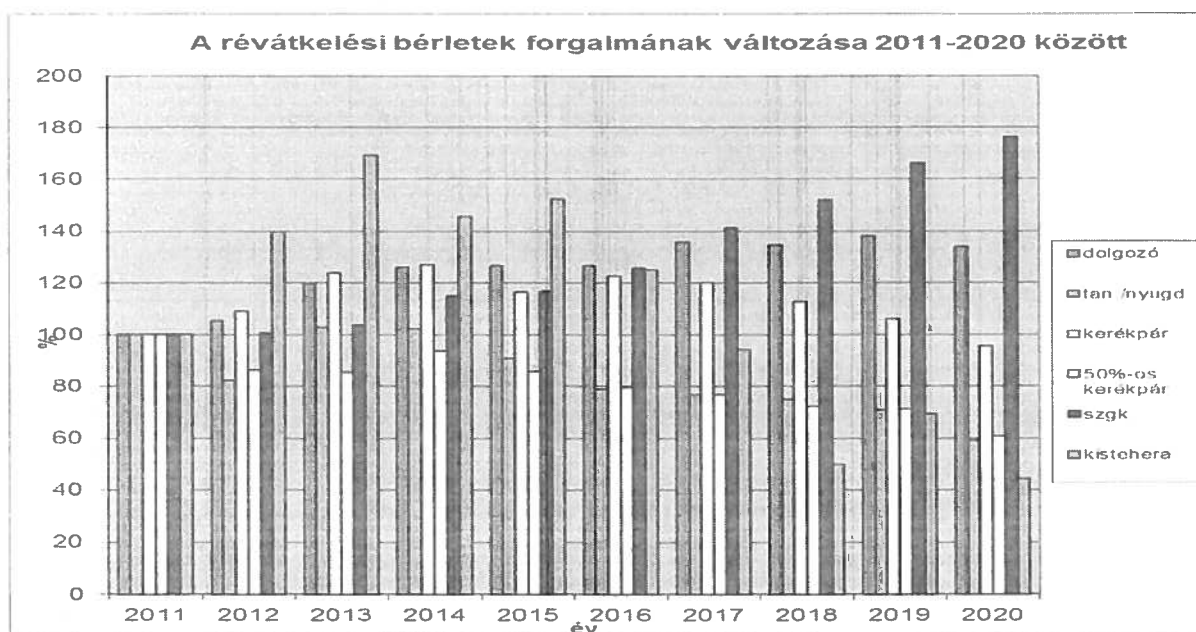
Parti szemléje 2025-ben esedékes.

MVR512 uszály

Az uszály 53 éves, üzemképességi szemléje 2021-ben a parti szemléje 2025-ben esedékes.

Állapotát értékelve értékesítését, vagy elbontását tervezzük 2021-ben.





2. Ingatlangazdálkodás (készítette: Somogyi Ákos)

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. által kezelt Önkormányzati tulajdonban lévő lakások 2020. december 31-i állománya a következők szerint alakult:

Összkomfortos lakás	73 db.
Komfortos lakás	138 db.
Félkomfortos lakás	7 db.
Komfort nélküli lakás	12 db.
Szükség lakás	- db.
Összesen:	230 db.

Az Önkormányzat által a szakembereknek és a rendészeti szerveknek kiutalható lakások száma a 2019. évhez képest sem változott. Összességében 21 db komfortos, illetve összkomfortos lakás van a kezelésünk alatt számukra fenntartva.

Az Önkormányzat 2020-as évben nem adott át lakást a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. kezelésébe, viszont egy lakás kivonásra került a rendszerből.

A kezelésünkben lévő önkormányzati ingatlanok után kiszámlázott lakbér és bérleti díj 2020. évben 42.952.912 forint volt, a tevékenység költsége 42.775.757 forint. Az ágazat eredménye 177.155 forint.

Nagyobb volumenű felújításokat végeztünk a

- Budai Nagy Antal utca 14.,
- Radnóti ltp 14.,
- Vörösmarty utca 51.,
- Kossuth utca 103.,
- Sirály utca 31/5,
- Drágffy utca 72.,
- Ete J. utca 5/b alatti lakásokban.

Ezen túlmenően karbantartási jellegű javítások (bojler javítás, csapok, kapcsolók, villamos hálózat javítása, csőtörés javítás, dugulás-elhárítás) sok esetben előfordultak.

3. Egyéb ingatlangazdálkodás

Az MVR NKft. 2020-ban is igyekezett a jó gazda gondosságával gazdálkodni a saját tulajdonában álló, és az önkormányzat által rá bízott ingatlanvagyonnal.

Érdemi változás volt, hogy év közben a cég kezelésébe került a Busóudvar komplexumban lévő élelmiszerbolt, a volt Marek gyakorlótelep, a korábbi karosszerialakatos műhely és a néhai Savanyítóüzem komplexuma is.

Ez utóbbi rendkívül elhanyagolt állapotban volt. Korábbi tulajdonosai, bérlői rendre csak fosztogatták a telepet, ott sokszáz köbméter különböző veszélyességű hulladékot helyeztek el. Az MVR NKft. a telep felmérését követően megkezdte a csarnokok kiürítését, azok használható állapotba hozását (elsősorban a tetőszigetelés megteremtésével). A telep körbekerítésre került, megkezdődött az új elektromos hálózat kiépítése továbbá vagyonvédelmi kamerarendszer került kiépítésre.

