

ÜZLETI TERV 2018.

**Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft.**

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:

A 2018-as év az építőipari tevékenység felfutása révén gazdálkodás szempontjából reményeink szerint könnyebb lesz az előző éveknél, annak ellenére, hogy a kötelező béremelés és az életpálya modell folytatása miatt többletköltségek jelentkeznek. Az életpálya modell bevezetése viszont komoly bérfeszültséget okoz a többi ágazat dolgozóinál.

A „Panoráma” társasház építési munkáinak finanszírozásához újból szükségünk lesz egy rövid lejáratú, 50 M Ft-os rulírozó hitel igénybevételére, hitelkérelmünket a számlavezető pénzintézetünk pozitívan bírálta el.

2. ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG:

Részlegünk több területen tevékenykedik:

- Építőipari kivitelezés
- Önkormányzati bérlakások kezelése
- Kezelésünkben lévő ingatlanok, épületek, karbantartása, javítása, felújítása,
- Temető üzemeltetés, kriptá építés

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

2018 évre és 2019 év első felére biztosított a munka ellátásunk, köszönhetően az építőiparban tapasztalható keresletnek.

Jelenleg egy nagyobb építési feladatunk van, a volt Temaforg épület, 18 lakásos társasház („Panoráma” társasház) kivitelezése saját beruházásként. Ennek a munkának a befejezési határideje 2019. augusztus 1. 18 db lakás és 26 db garázs kerül kialakítása a meglévő volt ipari épület átalakításával. Jelenleg a szerkezetépítési munkák folynak.

A 18 lakásból 4 lakás értékesítésére már megkötöttük a szerződéseket, további 8 lakás megvásárlására előrehaladott tárgyalások folynak. A fennmaradó lakások értékesítése céljából hirdetéseket adtunk fel.

Pályázni fogunk a Mohács Város Önkormányzata által tervezett, Újvárosi bérlakások felújítási munkáira. Ez a két feladat maximálisan leköti a kapacitásukat.

A tevékenységünk állandó, biztos területe jelenleg a cégünk kezelésében és tulajdonában, valamint üzemeltetésében (határkikötő) lévő ingatlanok, épületek, karbantartása, felújítása és a köztemető üzemeltetés.

Célunk a kivitelezési munkáink gazdaságos, jó minőségben, határidőre történő elvégzése.

Mohács Városában felmerülő magasépítési, felújítási munkákra pályázni fogunk.

Természetesen, mint minden évben idén is nagy gondot fordítunk az önkormányzati ingatlanok karbantartására.

Elvégezzük a köztemetőben felmerülő építőipari, szakipari feladatokat.

3. KOMP ÉS RÉVKÖZLEKEDÉS:

2018 évben a komp és révközlekedés várhatóan továbbra is jelentős veszteséggel képes csak működni. A jegyek és bérletek 3%-os áremelése valamint a költségvetési törvényben rögzített 35.000.000 Ft-os működtetési támogatás együttvéve sem lesz képes az ágazat működését eredményesebbé tenni.

A 2018. évi 3 %-os általános díjemelés 5.028.450 Ft bevétel növekedést hozna, ha a forgalom a 2017. évi szinten alakulna. A trend folyamatos forgalomcsökkenést mutat, a 2017. évi forgalomcsökkenés 4,3% volt.

2017 évben a költségek 94 %-át három költségtényező határozza meg:

1. Az anyagköltség (melyből az energia költség 7,3 %) 11,5 %. Ez a költség nem csökkenthető az előrejelzések szerinti üzemanyag áremelkedés és a korábban meghozott energiatakarékossági intézkedések miatt.

2. Személyi jellegű ráfordítás 69,3 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés valamint az életpálya modell szerinti béremelés 10.381 e Ft többletköltséget eredményez, figyelembe véve a járulékcsoökkentés hatásait is. A bérköltség létszámleépítéssel nem csökkenthető, mivel a hatályos jogszabályi előírások alapján, előírt számú és képesítésű személyzetet kötelező biztosítani a hajók üzemeltetéséhez. E költségnek súlya a kötelező emelések és az életpálya modell bevezetése után az elmúlt évben 61,4 %-ról 69,3 %-ra nőtt.

