

BESZÁMOLÓ

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft

2014 évi működéséről

Készítette: Hűber Ádám ügyvezető igazgató

Mohács, 2015. március 31.

1. Általános tájékoztató

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft 2014-ben gazdálkodási évét pozitív gazdálkodási eredménnyel zárta.

A szennyvíztisztító gépészet felújítására felvett MFB forrású hitel Mohács-Víz Kft részére történő átadásához a Bank nem járult hozzá, mivel a hitel fedezetét biztosító víziközmű törzsvagyron nem került a Mohács-Víz Kft tulajdonába. (Törvényi rendelkezés alapján nem is kerülhet).

Jelenleg Társaságunk fizeti a hitelt úgy, hogy egy megállapodás keretében a Mohács-Víz Kft megtéríti számunkra a hitel részleteit.

- Társaságunk eredményes gazdálkodását jelentős mértékben rontotta a hulladékszállításához kapcsolt „rezsidíj csökkentés”.

A díjcsökkentéssel kapcsolatban Társaságunk semmilyen kompenzációban nem részesült.

- A közlekedésben a 2014-es évben Társaságunk a működési veszteségek pótlására központi támogatásban részesült 30.000.000.-Ft mértékben. E nélkül az ágazat életképtelenné válna, ugyanis a jelenlegi alacsony utazási igények miatti árbevétel költségcsökkentéssel nem kompenzálható.

- Az építőipari tevékenységünk jellemzően az állományunkban vagy kezelésünkben lévő ingatlanok karbantartásában merült ki, annak ellenére, hogy több építési közbeszerzésen indultunk, eredménytelenül.

- 2013. november 01-től Társaságunk Nonprofit Kft-ként folytatja tevékenységét, kizárólag a hulladék gazdálkodási tevékenységből adódóan.

Lehetőségünk lett volna a hulladékgazdálkodást önálló társaságként – Nonprofit Kft-ként – működtetni, ez azonban a jelenlegi működésünk és vagyonunk megosztását is igényelte volna, másrészt úgy ítéltük meg, hogy az új társaság a jelenlegi szabályozórendszerek alapján életképtelen lett volna.

- Gazdálkodásunkat és fizetőképességünket stabilan végeztük, ill. megtartottuk a tárgyévben, azonban ehhez 50 MFt folyószámlahitelre is szükségünk volt.

2. Építőipari tevékenység

(Készítette: Besenyi Sándor)

Feladataink 2014-ben:

2014. évben a korábbi évekhez hasonlóan, felújítási karbantartási munkákat végeztünk, nagyobb volumenű, külső megrendelésre végzett kivitelezési munka ez évben nem volt. Nagyobb értékű felújítást végeztünk a révátkelés vízi eszközein. Több külső megrendelésre végzett munka volt, mint az előző években, önkormányzatoknak, társasházi lakóközösségeknek. Saját beruházásként szelektív válogató csarnokot építettünk.

Főbb munkáink a következők voltak:

- Szabadság u. 20. sz. épület részleges külső felújítása
- Dózsa 50. sz. épület kéményeinek, bontása, felújítása, tető felújítás
- Szabadság u. 10. sz. épület homlokzat felújítása, megrendelésre
- Szent János utca 19. számú épület megerősítő felújítása, megrendelésre
- Raiffeisen bank bejárati ajtó felújítása, megrendelésre
- Tetőfedés javítása Polgármesteri Hivatal zsindelyfedés, megrendelésre
- Határkikötőben megrendelésre végzett garanciális javítási munkák, megrendelésre
- Újváros 6. számú épület kémények felújítása, megrendelésre
- Erdősmárok Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, megrendelésre
- Horváth K. u. 2., Brand Ede 2/A és B lépcsőházak felújítási munkái, megrendelésre
- Vörösmarty u. 2-ben terasz felújítás, megrendelésre
- Cargill ZRT. udvartéri javítási munkák, megrendelésre
- 1 db lakókocsi felújítása
- Szelektív csarnok építése, saját beruházás
- Ügyfélszolgálati irodánkban szellőző rendszer kiépítése
- Felújítási munkák Önkormányzati bérlakásokon és egyéb bérbe adott ingatlanokon
- Javítási karbantartási munkák a Mohácsi Határkikötőben
- Javítási, felújítási, karbantartási munkák a Révátkelésnél, pontonok felújítása
- Bendegúz hajó fűtés korszerűsítése, felújítása
- Uszályok felújítása, festése
- Felújítási munkák a Mohácsi temetőben és kriptá építések
- Mohácsi Római Katolikus köztemető üzemeltetése
- Hulladék szállítással kapcsolatos vízóra leolvasások
- Telephelyeink fűnyírása
- „Gödör”-ben 3 db értékesített lakás.

Építőipari részleg létszáma: A részleg létszáma előző évihez képest nem sokban változott, egy segédmunkás helyett egy fő udvaros, fűnyírással foglalkozó személlyel bővült.

fizikai állomány: 15 fő

2 fő asztalos

2 fő víz-fűtésszerelő

2 fő villanyszerelő

2 fő kőműves

2 fő ács

1 fő segédmunkás

2 fő karbantartó

1 fő udvaros

1 fő anyagbeszerző

temető üzemeltetés:

1 fő gondnok

1 fő sírásó

1 fő takarító

adminisztratív létszám:

1 fő építésvezető

1 fő házkezelési előadó és művezető

Termelés

Éves árbevétel: 97.938.- E Ft

Eredmény: 21.515.- E Ft

Az elvégzett kivitelezési feladatok részletezése:

– Megrendelésre végzett munkák:

Szent János utca 19. számú épület („árvizes ház”) megerősítő felújítása az utcai homlokzati fal elbontásával és újra építésével, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal megrendelésére.

Raiffeisen bank bejárati ajtó felújítása a Mohácsi Polgármesteri Hivatal megrendelésére.

Tetőfedés javítása Polgármesteri Hivatal, zsindelyfedés, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal megrendelésére.

Határkikötőben megrendelésre végzett garanciális javítási munkák, csempeburkolatok, padlóburkolatok javítása, törött lapok cseréje, hibás falfestések felújítása, kerítéstalpak cseréje az Aktív Kft. alvállalkozójaként.

Újváros 6. számú társasház épület kémények felújítása, a lakóközösség megrendelésére a lapostető feletti részek visszabontásával

Erdősmárok Polgármesteri Hivatal épületének felújítása a hivatal megrendelésére, festő-mázoló, kőműves, asztalos munkák

Horváth K. u. 2., Brand Ede 2/A és B lépcsőházak előlépcsőinek felújítási munkái, a társasházi lakóközösség megrendelésére

Vörösmarty u. 2-ben terasz felújítás a társasházi lakóközösség megrendelésére

Cargill ZRT. udvartéri javítási munkák a térburkolatokon

Szabadság u. 10. sz. épület homlokzat felújítása, festés-mázolás, megrendelésre

– Felújítási munkák Önkormányzati bérlakásokon

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

Szabadság u. 20. sz. épület részleges külső felújítása, kapualj és udvari homlokzat vakolat javítása és festése

Dózsa 50. sz. épület kéményeinek bontása, felújítása, tető felújítás, cserép átrakás.

Kossuth L. u. 35-ben: földszintes lakóház tető felújítása, cserép átrakással, fürdőben csempézés, villamos javítás, festés.

Budai Nagy Antal u. 14-ben: gépészeti, asztalos, festő felújítási munkák a visszaadott lakásokban.

Szűk u. 5-ben: Egy lakás felújítása, beköltözhető állapotba hoztuk, tetőfedés felújítása a teljes épületen, belső javítás, vakolatok, gépészet, villanyszerelés, csempézés, festés, vízóra akna építése

Kossuth L. u. 6-ban tetőjavítás, aljzatbetonozás

– Temető üzemeltetése

Kriptákat betonoztunk értékesítésre 6 db 2-es és 1 db 4-es és 1 db 3-ast.

A gesztenyefákat permeteztettük a nyár folyamán két alkalommal kártevők ellen.

A fák esetében folyamatosan jelentkező probléma, hogy az ágak letörnek, az alattuk lévő sírokra zuhanva, azokban kárt okozva. Az idén 6 db veszélyesnek ítélt, illetve kiszáradt fát vágattunk ki, kettőt szélvihar csavart ki szinte tövestől a sírokra zuhanva, összetörve azokat. Veszélyt jelző bejelentések folyamatosan érkeznek.

Állandó üzemeltetési feladatok: kapuk zárása-nyitása, hó eltakarítás, a keletkezett hulladékok, koszorúk, szemét összegyűjtése, elszállítása, fűnyírás, takarítás, temetésekkel kapcsolatos teendők, adminisztrációs munkák.

– Határkikötő

A mindig éppen aktuális javítási karbantartási munkákat végeztük szükség szerint.

– Révátelésnél

A mindig éppen aktuális javítási karbantartási munkákat végeztük szükség szerint. Nagyobb felújítás volt a pontonok műszaki vizsgáztatását megelőző teljes körű felújítása.

Asztalos, lakatos, festő-mázoló munkák, ütköző gerendák cseréje.

Bendegúz hajó fűtés korszerűsítése, felújítása

Uszályok felújítása, festése

– Hulladék átrakó

Kiseb javítások, átalakítások

– Inert lerakó telep

Szelektív hulladék válogató csarnok építése, saját beruházásként, acél vázszerkezettel, szendvicspanel burkolattal, villamos energia csatlakozással, tömörítő gép energia ellátására

2015-ben tervezett munkák: Duna u. 20. tető felújítás. Pályáztunk a Brodarics iskola tornaterem bővítés kivitelezési munkáira. Szélső utcai telepünkön és a Révműhelynél fűtés korszerűsítés a fűtési költségek csökkentése érdekében. Szélső utcai telepünkön térbetonozás.

3. Kompközlekedés és révhajózás

(készítette: Csóka István)

I. Mohács-Újmohács komp és révátkelőhely

A gazdasági válság okozta 2008-tól kezdődő forgalomcsökkenés 2014-ben megfordult és kismértékű növekedés mutatkozott.

Személyjegyekből 2014-ben 2,5 %-kal nőtt az eladás, a kerékpáros jegyeknél 3,3 % a növekedés. A személygépkocsi forgalom 2,3 % növekedést mutat. Jelentősebben, 7,9 %-kal nőtt az 5-10 tonna kategóriájú teherjármű forgalom.

A kedvezményes bérletáraknak köszönhetően a helyi lakosság egyértelműen a bérletes utazást veszi igénybe. Ezt jelzi az eladott bérletek számának 4,2 %-os emelkedése, ami viszont messze elmarad a 2013-as 14 %-os emelkedéstől. Szinte minden bérletkategória növekedést mutat.

A dolgozó bérlet és a hozzá kapcsolódó kerékpár, ill. motorkerékpár bérlet eladás 5 %-kal emelkedett.

A személygépkocsira váltott bérletek száma több mint 10 % emelkedést mutat.

„Egyéb 3,5 tonna alatti” járművekre váltott bérlet értékesítések 15 %-kal csökkentek.

Összességében megállapítható, hogy a jegyeladások 2,4 %-kal, a bérlet értékesítések 4,4%-al növekedtek, köszönhetően az alacsony inflációnak, az olcsóbb üzemanyagáraknak, a rezsicsökkentésnek valamint a szigeti térségben zajló beruházásoknak.

Kompforgalom alakulása 2008 – 2014 évek között

Megnevezés	2008.év eladott darab	2009.év eladott darab	2010. év eladott darab	2011. év eladott darab	2012.év eladott darab	2013.év eladott darab	2014.év eladott darab	2014/2013 Forgalom db. Növek./csö kk	Index % 2014/2013 darab
Személy jegy	198.316	174.013	141.385	148.511	150.217	172.029	176.499	+4.470	102,5
50 %- os szem.jegy	85.387	82.943	67.941	71.685	53.736				
Kerékpáros jegy	16.296	14.833	12.003	13.277	13.076	11.761	12.158	+397	103,3
Motor. Utánfutó	4.652	3.700	2.910	3.460	3.599	3.249	3.184	-65	97,9
SZgk. (1,5 t-ig)	80.699	70.662	56.444	55.127	50.831	49.992	51.160	+1.168	102,3
Szgk (1,5 t felett)	2.958	3.572	3.606	3.871	4.122				
Tgk 0-5 to	11.995	8.899	7.895	7.889	7.549	7.569	7.849	+280	103,6
Tgk.5-10 to- ig	780	473	394	536	424	367	396	+29	107,9
Tgk.10-20 to- ig	1.232	1.017	933	919	888	866	627	-239	72,4
Egyéb	185	124	181	245	195	206	208	+2	100,9
Jegy összes	402.500	360.236	293.692	305.520	284.637	246.039	252.081	+6.042	102,4
Dolgozó bérlet	4.818	4.589	4.262	4.809	5.069	5.757	6.060	+303	105,2
Kerékpár bérlet	1.232	1.205	1.105	1.168	1.272	1.444	1.482	+38	102,6
50 %-os kerékpár.	1.860	1.794	1.606	1.688	1.455	1.440	1.579	+139	109,6
Motor bérlet	28	38	35	4	17	37	50	+13	135,1
Szgk. Bérlet	1.659	1.585	1513	1.697	1.711	1.759	1.951	+192	110,9
Egyéb gj. Bérlet	80	88	88	101	123	149	128	-21	85,9
Tanuló/Nyugdíjas b.	4.763	4.636	4.386	4.348	3.577	4.465	4.448	-17	99,6
Bérlet összes	14.440	13.935	12.995	13.815	13.224	15.051	15.698	+647	104,2

Külön elemzést érdemel a Tgk.10-20t jegyeladások 27,6%-os csökkenése.

E negatív folyamat 2008 óta folyamatosan tart.

2014-ben 627db*-ot értékesítettünk, ez szinte fele a 2008-as 1232 db-nak. Egy ilyen jegy 2008-ban 5250 Ft/db, 2014 -ben 8640Ft/db került, ez 64,5%-os árnövekedést jelent. Ebben a szegmensben árbevételünk 2008-ban 6.468.000Ft volt, míg 2014-ben 5.417.280 Ft, ami 16%-os csökkenést mutat.

A vizsgált időszakban a forgalom csökkenés (49%) olyan mértékű, hogy a 64,5%-os áremelések dacára is 16%-os árbevétel csökkenést eredményezett ebben a kategóriában.

A kategória forgalom csökkenésének lehetséges okai 2008-2014 években:

Ezt a típusú forgalmat a kamionok és a tehergépkocsi szerelvények generálják(ták). Döntő többségükben szigeti irányból rakottan, terményt és faárut szállítanak, városi irányból pedig üresen veszik igénybe szolgáltatásunkat.

Egy ilyen mai modern jármű cca. 30 liter/100km üzemanyag fogyasztással rendelkezik. Az üzemanyag átlagárak 2008-ban: 283,2 Ft/l, 2014-ben: 394,8 Ft/l, tehát 2008-ban 100 km üzemanyagköltsége 8496 Ft volt, addig 2014-ben 11844 Ft .

A kompátkelő alternatívája a Baja Duna híd felé történő kerülő, ami kb. 81 km-es távolság Újmohács-Baja – Mohács viszonylatban. A fenti számítás alapján e viszonylatra az üzemanyag fogyasztás költsége 2008-ban 6882 Ft, míg 2014-ben 9594 Ft volt.

Átkeléskor egy-egy ilyen járműre 2 db Tgk10-20 kategóriájú jegy megváltása szükséges. Egy átkelés 2008-ban 10500 Ft-ba, 2014-ben pedig már 17280 Ft-ba került.(személyjegy nélkül).