Az év során két csarnok és az udvar tekintetében bérleti szerződések kötöttek, így ez az önkormányzati vagyonelem is életre kelt, elkezdett eredményt termelni.

Ezen az ágon a társaság 2020-ban 33.542 eFt eredményt termelt.

3. Hulladékgazdálkodási ágazat (készítette: Póthné Sövény Gabriella)

A Mohács, Budapesti ou. 3741/77 hrsz. alatt létesült ún. inert telepet majd' 10 éve működteti társaságunk. Ezen építési-bontási törmelékekkel kapcsolatos tevékenység nem tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe.

Az inert hulladék lerakónk forgalma az elmúlt 8 évben 1000-1300 t/év körül alakult. 2019-ben 5.791 tonnára nőtt, 2020-ban 5.276 tonna volt.

A 2020. október 21-én a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya online ellenőrzésének keretein belül bekért adatok alapján Társaságunk megállapította, hogy a lerakó alkalmazottai több bizonyítható esetben vettek át mérlegelés nélkül hulladékokat.

Cégünk azonnali belső ellenőrzési eljárást folytatott. Ennek eredményeként a telep munkavállalói azonnali hatállyal elbocsátásra kerültek. Az elkövetett cselekmény (a társaságnak való károkozás) miatt rendőrségi feljelentésükre került sor. Azon személyeket pedig, akik fizetés nélkül vitték be a telepre hulladékokat (minthogy a kamerafelvételek alapján rendszámuk, kilétük megállapítható volt) pótlólagos fizetésre szólítottuk fel. Az elmaradt lerakási díjat Társaságunk önellenőrzés keretein belül egyéb jogkövetkezmény nélkül befizette. A cégre kirótt 200.000 forintos bírsággal (melynek összegét természetesen az eljárás alá vont korábbi kollégáktól szándékozunk behajtani) az ügy lezárult.

A 2020. évben egy alkalommal végeztünk darálást. Ennek keretében az átmeneti tárolásra begyűjtött építési törmelékekből az alábbi termékeket állítottuk elő:

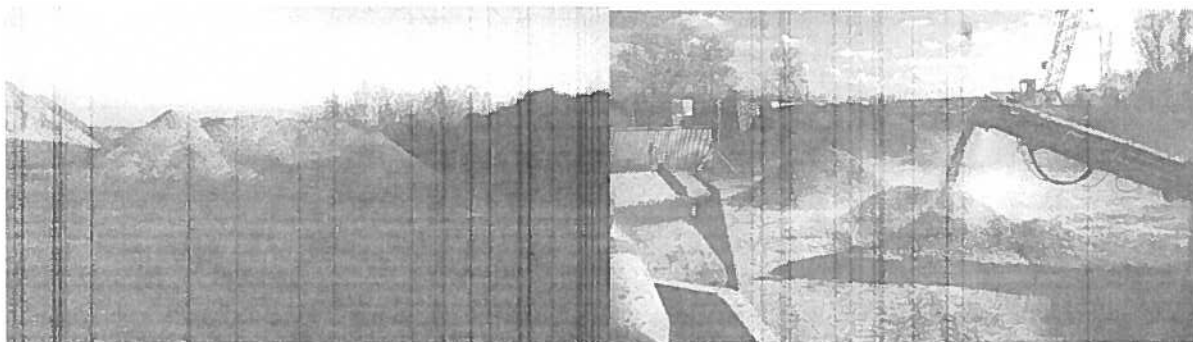
Megnevezés	Mennyiség (kg)
Beton	585.740
Beton, téglá, cserép	2.873.760
Tégla	14.300
Cserép	5.340
Bitumen	4.470
Összesen	3.483.610

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
2019	262,159	5529,4	5791,559	6000	1.572.954	33.176.400
2020	1211,12	4065,05	5276,17	6000	7.266.720	24.390.300

Az ágazat 2020. évi bevétele 24.002.959 forint, kiadása 37.952.005 forint volt, így eredménye - 13.949.046 forint lett.

2020. évi életképek:





A város határában lévő telepünk immár nem egy klasszikus hulladéklerakó, hanem egy hulladékhasznosító üzem. Minden tekintetben adottak a feltételei annak, hogy a Mohácson építési-bontási tevékenységet folytatók jogkövető módon tudjanak megválni inert hulladékuktól, illetve kivitelezési munkáik során fel tudják használni az általunk előállított termékeket.

Továbbra is célunk - lehetőleg pályázati források bevonásával - egy daráló-aprító gép, láncos kotró, és egy osztályozógép beszerzése.

4. Mohács Programiroda (készítette: Fazekas Orsolya)

A Programiroda az Önkormányzat döntése értelmében az MVR NKft-nél dolgozó (a turisztikai ágazatért felelős szakember) és a Polgármesteri Hivataltól áthelyezett négy fő munkavállalóval kezdte meg működését 2020. márciusában.

Az év során bekövetkezett fluktuáció után végül három főből állt össze a Programiroda csapata.