3. Értékcsökkenési leírás, mely 13,2 %-ot tesz ki az ágazat összes költségéből. Az értékcsökkenési leírás egy adottság, az ágazatban használt tárgyi eszközök értékétől függ, mely a Sziget komp pályázati munkái, a Mohács Port és Vuk kishajók parti szemle költségei aktiválása után nőni fog.

Gazdálkodási eredmények alakulása 2015-2017 (nettó)

Megnevezés	2015	2016	2017	2018 terv
	3,4 %-os áremelés után	3,1%-os áremelés után	4,65%-os áremelés után	3%-os áremelés után
árbevétel	186.821.895	181.969.203	197.614.992	207.643.441
költség	232.497.344	217.453.433	235.777.004	250.158.328
Eredmény	-45.675.449	-35.484.230	-38.161.012	-42.514.887

Megjegyzés: Az árbevétel 2015 évben 30.308.723.- Ft, 2016 évben 30.000.000 Ft, 2017 évben 30.000.000 Ft működési célú állami támogatást tartalmaz.

2018 évben a tervezett árbevétel a Költségvetési törvényben rögzített működési támogatást - 35.000.000 Ft-ot - tartalmazza.

A kompok-révek pályázat keretében, 2018-ban is pályázunk működtetési támogatásra, mely összeget - 35.000.000 Ft-ot -, a 2018. évi költségvetés tartalmazza társaságunk részére.

Pályázunk a SZIGET komphajó hajtóműveinek hydromotoros vezérléseinek felújítására, 3db Schottel hajócsavar beszerzésére, itt a majdan megjelenő kiírásban lehetséges legnagyobb összeget célozzuk meg. A tervezett költségek 10.000.000 Ft-ot tesznek ki, az önrész 20%.

2018-ban 3 fő dolgozónk tesz gépkezelő, 1 fő géptiszt és 3 fő radarhajós vizsgát. Ezek várható összköltsége, mintegy 500.000 Ft.

Veszteségek csökkentésének lehetőségei

Költségek csökkentése:

A veszteségek csökkentésére társaságunknak már nincsenek további lehetőségei.

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

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

2007-2017 Sziget komp üzemanyag felhasználás (év/liter)

2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.*	2015.**	2016.	2017.
92076	87276	92087	91723	84948	84493	84062	63208	75600	80406	77010

*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 munkáinak időtartama alatt.

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

A költségeket, csak a kompjáratok számának radikális csökkentésével, mégpedig vagy a reggeli későbbi indulással és/vagy a délutáni korábbi leállással (ezzel létszámcsökkenéssel) lehet csökkenteni. Ez azonban a szigeti lakosság miatt járhatatlan út.

Árbevétel növelése:

1. Mohács-Újmohács komp és révátkelőhely üzemeltetése

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

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

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

2. Határkikötő üzemeltetése:

A KKK - val kötött üzemeltetési szerződés alapján, meghatározott díjakon történik, jelenleg - tudomásunk szerint átmeneti időre - az NFM a koordináló szervezet. Bevétel növeléséről az NFM nem kíván tárgyalni.

3. MPORT.IV és MPORT.V hajóállomások üzemeltetése:

Jelenleg a MAHART PASSNAVE részére bérbe adva. 2019 év végén a bérleti szerződés lejár, ekkor a kikötőhelyek üzemeltetésének újragondolása szükséges.

4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS:

A Hulladéktörvény 92. § (3) bekezdése – összhangban a HKI előírásával – előírja, hogy 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék – a föld és a kő kivételével – újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának – ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot – együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.

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

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

Az elmúlt évben célként kitűzött ténylegesen lerakásra kerülő inert hulladék mennyisége **500** tonna volt. Ehhez képest, mintegy 100 tonnával kevesebb, összesen **392,59 t** inert hulladék került a lerakóba, ami lerakási járulékcsökkenést eredményezett a tervekhez képest. Az év utolsó negyedében meghirdettük a hasznosítható hulladékok új tarifán történő átvételét. Ennek köszönhetően több, mint **5,5 M Ft** lerakási díj megfizetésétől mentesültünk. 2018-as évre a ténylegesen lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét az összes inert forgalom maximum **30 %-ában** célozzuk meg. A fő cél az összes másodnyersanyagot rejtő inert hulladék előkezelése, hasznosítása.