Tehát megállapítható, hogy 2008-ban a bajai kerülő 3618 Ft-tal volt olcsóbb, addig 2014-ben már 7686 Ft-tal került kevesebbe, mint a kompon történő átkelés.

(2015-ben a bajai kerülő árelőnye tovább javul, köszönhetően az alacsony gázolaj áraknak)

(*2014.09.30.-tól 2014.11.24.-ig a kisebb hordképességű LIGET komphajó közlekedett, ezért 10 t-nál nagyobb össztömegű járműveket nem szállítottunk)

Révközülekedési ágazat eredményeinek alakulása 2008-2014 években

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012	*	*	Index 2014/ 2013
Árbevétel	148.400.113	126.106.807	114.247.731	124.563.438	141.324.879	175.736.518	185.882.835	105,77
Árkiegészítés	8.593.136	7.582.026	6.709.864	6.863.428	7.425.429	5.735.466	5.990.309	104,44
Árbevétel össz.	156.993.249	133.688.833	120.957.595	131.426.866	148.750.308	181.571.984	191.873.144	105,73
Szűkített önköltség	133.911.426	127.866.518	113.511.861	131.851.966	161.815.464	158.498.743	179.278.174	113,11
ebből: bér	55.378.557	51.561.294	49.572.279	55.673.171	67.270.772	71.502.714	79.785.762	111,58
anyag	23.475.380	39.652.116	20.229.607	25.304.235	37.818.660	28.143.030	39.293.700	139,62
ebből: energia	17.264.768	12.311.217	14.390.969	17.194.034	24.578.423	19.816.700	18.818.061	94,96
Eredmény	-14.993.000	-30.860.000	-21.491.447	-22.226.486	-38.369.517	-6.792.429	-19.660.737	505,23

*Megjegyzés: A 2013 évi árbevétel tartalmaz 26.500.000.-Ft, a 2014. évi árbevétel tartalmaz 30.000.000.- Ft működési célú állami támogatást is!

2013 támogatás nélkül:árbevétel: 149.236.518
 árkiegészítés: 5.735.466
 árbevétel összesen: 155.070.984
eredmény: - 33.292.429

2014 támogatás nélkül:árbevétel: 155.882.835 index (2014/2013) 104,4 %
 árkiegészítés: 5.990.309 104,4 %
 árbevétel összesen: 161.873.144 104,4 %
eredmény: -49.660.737 163,4 %

2014 évi árbevételünk 2013 évhez képest 4,4%-kal emelkedett a megemelkedett forgalom hatására. De még csak most érte el és haladta meg 3,1%-al először a válság előtti 2008-as szintet, dacára a többszöri áremeléseknek.

A bérköltségek 11,6 %-al növekedtek. 2014 januárjában a minimálbér és a garantált bérminimum 3,5 %-kal, a nem e két bérkategóriában foglalkoztatottak bére májusban 3%-kal emelkedett. További növekedést okozott a parti szemlékkel kapcsolatban felmerülő javításokat végző, más ágazatból átcsoportosított dolgozók bérkifizetései, valamint a kiküldetési díjak és az ágazatban a hajózási szakemberhiányból adódó túlóra kifizetések is.

Anyagköltségünk jelentősen 39,6%-kal növekedett. Ezt a 2014 évre eső sorozatos parti szemlék - Sziget komp, 4 db úszómű, uszály – költségei okozták. További költségnövekedést okozott a 2013 évi kompok-révek pályázat lebonyolításának 2014 évre történő átcusúsítása. A beruházás összértéke 9.023.234 Ft, az önrész 5.513.075 Ft volt.

A felújítások következtében eszközeink üzembiztonsága jelentősen növekedett.

Az energia költség 5,05%-kal csökkent, köszönhetően az alacsonyabb üzemanyagáraknak, valamint annak eredményeként, hogy a hajóinkra üzemanyag felhasználás ellenőrző rendszerek kerültek beépítésre, melyek segítségével a felhasznált gázolaj mennyiségét sikerült a működéshez szükséges minimális szinten tartani, így az üzemanyag költséget optimalizálni.

A 2014 évben elinduló kedvező folyamatok csekély mértéke nem képes ellensúlyozni az ágazatot 2009-ben elérő gazdasági válság drasztikus forgalomcsökkentő hatását, amit az ágazat ez idáig nem volt képes kiheverni.

Mindezek az ágazat jelentős veszteséggel történő működését eredményezték.

(A gazdasági válság nélkül a árbevételünk alakulása 2014-ben, 2008-as forgalommal és 2014-es jegy és bérlet árakkal számolva: 204.071.820 Ft

Amennyiben a válság nem következik be úgy az ágazat pozitív eredményre lenne képes.)

2015. évi előrejelzés

2015 évben a komp és révközlekedés várhatóan továbbra is jelentős veszteséggel képes csak működni. A jegyek 5%-os, a bérletek 1,8 %-os áremelése valamint a költségvetési törvényben rögzített 30.000.000 Ft-os működtetési támogatás együttevén sem lesz képes az ágazat működését nyereségesé tenni.

A veszteségek csökkentésére társaságunknak csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.

A legjelentősebb költségtényező a munkabér. Azonban ezt már nem tudjuk tovább csökkenteni mivel a kompra és a hajókra előírt számú és képesítésű személyzet foglalkoztatását írja elő a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetve a bérszínvonalak a kötelezően előírt minimálbér és a garantált bérminimum szintjén vannak. Másik jelentős költségtényező az üzemanyag felhasználás költsége. Az üzemanyag fogyasztást már optimalizáltuk a motorok, hajtóművek felújításaival illetve az üzemanyag ellenőrző rendszerek működtetésével.

A költségek csökkentése már csak az üzembiztonság rovására lehetséges a javítások karbantartások elodázásával, gyengébb minőségű és olcsóbb alkatrészek beépítése esetén, ami pillanatnyilag ugyan költségcsökkentő tényező lehet, de hosszútávon biztos, hogy ez lesz drágább.

A veszteség csökkentésének másik lehetősége az árbevétel növelése.

A bevételek növelésére is csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésünkre.

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

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

A tehergépjármű forgalom növelése azonban hosszabb távon talán lehetséges. Amennyiben a kompátkelés versenyképesé válna a bajai hídon történő kerülővel, úgy a térség szállítmányozói talán újra a kompátkelést vennék igénybe.

Eszközök

„Sziget” komphajó

A komphajó biztosítja a nappali átkelést.

A 2014 évi kompok-révek pályázat keretében sikeresen pályáztunk és 5.471.859 Ft támogatást nyertünk el a komphajó parti szemléjének és állagmegóvó felületvédelmének elvégzésére. A teljes beruházás 10.358.209 Ft-ba került. Az önrész 4.886.350 Ft volt.

Parti szemléje 2024-ben esedékes.

„Mohács Port” kishajó

A kishajó biztosítja az éjszakai átkelést, valamint 2010.03.01.-től a Határcikötő tartalék hajója. Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások és javítások elvégezve.

Parti szemléje 2018-ban esedékes.

„VUK” kishajó.

A kishajó az éjszakai átkelés tartalék hajója.

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások és javítások elvégezve.

Parti szemléje 2018-ban esedékes.

„Liget” komphajó

Jelenleg tartalékot képez, az átkelés zavartalan biztosításának érdekében.

A „Sziget” parti szemléjének időtartama alatt 2014 09 30 - 2014 11 24 között zavartalanul, gyakorlatilag meghibásodás nélkül biztosította az átkelést. Üzemeltetése során a 10 t-nál nagyobb össztömegű járműveket nem szállítottuk, korlátozott hordképessége (35 t) miatt.

Működtetése idején tapasztaltuk, hogy Mohács 600 cm-t meghaladó vízállástól, a szigeti oldali hajócsavar eléri a lejáró rámpa beton felületét és így a csavar sérülhet. Ezt a szigeti lejárórampa nem egyenletes lejtése okozza, a felső részen laposabb. Ezen oknál fogva a komphajó csak korlátozottan Mohács 600 cm vízállásig használható biztonságban.

„Csata” komphajó

2014 évben összevágásra értékesítésre került 5.666.000Ft értékben.

A Csata komphajó 1976-ban épült Balatonfüreden. A műszaki megoldások és a beépített alkatrészek (pl. Csepel diesel) az 50-es- 60-as évek Kelet Európai színvonalának feleltek meg.

A komp műszaki berendezései soha sem kerültek teljes körű felújításra. Ezért a komphajó műszaki állapota a kilencvenes évekre jelentősen leromlott az üzemképtelenség határára.. Az ezredforduló környékén a meghajtó motorjai cserélve lettek.(használtakra), azonban az elektromos és vezérlő rendszerei nem kerültek felújításra. Üzemeltetéséhez teljes körű felújításra, átépítésre lett volna szükség, aminek költsége (cca. 200 millió) társaságunk lehetőségeit meghaladta

2006-2014 között eladásával próbálkoztunk, sikertelenül.

2014-ben a komphajó leselejtezése illetve ócskavasként történő értékesítése mellett döntöttünk.

A felhasználható alkatrészeit (pl. motorok) a többi hajónk korszerűsítésére hasznosítottuk.

Úszóművek

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, javítások elvégezve.

2014-ben 4 db úszómű parti szemléjét végeztük el.

U-10230 Költsége: 2.490.050 Ft

U-10345 Költsége: 2.355.768 Ft

U-10382 Költsége: 3.726.675 Ft

U-10383 Költsége: 3.459.963 Ft

Kompátkelőhely lejáró rámpák műszaki állapota

A 2010.-2015. évi kisvizes időszakok rávilágítottak a lejáró rámpák végeinek meglehetősen rossz állapotára. 2011. novemberben elvégeztük a rámpavégek meder felmérését. A felmérés alapján megállapítható, hogy a 2003-ban elvégzett felújítás során történő kőszórást és betonozást gyakorlatilag teljes egészében elmosta a folyó. A felmérés költsége 375e Ft volt.

2011. november 11 - december 11 között a rendkívül alacsony vízállás (Mohács 140 cm alatt) miatt a kompközlekedés kritikussá vált. A teherjármű forgalmat felfüggesztettük, mivel a rámpavégek állapota nem tette lehetővé a megnövekedett merüléssel történő biztonságos kikötéseket. A vízállás minimuma december 04.-e volt, Mohács 86 cm.

További 5-10 cm apadás a kompközlekedés teljes leállítását okozta volna. Szerencsére december 05-től lassú áradás kezdődött, mely hatására ez a veszély lassacskán megszűnt. Azonban ez csak átmeneti állapot, mert egy ilyen helyzet bármikor újra bekövetkezhet.

2012-2015 években a vízállások minimuma nem érte el a Mohács 150 cm-t. Ennek köszönhetően a kikötések problémamentesek voltak.

Azonban a rámpa végek állapotának problémája továbbra is fennáll és egyre inkább időszerűvé válik a végleges megoldás kialakítása.

II. Mohács Határkikötő

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

Határátlépés és ellenőrzés céljából 2014-ben összesen 3.287 db hajó lett regisztrálva.

740 db személyszállító kirándulóhajó volt, ezek száma 8,9 %-kal nőtt az elmúlt évhez képest.

Teherszállító hajók száma 2.547, ami 11% csökkenést jelent 2013-hoz viszonyítva.

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

A határátlépésre jelentkező (ki- ill. belépő hajók) kiszolgálását öt állami Hatóság (NAV, BMRFK, BRFK, ÁNTSZ, KATASZTRÓFAVÉDELEM), valamint az üzemeltető MVR Kft munkatársai, illetve két expedíciós cég végzi a nap 24 órájában.

2014-től a NAV Bevetési Főigazgatóságának munkatársai is megkezdték munkájukat egy saját irodahelységben.

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

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

2014. január 1-jétől december 31-ig összesen 1755,67 órát töltött a hajó ezzel a tevékenységgel.

A fennmaradó időben a kikötőben készenléti állapotban várakozott.

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

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

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

4 fő takarító, 3 fő az üzemeltetés vezetésével kapcsolatos tevékenységet végez.

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

A hajó javítását a TMK műhely, a karbantartási és egyéb munkákat a Szélső utcai telephely szakemberei végzik.

Eszközök

Bendegúz hatósági hajó

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

2014-ben fűtésrendszere korszerűsítésre került. Költsége:4.745.834Ft volt.

Az üzemeltetéshez szükséges javítások, karbantartások folyamatosan elvégezve.

Parti szemléje 2016-ban esedékes.

Úszóművek

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások elvégezve.

III. Kikötői szolgáltatások

Mohács Port IV. és Mohács Port V. hajóállomások üzemeltetés

Kikötőhelyeinket 2007-ben létesítettük.

140 m hosszúságú hajókat képesek fogadni egy időben, akár 3-3 db-ot is.

Ivóvíz vételezésre valamint hulladék elszállítására is van lehetőség.

2014-ben 53 db kabinos személyhajó és 19 db egyéb hajó vette igénybe szolgáltatásunkat.

A hajók kikötéseinek száma évről-évre kevesebb.

IV. Dolgozók

Az ágazatban összesen 60 fő dolgozik, 35 fő rendelkezik különféle hajózási képesítésekkel ebből 13 fő hajóvezető, ami kevesebb a kívánatosnál.

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

Folyamatosan problémát jelent, hogy egyáltalán nincs a munkaerőpiacon hajózási képesítéssel rendelkező munkavállaló. A MAHART megszűnésével az iskola rendszerű képzés is megszűnt. Képesített hajóssá, csak a társaságunk által finanszírozott tanfolyamokat, képzéseket elvégző munkavállalóink válnak.

Ágazatunkba jelentkező munkavállalók első lépésként matrózképzésen vesznek részt. Matróz képesítés birtokában válnak a hajók személyzetének hivatalos tagjává. Ezután van lehetőség további hajóképesítések megszerzésére.

Hajóvezetővé csak a kiemelkedő képességekkel, nagyfokú felelősségtudattal és hajós szakmai elhivatottsággal rendelkező matrózaink válhatnak.

Országosan jelenleg két szervezet szervez évi 1-1 alkalommal hajóvezetői tanfolyamot. Egy ilyen tanfolyam összköltsége meghaladja az 1.000.000Ft-t.

A hajóvezető tanfolyam további feltételi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság valamint legalább 2 év matróz beosztásban szerzett gyakorlati idő megléte. Ezután lehet jelentkezni a következő hajóvezetői tanfolyamra, amit a bevett gyakorlat szerint téli időszakban rendeznek, majd a tanfolyam elvégzése után következik az elméleti és gyakorlati vizsga. Sikeres vizsga után ahhoz, hogy valakiből úgymond teljes értékű hajóvezető váljon, 8 hónap hajóvezetőként szerzett gyakorlat után lehet jelentkezni radarhajós vizsgára. A radarhajós képesítés megszerzése jogosít fel korlátozott látási körülmények között történő hajóvezetésre. Mint a leírtakból látszik nagyon bonyolult, hosszadalmas és drága megszerezni egy ilyen képesítést. Eddigi tapasztalatunk szerint felvételtől számított legkevesebb 5 évbe telt egy ilyen képesítés megszerzésére.

2008-óta 9 fő munkavállalónk szerzett hajóvezetői képesítést. Ezen időszak óta 5 fő hajóvezetőnk távozott társaságunktól, beszálltak vonalhajóra. Bérezés tekintetében társaságunknak meghaladja a lehetőségeit a vonalhajózással történő versenyképes bérezés biztosítása.

A következő 4 évben újabb 3 fő hajóvezető távozik, nyugdíjazásuk okán.