Rendezvények, programok tekintetében a 2020. év első hónapjai még pandémia mentesen, a megszokott menetrendben zajlottak.

Január első napjaiban tettük nyilvánossá Mohács város megújult turisztikai honlapját, a mohacs.hu címen elérhető weboldalt. Az új internetes felület létrehozását a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezte és finanszírozta. Az új oldal elindulását nagy várakozás övezte, hiszen városunk korábbi internetes felülete már rendkívül elavult volt. Immár tartalmában frissülve, funkcionalitásában megújulva jelenítettük meg a világhálón Mohács városának kulturális, történelmi, turisztikai értékeit.

A Programiroda első rendezvénye a Vince napi bormustra volt, melynek megszervezésében jelentős részt vállalt a Busóudvar. A sikeres lebonyolítás a résztvevők létszámában is megmutatkozott, hiszen közel 400 fő vett részt a rendezvényen.

Februárban az útikönyvek kiadásával foglalkozó BKL kiadó kereste meg cégünket. Lehetőséget kapott városunk, hogy szerepeljen a Hazai úticélok c. turisztikai könyvsorozat Különleges múzeumok és gyűjtemények c. könyvében. A három fejezetet - mely a Kanizsai Dorottya Múzeumról, a Busóudvarról és a Szent Miklós Vízi- és Taposómalomról szólt – magunk írhattuk és gyűjthettük hozzá a képanyagot.

A Busójárás színtereinek megújításáról szóló Területfejlesztési és Települési Operatív Program pályázat keretében Mohács új busó szoborcsoportot kapott a város kapujában lévő körforgalomnál. Ezen projektek hivatalos átadó ünnepségére február 14-én került sor szervezésünkben.

Juhász Balázs fotográfus kiváló, hatásvadász képeiből kiállítást rendeztünk a Busóudvarban.

A járványhelyzet fokozódásával a személyes találkozókat, programokat virtuális térbe kellett áthelyeznünk a tavasz folyamán, egészen június elejéig. Szerveztünk online pályázatokat, karantén koncerteket, virtuális értéktár bemutatást.

Az első nyilvános, de még korlátozott keretek között megtartott programunk a Trianoni békediktátum aláírásának emléknapja volt, melyet a Városháza előtt tartottunk.

A hagyományos rendezvényeink közül a Nepomuki Szent János Ünnepség, valamint a Tambura fesztivál is online módon zajlott.

Június 20-án tartottuk az első, később havi rendszerességgel szervezett kézműves vásárunkat a Deák téren. Ez volt az egyetlen olyan rendezvény a pandémiával terhelt évben, melyet júniustól októberig teljeskörűen és sikerrel szervezhettünk. Minden alkalommal több száz ember látogatott ki rendezvényünkre, melyről bátran mondhatjuk, hogy egy kedves, vidám hangulatban, fegyelmezett körülmények között megrendezett esemény volt.

Augusztus 2-án léphettünk egy mérföldkövet, miután vízre került a Mohács I. kirándulóhajó és elindulhatott a rendszeres sétahajózás. 2020-ban összesen 32 órát üzemelt hajónk, 576 főt szállított. Ebben volt menetrendszerinti utazás, és voltak egy vagy több órás hajóbérlések is.

A Nemzetközi Néptánc találkozót nem szervezhettük meg a járványügyi rendelkezések okán, így online megjelenésekkel idéztük fel az elmúlt évek legszebb pillanatait. A korlátozó rendelkezéseket betartva, államalapító Szent István király ünnepét megtarthattuk csakúgy, mint a Mohácsi Csata emlékünnepséget. Mindkét alkalommal az ünnepi szentmisét követően színházi előadásra hívtuk vendégeinket.

Koraősszel a Mohácsi Szalon alkotóinak és Nagy Ágota festőművésznak kiállításaira is sor kerülhetett, a Kossuth Filmszínház emeleti termében.

A 2020-as év októbere négy rendezvényt engedélyezett. Radnóti Miklós költő emléktábláját avattuk a Panoráma társasház épületén, kézműves vásárt tartottunk, megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharcról, valamint ünnepélyes keretek között megszervezhettük a Busójárás színtereinek megújítását szolgáló projekt végső lezárását. Ezen projekt keretében újult meg a Deák tér, mint rendezvénytér, új busószobrokat kapott Mohács Trischler Ferenc szobrászművész alkotói munkája által, valamint nagy örömeinkre megújult a Busóudvar. Ez utóbbi a mai kor elvárásainak megfelelően interaktív elemekkel bővült, látványosabb lett, külföldről érkező vendégeink számára audio guide eszközöket tudunk biztosítani, hogy saját nyelvükön hallgathassák a tárlatról és Mohács élő néphagyományáról, a Busójárásról szóló ismertetőt.

A járványhelyzet végét várva igyekszünk felkészülten fogadni a nyitást, amire tudatosan készülünk az alábbiakkal:

- közösségi média felületeinken rendszeres megjelenéssel toborozzuk közönségünket,
- kiajánlókat készítettünk Mohács városára vonatkozóan, valamint tematikusan aktív turizmust, művészetet, történelmi emlékeket kedvelőknek, családoknak
- honlapunkat folyamatosan fejlesztettük, igyekszünk minden információt napra készen tartani.