Ami a hasznosítási tevékenységet érinti, a közeljövőben megkezdődik az eddig beszállított, jelenleg átmenetileg tárolt inert hulladékok bérelt berendezéssel történő aprítása. Az így előkezelt hulladékok osztályozását követően deponáljuk, és minősítésüket követően megkezdődhet értékesítésük. A nem hasznosítható – maradék – hulladék a telephelyen belül üzemelő inert hulladéklerakóban ártalmatlanításra kerül. Mindezek folytán az inert-telep eredményessége nagyban növelhető.

Az inert hulladék lerakónk forgalma az elmúlt 5 évben 1000-1300 t/év körül alakult. Az elmúlt években kizárólag technológiai takarásra tudtunk hulladékot eltéríteni.

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

Tervezett bevételeink-költségeink 2018-ban:

	2017	2018 Terv
Árbevétel		
Hulladékkezelési díj	2 903	9 075
Termékértékesítés	0	1000
Összes bevétel	2 903	10 075
Költségek	18 465	19 394
Ktg.csökkentő	1 400	2 800
Ktg. Összesen	17.065	16 594
Eredmény	-14 162	-6 519

Megjegyzés:

A ktg.csökkentő tételnél a Biomark Kft-nek végzett szolgáltatás költsége szerepel

5. KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉG:

2018 évi feladatok:

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

A korábbi években már előre vetítettük a Szélső utcai telephelyünkön üzemelő gázkazános fűtési (280 KW) rendszer primer oldali korszerűsítését. A korszerűsítési javaslatunkban szerepelt egy hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése, ellenben pályázati forrás hiányában ez idáig a korszerűsítés nem valósult meg. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a korszerűsítéshez szükséges pályázati forrás elnyeréséhez, mivel előreláthatólag uniós forrásból 52,5 milliárd forintos (vissza nem térítendő támogatás) keret kerül biztosításra a megújuló energia hasznosításával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésekre. (Mértéke: 1,5 – 100 millió Ft). A támogatás intenzitása max. 50 %. Amennyiben pályázhatunk, akkor élni fogunk-e lehetőséggel.

A hajózási ágazatban a 2018 évre tervezett feladatok, felújítási munkák:

Hajózási ágazatban az alapvető üzemeltetési költségeken felül tervezett munkák				
2018. év				
Sorszám	Elvégezendő feladatok	Prioritás	Várható Nettó Költség	Egyéb megjegyzés

1.	Sziget komp 4 db Rába D 10 motorjához tartozó levegős leállító szerkezet átalakítása elektromosra	3	1.748.000 Ft	2017-ről áthúzódó pályázatos munka
2.	Sziget komp hajtómű hidromotoros vezérlésének felújítása	1	10.000.000 Ft	A motorok és hajtóművek között lévő kuplungok, valamint a hajtóművek kormányzását biztosító kuplungok sorozatosan meghibásodnak, üzembiztos működés érdekében a teljes hidromotoros vezérlés felújítása szükséges.
3.	Sokacrév napozó ponton üzemben tartási engedély	1	1.000.000 Ft	Üzemképességi szemlén hatósági előírás volt a napozó ponton fedélzeti burkolatának cseréje, melynek elvégzése elengedhetetlen az üzemben maradáshoz.
4.	Sziget komp Schottel hajócsavarok beszerzése 1 db	2	1.854.000 Ft	A Sziget kompon üzemelő hajtóművek gyári Schottel hajócsavarjai kitűnően üzemelnek. Az üzembiztos működtetés érdekében javasoljuk 1 db tartalék Schottel hajócsavar beszerzését, így nem várt meghibásodás esetén a hajócsavar azonnal pótolható. Beszerzési ár: 6000 Euro / db
Összesen:			14 602 000 Ft	

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

Fentiekén kívül sor kerül az alábbi munkák elvégzésére:

- Mohács M-Port kishajó üzemképességi és parti szemléje
- VUK kishajó parti szemléje
- MVR-512 uszály üzemképességi szemle
- Pontonok üzemképességi szemléje

6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodással, valamint a köztemető műszaki üzemeltetésével kapcsolatos ügyfélszolgálati teendőket változatlan formában látjuk el. A hulladékgazdálkodást érintő ügyfélszolgálatos munkatárs helyettesítéséről társaságunk gondoskodik a felek közötti megállapodás alapján. Ugyancsak megosztásra kerülnek továbbá

az ügyfélszolgálat használatával kapcsolatban felmerülő költségek, melynek feltételeit írásbeli megállapodással rendeztük.

7. ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGGAZDÁLKODÁS:

2018. évben a lakbérek 3 %-os emelése történt, mely 860 e Ft árbevétel növekedést eredményez. Továbbra is gondot fordítunk az önkormányzati bérlakások karbantartására, szükség szerinti felújítására.

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

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

10 darab önkormányzati nem lakás célú helység van kezelésünkben, melyből kettő nincs bérbe adva.

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

8. KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉS:

Társaságunk a temetőüzemeltetés csupán egy szegmensével, a sírásással-mélyítéssel, exhumálással, sírok, sírboltok kezelésével, fűnyírással, faállomány karbantartásával, út- járda javítással foglalkozik.

Hat önkormányzati temetőüzemeltető cég szóbeli nyilatkozata alapján (írásban nem vállalták a tájékoztatást - nem adják ki gazdálkodásukra vonatkozó adatokat, hiszen ezek üzleti titoknak minősülnek) megállapítható, hogy az általunk végzett feladatok mindenütt csak hatalmas veszteséggel végezhetőek el, ez mindenütt csak deficites lehet.

Az üzemeltetők árait vizsgálva megállapítható, hogy lényeges eltérés nem tapasztalható. Némely szolgáltatás ára nálunk, míg más szolgáltatásé máshol kedvezőbb.

A megkérdezett üzemeltetők a temetkezési tevékenység teljes vertikumát végzik – az általunk végzett szolgáltatásokon felül kegyeleti szolgáltatást, sírgondozást, kellékértékesítést, halott szállítást is végeznek -, ahol nyereségük képződik, azonban e nyereség csak arra elegendő, hogy az általunk is végzett tevékenységgel együtt nulla körüli eredményt érjenek el. Fő nyereségforrás a szolgáltatóknál a temetkezési kellékek értékesítése, valamint az elhunytal való bármilyen kapcsolatba kerülés.

Költségeink csökkentésére nincs lehetőségünk, sőt a hulladékszállítási kiadásaink megduplázódnak az előző évhez képest.

A veszteség elkerülésére társaságunknak csak akkor van lehetősége, ha az egyház eltekint a bérleti díj fizetésétől (7.756 e Ft/év), és hozzájutunk a terület alapú OSAP támogatáshoz (7.800 e Ft).

Megkezdjük a tárgyalásokat a temető alvállalkozó által történő üzemeltetéséről.

9. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS:

Legnagyobb és legfontosabb beruházás a Témaforg épületének átalakítása Dunára néző, energia hatékony, igényes lakásokká.

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

10. LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS:

Fontos feladatnak tartjuk a meglévő, a működéshez szükséges munkaerő megtartását. A hajózó személyzetnél kialakított életpályamodell az ott dolgozók problémáját nagyban enyhíti, de ez bérfeszültséget okoz a más ágazatokban dolgozó munkavállalóink körében. Komoly munkaerő problémák várhatóak, két kőműves ez év elején felmondott, pótolni szakember és fizetőképesség hiányában nem tudjuk. Következő évben mindkét villanyszerelő nyugállományba vonul, pótlásukra mindeddig csak sikertelen kísérletekre tellett.

Az év eleji kötelező béremelés 9,7 % bérnövekményt eredményezett.

A bérfeszültség enyhítése további béremelést tesz szükségessé, ezen emelések után a személyi jellegű ráfordítások 10,5 %-kal nőnek.