Az utánpótlás egyre nagyobb problémát jelent. Egyrészt a szigorú egészségügyi előírásoknak hajóvezetőnek csak kevesen, általában a fiatalabb 20-40 korosztály felelnek meg, másrészt a matróz időszakban töltött időre (2-3-4 év) csak a mindenkori minimálbért tudja társaságunk biztosítani. Ez nem túl vonzó, a munkavállalók számára nincs megtartóereje és döntő többségük egyszerűen tovább áll. A 2008 óta felvett dolgozóink közül, mindössze 3 fő szerzett hajóvezetői képesítést, abból 2 fő távozott.

Társaságunk számára komoly kockázatot jelent egy-egy ilyen hajóvezető képzés megszerzésére történő beiskolázás, mivel semmi garancia nincs arra, hogy a tanfolyam elvégzése után, az újdonsült hajóvezető társaságunknál maradjon. Tanulmányi szerződésben a munkavállaló csak a tanfolyam időtartamával arányosan kötelezhető munkaviszony létesítésére. Ez 3- 4 hónap.

Amennyiben nem lesz utánpótlás, 2020-ra nem tudjuk biztosítani a szolgáltatásokat.

V. Egyebek

Jégmadár kishajó

A szükséges karbantartások és javítások elvégezve.

Parti szemléje 2015-ben esedékes.

MVR 514 uszály

Parti szemléje 2014-ben elvégezve.

Költsége: 2.590.501.- Ft

MVR512 uszály

Javítások költsége: 988.558.- Ft

Parti szemléje 2015-ben esedékes.

MVR513 uszály

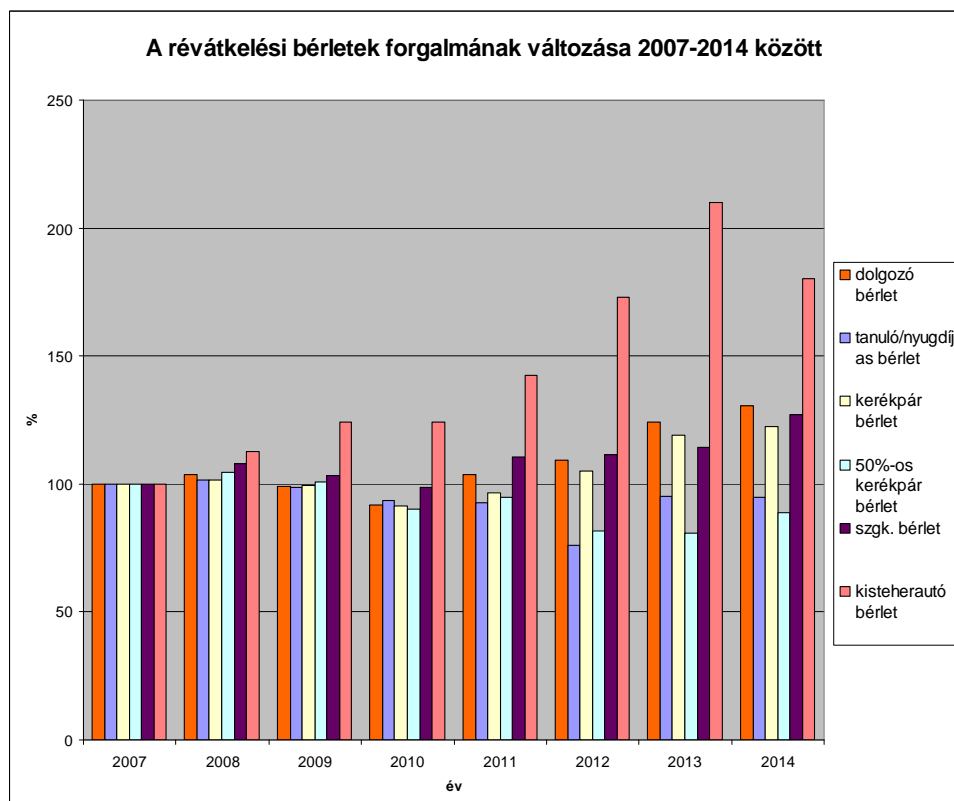
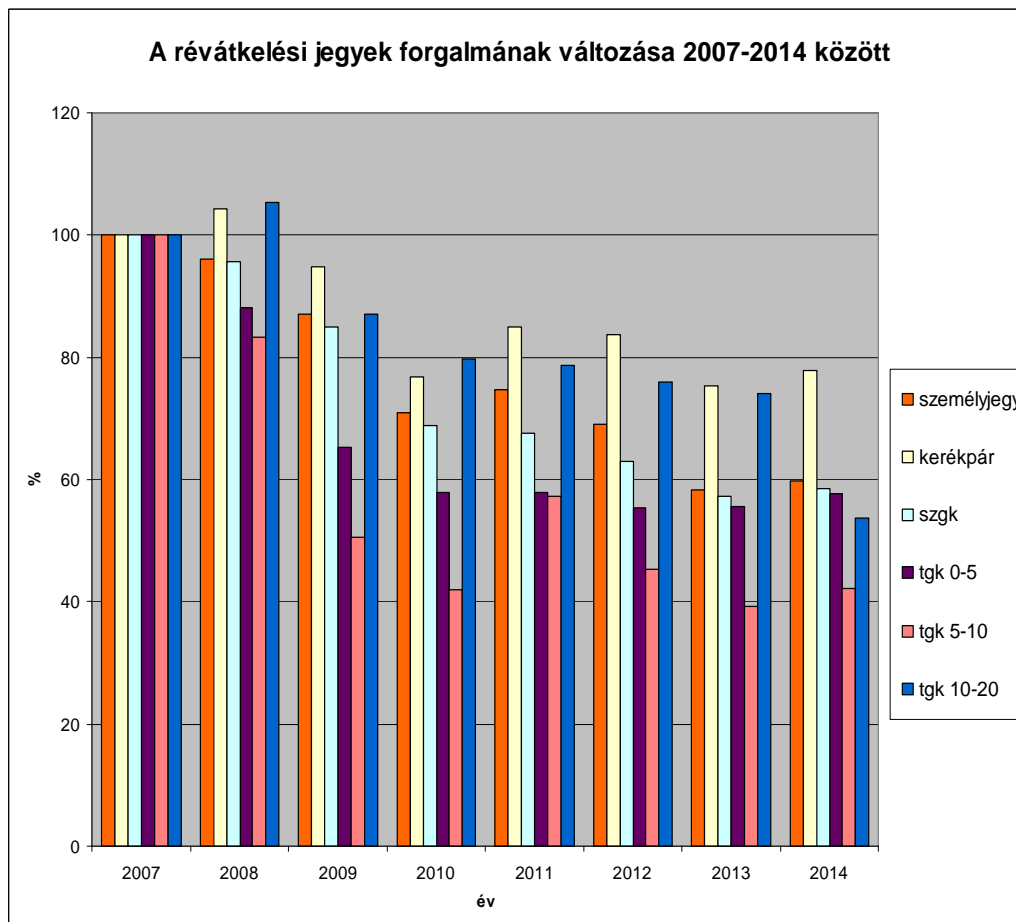
A szükséges javítások és karbantartások elvégezve.

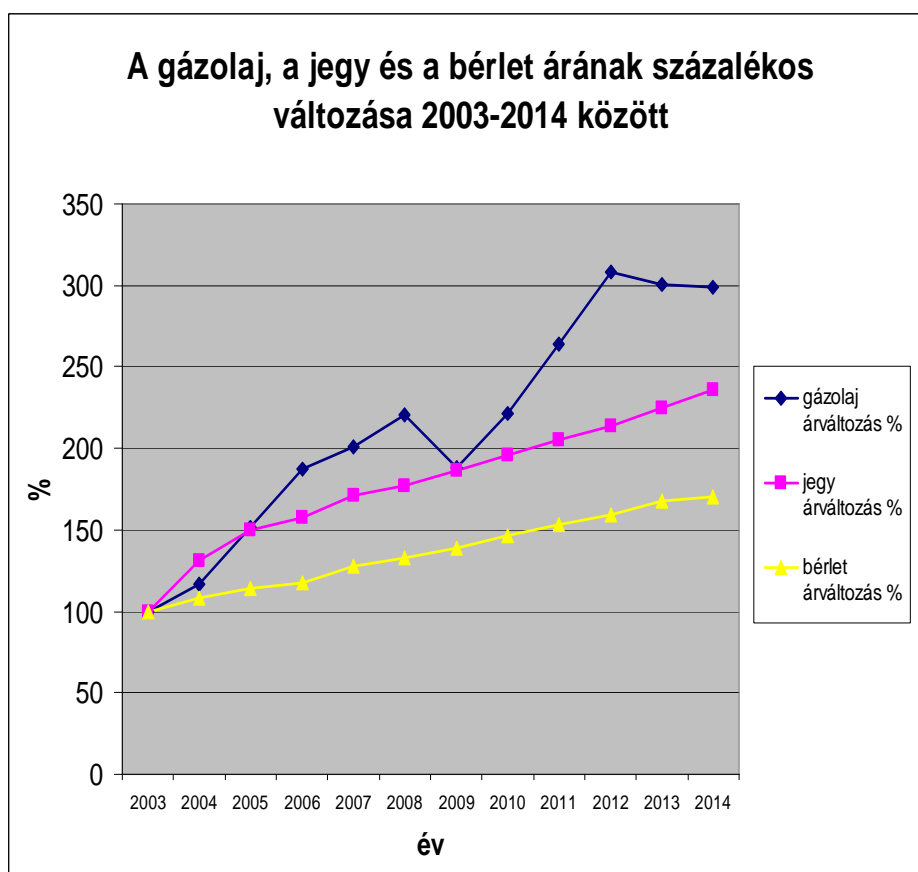
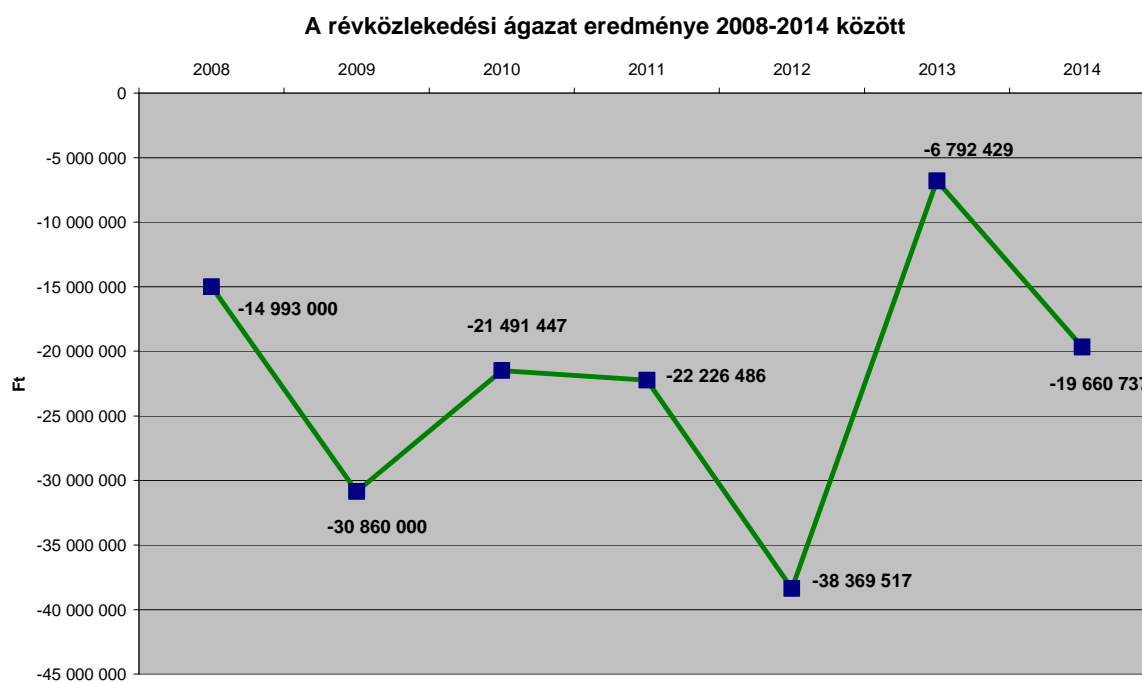
Parti szemléje 2016-ban esedékes.

A kishajó és a 3 db uszály biztosítja - téli időszakban - a kikötőhelyeink jégzajlás elleni védelmét, ezért további üzemeltetésük szükséges. Ehhez folyamatos karbantartásukra és felügyeletükre van szükség illetve a rendszeres hatósági vizsgákat is el szükséges végeztetni.

VI. Mellékletek

1. A révátkelési jegyek forgalmának %-os változása 2007-2014 között
2. A révátkelési bérletek forgalmának változása 2007-2014 között
3. Révközlekedési ágazat eredményeinek alakulása 2008-2014 években
4. A gázolaj, a jegy és bérlet árának %-os változása 2003-2014 között





4. Kommunális ágazat

(Készítette: Vida Zalán Vajk, Schramm Ágnes)

A korábbi évektől eltérően bővebb tartalommal készítettük el beszámolónkat, melynek egyik legfőbb oka, a részben Uniós elvárásoknak megfelelő általunk elvégzendő feladatok részletesebb kifejtése, az elvégzett feladatok eredményeinek értékelése, tapasztalatok megfogalmazása, másrészt a lehetséges jövőbeni árbevételi lehetőségek kiaknázása.

2014-es év alapvetően az első igazán komoly nehézségekkel tarkított év volt a Kft. hulladékgazdálkodási ágazatában. Ebben nem vagyunk egyedül országos szinten, melynek részben szakpolitikai, részben egyéb okai vannak. A 2013. július 1-től bevezetésre került rezsicsökkentés mellett a teljes hulladékgazdálkodási ágazatot érintő egységes árképzésig befagyasztott díjak az ágazat működését döntően meghatározzák. A közszolgáltatás egész országra egységesen alkalmazható díját 2013. évtől ágazati miniszteri rendelet rögzítené, azonban a szakminisztériumi „egységes árközlés” a mai napig nem történt meg.

Ennek következtében 2015-ben is nagy valószínűséggel a 2012. áprilisi díjak 10 %-kal csökkentett mértékével kell kalkulálnunk. Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a bevételi oldalon a kötött árképzés, és ezzel párhuzamosan a pluszban ránk rótt kötelezettségek költségei a várható eredményt negatívan befolyásolják. A „befagyasztott, rezsicsökkentett ár” megítélésünk szerint hosszú távon tarthatatlan, mivel például a világpiaci kőolajár-változások miatt a gázolaj éves átlagára ugyan kb. 2,5%-kal csökkent 2012-höz viszonyítva, ez alapvetően kedvező lenne, de a jogszabályok által előírt kötelezően végzendő különféle hulladékok begyűjtési kötelezettsége a futott km-ek mennyiségét jelentősen megnövelték, valamint az ehhez kapcsolódó útdíj-fizetési kötelezettség az immár megnövekedett km után is terhelte ágazatunkat. Az újabb jogszabályi változások miatt 2014. év februárjától további feladattal bővült az ágazat tevékenységi köre, nevezetesen a szelektív szigetekről származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtésével, illetve ezek elszállítása a Cikói hulladékkezelő, válogató létesítménybe, továbbá az üveg csomagolási hulladékok beszállításával Pécsre. E tevékenységek ugyancsak többlet km-futásteljesítményt generáltak. (Az elkülönítetten gyűjtött lakossági csomagolási hulladékokkal a beszámolónk további szakaszában részletesen foglalkozunk.)

A fentiek figyelembevételével az ágazat 2014. évi eredményeit döntően befolyásoló negatív tényező a díjbefagyasztás ténye, másrészt a jövőben várhatóan bevezetésre kerülő rögzített díj, mely egyértelműen befolyásolja a várható bevételeinket. Az elmúlt évben sem érvényesíthettük a részben Uniós elvárásokat, részben a teljesen józan és jogos környezetvédelmi szempontok érvényesülését biztosító jogszabályok által előírt, megnövekedett feladatellátásból fakadó többletköltségeket, melyek például az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése, előkezelése, szállítása során merültek fel.