4.1. Busóudvar

A 2013. szeptemberében átadott Busóudvar városunk turisztikai zászlóshajója.

Beszámolónk bevezetőjében már megemlítettett, hogy Covid-19 járvány elleni védekezés részeként a létesítmény is több hónapra teljes zárlat alá került. A „csonka” évben a látogatottság az alábbiak szerint alakult:

Látogatók száma 5.485 fő, ebből 1.023 fő csoportosan, összesen 32 csoport tagjaként.

A városi kiállítóhelyek közül a Busóudvar a legtagabb intervallumban nyitva tartó helyszín. A Busójárás színtereinek megújítására elnyert pályázat kapcsán óriási fejlesztésen esett át, megújult, korszerűsödött komplexumunk. A mai kor elvárásainak megfelelő élményelemeket kínáló technikai fejlesztések valósultak meg, interaktív kiállítás jött létre, ahol átélhetjük az év bármely napján Mohács legnagyobb eseményét.

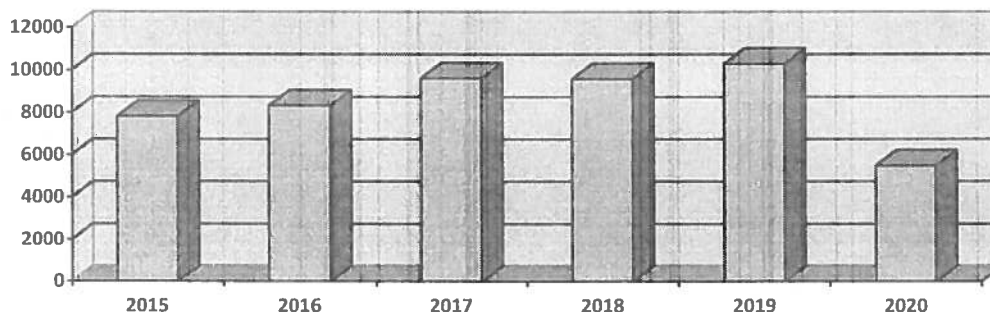
Ugyan a létesítmény a látogatók előtt zárva volt, szerencsére a korszerűsítési munkák zavartalanul folyhattak.

A járványügyi időszak arra is alkalmat adott, hogy fennakadás nélkül elkészülhessen a teljes leltár, állományvédelem. Megújítottuk a vendégfogadó teret is, hogy rögtön az első benyomás is hívogató legyen vendégeink számára.

Az eddig a Duna Irodaházban elhelyezett busófelszerelés és hangtechnikai eszközök raktárát is átköltöztettük, így a kölcsönzésre kiadható busófelszerelések a Busóudvar emeleti termébe kerültek, ahol folyamatos ápolással óvjuk őket.

Év közben lemorzsolódott a tárlatvezetői létszám, mely nem került visszapótlásra.

A Busóudvar látogató számának alakulása



4.2. Lábasház

Lábasházként ismert kereskedelmi szálláshelyünk a Duna-Dráva Nemzeti Park Bédai Tájegységében, Kölked község külterületén található. 1267 m²-es „védett terület” besorolástú telkünkön áll a 450 m² hasznos alapterületű, eredetileg határőrizetű célú szálláshely.

A 2020. évben a szállóvendégek száma 220 fő volt (2019-ben 333 fő).

A Lábasház hasznosíthatósága nagyban függ az időjárástól és a Duna vízszintjétől. Hűvös, csapadékos nyáron kevés a szálláshely iránt érdeklődő, illetve árvizes időszakban lehetetlen az ingatlan megközelítése.

Ezekkel együtt a Lábasház kedvelt szálláshely a természetbe vágyó, horgászat iránt érdeklődőknek. A Tourinform irodával együttműködve célunk a vendégek számának növelése, a ház kihasználtságának javítása és ezáltal a pénzügyi mutatók javítása.

A szálláshely 2019 óta regisztrálva van a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban is.

4.3. Duna Irodaház

A Duna Irodaházban cégünk „Közművelődési megállapodás” alapján gyermek-, ifjúsági- és felnőtt kulturális, közművelődési, szabadidős és közösségi programokat szervez és bonyolít.

Folyamatosan működő közművelődési tevékenységet folytató csoportok:

- Tamburaiskola
- Aranyosgyéres-Mohács Baráti Kör
- Mohács-Bensheim Baráti Kör
- Mohács-Beykoz Baráti Kör
- Sion Gyülekezet
- Patchwork – foltvarró Kör
- Zora Táncház Klub
- Látás- és Halláscsökkenetek Mohács és Környéke Egyesület

Egyedei közművelődési jellegű rendezvények:

- Kiállítások,
- Hangversenyek
- Író-olvasó találkozók, Ismeretterjesztő előadások
- Busó tánc oktatás
- Táncházak
- Játsházak
- Bálók

Családi rendezvények

Lakossági szolgáltatást végző programok

Évek óta súlyos problémát okozott a bő harminc éves épület tetőfedésének és bádogozásának elhasználódása. Az értékes önkormányzati ingatlan állapotát egyre súlyosabban veszélyeztető beázásokat a lemezfedések cseréjével orvosolni tudtuk. Kihasználva, hogy az épület teljesen fel lett állványozva, a teljes homlokzatot és a nyílászárókat lefestettük.