11. EGYÉB:

MÉRLEG, MÉRLEGTERV

Eszközök

	2016	2017	2018
	Tény	Tény	Terv
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	974 779	887 357	828 357
IMMATERIÁLIS JAVAK	1 161	988	700
TÁRGYI ESZKÖZÖK	973 618	886 369	827 657
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
FORGÓESZKÖZÖK	534 601	512 890	583 998
KÉSZLETEK	203 180	304 877	363 998
KÖVETELÉSEK	160 512	115 119	130 000
Vevők	150 853	97 468	100 000
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
Egyéb követelések	9 659	17 651	30 000
ÉRTÉKPAPÍROK			
PÉNZESZKÖZÖK	170 909	92 894	90 000
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	865	2 996	3 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 510 245	1 403 243	1 415 355

Források

	2 016	2017	2018
	Tény	Tény	Terv
SAJÁT TŐKE	667 485	647 717	649 035
JEGYZETT TŐKE	180 000	173 500	173 500
TÓKETARTALÉK	452 351	452 351	452 351
EREDMÉNYTARTALÉK	30 942	14 763	21 866

ADÓZOTT EREDMÉNY	4 192	7 103	1318
CÉLTARTALÉKOK			
KÖTELEZETTSÉGEK	649 953	608 696	630 820
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	543 662	539 180	536 300
Beruházási hitelek	20 340	15 820	11 300
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	523 322	523 360	525 000
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106 291	69 516	94 520
Rövid lejáratú hitelek			
Beruházási hitelek átsorolt része	4 520	4 520	4 520
Vevőtől kapott előlegek			
Szállítók	63 211	31 912	50 000
Rövid lejáratú kötelezettség kapcs. váll. szemb.	274		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 286	33 084	40 000
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	192 807	146 830	135 500
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 510 245	1 403 243	1 415 355

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	2016	2017	2018
	Tény	Tény	Terv
Értékesítés nettó árbevétele	655 200	561 779	866 000
Aktívált saját teljesítmények értéke	24 926	99 928	50 000
Egyéb bevételek	128 157	84 223	50 000
Anyagköltség	102 992	114 066	247 480
Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 568	114 089	163 000
Egyéb szolgáltatások értéke	47 879	48 928	56 645
Eladott áruk beszerzési értéke	2 406	1 333	4 000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 542	5 765	6 000
Anyagjellegű ráfordítások	329 387	284 181	477 125
Bérek	300 934	299 115	338 510
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 859	10 383	10 000
Bérfeladások	76 724	65 631	66 010
Személyi jellegű ráfordítások	382 517	375 129	414 520
Értécsökkenési leírás	58 810	58 799	59 000
Egyéb ráfordítások	32 661	19 660	20 000
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 928	8 161	3 957
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 131	1 106	1 100
Pénzügyi műveletek bevételei	2 131	1 106	1 100
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 297	1 001	2 000
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktárolása			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 297	1 001	2 000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	834	105	-900
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 762	8 266	3 057
Adófizetési kötelezettség	1 570	1 163	1 739
ADÓZOTT EREDMÉNY	4 192	7 103	1 318

Ágazati EREDMÉNYTERV:

	Árbevétel	Ráfordítás	Eredmény
Önkormányzati ingatlan kez., karbant.	34 396	33 186	1 210
Kompközlekedés	172 643	250 158	-77 515
Határkikötő üzemeltetés	167 266	154 112	13 154
Saját tulajdonú ingatlan bérbeadás	27 414	4 394	23 020
Építőipari tevékenység	375 672	350 672	25 000
Inert telep üzemeltetése	10 075	16 594	-6 519
Temető üzemeltetés	15 366	31 566	-16 200
Egyéb tevékenységek	63 168	24 000	39 168
Összesen	866 000	864 682	1 318

PÉNZÜGYI MUTATÓK	2016	2017	2018
	Tény	Tény	Terv
Likviditási mutató:			
Forgóeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség	5,03	7,38	6,18
Tőkeellátottság:			
Saját tőke / Összes forrás	0,44	0,46	0,46
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény:			
Adózás előtti eredmény *100 / nettó árbevétel	0,88	0,93	0,35
Vagyonarányos adózott eredmény (ROE):			
Adózott eredmény *100 / Saját tőke	0,63	1,1	0,2

Mohács, 2018. március 23.



Hüber Ádám

ügyvezető igazgató

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