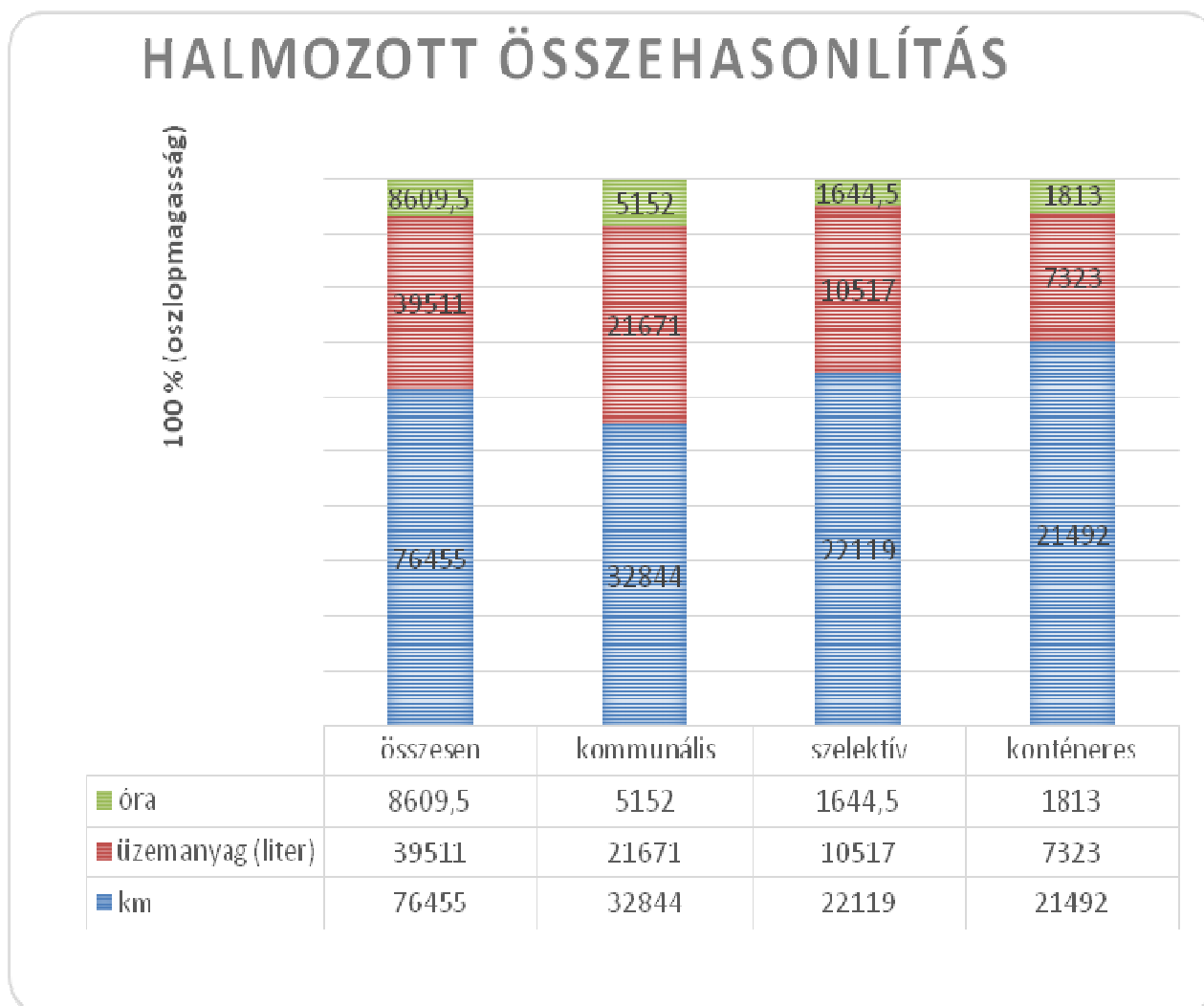
Nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, és ápolunk a szomszédos, környező illetve távolabbi, hasonló problémákkal „küszködő” közszolgáltatókkal, így egyértelműen leszögezhető, hogy a jelen, illetve közeli jövő legnagyobb problémája a bizonytalanság, mely valamelyest elbizonytalaníthatja a tulajdonos Önkormányzatot is, a jövőbeni egyre szigorúbban ellenőrzött, és egyre szigorúbb szolgáltatási követelményekkel szembesülő közszolgáltató jövőképevel kapcsolatban.

A fentiekől függetlenül kijelenthetjük, hogy számunkra a legfontosabb cél, a szolgáltatás színvonalának növelése mellett, a költségeink ésszerűsítése, csökkentése, továbbá a lehetséges árbevételek kiaknázása, minden, a tevékenységünket szabályozó jogszabály betartása, betartatása az ingatlanhasználókkal, melyhez ezúton is kérjük a tulajdonos Önkormányzat segítségét.

Részletesen az egyes hulladékáramokról:

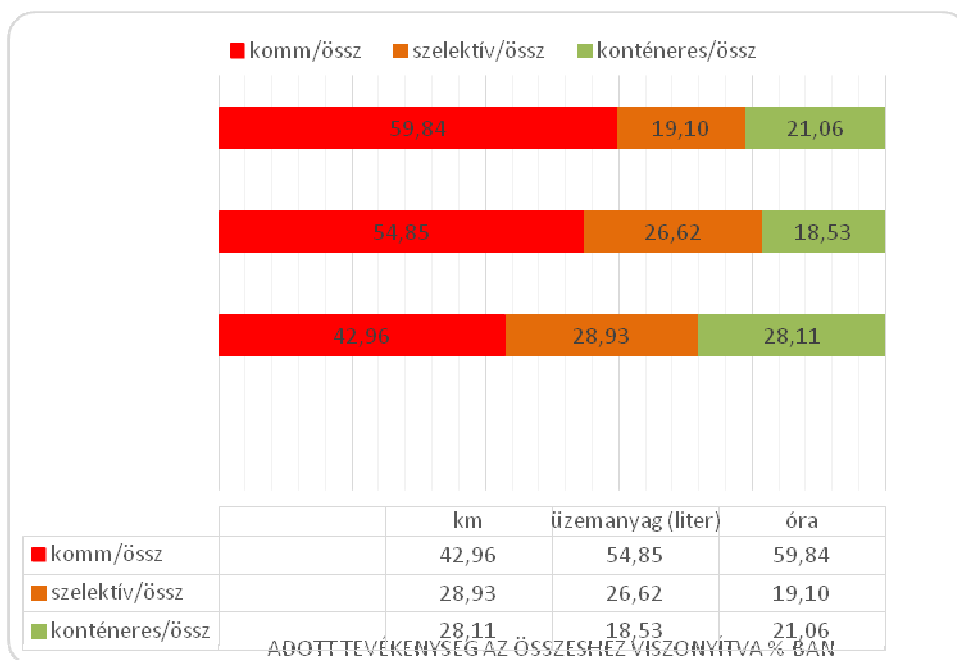
1.

Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is (EWC 20 03 01)



A megtett kilométerek száma 2014-ben összesen **76.455 km** volt, ennek során **39.511 liter** gázolajat használtunk fel, **8609,5 üzemóra** alatt. A fenti ábrán jól látható az ágazaton belül elkülöníthető tevékenységek részesedése, illetve azon belül a munkaidő, üzemanyag, km- futás a 100%-hoz viszonyítva.

Az egyes ágazati tevékenységek %-os megoszlása az összeshez viszonyítva:

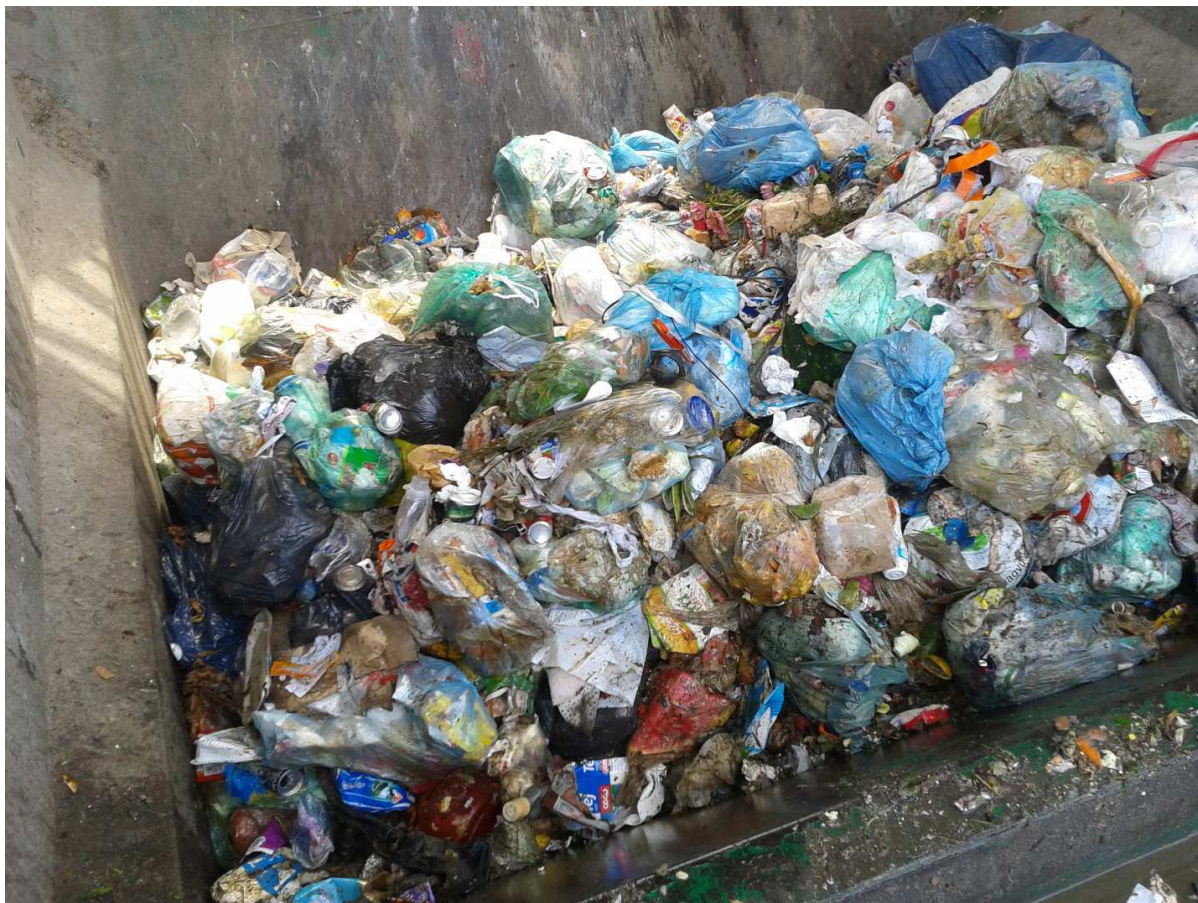


A Re-Kom Nonprofit Kft. cikói Hulladékkezelő Központjába beszállított egyéb települési hulladék

2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.	
Lerakás műszaki védelemmel D5	Egyéb települési hulladék EWC: 20 03 01 [kg]
Hulladéktermelő:	
Görcsönydoboka	789
Mohács	6 760
Mohács átrakó állomás ¹	6 263 314
Palotabozsok	2 010
Somberek	8 801
Dél-kom Nonprofit Kft.	167 766
Összesen:	6 449 440

¹ Szállító: Re-Kom NKft.

2014-ben 6.449.440 kg egyéb települési szilárd hulladékforgalmunk volt, mely 4,5 % növekedés a 2013-as adatokhoz képest. Ebből 167.766 kg a Dél-Kom Nonprofit Kft. forgalma volt, mely közszolgáltatóval a „közelség” elvének figyelembevételével együttműködést indítottunk 2014. november közepétől. Ezen tételt levonva a társaságunk ellátási területén **1,5 % növekedés** tapasztalható a 2013-as évhez képest, mely az országos átlagnak teljes mértékben megfelel. *A közeli jövőre nézve ezen hulladékaaram mennyiségének csökkentése, így a tényleges lerakási költségek csökkentése, az egyik kiemelt cél társaságunk hulladékgazdálkodási ágazatában.*



A fenti képen jól látható, hogy az ingatlanhasználói hulladék-elhelyezési szokások rosszak, tele van az átrakó garatja csomagolási hulladékokkal. Ezen potenciál kiaknázása is fontos szakmai feladatunk. A helytelen hulladék-elhelyezési szokások megváltoztatása széles körű lakossági tájékoztatást és lakossági együttműködést igényel. A vonatkozó jogszabályok ingatlanhasználók felé történő betartatása, esetleges szankcionálási lehetőségek közös érdekünk az Önkormányzattal.

További nagyon fontos célkitűzés, a hulladéktörvény által kifejezetten nevesített **gazdálkodó szervezetek közszolgáltatásba történő bevonása** a háztartási hulladékhoz hasonló hulladécai tekintetében. Elgondolkodtató adat, hogy Mohács ellátási területén **1800** működő gazdálkodó szervezet közül mindössze **268** rendelkezik a jogszabálynak eleget téve közszolgáltatási szerződéssel.

Megoldásra váró feladat (a korábbi évekhez hasonlóan) a „Muslica-tér”. E területről 2014. évben összesen **151 konténer** ürítésére került sor, **156.380 kg** tömegben. **Ez nagyságrendben megfelel Szajk település éves hulladéktermelésének, mely 161.780 kg volt 2014-ben!**

Ezen hulladék-elhelyezési lehetőségnek a jelene, illetve közeli jövője sok szempontból kifogásolható. Társaságunk is tett feljelentést, de eredménytelenül. Sajnos, az ilyen hulladék-elhelyezést ellenőrizni szinte lehetetlen, illetve, ha van utaló jel a hulladék korábbi birtokosára, akkor sem eredményes a szankcionálás. A kamerafelvételek szinte használhatatlanok. Szakmai, környezetvédelmi szempontokból **indokolt ezen hulladék-elhelyezés megszüntetése, vagy kedvezőbb átalakítása.**



2.

Lom hulladék (EWC 20 03 07)

2014-es adatok a lom hulladék vonatkozásában:

Mohács településen a lomtalanítás két éve bevett gyakorlata szerint az ingatlan használó előzetes bejelentése alapján, a szolgáltató által meghatározott időpontban, adott ingatlan portájáról kerül elszállításra a lomhulladék. A vidéki ellátási körzetben a lomhulladék elszállítása az utcáról történik. Mohácson **547 ingatlan** tulajdonosa élt a felkínált lehetőséggel. A térítésmentes munka kapcsán a cégünk szállítójárművei **988 kilométert** tettek meg és közel **430 köbméter lomhulladékot** gyűjtöttek össze a városban, valamint az ellátási területükhöz tartozó községekben, ami tömegében **25.532 kg-t** tett ki. Szeptember 10. és november 19. közötti időszakban előzetesen meghirdetett tizenkét napon végeztünk lomtalanítást Mohácson kívül Szajkon, Erdősmárokon, Székelyszabarban, Bárban, Sombereken, Palotabozsokon, Görcsönydobokán, Lánycsókán és Kisnyáradon.

3.

Biológiailag lebomló hulladékok (EWC 20 02 01)

Megítélésünk szerint ez az egyik legfontosabb hulladékarom a közeli, sőt a távolabbi jövő szempontjából. Jelenleg sajnálatos módon, ezen hulladékok százalékos aránya a települési

szilárd hulladékban esetenként (főleg nyári időszakban. „dinnye-szezon”) 40-45 %-ot is elérhetik.