Jelentős változást hozott az irodaház életében a Mohácsi Tankerületi Központ elhelyezése. A kezdetben csak 3-4 irodára kiterjedő igazgatási centrum immár 18 irodát vesz igénybe működéséhez, és egyre többet igényel, ezért terveink szerint 2021. áprilisában az Irodaházban folytatott közművelődési tevékenységek nagy része más helyszínre kerül.

A Programiroda és a rá bízott fenti létesítmények 2020. évi eredménye -5.522 eFt volt.

5. Mohács Nemzetközi Határkikötő üzemeltetése (készítette: Csóka István)

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

A 2020-as egy rendkívüli év volt a Határkikötő megnyitása óta. A COVID19 vírus hatására a kikötő működése és forgalma jelentősen megváltozott.

Kabinos kirándulójáró összesen 56 jelentkezett határátlépésre, ami az előző év forgalmának 5 %-át jelenti. A teherszállító hajók száma 2.617 db, ami 12% -kal több, mint az előző évben. Az év során 46 db turista kishajó, ill. vízi jármű jelentkezett határátlépésre, ez a forgalom 67 %-os csökkenését mutatja.

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 szállítmányozó 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” hatósági hajó szállítja a kikötőbe a hajó személyzetét, ill. a hajók ellenőrzéséhez utazó hatósági személyeket.

2020. január 1-jétől december 31-ig összesen 625,07 órát töltött a hajó ezzel a tevékenységgel. A fennmaradó időben a kikötőben készenléti állapotban várakozott.

Az MVR NKft. biztosította a kikötő folyamatos működtetéséhez szükséges létszámot.

A vírushelyzet miatt a Hatóságok kérésére megváltoztattuk a kikötő takarítási rendjét. A hét minden napján 6-20 óráig folyamatos a takarítás, valamint a közös helyiségek állandó fertőtlenítése. Felvételre került egy plusz fő takarító.

A kikötő bejáratainál és területén biztosítottunk kézfertőtlenítő lehetőségeket, lázmérést, egészségi állapot felmérését. Kijelöltünk egy COVID elkülönítő helyiséget, ahol szükség esetén a beteg személyek tartózkodhatnak.

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

A létesítmény eredménye -5.659.769 forint volt.

Eszközök

Bendegúz hatósági hajó

A „Bendegúz” biztosítja a Határkikötő veszteglőhelyein történő határátléptetést végző hatósági személyek szállítását. Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások elvégzésre kerültek. Parti szemléje 2026-ban esedékes.

Úszóművek

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások megtörténtek.

6. Inkubátorház üzemeltetése

Mohács Város Önkormányzata 136/2001.(VI.22.) Kh. számú határozatával döntött a mohácsi inkubátorház megépítéséről. A mohácsi Ipari Park déli területének központi helyén épült meg

az az innovációs központ, amely bérbe adható irodákkal és műhelyekkel, valamint szolgáltatásaival segíteni szándékozik a Parkban letelepedni kívánó vállalkozóknak.

Az Inkubátorház I. üteme (irodaházra és 3 műhelycsarnokra) 2003-ban, II. üteme (4 műhelycsarnok) 2007-ben került használatba vételre.

A létesítmény egyik csarnokában vannak elhelyezve a város rendezvényeinek megszervezéséhez szükséges eszközök (színpad, stb.), emiatt 2020-ban 1,3 millió forintnyi bevételtől esett el a társaság.

2020-ban az irodaházra kiterjedően nagy volumenű energiaracionalizálást célzó beruházásra került sor. Ennek keretében megújult a létesítmény fűtési rendszere, az épület hőszigetelést kapott, továbbá kicserélésre kerültek a külső nyílászárói. A projekttől a fűtési/hűtési költségek drasztikus csökkenését várjuk. A munkák járulékos hatása, hogy az irodaépület teljesen megszépült, újból látványos létesítménye a város ipari parkjának.

A beruházással összefüggésben az irodaházban önerőből kisebb átalakításokat, felújításokat végeztünk.

Fontos megjegyezni, hogy a projekt nem terjedhetett ki a csarnokokra. Pedig a 2003-ban épület első csarnoksor fűtési rendszere rendkívül elavult, egyre megbízhatatlanabb, energiapazarló kazánokkal működik. Célunk, hogy 2021-ben ezen három kazánt önerőből kicseréljük.

Az Inkubátorház eredménye: 11.198.078 forint volt.

7. Építőipari tevékenység (ágazatvezető: Besenyi Sándor)

Az ágazat 2020 évi kapacitását szinte teljes egészében lekötötte a korábbi Temaforg üzem épületének átalakítása 18 lakásos, 24 db garázsos társasházzá. A munkák eredeti befejezési határideje 2019.08.01. volt, majd többszöri módosítás eredményeként 2020. december 31-e lett.

Ugyan a társasház 2020. decemberében megkapta a használatba vételi engedélyt, a cég feladatai még nem értek véget. Folyamatosan zajlik a lakások kisebb hibáinak javítása az ingatlanok birtokba adása. A COVID-19 járványügyi intézkedései miatt nem lehet megalapítani a társasházat, így szándékunkkal ellentétben annak „üzemeltetője” továbbra is az MVR NKft. Azaz az építési beruházás szinte teljesen lezárult, a projekt számvitelileg még nem fejeződött be a társaság számára.