A jogalkotó a 385/2014 (XII.31.) Kormányrendeletben egyértelműsíti ezen hulladék közszolgáltató általi elkülönítetten való gyűjtését. Szigorúan fogalmazza meg az ingatlanhasználók kötelezettségét. A lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása révén az elkövetkező 3 évben megítélésünk szerint a képződött egyéb (vegyes) települési hulladékból komoly munkával elérhető lenne 1200-1500 tonna eltérítés, illetve megfelelő szankciókkal, akár 2000 tonna. Így ezen tétel lerakási költségei nem terhelnék a társaságunk jövőbeni eredményeit.

Mindezek megvalósításához indokolt és szükséges lenne a jelenlegi **komposzttér növelése**, megfelelő **utóérlelés helyének biztosítása**, mely a szomszédos önkormányzati ingatlanon - elképzeléseink szerint, várható támogatási forrásból - megvalósítható lehetne.



2014. szeptember



2015. március

4.

Hulladékudvar

2014 májusától a korábbiaktól eltérően biztosítottuk a hétvégi (szombat délelőtti) nyitva-tartást, mely lassan egy év tapasztalatai alapján igazolta elvárásainkat. 2014 júliusától vezettük be a hulladékudvar forgalmának szigorúbb nyilvántartását, mellyel kapcsolatban további szigorítások indokoltak. Ennek jogszabályi háttere van. A hulladékudvar nem „szeméttelep”, szigorú működési, működtetési szabályai vannak, melyeket be kell tartanunk, illetve tartatnunk. Az itt nyilvántartásba vett hulladékok minden egyes „grammjával” el kell, tudjunk számolni.

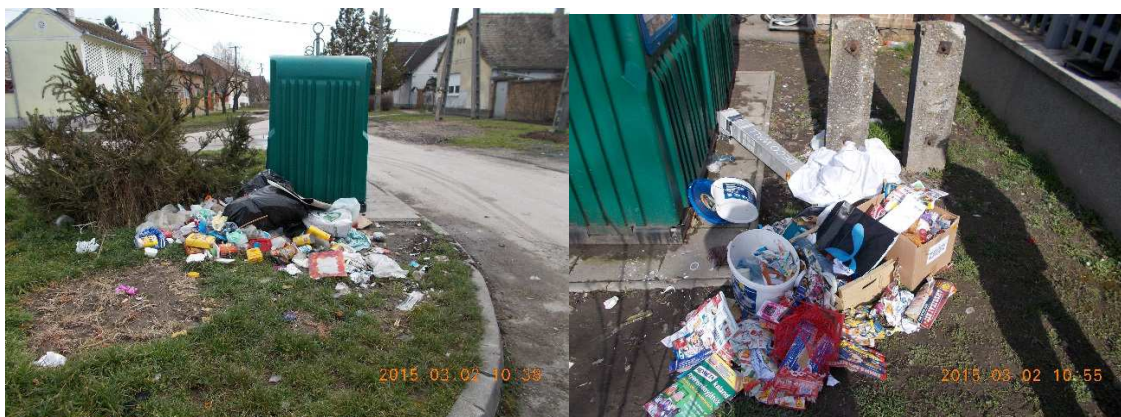
A gyűjthető hulladékok körét is jogszabály határozza meg. Tapasztalataink szerint a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok jelentős mennyiségben tartalmaznak veszélyes hulladékokat, melyek ártalmatlanításának költsége a közszolgáltatót terhelik.

Lakossági Hulladékudvarból elszállított hulladékok 2014			2013
Hulladék fajta	EWK kód	Mennyiség(kg)	Mennyiség(kg)
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok	08 01 11*	4285	1530
Hulladékká vált toner	08 03 18	142	0
Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy szennyezett csom. hull.	15 01 10*	352	0
Termékként tovább nem hasznosítható gumiabroncsok	16 01 03	16160	3860
Növényvédő szerek	20 01 19*	231	190
Fénycső és más higanytartalmú hulladékok	20 01 21*	50	0
Étolaj és zsír	20 01 25	288	56
Elektronikai hulladék	20 01 36	15350	0
Műanyag(PS)	20 01 39	680	0
Fémhulladék	20 01 40	1050	0

**-gal jelölt tételek veszélyes hulladékok*

A veszélyes hulladékok ártalmatlanítási költsége 2014-ben **1.026.460, - Ft** volt.

A gyűjtőszigeteket hetente két-három alkalommal takarítjuk és szinte minden helyről rengeteg nem odavaló hulladékot szedünk össze. Amitől így szabadulnak meg az emberek, annak a kilencven százalékát térítésmentesen elhelyezhetnék a hulladékudvarban. Sőt, ha esetenként a háztartási hulladék nem fér bele a kukába, az ügyfélszolgálaton megvásárolható, erre a célra szolgáló zsákban is kirakhatnák a szokásos üritési napon. Előfordult, hogy a lakótelepi gyűjtőszigetről padlószőnyeget, ágykeretet, matracot, műanyag kádat, kerti bútort, mosógépet vittünk el. A lomokat ott lerakók esetenként a város távoli részről fuvarozzák oda, ami érthetetlen, hiszen azzal a költséggel a hulladékudvarba is elvihetnék, s akkor napokra sem csúfítanák a városképet.



Szintén itt érdemes megemlíteni az állati eredetű hulladékokat, melyek nem tartoznak a közszolgáltatás keretébe, sőt nem helyezhetőek el a „vegyes” hulladék gyűjtésére használt gyűjtőedényzetben.

5.

Szelektív hulladékgyűjtés - Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Társaságunk új feladatként 2014. évtől szelektív hulladékgyűjtést is végez. Ennek indoka, hogy az e feladatot ellátó Re-Kom Nonprofit Kft. 2014 februárjától átadta Társaságunknak a szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetését, tekintettel arra, hogy a cég közszolgáltatói státusza megszűnt.

A 2014-es év legnagyobb volumenű projektje a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése volt. Az Európai Unióhoz történt csatlakozással Magyarország kötelezettséget vállalt az Európai Unió által megkövetelt hulladékgazdálkodási irányszámok elérésére. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ennek érdekében iparfejlesztési feladatokat látott el a hulladékhasznosítás kapacitásának növelése érdekében, ezért a 2013. évi költségvetési forrásból megpályázható keretet biztosított a szelektív hulladékgyűjtést megvalósítani kívánó közszolgáltatók számára.

A projekt rövid leírása:

Társaságunk támogatást nyert az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által meghirdetett iparfejlesztési pályázaton, melynek keretében az ellátási területen megvalósulhatott a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A támogatási szerződés aláírására 2014. 04. 03-án került sor. A támogatás összege nettó 47.604.600 Ft. A projekt megvalósítására rövid idő állt rendelkezésre, 2014. március 3-tól-2014. április 28.-áig tartott a lebonyolítása. A projekt célja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása Mohácson és további 9 vidéki településen. Ennek keretében többek között a következő 22 közintézmény 1-1 db 1100 literes, kék és sárga színű konténerhez jutottak a papír és a műanyag hulladék elkülönített gyűjtése érdekében:

Mohácsi Katolikus Nevelési Központ
Brodarics téri Óvoda
Eötvös utcai Óvoda
Ifjúsági Centrum
Kisfaludy Károly Gimnázium
Lánycsöki Általános Iskola
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Mohács Térségi ÁMK Széchenyi István Általános Iskola
Mohács Város Önkormányzata
Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény
Mohácsi Kórház
Mohácsi Mentőállomás
Mohácsi Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégium
Pándy Kálmán Otthon
Park Utcai Katolikus Általános Iskola
Park Utcai Katolikus Óvoda
Rókus Óvoda
Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
Sombereki Óvoda
Sombereki Szociális Otthon
Széchenyi Ifjúsági Centrum
Városi Bölcsőde

Mohácson minden olyan társasházi lakóközösség, aki igényt tartott a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségére 240 literes edényhez jutott. A családi házas övezetekben a szelektív gyűjtés zsákos módszerrel valósult meg. Az elnyert támogatásból 1 db MAN típusú 24 m³-es tömörítő lapos, EURO 5 motorral rendelkező gyűjtőjárművet vásároltunk. A jármű beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történt meg, ugyanis a jármű értéke meghaladta a 8 millió Ft-os nemzeti értékhatárt. A begyűjtött hulladék optimális és gazdaságos továbbszállítása érdekében egy ORWAK 3410-es típusú bálázó gépet is beszereztünk. Mivel a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés nagyban múlik a gyűjtési hajlandóságon, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a projekt népszerűsítésére. Ennek keretében 10.000 db szórólapot, 100 db plakátot és 5 db A5 méretű újsághirdetést jelentettünk meg. A heti rendszerességgel megjelenő újságcikkekben 5 héten keresztül tájékoztattuk a lakosságot a nyertes projekt megvalósításának részleteiről és a szelektív hulladékgyűjtés szabályairól. Az intézményekben a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő plakátokat helyeztünk ki, a lakosság részére kiosztottuk az elkészült szórólapokat. Ezzel párhuzamosan megújult a Társaság honlapja is így a felhasználóbarát felület biztosítja a lakosság számára az egyszerűbb információszerzést nem csak a hulladékgazdálkodás terén, hanem a kompközeledés rendje és egyéb, a Kft. tevékenységeihez kötődő fontos információkkal kapcsolatban is.

Projekt elem	Beruházás értéke (nettó Ft)	Támogatás összege	Önerő összege
Projekt népszerűsítése	862.200	862.600	0
Eszközbekzerzés (bálázó gép)	2.870.000	2.870.000	0
Eszközbekzerzés (Hulladékgyűjtő edény)	7.056.000	7.056.000	0
Hulladékgyűjtő gépjármű bekzerzése	33.990.000	33.990.000	0
Összesen	44.778.600	44.778.600	0



Gyűjtőjármű és edényzet



ORWAK 3410 balázógép

A projekttel kapcsolatos végszámlák kiegyenlítésére 2014.04.28-án került sor. A beszerzésre került eszközök aktiválásra kerültek. A projekt összköltsége eredetileg 47.604.600,- Ft- volt. A felmerült összeg előfinanszírozását a Mohácsi Önkormányzat kamatmentesen biztosította részünkre. A közbeszerzési eljárás eredményéhez igazodva a támogatási összeg csökkentését kértük, az új összérték 44.778.600,- Ft-ra módosult. A projekt elszámolási dokumentációját az IFPR pályázat Bíráló Bizottsága jóváhagyta és a támogatási összeg folyósítása megtörtént.

Szelektív hulladék gyűjtés rendszere:

A 2014-ben sikeresen megvalósult házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere a települési méretkülönbségekből, illetve az ingatlanhasználói létszámból adódóan háromféle módon valósult meg: társasházak, és intézmények esetében kéthetente szerdai napon történik a begyűjtés. Annak ellenére, hogy a szolgáltatás díjmentes, nem értük el az elvárt igénylők számát. Sajnálatos módon az információk esetenként nem értek el a receptorokhoz. Egész évben folyamatosan értesítettük a lakosságot.

A mohácsi családi házas övezetben kéthetente hétfőn, váltva a házhoz menő biológiailag lebomló hulladékok begyűjtésével gyűjtöttük be az elkülönítetten gyűjtött csomagolási papír, illetve műanyag-fém hulladékokat. Sajnálatos módon tapasztaltuk, hogy a családi házas övezetek ingatlanhasználói nem bizonyultak eléggé aktívnek a hulladék-elhelyezés ezen módjának kihasználásában.

A vidéki településeinknél minden hónap utolsó hetében gyűjtöttük be a szelektív hulladékot, párhuzamosan a települési egyéb („vegyes”) hulladékkal. Az itt képződő eredmények is azt igazolták, hogy a 2015-ös évben a kiaknázható lehetőségek eredményesebb kivitelezése érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a lakossági kommunikációra.

Szelektív hulladékgyűjtés mennyiségi eredményei

A 2014-es eredmények kiértékelése után 2015. január 2-tól hetente, pénteki napon történik a begyűjtés a mohácsi társasházakból, intézményektől és a családi háztól. A gyűjtési adatok az idei évben a korábbi mennyiségek több mint kétszeres növekedését bizonyítják. A vidéki településeinknél aktív kapcsolatfelvétellel, bízunk a javuló eredményekben, egyelőre viszont nem indokolt a sűrűbb begyűjtés.

Elképzelhető alternatíva, mind a vidéki településeknél, illetve a mohácsi társasházi övezetben a hulladékgyűjtő szigetek bővítése plusz „ufók”-kal.

Begyűjtött szelektív hulladék mennyiségi adatai 2013 -2014. évben

		MŰANYAG			PAPÍR			ÜVEG		
		ÖSSZESEN	Mohács	vidék	ÖSSZESEN	Mohács	vidék	ÖSSZESEN	Mohács	vidék
2013	január	3,363	2,874	0,489	4,228	3,964	0,264	10,752	8,158	2,594
	február	3,123	2,622	0,501	3,567	2,896	0,671	6,051	5,337	0,714
	március	3,177	2,796	0,381	4,771	4,279	0,492	9,515	5,863	3,651
	április	4,676	3,847	0,829	6,504	6,007	0,497	6,207	5,262	0,945
	május	4,506	3,407	1,099	7,079	5,194	1,885	7,354	6,086	1,268
	június	4,524	3,865	0,659	5,640	5,273	0,367	7,832	5,963	1,869
	július	5,609	4,305	1,304	4,580	3,611	0,969	6,144	6,144	0,000
	augusztus	6,225	5,179	1,046	7,647	6,623	1,024	7,065	5,334	1,731
	szeptember	4,046	3,221	0,825	6,074	5,187	0,887	6,366	5,122	1,244
	október	4,430	3,431	0,999	4,903	3,942	0,961	3,635	3,234	0,401
	november	3,182	2,370	0,812	7,003	6,394	0,609	9,099	7,53	1,569
	december	4,074	3,398	0,676	5,270	4,733	0,537	0,000	0,000	0,000
		50,935	41,315	9,620	67,266	58,103	9,163	80,020	64,033	15,987
2014	január	3,070	2,423	0,647	6,357	5,364	0,993	7,600	7,169	0,431
	február	2,380	1,969	0,411	1,840	1,300	0,540	0,000	0,000	0,000
	március	5,060	4,300	0,760	8,020	5,923	2,097	10,650		10,650
	április	4,200	3,745	0,455	4,340	3,099	1,241	0,000	0,000	0,000
	május	4,700	4,178	0,522	8,920	7,691	1,229	11,375		11,375
	június	5,700	5,379	0,321	13,460	12,216	1,244	11,185		11,185
	július	7,180	6,492	0,688	13,200	10,793	2,407	0,000	0,000	0,000
	augusztus	8,260	7,327	0,933	6,700	5,503	1,197	9,925		9,925
	szeptember	4,460	4,402	0,058	12,940	11,659	1,281	0,000	0,000	0,000
	október	5,600	4,703	0,897	10,120	9,301	0,819	10,145		10,145
	november	6,700	6,007	0,693	4,040	2,855	1,185	8,725	0,000	8,725
	december	5,600	4,755	0,845	7,080	5,257	1,823			0,000
		62,910	55,680	7,230	97,017	80,961	16,056	69,605	7,169	62,436

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy a csomagolási műanyag hulladékok vonatkozásában 2013. évhez képest 2014. évben 23,51% növekedést értünk el, míg a csomagolási papír vonatkozásában 44,23%-ot. Az üveg hulladékok vonatkozásában a mennyiségek kb. azonosak a 2013-as adatokkal. A decemberben begyűjtött üveg csomagolási hulladékok elszállítása 2015. január első hetében történt meg.

Szelektív hulladék feldolgozása

Szintén a 2014-es év eredményeként értékelhető, elkészült – és jelenleg próbaüzem alatt áll - az építési bontási törmelék-lerakónkon megvalósult szelektív hulladék előkezelő csarnok. Itt történik az általunk begyűjtött csomagolási műanyag, papír-hulladékok préselése, bálázása az ésszerűbb szállítási lehetőségek kiaknázása céljából. Ennek eredményeképpen a korábban futott km-eket havi szinten már 1000 km-rel tudtuk csökkenteni, valamint a korábbi **600 - 800 kg/alkalom** szállítás helyett, **elértük a közel 7000 kg-ot alkalmanként**. Ezen mennyiség a továbbiakban - gyakorlattal, körültekintéssel - elérheti a közel 9000 kg-ot szállításonként.



Szelektív hulladékgyűjtés árbevételei

A szelektív hulladékgyűjtés árbevételei a szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítónak történő értékesítéséből és az OKTF - Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (2014-ben még Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) által folyósított támogatásból származó összeg. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség „Szolgáltatás - vásárlási Szerződés” útján biztosítja a támogatást, melyben társaságunkkal szerződik a lakossági szelektív hulladék begyűjtésére és az OKTF-NHI (korábbi OHÜ) adott évben hasznosításra átadott mennyiség után fizeti meg az egyes anyagáramokra vonatkozó egységárak alapján a begyűjtés díját.

Szolgáltatás-vásárlási Szerződésből és értékesítésből befolyt árbevétel 2014. évben

<i>Anyagáram</i>	<i>Begyűjtött hasznosítható hulladék(kg)</i>	<i>OHÜ Támogatás (nettó Ft)</i>	<i>Értékesítési bevétel</i>
Papír(hullám)	18591	393.015	477.789
Papír(vegyes)(39 %)	20685	353.229	1.290.607
Műanyag(PET)	26830	2.146.400	2.778.380
Műanyag(PP+HDPE)	1090	59.950	15.261
Műanyag(egyéb)	5801	116.020	315.025
Üveg	61062	2.320.356	-549.558
Társított(italkarton)	894	53.640	894
Összesen:	134.953 kg	5.442.610 Ft	4.328.398 Ft

6.

Építési és bontási hulladékok (EWC 17)

Az építési-bontási hulladékok befogadott mennyisége a korábbi 2013-as adatokhoz képest **15,56 %-kal** nőtt. Az építési-bontási hulladékokban rejlő hasznosítási lehetőség, mint új elem kiaknázása az egyik legnagyobb feladatunk a 2015-ös évre. A Re-Kom Nonprofit Kft. technológiai takarásra éves szinten 1000 tonnát meghaladó igénnyel rendelkezik. Társaságunk ehhez a lehetőségekhez képest legnagyobb arányban szeretnénk hozzájárulni. Ennek jogszabályi akadálya nincs, a regionális környezetvédelmi hatósággal az érdemi döntés vonatkozásában a megfelelő eljárást megindítottuk.

Szintén kiaknázandó az ellátási területünkön dolgozó építési vállalkozásokkal történő naprakészebb kapcsolattartás, továbbá önkormányzati segítségnyújtás révén az eltéríthető mennyiségek hasznosításának feltérképezése. Gondolunk itt a szilárd burkolattal nem rendelkező önkormányzati utak javítására. Az ehhez szükséges engedélyeket igény esetén beszerezzük, amennyiben a regionális környezetvédelmi hatóság azt lehetővé teszi.

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

Az ágazat 2014-es bevétele: 211.086.533,- Ft volt, eredménye: - 19.100.438,- Ft.

Költségek

2014 anyagköltség: 23.591.000,-Ft
 2014 igénybe vett szolgáltatások (lerakási díj, ISPA bérleti díj...): 92.652.000,-Ft
 melyből 18.318.000,- az eszközök bérleti díja.

A 2014-es év utolsó negyedévében tapasztalható üzemanyagár csökkenéssel párhuzamosan a járatterv ésszerűsítés az alábbi üzemanyagköltségeket eredményezte:

2014	szeptember	1.360.357,- Ft	7416 km
	október	1.353.489,- Ft	7850 km
	november	1.017.240,- Ft	5904 km
	december	849.262,- Ft	5876 km

Az utolsó négy hónapban kifizetett útdíj: 519.684,- Ft volt.

5. Ügyfélszolgálat:

(Készítette: Dr. Légrádi Éva)

Ügyfélszolgálatunk alapfeladata a fogyasztókkal való hatékony együttműködés révén a fogyasztói igények magas színvonalú kiszolgálása. A feladatellátás során ezért nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfelek lehető legszélesebb körű tájékoztatására, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, mint a köztemető üzemeltetés, mint az önkormányzati lakás-gazdálkodás területén. Az ügyintézés színvonalát jelzi, hogy az ügyfél által bejelentett panasz az esetek döntő százalékában az érintett ágazatok - kiemelten a hulladékgazdálkodási ágazatot – gyors és hatékony közreműködésével rendezésre kerül.

Ennek eredményeképp a fogyasztói panaszok száma 2014. évben az elmúlt évek adataihoz képest jelentős mértékben csökkent. Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás kezdeményezésére nem került sor.

2014. évben a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok gyakori változása, másrészt a lakossággal való kommunikáció hatékonyságának előmozdítása érdekében új kommunikációs eszközök kerültek bevezetésre. Az ellátási terület valamennyi fogyasztóját rendszeresen megjelenő hírlevélben tájékoztatjuk a hulladékgazdálkodást érintő helyi aktualitásokról (2014. évben a lomtalanítás új rendjéről, a szelektíven gyűjthető hulladékok köréről, a szelektív hulladékgyűjtés technikai lebonyolításáról, időpontjairól, a 2014. május hónaptól kezdődő házhoz menő szelektív gyűjtésről, az edényzetben elhelyezhető kommunális hulladékok köréről). A lakossági ismeretek ilyenén való bővítése is hozzájárult a közszolgáltatás érintő panaszok számának csökkenéséhez.

Panaszok, reklamációk alakulása 2014. évben (zárójelben a 2013-as adat)

2014.	Számla-reklamáció	Nincs hulladék, ezért a díjat nem tartja jogszerűnek	Edényzet és/vagy matrica elvesztése, lopásának, megrongálódásának bejelentése	Háztartási hulladék begyűjtésével kapcsolatos bejelentése, panaszok (a kihelyezett edényzetet ürítése nem történt meg)	Szelektív hulladék begyűjtésével kapcsolatos bejelentése, panaszok	Zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos panaszok, bejelentése (nem történt meg a kihelyezett zöldhulladék elszállítása, stb.)	Fizetési felszólítással kapcsolatos panaszok
Személyesen	147 (150)	19 (25)	74 (120)	17 (30)	22 (31)	5 (0)	62 (60)
írásban	21 (20)	0 (20)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	11 (20)
telefonon	36 (40)	21 (18)	24 (30)	31 (50)	18 (31)	14 (27)	49 (40)
e-mailben	4 (5)	2 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (5)
Összesen	208 (215)	42 (63)	99 (150)	48 (80)	41 (62)	19 (27)	124 (125)

Az összes panaszbejelentés mintegy 1 %-a bizonyult a kivizsgálást követően jogos fogyasztói panasznak.

A fogyasztóbarát ügyfélszolgálati munka színvonalának további emelését a jövőben elégedettségi felmérések végzésével kívánjuk előmozdítani, munkánkat a társasággal megbízási jogviszonyban álló fogyasztóvédelmi referens is segíti.

Ügyfélforgalom alakulása:

A 2013. évi adatokhoz képest megállapítható, hogy az ügyfélforgalom az elmúlt évben hasonló ügyszámot produkált. Emelkedés az új szerződéskötések (2013.-ban 182 darab, 2014-ben: 206 darab) és a tárgyévben kezdeményezett szüneteltetések számában észlelhető.

Számlakibocsátás (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás):

Társaságunk a közszolgáltatási díjat egy összegben fizető társasházak részére havonta, az egyedi, névre szóló számlával rendelkező ingatlanhasználóknak (természetes személyek, gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek és ápolást-gondozást nyújtó intézmények) pedig negyedévente küldi meg a közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát.

A rezsicsökkentett közszolgáltatási díj a természetes személy ingatlanhasználókön kívül megilleti a társasházi albetét természetes személy használóit, továbbá a költségvetési szerveket, valamint az ápolást-gondozást nyújtó intézményeket is.

A számlakibocsátás alakulása 2014. évben a következő volt:

	Lakosság		Társasház		Közület		ÖSSZESEN	
	Rezsics.	Nem rezsics.	Rezsics.	Nem rezsics.	Rezsics.	Nem rezsics.	Rezsics.	Nem rezsics.
Január	42	0	0	0	12	0	54	0
Február	4	0	0	0	4	311	8	311
Március	5 860	0	546	30	79	3	6 485	33
Április	9	0	182	10	15	0	206	10
Május	5 867	0	185	7	76	308	6 128	315
Június	19	0	183	9	17	4	219	13
Július	9	0	183	9	14	0	206	9
Augusztus	5 889	0	183	9	71	309	6 143	318
Szept.	27	0	183	9	16	4	226	13
Október	11	0	182	9	18	0	211	9
November	5 843	0	183	9	76	310	6 102	319
December	34	0	182	9	13	1	229	10
ÖSSZESEN	23 614	0	2 192	110	411	1 250	26 217	1 360
ÖSSZ. MIND.	23 614		2 302		1 661		27 577	

Rezsicsökkentést tartalmazó számlák százalékos megoszlása az összes számlához viszonyítva: **95%**

Rezsicsökkentett lakossági, társasházi, közületi számlák százalékos megoszlása az összes rezsicsökkentést tartalmazó számlához képest:

Lakossági: **90%**

Társasházi: **8,4%**

Közületi: **1,6%**

Díjhátralék behajtása:

A fizetésre felszólítottak száma 2013. évhez képest 2014. évben kismértékben emelkedett, különösen az év I-III. negyedében. Ezen időszakban összesen 3435 esetben került sor felszólításra, szemben a 2013. évi 2807 esettel.

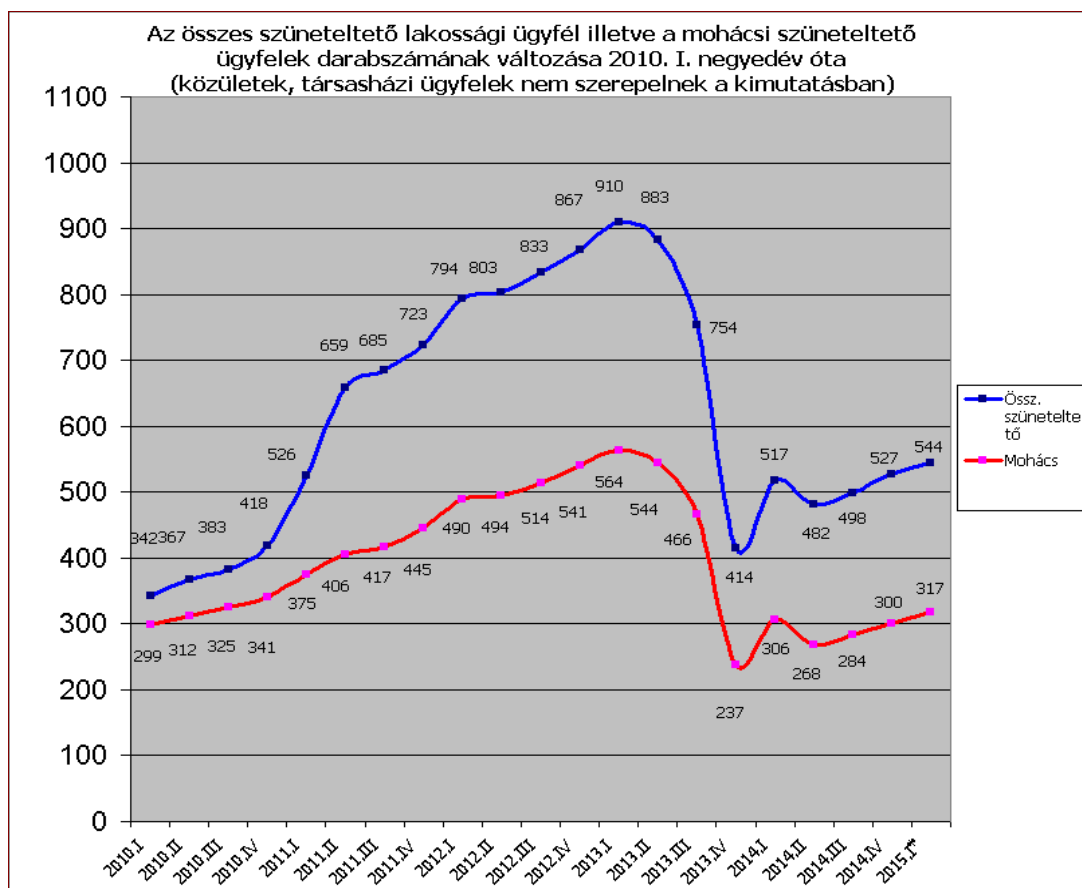
2013. január 1-től a hátralékos közszolgáltatási díj valamint a behajtással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség behajtására a NAV illetékes szerve jogosult. A 2014. évben behajtásra átadott valamint behajtott díjhátralék alakulása következő volt:

Település	2014. évben A NAV részére behajtásra átadott díjtartozás (Ft)	2014. évben befolyt tartozás (Ft)	Befolyt díjtartozás a teljes díjtartozás százalékában (%)
Bár	1.704.438	725.804	42,5
Erdősmárok	145.638	54.633	37,5
Görcsönydoboka	420.099	263.746	62,7
Kisnyárad	1.711.989	443.634	25,9
Lánycsók	7.835.573	2.770.418	35,3
Mohács	21.501.985	6.939.205	32,2
Palotabozsok	1.361.261	469.613	34,4
Szajk	368.963	73.426	19,9
Székelyszabar	1.073.670	483.737	45
Összesen	36.123.616	12.224.216	33,8

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése:

A 2013. évben elvégzett felülvizsgálat eredményeként a 2014. I.-III.. negyedévében szüneteltetett közszolgáltatások száma a 2013. év ugyanezen időszakában nyilvántartott szüneteltetések számához képest több, mint 50%-al csökkent. 2014. IV. negyedévében az előző év hasonló időszakhoz képest a szüneteltetések száma kismértékben emelkedett.

	Össz. szüneteltető	Mohács
2010.I	342	299
2010.II	367	312
2010.III	383	325
2010.IV	418	341
2011.I	526	375
2011.II	659	406
2011.III	685	417
2011.IV	723	445
2012.I	794	490
2012.II	803	494
2012.III	833	514
2012.IV	867	541
2013.I	910	564
2013.II	883	544
2013.III	754	466
2013.IV	414	237
2014.I	517	306
2014.II	482	268
2014.III	498	284
2014.IV	527	300



7. Karbantartási tevékenység

(Készítette: Keszler József)

A TMK részleg személyi állományában és tevékenységi körében az elmúlt év során változás történt, egy fő a Rév műhely karbantartói állományából nyugdíjba vonult.

Összesen így 15 fővel két telephelyen a Szélső utcában és a RÉV műhelyben lát el üzemfenntartási és javítási – karbantartási feladatokat.

TMK Műhely Szélső u. 4 Telephely:

Létszám megoszlás szakmák szerint:

Létszám: 7 fő.