Minthogy a projekt veszteséggel zárul, a cég vizsgálatot rendelt el az okok feltárása érdekében. A belső és külsős szakértőkkel folytatott átvilágítás megállapította, hogy a beruházás veszteséges voltáért egyértelműen a befejezési határidő jelentős, évet meghaladó csúszása a felelős.

Ennek okaiként az alábbi tényezők lettek azonosítva:

- a cég építőipari ágazatának sok évtizedes sikeréhez hozzájáruló komoly szakmai felkészültségű, nagy tapasztalatú kollégák (középvezetők és szakmunkások) közül többen szinte egyidőben váltak nyugdíjassá. A Társaság saját kivitelezési képessége drasztikusan visszaesett, folyamatosan egyre nagyobb arányban szorult külső vállalkozók bevonására.
- a kormányzati támogatások által ösztönzött lakásépítési beruházások élénkülése (magan és vállalkozói kivitelezésben egyaránt) elszívták a képzett, de szerényebb bérszínvonalú szakmunkásokat.

- a fent említett építőipari élénkülés napjainkig is tartó anyagellátási zavarokat, beszerzési késedelmeket, ezzel párhuzamosan drasztikus áremelést eredményezett

A beruházás kivitelezésének elhúzódása az alábbi következményekkel járt:

- az eredeti költségvetésben alaposan, a piaci árakat figyelembe véve megtervezett anyagbeszerzések tényleges kiadásai akár 30-50 %-kal is magasabbak lettek.
- az alkalmazott saját munkaerő költsége – tekintve a minimálbér és garantált bérminimum emeléseket – a kivitelezés időszakában 36 %-os mértékben emelkedett.
- a beruházás folyamán pótlólag bevont alvállalkozók díjai – ugyancsak tekintve kormányzati támogatások által ösztönzött lakásépítési beruházások számának drasztikus megemelkedését – akár 60-80 %-kal megemelkedtek.

A Társaság vezetése, a Felügyelő Bizottság bevonásával cselekvési tervet dolgozott ki a prognosztizált veszteség csökkentése érdekében. Ennek keretében az alábbi intézkedések kerültek meghozatalra:

- a cég saját kivitelezői kapacitásának szinte egészét hónapokig a beruházásra koncentrált, hogy ezzel rövidítse a kivitelezési időt, ezzel redukálva az elhúzódásban rejlő fentebb feltárt kockázatokat (ehhez sajátos módon hozzájárult a Covid-19 miatti pandémiás helyzet, amikor munkatársainkkal egyéb területeken, a személyes érintkezések elkerülése miatt nem tudtunk tevékenykedni)
- a korábban kiválasztott beszállítókat (ha anyagellátási zavaruk merült fel, amely további késedelmet okozott volna), újabb ár- és határidő versenyeztetése mellett részben lecseréltük.
- ha a városban nem volt kapacitás, távolabbi alvállalkozókat, kivitelezőket vontunk be.

A fenti intézkedések eredményeként a kivitelezés felgyorsult, és 2020. december 29-én a társaság megszerezte a használatba vételi engedélyét.

A 2020. évi üzleti terv munkaanyagában prognosztizált 97 millió forintos veszteséget sikerült céltartalékkal együtt 74 millió forintra csökkenteni. A számviteli törvény alapján a projekt teljes lezárásakor (2021-ben) lesz csak végleges az eredmény.

TVH-Audit Kft. által a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. gazdasági-pénzügyi helyzetének feltárásáról, a potenciális kockázatok azonosításáról, a társaság optimális működési stratégiájának kialakítására készített átvilágítás során megfogalmazott javaslatokra készített intézkedési tervben a cégvezetés a Felügyelő Bizottság jóváhagyása mellett az alábbi javaslatot fogalmazta meg:

„2021-ben meg kell szüntetni a társaság építőipari ágazatát. A szervezeti átalakításra vonatkozó döntéseket meg kell hozni, az alkalmazottak számát a nyugdíjazásokat, fluktuációt kiaknázva csökkenteni kell. A társaságnak meg kell vizsgálnia az ágazat megmaradó munkatársainak egyéb feladat-ellátási területeken történő foglalkoztatására vonatkozó lehetőségeket.

Mohács Város Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§-ának (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró polgármester március 25-én elfogadta intézkedési tervünket, így egyes részfeladatok tekintetében már 2021. április 1-jén megkezdődött az MVR NKft. átszervezése.

Az előttünk álló átszervezési feladatokkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a döntéssel egy olyan ágazat kerül megszüntetésre, melynek jelentős pozitív eredménye évtizedeken keresztül finanszírozta a város kötelező feladatainak (kompközlekedés, szociális bérlakások üzemeltetése) ellátásából keletkező veszteséget.

8. Karbantartási tevékenység (készítette: Keszler József)

A TMK részleg tevékenységi körében az elmúlt év során az alábbi változások történtek:

- telepünk munkatársai kiváltva a korábbi vállalkozó általi zöldterület kezelést, maguk tartották karban a cég használatban álló és a kezelésére bízott területeket, a Duna part kezelésiünkbe tartozó részsűit.
- jelentős rendezés történt a Szélső utcai bázisunkon. A használaton kívüli, vagy használhatatlan eszközök elbontásra, értékesítésre kerültek. A szociális bérlakásokból felhalmozott hulladékokat a szelektív lerakóba szállítottuk.

2020-ban 10 fővel két telephelyen a Szélső utcában és a RÉV műhelyben látunk el üzemfenntartási, javítási és karbantartási feladatokat. Szélső utcai telepünkön lévő autójavító és lakatos műhelyekben cégünk ágazatainak és a Dél-Kom Nonprofit Kft. szállító járműveinek, és egyéb gépek berendezéseinek karbantartási, javítási és műszaki vizsgára való felkészítései kerülnek elvégzésre. Gépjármű parkunk 2020. évben érdemben nem változott.

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

A folyamatos üzemvitel biztosítása mellett 2020. 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 szerelőinek összehangolt munkájával elvégeztük. Eszközeink műszaki állapota kielégítő.

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 nagy mértékben elősegítik a pályázati lehetőségek.

9. Munkavédelem, biztonságtechnika (készítette Keszler József)

2020. évben munkaterületünkön munkahelyi baleset nem történt. Gépi eszközeink, berendezéseink előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetjük, a feltárt hiányosságokat jegyzőkönyvben rögzítjük és folyamatosan megszüntetjük.

Cégünk telephelyein szükségszerűen az erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatait elvégeztetjük, a feltárt hiányosságok kijavítását folyamatosan elvégezzük. Munkabiztonsági nyilvántartásaink naprakészek.

10. Ügyfélszolgálati iroda (készítette: Dr. Légrádi Éva)

A lakásgazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs-, ügyviteli-, nyilvántartási-, adatszolgáltatási- és jogi előszítési feladatokat társaságunk ügyfélszolgálatos munkatársai végzik. E feladatok tekintetében érdemi változás 2020-ban nem volt.

COVID-19 járvány miatt ügyfélszolgálati irodánk hónapokig személyes ügyfélfogadás nélkül, telefonon és írásban volt kénytelen az ügyfelekkel kapcsolatot tartani.

Lakásbérletek

2020. évben 230 önkormányzati bérlakás állt társaságunk vagyonkezelésében. A nyilvántartott bérlők száma 311 fő, ebből 209 fő lakik önkormányzati szociális bérlakásban.

A lakásbérleti jogviszony folytatásának feltételeit az önkormányzat lakásrendelete írja elő. E szerint a lakásbérleti szerződés a bérlő erre irányuló kérelme esetén, csak akkor hosszabbítható meg, ha igazolja, hogy közműtartozása, közös költség tartozása, köztartozása vagy más jellegű az önkormányzattal és a képviselő- testület szerveivel szemben tartozása nem áll fenn.

A felülvizsgálat eredményeképpen az elmúlt egy évben összesen 143 esetben került sor a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására. Ebből 19 piaci alapon bérbeadható lakásra, 4 szakemberlakásra, és 120 egyéb lakásra történt szerződéskötés.

12 bérlő esetében a hosszabbításhoz szükséges feltételek fenn nem állása miatt (pl.: 1 esetben a jövedelem meghaladta a rendeletben előírt összeghatárt, 9 esetben a kérelmező a felülvizsgálat során nem működött együtt, vagy 2 esetben egyéb okból, pl.: életvitelszerűen nem lakta a lakást) nem kerülhetett sor a lakásbérlet meghosszabbítására. Esetükben társágunk kiköltözési értesítőben kötelezte a bérlőt a lakás határidőre történő visszaadására.

A lakásbérleti szerződések felülvizsgálata nyomán 137 esetben került sor a fennálló lakbértartozás kiegyenlítésére. Részletfizetési megállapodást 6 bérlővel kötött társaságunk, mintegy 728.180 forint összegben. E tartozásállományból 2020. december 31. napjáig 2 bérlő rendezte tartozását, összesen 71.170 Ft összegben.

A lakbértartozást felhalmozó bérlők döntő hányadát az elmúlt évekhez hasonlóan a szociális alapon lakáshoz juttatott lakásbérlők teszik ki.

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

Az elmúlt évben a koronavírus miatt többszöri alkalommal elrendelt veszélyhelyzeti intézkedések miatt a kintlévőségek behajtása, illetve a lakáskiürítéseket célzó intézkedések intenzitása a korábbi évekhez lassabb ütemben folyt.

11. Létszám és bérgazdálkodás (készítette: Trábert Ottóné)

2020-ban a társaság éves statisztikai állományi létszám a 110 fő volt. (2019/ 114 fő) ebből:

- fizikai: 83 fő
- szellemi: 27 fő

Év közben belépők száma 26 fő (2019/ 22 fő), kilépők 36 fő (2019/ 20 fő)

2020. évi bruttó havi átlagkereset 261.584 Ft (2019-ben 231.003 Ft)

ebből:

- fizikai 233.126 Ft (2019-ben 200.082 Ft)
- szellemi 349.068 Ft (2019-ben 367.938 Ft)

A 2020-ban megalkotott cafeteria szabályzat értelmében a társaság dolgozói évi bruttó 115.000 forint mértékű juttatásban részesültek, melyet választásuk szerint pénzben, vagy SZÉP kártya formájában tudtak igénybe venni.

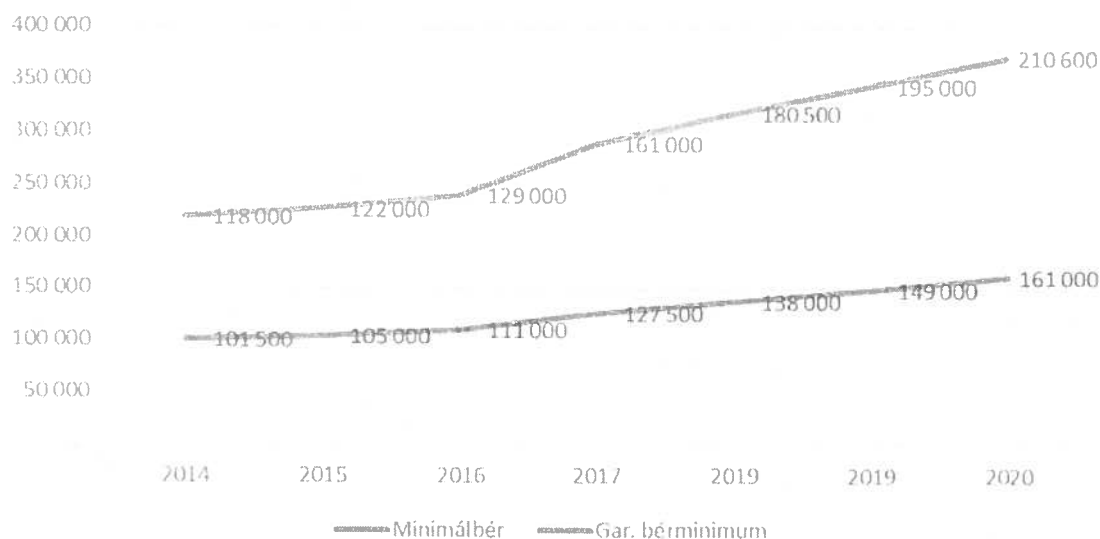
Összegzés

2020-ban társaságunknál 79 m Ft (2019: 80,5mFt) veszteség keletkezett. A negatív eredmény, mint a fentiekből már kiderült alapvetően az alábbi komponensből tevődött össze: építőipar 54 millió forintos vesztesége, 15 millió forint a beruházás kapcsán megképzett céltartalék, révhajózási ágazat 19,5 millió forintos veszteségéből (állami támogatással, kompenzációval, értékcsökkenést figyelembe véve), a behajthatatlan követelések leírásából, az értékcsökkenési leírásokból, az inert lerakó 14 mFt, a határkikötő 5,7 mFt, a turisztikai létesítmények 5,5 mFt veszteséből.

A társaságban továbbra is van olyan ágazat, mely képes pozitív eredményt termelni, ezáltal pl. a közfeladat ellátás ágán keletkező veszteségeket csökkenteni. Az MVR NKft tulajdonában álló üzleti és egyéb helyiségek, illetve az Inkubátorház eredménye 44,7 mFt nyereség. Összeségében 2,4 mFt forint erejéig pozitív eredménnyel végezzük a Dél-Kom Kft részére a gépjármű-javításokat, valamint a Biokom Kft részére a hulladékszállítást.

Mint azt a tavalyi beszámolóban is kifejtettük, a minimálbér és a garantált bérminimum évről-évre végrehajtott markáns emelése önmagában véve is jelentős mértékű kiadási többletet eredményez. 2020-ban ezen a címen 17,8 mFt többletköltségünk keletkezett (2019: 24 mFt).

A minimálbér és a garantált bérminimum
változása



A COVID-19 világjárvány miatt az MVR NKft. 2020-ban 22.319 eFt eredménytől esett el, mely a bérleti díjak, jegyár-bevételek, szolgáltatási bevételek markáns csökkenésének tudható be. Védekezésre (maszkok, védőöltözetek, óvintézkedések, többlet takarítási feladatok) 12,4 m Ft-ot költöttünk.

A társaság ágazatait áttekintve látható, hogy a meghatározó, nagy volumenű üzletágak bevétel szerzési lehetősége korlátozott, az árak nem piaci alapúak, hanem „hatósági jellegűek”, azaz az tulajdonos Önkormányzat által megállapítottak.

A társaság által Mohács Város Önkormányzata irányába fizetett helyi adók, bérleti díjak és egyéb befizetések összege 39,4 m Ft.

Az MVR NKft részére juttatott önkormányzati forrásokkal (kulturális és közművelődési feladatok ellátása) a társaság elszámolt. Az elmaradt programok miatt a rendelkezésre bocsátott forrásokból 3.133.219 Ft nem lett felhasználva, az a 2021-es évre átvitelre került.

Az MVR NKft. ügyvezetőjeként kérem Polgármester Urat, hogy a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2020. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Mohács, 2021. április 13.

Mohácsi-Bugarszki Norbert
ügyvezető igazgató