1 fő csoportvezető (autószerelő mester)

1 fő autószerelő

1 fő műszerész

2 fő lakatos

2 fő takarító

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

GÉPEK BERENDEZÉSEK						
2014. Év						
Sorsz.	Típus	Rendsz.	Gyártási év	Gépek kora	Használó szervezet	Gépek darabszáma
1	Renault kukás	KJE-019	2006	9	hulladék gazdálkodás	1
2	MULTICAR M25/3	BCH-363	1983	32	hulladék gazdálkodás	1
3	MULTICAR	HHW-575	1987	28	hulladék gazdálkodás	1
4	Renault kukás KJE-019	KJE-810	2006	9	hulladék gazdálkodás	1
5	Renault Kerax 370.26 kukás	KJE-317	2006	9	hulladék gazdálkodás	1
6	MAN TGS 26.30 Kukás MSN-322	MSN-322	2011	4	hulladék gazdálkodás	1
7	PEUGEOT BOXER D 1,9	GHT-985	1997	18	TMK csoport	1
8	PEUGEOT BOXER TD 2.4	GNM-266	1998	17	építő ágazat	1
9	FORD FDFG Tranzit	KOV-244	2007	8	építő ágazat	1
10	FORD Tranzit CDTI 2,2 dupla kabinos	MHH-579	2013	2	Rév TMK csoport	1
11	Multicar JLA-360	JLA-360	1999	16	építő ágazat	1
12	MERC1617 kuka	DOW-986	1982	33	hulladék gazdálkodás	1
13	Renault kuka Rotopr.	KEB-685	2006	9	hulladék gazdálkodás	1
14	MERC1824 konténer	JOB 354	1997	18	hulladék gazdálkodás	1
15	IFA W50 L/KCR3000	BPV-830	1984	31	hulladék gazdálkodás	1
16	BENATI 2,19 rakodó	YIB-154	1994	21	építő ágazat	1
17	UN 053 rakodó		1981	34	építő ágazat	1
18	JCB 530-70 rakodó	YIN - 444	2006	9	hulladék gazdálkodás	1
19	MR 500 /1-7 betonkeverő		1984	31	építő ágazat	1
20	T130 M-4G lánc talpas traktor		1990	25	hulladék gazdálkodás	1
21	MTZ-550 traktor	YGU-718			építő ágazat	1
22	MTZ-550 traktor	YAL-307			építő ágazat	1
					Összesen:	<u>22</u>

Hulladékgazdálkodás géppállománya:	12 db
Építő ágazat géppállománya:	8 db
TMK-csoport géppállománya:	1 db
RÉV TMK – csoport géppállománya:	1 db

A hulladékgazdálkodási ágazat géppállománya:

Cégünk tulajdonában lévő 1 db IFA W50L/K UNIKON H-5000 típusú konténerszállító és 1db IFA W50 LA/Z terepes billenő tehergépjármű eladásra került.

A szelektív szigetek ürítése céljából 1 db Renault Kerax 370.226 gyártmányú, (forg. rendsz.: KJE-317) darus tehergépjármű került cégünk üzemeltetésébe.

A szelektív hulladékgyűjtés beindításához cégünk pályázat útján 1 db MAN TGS 26.30 gyártmányú (forg. rendsz.: MSN-322) tömörítő gépjárművet vásárolt, mely a papír és a műanyag hulladékok begyűjtését végzi.

A 2014. évben cégünk kivitelezésében elkészült hulladékválogató csarnok 2015. január 1- től a Mohács Budapesti Országúton próbaüzemben működik. A csarnokban történik a műanyag és papír hulladékok szelektív gyűjtése, válogatás, tömörítés majd a bálázott hulladékok elszállítása.

A csarnokban történő munkafolyamatok hatékony és biztonságos elvégzése érdekében a jövőben javaslom 1 db Komatsu targonca beszerzését bála fogó adapterrel.

Építő ágazat géppállománya:

Az elmúlt évben az ágazat munkavégzéséhez 1 db Multicar M 26 kisteher gépjármű került beszerzésre.

A Rév TMK és a Szélső u. 4 alatti TMK csoport géppállományában az elmúlt évben változás nem történt.

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

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

(Pl. 2 db Multicar kisteher gépjárművek 28 és 32 éves, kifutott típus - alkatrészellátásuk nem biztosított.)

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

Főbb munkáink:

- Bendegúz kishajó fűtési rendszerének korszerűsítési munkái során kazánház felújítása tűzgátló lezárással.
- Port II. ponton parti szemléjét követő felújítási munkák fenéklemez javítás, festés
- Port I. szigeti kis ponton parti szemléjét követő felújítási munkák fenéklemez javítás
- hulladékválogató csarnok kivitelezése során lakatosipari munkák elvégzése
- konténerek felújítása
- temető üzemeltetése: (kriptaszaluk felújítása, csapszegek gyártása, kapuk karbantartása,)

- betonkeverők, javítása csapágyazása (1 db nagy, 2 db kicsi)
- betonozásokhoz betonvasak, különböző szerkezetek gyártása
- önkormányzati ingatlanokhoz akna fedlapok keretek gyártása felújítása
- hulladékátrakó területén vasszerkezetek gyártása

RÉV műhely:

Létszám: 7 fő.

1 fő csoportvezető
 1 fő hidraulika szerelő
 1 fő esztergályos
 1 fő gépszerelő
 1 fő lakatos
 1 fő gk. vezető
 1 fő takarító

A hajózási ágazat gépi eszközeinek és egyéb úszóműveinek javítását, karbantartását, folyamatos üzemben tartását végzi. Az üzemben tartott gépi eszközök állománya 2014-ben csökkent. Csata komphajó selejtezésre, elbontásra került.

GÉPEK BERENDEZÉSEK RÉV TMK		
2014. Év		
Sorsz.	Hajók, úszóművek	Gépek darabszáma
1.	Bendegúz-kishajó	1
2.	Jégmadár-Jégtörő	1
3.	Lábasház Ponton (Nagy)	1
4.	Liget-komp	1
5.	M-Port Kishajó	1
6.	MVR-512 Uszály	1
7.	MVR-513 Uszály	1
8.	MVR-514 Uszály	1
9.	Nagypartos Ponton (Nagy)	1
10.	Parti Sétány (Parti Szekrények)	1
11.	PORT I. Ponton (Szigeti)	1
12.	PORT II. Ponton (Komp)	1
13.	PORT III. Ponton (Éjszakás)	1
14.	PORT IV. Ponton (Alsó)	1
15.	PORT V. Ponton (Felső)	1
16.	PORT VI. Ponton (Sokac Rév)	1
17.	Napozó ponton (Sokac Rév)	1
18.	Sziget-komp	1
19.	Tartalék Ponton (Sokac Rév)	1
20.	Vuk-kishajó	1
Összesen:		20 db

A folyamatos üzemvitel biztosítása mellett 2014. év főbb munkái a hajózási ágazat hajóinak és úszóműveinek esedékes parti és üzemképességi szemléi voltak. A szemlék során rögzítésre került javítási munkákat, hiányosságokat néhol alvállalkozói munkával, de főként cégen belül az ÉPÍTŐ ágazat és a TMK, (RÉV műhely) szerelőinek összehangolt munkájával elvégeztük. Eszközeink műszaki állapota kielégítő.

Kiemelt munkák:

- Bende gáz kishajó fűtési rendszerének korszerűsítési munkái az elkészült tervek alapján elvégzésre került
- Sziget komp parti szemléje és felújítása október – november hónapokban befejeződött gépterek belső takarítása, tisztítása padok mentő eszközök felújítása helyben történt
- Port I. szigeti ponton parti szemléje és felújítása megtörtént
- Port II. ponton (komp) ponton parti szemléje és felújítása megtörtént
- RÉV műhely fűtés rekonstrukciójának (Uzoda termál hő hasznosítás) előtervezése és felújítási munkáinak költségbeclése megtörtént
- Bende gáz-kishajó hengerfej meghibásodásának javítása
- M-Port kishajó hajócsavar törésének javítása

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

A költséghatékonytságot három fő irányból közelítjük meg:

- gépek, berendezések, eszközök költséghatékony javítása felújítása
- pályázati lehetőségek folyamatos figyelembe vétele forrás teremtés céljából
- költséghatékony ingatlan üzemeltetés (energia költségek optimalizálása, javítások)

Költséghatékony javítás bemutatása egy konkrét meghibásodás során:

Tárgy: „ M-Port ” motoros kishajó uszadékkal való ütközését követően használhatatlanná vált.

A hajó ki-daruzását követően javítás során megállapítást nyert:

- az öntvény hajócsavar (Ø800 x Ø160 mm) 3 leveléből egy letört
- új forma készítés és öntvény hajócsavar gyártása megvizsgálásra került
a forma elkészítésének költsége: 300.000 Ft +Áfa gyártási idő: 3-4 hét
- öntvény hajócsavar gyártási költsége: 100.000 Ft +Áfa gyártási idő: 1 hét
- megvizsgáltuk a hegesztett hajócsavar gyártási lehetőségét
melynek költsége: 206.000 Ft +Áfa gyártási idő: 4 nap

Minden szempontot (műszaki paraméterek, gyártás idő, gyártási költség) figyelembe véve a hegesztett hajócsavar gyártása mellett döntöttünk, megrendeltük a hegesztett hajócsavar gyártását. A hegesztett csavar gyártása az eredeti öntött csavar mintájára készült.

Gyártást követően a hajócsavar felszerelését elvégeztük, hajó beüzemelése megtörtént minek következtében megállapítást nyert, hogy a hajó rendben működik.

Pályázati lehetőségek folyamatos nyomon követése:

Folyamatos figyelemmel kísérjük és megragadjuk a pályázati lehetőségeket is forrás teremtés céljából. Az így nyert pénzeket a legszükségesebb felújításokra fordítjuk.

Az utóbbi években megvalósult főbb pályázati beruházások:

- komp villamos felújítás	2007 év	15 570 000 Ft
- 1db tartalék hajtómű, 1db hajócsavar	2008 év	18 440 000 Ft
- kapumozgató hidraulika rendszer felújítása	2012 év	6 650 000 Ft
- 2db D10 Rába motor felújítása	2012 év	3 584 000 Ft
- Sziget komp vezérlő panel cseréje 8db	2013 év	9 023 234 Ft
Schottel hajócsavar szállítása cseréje 2db	2013 év	
Schottel hajócsavar szállítása cseréje 2db áthúzódtott a	2014 év	
- Sziget komp parti szemléje	2014 év	10 358 209 Ft

Költséghatékony ingatlan üzemeltetés: (energia költségek optimalizálása rekonstrukcióval)

Rév Műhely Fűtési Rendszerének Átalakítása Primer Oldali Termálvíz Alkalmazásával

Előzmény:

Az épület fűtési rendszere jelenleg vegyes tüzeléses kazánnal öntöttvas tagos radiátorokon keresztül biztosított. A fűtési rendszer jelenleg 90 / 70 °C hőfoklépcsővel üzemel.

Az épületben időszakos munkavégzés történik minek következtében a fűtési rendszer szakaszos üzemben működik, ezáltal téli időszakban a helyiségek alulfűtöttek. A fűtési rendszer átalakítása a jelenlegi műszaki állapot és üzemeltetési viszonyok mellett szükségszerűvé vált.

Átalakítás műszaki tartalma:

Primer oldal:

A primer oldali vegyes tüzeléses hőközpont elbontásra kerül és az épület mellett felhasználható uszoda hulladékhőjének (elfolyó termálvíz) alkalmazásával egy új hőközpont kerül kialakításra. A elfolyó termálvíz hőmérséklete 40 C amely nyomásfokozón keresztül egy hőcserélő és egy puffer tároló közreműködésével fűti az épület hőleadó (meglévő + új) rendszerét. A puffer tárolóban villamos fűtőbetét kerül elhelyezésre, mely segíti primer energia kiesése esetén (Uszoda gépészeti rendszerének időszakos karbantartása, váratlan üzem kiesés esetén) a tartály felfűtését, ezáltal az épület fűtése folyamatosan biztosított lesz.

A termálvíz az épület melegvíz ellátását egy külön hőcserélőn keresztül biztosítja.

Szekunder oldal:

A hőleadó rendszer egy újonnan telepített ventilátoros hőleadó rendszer, mivel az elfolyó termálvíz hőfoka kb. 40 °C-os, ezért kifejezetten ezen hőfokra illeszthető készülékek kerülnek beépítésre. A ventilátoros hőleadó rendszer kialakítása a meglévő radiátoros fűtési rendszer meghagyásával kerül kiépítésre.

Az épület melegvíz ellátását jelenleg 1 db 200 L villanybojler biztosítja. Az átalakítás során a melegvíz ellátására egy külön hőcserélő (+ áramláskapcsoló) kerül beépítésre . A termálvíz a 45 °C –os melegvíz hőmérsékletét nem tudja biztosítani, ellenben a 3 – 5 °C –os hőmérséklet emelkedést a bojlerbe épített fűtőpatron minimális energia ráfordítással biztosítja.

Primer oldal:

Rendszer elemek:

1 db búvárszivattyú	2 db térfogatáram szabályozó
1 db visszacsapó szelep	1 db B16 x 80 hőcserélő (fűtés)
1 db táglási tartály 12 L	1 db B16 x 80 hőcserélő (hmv.)
2 db motoros golyóscsap	1 db Áramláskapcsoló
1 db SBP 200 E – Puffertároló 200 L	1db BGC 3/6 - Becsavarható elektromos fűtőbetét
1db UP 30/1-8 E - Keringtető szivattyú	elektronikus szabályozással

Szekunder oldal:

A beépítésre kerülő hőleadók kiválasztását a következő táblázat tartalmazza:

A megadott teljesítmények adatok megadása egy előzetes becslés alapján történt a pontosítás tervdokumentáció alapján történik.

Helyiség Megnevezése	Becsült beépítésre kerülő teljesítmény (KW)	Beépítésre kerülő Stiebel-Eltron Konvektorok típusa:	Darabszám
1. Szerelőcsarnok	11	AUK 35	4
2. Raktár	3	AUK 28	1
3. Garázs	2	AUK 35	1
4. Raktár	1	AUK21	1
5. Műhely	2	AUK 35	1
6. Széntároló	1,5	AUK 28	1
7. Kazánház			
8. Iroda	0,6	AUK14	1
9. Tartózkodó	1,5	AUK21	1
10. Öltöző	1	AUK14	1
11. Előtér			
12. WC			
13. Közlekedő			
14. Pissoar			
15. Zuhanyzó			
16. Iroda	4	AUK 35	1

A fűtési rendszer primer és szekunder oldalon történő átalakításának árajánlat szerinti

anyagköltsége: **1.500. 000 Ft +Áfa** amely a főbb rendszerelemeket tartalmazza.

A kivitelezés egyéb várható anyagköltsége: **500.000 Ft +Áfa** amely magába foglalja a földmunkákat, burkolatok helyreállítását + kisebb rezsi anyagok beszerzését.

Kivitelezési munka elvégzését javaslom saját dolgozóinkkal végeztetni.

A beruházás költsége: **2.000.000 Ft +Áfa**

Megtérülés számítás

Vegyes tüzelésű kazán üzemeltetése esetén éves szinten tüzelőanyag vásárlásra fordított költség: 220.000 Ft

Kiegészítő fűtésre használt villamos energia éves költsége: 120.000 Ft

Éves szinten az épület fűtési költsége: 340.000 Ft

Beruházás megtérülése: 5,8 év

A 2015 évre tervezett feladatok, felújítási munkák:

- MVR 512 uszály parti és üzemképességi szemléje (Komárnoban)
- Jégmadár-Jégtörő hajó parti és üzemképességi szemléje (Komárnoban)
- M-Port kishajó üzemképességi szemléje
- Port III. Ponton (Éjszakás) üzemképességi szemléje
- RÉV műhely fűtés rekonstrukciója Uszoda termál hőjének hasznosításával (Tervezés és Kivitelezés)

A továbbiakban még hátra lévő lévő legfontosabb felújítási munkák:

- Sziget Komp Schottel hidraulikus kuplung vezérlőszelep cseréje 2 db
- Sziget Komp Schottel hajótmű tányér kúperék pár gyártása cseréje 2 db
- Komp Schottel vezérlő hidraulika rendszerének cseréje
(várható költség.: 50-60 millió Ft)
- 3 db Rába D10 motor felújítása

Munkavédelem, biztonságtechnika:

2014 évben munkaterületünkön baleset, rendkívüli esemény nem történt.

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

2014. évben cégünk telephelyein szükségszerűen a 3 évente esedékes érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzése megtörtént, a feltárt hiányosságok kijavításra kerültek.

Munkabiztonsági nyilvántartásaink naprakészek.

Üzemanyag, energiagazdálkodás:

Ágazatunk üzemvitelében az egyik legfontosabb költségtényező az üzemanyag.

2014 évben a gázolaj ára 405,- és 434,- Ft között változott.

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

A kompokba épített számítógépes üzemanyag-felügyeleti rendszerek megbízhatóan működnek, 2014 évben rendkívüli esemény, visszaélés nem történt.

A komp üzemanyag felhasználása 2014-es évben 73 020 liter volt , ami az eddigi abszolút legkisebb felhasználást jelenti. A közel 10.000 literrel kevesebb fogyasztást a Sziget komp parti szemléje miatt következhetett be. A parti szemle időszakában október - november hónapokban a Liget komp biztosította a révátkelést, melynek üzemanyag fogyasztása kedvezőbb.

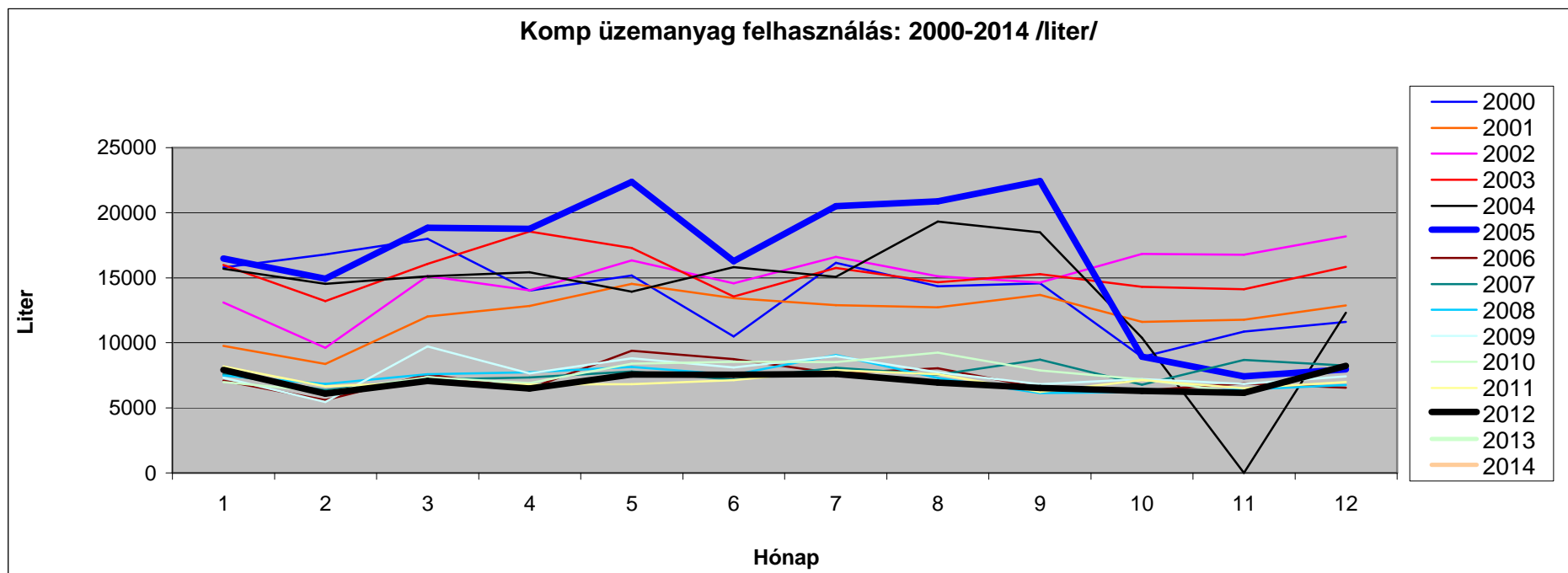
Az elmúlt 14 év üzemanyag felhasználását vizsgálva megállapítható, hogy megszűnt a korábbi évekre jellemző szezonális ciklikusság, és az elmúlt 8 évben a felhasználás a korábbiaknál alacsonyabb szinten évi 84 000 -90 000 liter közötti szinten stabilizálódott.

(Lásd a mellékletet.)

2015 évi feladatok:

- takarékos gazdálkodással biztosítani a hajózási ágazat és határkikötő folyamatos üzemét,
- Szakszerű javítással, és rendszeres karbantartással segíteni az építő - és kommunális ágazat termelő és szolgáltató tevékenységét.

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



7. Önkormányzati helyiséggazdálkodás

(Készítette: Somogyi Ákos)

A mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. által kezelt Önkormányzati tulajdonban lévő lakások 2014. december 31.-i állománya a következők szerint alakult:

Összkomfortos lakás	73 db.
Komfortos lakás	136 db.
Félkomfortos lakás	10 db.
Komfort nélküli lakás	17 db.
Szükséglakás	1 db.
Összesen:	237 db.

2014. évi lakbér előírás	26,053,356.Ft.
2014. évi lakbér befizetés	22.663.231.Ft.

Az Önkormányzat által a szakembereknek és a rendészeti szerveknek kiutalható lakások száma a 2013. évhez képest sem változott. Összességében 22 db komfortos illetve összkomfortos lakás van a kezelésünk alatt számukra fenntartva.

Önkormányzat nem vásárolt lakásokat a 2014. évben, és egy lakás sem került átadásra Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. kezelésébe.

A 2014. évben nem volt olyan Önkormányzat tulajdonban lévő szociális bérlakás, ami kivonásra került, volna a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. kezeléséből.

Lakbérhátralékosok megoszlása a 2014. évben a következőképpen alakult:

- 10.000.- Ft feletti tartozás: 55 fő
- 50.000.- Ft feletti tartozás: 35 fő
- 100.000.- Ft feletti tartozás: 62 fő

Lakbérhátralékok behajtása érdekében tett intézkedések

Az önkormányzati bérlakások bérlete után meg nem fizetett lakberek behajtása iránt a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe vettünk. Mintegy 100 esetben határidő tűzése mellett fizetési felszólítással köteleztük a bérlőt a tartozása rendezésére, amely felszólítás tartalmazta a fizetés elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, így a lakásbérleti szerződés felmondását, és a lakás elhagyására kötelezést.

A fizetésre felszólítottak egy része rendezte tartozását, többségükkel részletfizetési megállapodás megkötésére került sor azzal a feltétellel, hogy amennyiben bármely részlet vagy az esedékes havi lakbérfizetés elmarad, úgy a teljes fennálló tartozás azonnal esedékessé válik, és a bérbeadó kezdeményezi a bérleti szerződés felmondását és a lakás kiürítését.

Azon bérlőkkel szemben, akik a fizetési felszólítás ellenére nem fizettek, és a részletfizetési megállapodás megkötésében sem működtek együtt és rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, a hátralékot fizetési meghagyás útján hajtjuk be.

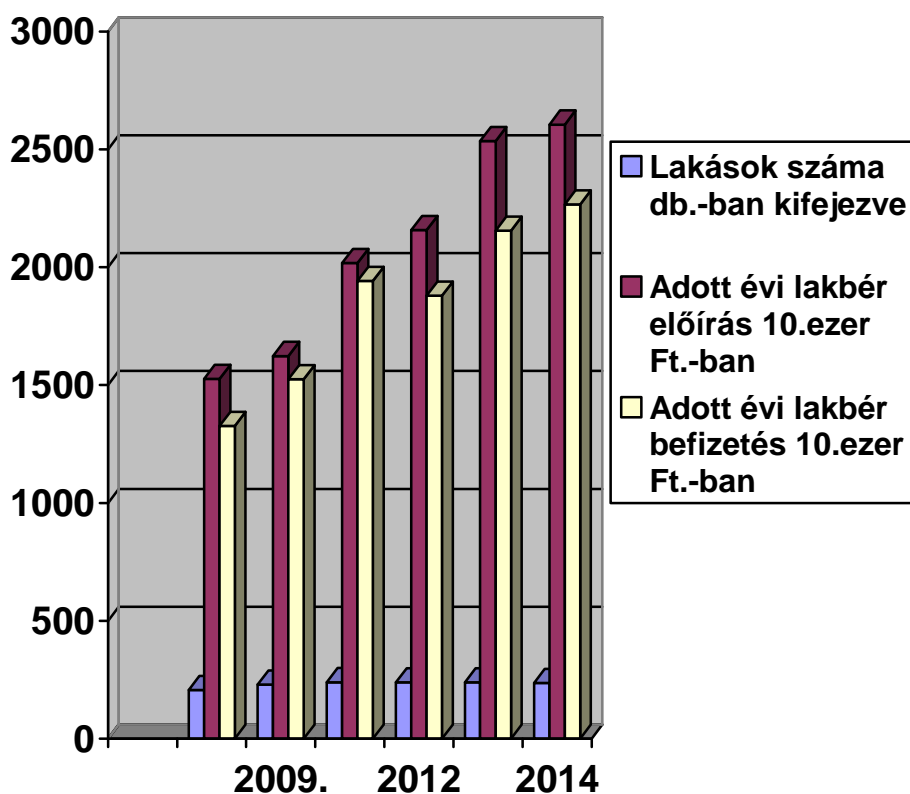
A jövedelemmel nem rendelkező, együttműködést nem tanúsító lakásbérlők esetén a bérleti szerződés felmondására kerül sor, amely magában foglalja a lakás elhagyásának kötelezettségét is.

Az elmúlt évben egy alkalommal került sor a lakbérhátralékkal rendelkező bérlő kilakoltatására. Tapasztalataink szerint ezzel az intézkedéssel ugyan a lakbérhátralék összege a továbbiakban nem növekszik, azonban nem jelent garanciát a felhalmozott tartozás megtérülésére. Ennek ellenére a jövőben - precedens jelleggel – nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a kilakoltatásra, mert megítélésünk szerint ez az eszköz visszatartó erőként hathat a tartozást felhalmozó bérlőkre.

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2014. évben az Önkormányzati bérlakásokra a következő összegeket költötte:

- 2014. évben 4 db lakás felújítása: 3.374 e Ft.
- 2014. évben 33 db önkormányzati lakás, állagmegőrző karbantartása: 24.187 e Ft.

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



8. Beruházás, felújítás

(Készítette: Kohl Mária)

Használt hulladékgyűjtő jármű	33.990.000
Sziget komp parti szemle, felújítás	20.957.299
Radar szerelése Sziget kompon	550.000
Hulladékgyűjtő vásárlása/pályázat	7.056.000
Bendegúz fűtéskorszerűsítés	4.745.834
U10383-30 ponton felújítása	3.459.963
IV-es ponton felújítása	3.726.675
Hulladék bálázógép	2.870.000
I-es ponton aktíválása	2.492.050
II-es ponton felújítása	2.355.768
Szabadság u. 20 felújítás	1.779.054
Multicar vásárlása	1.220.472
MRV512 felújítása	988.558
MRV514 felújítása	2.590.501
Dózsa u. 50. tetőfelújítás	736.940
Számítástechnikai, irodai eszközök	1.763.082
Lakókocsi felújítása	952.196
2 db 7 m3-es lenyitható konténer	616.000
5 m3-es konténer	200.000
Horváth K. u. 3. ráaktíválás	117.185
Szabadság u. 10 homlokzat festése	144.033
Hídmérleg erőmérő cella csere	560.000
Szellőzőrendszer ügyfélszolgálaton	579.505
Műszerek, szerszámok	1.163.687
Lapostető szigetelés, Szenth. u. 5.	122.059
Összesen:	95.736.860

A fenti összegek áfa nélkül értendők

10. Létszám és bérgházalkodás 2014

(Készítette: Trábert Ottóné)

2014. évben az éves statisztikai állományi létszám: 141 fő (2013/ 138 fő)

ebből: fizikai:	111 fő
szellemi:	30 fő

2014. évben az éves átlagos korrigált munkajogi létszám: 141 fő (2013/ 139 fő)

2014. évben a belépők száma: 29 fő (2013/ 17 fő)

ebből: fizikai:	27 fő
szakmunkás:	7 fő
betanított és segédmunkás:	20 fő

<u>2014. évben a kilépők száma:</u>	25 fő (2013/ 16 fő)
ebből: fizikai:	24 fő
<u>2014.01.01.-én a korrigált munkajogi létszám:</u>	137 fő (2013/137 fő)
ebből: fizikai:	108 fő
szakmunkás:	48 fő
betanított és segédmunkás:	60 fő
<u>2014.12.31.-én a korrigált munkajogi létszám:</u>	144 fő (2013/ 139 fő)
ebből: fizikai:	114 fő
szakmunkás:	46 fő
betanított és segédmunkás:	68 fő
<u>2014. évi bruttó (havi) átlagkereset</u>	170.369.-/hó
ebből: fizikai:	132.150.-/hó

10. Egyéb

2014-ben Társaságunknál hatósági ellenőrzések hiányosságokat nem találtak.

Ez évben is támogattuk a helyi egyesületeket és civil szervezeteket, a támogatások összege 527.362.-Ft volt.

Mohács város Önkormányzata részére 15.103.882.-Ft-ot utaltunk át adókra és egyéb díjakra, melyből a helyi adók összege 14.796.520.-Ft, az adósságcsökkentési támogatás 307.362.-Ft-ot jelentett.

- A [Ptk 3: 117 §-a](#) szerint a Képviselő-testület (mint Társaság tulajdonosi jogkörét gyakorló testület) a vezetői tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

A felmentvény megadásával a Testület igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság vezető tisztségviselője ellen akkor léphet el az ügyvezetői kötelezettségének megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az MVR NKft ügyvezetése nevében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft 2014 évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés tárgyát képező beszámoló elfogadásával egyidejűleg a beszámolóval lezárt 2014 üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen megadni.

Mohács, 2015. március 31.

Hüber Ádám
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

.../2015. számú Képviselő-testületi határozat A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2014. évi működéséről szóló beszámolóról

Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2014. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

.../2015. számú Képviselő-testületi határozat A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről

Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

2015/.... számú határozat az MVR Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. év prémiumfeladatainak értékeléséről

A Mohács Város Képviselő-testülete Schäffer Róbert a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezető részére előírt 2014. évi prémium-feladatait hiánytalanul teljesítettnek minősíti. A prémium kifizetését kizáró tényező a személyi jellegű ráfordítások üzleti tervben meghatározott mértékének túllépése. A túllépést a prémium értékelésben a társaság gazdasági vezetője kimentette. Képviselő-testület az előzőek alapján hozzájárul a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. évi prémiumának kifizetéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

2015/.... számú határozat az MVR Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. év prémiumfeladatainak értékeléséről

A Mohács Város Képviselő-testülete Hüber Ádám a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezető részére előírt 2014. évi prémium-feladatait hiánytalanul teljesítettnek minősíti. A prémium kifizetését kizáró tényező a személyi jellegű ráfordítások üzleti tervben meghatározott mértékének túllépése. A túllépést a prémium értékelésben a társaság gazdasági vezetője kimentette. A Képviselő-testület az előzőek alapján hozzájárul a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. évi prémiumának kifizetéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester