

BESZÁMOLÓ

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.

2023. évi működéséről

Készítette: Mohács-Bugarszki Norbert ügyvezető igazgató

Mohács, 2024. március 28.

1. Általános tájékoztató

Társaságunk 2023. évi tevékenységi körei a következők voltak:

1. hajózási ágazat,
2. ingatlangazdálkodás,
3. hulladékgazdálkodás (inert hulladéktelep üzemeltetése),
4. közművelődési feladatok,
5. Szent János Hotel üzemeltetése,
6. Mohács Uszoda üzemeltetése,
7. karbantartási, javítási tevékenységek,
8. Mohácsi Nemzetközi Határkikötő üzemeltetése,
9. egyéb, a tulajdonos Önkormányzat által a társaságra bízott feladatok.

A társaság ügyvezető igazgatója 2019. december 1-jétől Mohácsi Bugarszki Norbert, könyvvizsgáló Faddi László, belső ellenőr Borhy Gabriella.

2023-ban a Városgazdálkodási NKft-t érintő érdemi szervezeti változás nem volt.

ÁGAZATONKÉNTI ÁTTEKINTÉS

1. Hajózási ágazat (Csóka István)

A Társaság nevezett ágazata működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. Mohács Város Önkormányzata és a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási NKft. között 2012. július 2. napján kelt szerződés alapján Cégünk egyik alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyi menetrendszerinti személyszállítás.

1.1. Mohács-Újmohács komp és révátkelőhely

Kompforgalom és az árbevételek alakulása 2021-2023 évek között(bruttó)

Megnevezés	2021.év eladott darab	2021.év értékesített összege (Ft)	2022.év eladott darab	2022.év értékesített összege (Ft)	2023.év eladott darab	2023.év értékesített összege (Ft)	Index % 2023/ 2022 eladott darab	Index % 2023/ 2022 bevétel összege
Jegyek								
Személy teljes árú	125 855	50 971 275	132 626	58 688 730	118 577	68 774 660	89,4	117,1
Személy 20% kedv.	178	57 850	154	54 930	117	54 405	75,9	99,0
Kerékpár teljes árú	8 793	2 857 725	8 957	3 155 585	7 363	3 423 795	82,2	108,4
Motor, utánfutó 1,5-ig	3 551	1 899 785	3 628	2 139 430	3 390	2 610 300	93,4	122,0
Személygépkocsi, vagy utánf.1,5 t felett	47 739	66 595 905	47 211	72 560 680	39 512	79 024 000	83,6	108,9
Egyéb jármű 0-5 to.	5 518	19 423 360	5 669	21 969 200	5 209	26 357 540	91,8	119,9
Egyéb jármű 5-10 to.	346	2 008 530	549	3 523 050	280	2 338 000	51,0	66,3
Egyéb jármű 10-20 to-ig	874	7 402 780	916	8 131 270	336	4 095 840	36,6	50,3
Személy jegy Mohács k.	-	-	3 185	1 265 485	9 786	3 963 330	307,2	313,1
Kerékpár jegy Mohács k.	-	-	777	247 890	2 065	671 125	265,7	149,7
Szkg jegy/utánfutó M.k	-	-	2 469	3 380 415	5 244	7 315 380	212,3	216,4
Komp oda-vissza	-	-	921	460 500	1 400	700 000	152,0	152,0
Jegy összes	192 854	151 217 210	207 062	175 577 165	193 279	199 328 375	93,3	113,5
Bérletek								
Gyalogos teljes árú	6 463	17 967 140	4 325	13 166 080	3 383	13 532 000	78,2	102,7
Kerékpár teljes árú	1 048	2 944 880	586	1 803 875	435	1 740 000	74,2	96,4
Kerékpár 50%	984	1 382 520	490	743 830	195	390 000	39,7	52,4
Motorkerékpár	89	545 125	43	298 680	40	352 000	93,0	117,8
Személygépkocsi	3 255	46 562 775	1 888	29 438 060	1 285	26 471 000	68,0	89,9
Egyéb teljes havi 3,5 t.	64	3 177 920	68	3 697 510	82	5 846 600	120,5	158,1
Tanuló/Nyugdíjas	2 632	2 289 840	1 924	1 821 080	1 124	1 421 860	58,4	78,0
*8 utas bérlet 3,5 t.	183	4 575 000	176	4 843 750	119	4 284 000	67,6	88,4
Gyalogos teljes Mohács	-	-	2 276	5 858 650	3 293	9 154 540	144,6	156,2
Tanuló/Nyugd. Mohács	-	-	632	514 220	1 203	1 046 610	190,3	203,5
Kerékpár teljes Mohács	-	-	486	1 261 930	698	1 961 380	143,6	155,4
Kerékpár 50% Mohács k	-	-	505	657 455	772	1 084 660	152,8	164,9
Motorkerékpár Mohácsk	-	-	28	154 850	44	269 500	157,1	174,0
Szkg.teljes árú Mohács k	-	-	1 483	19 554 085	2 051	29 339 555	138,3	150,0
Bérlet összes	14 718	79 445 200	14 910	83 814 055	14 724	96 893 705	98,0	115,0
Jegyek és bérletek ö.	207 572	230 662 410	221 972	259 391 220	208 003	296 222 080	93,0	114,0
Szállítólevelek ö.	-	15 148 596	-	25 857 169		45 639 447	-	176,5
Különjárat	-	393 200	-	867 975		631 190	-	72,7
Minisztériumi árkieg.	-	6 274 156	-	6 792 468		7 467 726	-	109,9
Mindösszesen (bruttó)		252 478 362		292 908 832		349 960 443		119,0

2023-ban jegyeladásokat tekintve 6,7 %-os csökkenés történt. Összes bérlet tekintetében a forgalom csökkenés 2,0 %-os volt.

2022. januártól bevezetésre került a helyi lakosság kedvezményes utazását biztosító „MOHÁCS” kártya, ami akár telefonos applikáción keresztül is használható. A „MOHÁCS” kártyával váltott jegyek aránya a bevezetés évében 3% volt, ez 2023-ban megemelkedett 8,5 %-ra. A bérlet forgalomnál szintén emelkedés tapasztalható, ott 36%-ról 2023-ban 54,7%-ra emelkedett az arány. Tehát a váltott bérletek több, mint felénél igénybe veszik a „Mohács” kártya által nyújtott kedvezményes utazási lehetőséget. Valószínűsíthető, hogy 2024-ben kisebb arányú átrendeződés még várható.

Ár bevételek alakulása és „Mohács kártya” bevételek alakulása

Az átutazó közönség által váltott menetjegyek árbevétele 13,5%-os emelkedést mutatott 2023-ban, bérleteknél ez a növekedés 15%. A „Mohács” kártyás jegybevétel (11.949 eFt) az összes jegybevétel (199.328 eFt) 6 %-át teszi ki. Bérleteknél már az összes bérlet bevétel (96.893 eFt) 44,2 %-át (42.856 eFt) képezi a „Mohács” kártya igénybevételevel befolyt összeg.

Összességében vizsgálva a közlekedés összes árbevételének mintegy 16%-a származik a „Mohács” kártya használatával.

A bevételeknél történt még egy jelentős emelkedés 2023-ban. Az MVRN Kft-vel szerződésben lévő, a közlekedést szállítólevelekkel igénybe vevő vállalkozások 76,5 %-kal több bevételt hoztak az előző évhez képest.

Állami támogatás

A 2023. évi Kompok-révek pályázat keretében 68.924.747 Ft (tavalý 58 mFt) vissza nem térítendő támogatást kapott az ágazat.

Költségek

Összköltségünk 42%-kal növekedett, melyből legjelentősebb költségátétel a bérköltség, ami az összköltség 44%-a. Másik jelentős költségátétel az üzemanyag költség, de ennek mértéke az árcsökkenésnek köszönhetően az előző évihez képest 71%-kal csökkent.

A Sziget komphajó üzemanyag felhasználása (év/liter)

2016.	2017.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80.406	77.010	74.527	81.070	79.957	80.481	79.400	84.293

Az adatokból jól látható, hogy a szokásosnak tekinthető 80.000 literes felhasználás tavaly, mintegy 5%-al megemelkedett. Ennek az oka a Duna éves átlagvízállásának bő 40%-os emelkedése, ami az év jelentős részében megnövelte a komp átkelési útját, illetve az árhullám időszakában volt, hogy az éjszakai átkelést is a komppal kellett biztosítani, mert a kishajó kikötője megközelíthetetlen volt.

Eszközök

„Sziget” komphajó

A komphajó biztosítja a nappali átkelést. Szeptemberben az üzemképességi szemléje megtörtént. Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, javítások elvégezve. Főbb munkák: 2db hűtő csere, 1 db Schottel hajtómű felújítása, 1 db kuplung felújítása, 4 db hengerfej felújítása cseréje. Parti szemléje 2024 szeptemberében esedékes.

„Mohács Port” kishajó

A kishajó biztosítja az éjszakai átkelést, valamint 2010.03.01-től a Határkikötő tartalék hajója. Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, javítások elvégezve. Parti szemléje 2028-ban esedékes.

„VUK” kishajó.

A kishajó az éjszakai átkelés tartalék hajója. Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, javítások elvégezve. Parti szemléje 2024 júniusában esedékes.

„Liget” komphajó

A komp és révátkelőhely tartalék kompja. Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások és javítások 2023-ban lettek elvégezve. Parti szemléje az év során megtörtént. Főbb munkák: komplett hajótest javítás, Mahart Z hajtóművek felújítása.



Úszóművek

Az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, javítások elvégzésre kerültek. Az U10921, U10953 és U10936 úszóművek parti szemléje megtörtént. Az U10331, U10332 úszóművek parti szemléje folyamatban van. Az U10382, U11147, U11197, U10920, U10230, U10345, U10383 úszóművek parti szemléje 2024 évben esedékes.

A felsorolásból látható, hogy a társaság komp és révközlekedéshez, illetve egyéb feladatainak ellátásához szükséges úszóműveink óriási részét érintette és érinti 2023-2024-ben kiemelési, karbantartási feladat.

Kikötőhelyek

Kikötőinkben az üzemeléshez szükséges rendszeres karbantartásokat (lakatosmunkák, festések, kisebb mechanikus és elektromos javítások, stb.) az év során tervszerűen elvégeztük.

1.2. Személyhajózás

A Mohács I. katamarán parti időszakában sor került a hajó karbantartására. A jármű márciusban került vízre és novemberig teljesített szolgálatot. A programok szervezése, a marketingtevékenység a Szent János Hotelhez delegáltan működött. Eredményes, nagy igénybevételű meghirdetett utak Nepomuki Szent János ünnepén és a Dunamenti Halfesztivál idején voltak.

1.3. Mohács Nemzetközi Határkikötő üzemeltetése

Bendegúz hatósági hajó

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

1.4. Révműhely

2021. március 1-től a műhely közvetlen ágazati irányításba került. Munkaerő: 4 fő Az energia költségek csökkentése érdekében a fűtés döntően fatüzeléssel üzemel. A fűtésrendszer kisebb átalakítása - hatékonyság növelés érdekében - megtörtént. Kollégáink 2023-ban is hatékonyan és eredményesen látták el hajóink és úszójárműveink karbantartási, javítási feladatait

1.5. Hajóállomások üzemeltetése

2015-től 2023. év végéig a Mahart Passnave Személyhajózási Kft. bérelte a kikötőhelyeket. 2023. évben 302 db személyhajó és 14 db géphajó vette igénybe a kikötői szolgáltatásokat.

1.6. Munkavállalók

A hajózási tevékenység végzéséhez, a hajókon a hatóság által előírt számú és képesítésű személyzet foglalkoztatása szükséges. A foglalkoztatás a folyamatos üzemelésből adódóan 24 órás, 2 illetve 3 műszakos munkarendben, a szolgálat vezénylés szerint történik, a speciális hajózási munkaügyi szabályozások alapján.

2. A hajózó személyzet helyzete 2017-2023. években

Átlag órabérek alakulása 2017-2023 években

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 01-11hó
matróz	733 Ft	794Ft	874 Ft	944Ft	1 178Ft	2 127Ft	2 425
gépkezelő	926 Ft	1 038Ft	1 142 Ft	1 233Ft	1 448Ft	2 420Ft	2 759
hajóvezető	1129 Ft	1298ft	1404Ft	1527Ft	1 763Ft	2 794Ft	3 184

Munkaerő mozgás 2017-2023 években

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017-2022
Belépett dolgozók	7 fő	15 fő	5 fő	2 fő	9 fő	16 fő	3 fő	össz: 57 fő
Kilépett dolgozók	10 fő	14 fő	3 fő	8 fő	6 fő	10 fő	3 fő	össz.: 54 fő

Látható, hogy a 2022 és 2023 év jelentős béremeléseinek köszönhetően a hajósképesítésekkel rendelkező munkavállalók elvándorlása jelentős mértékben lecsökkent, ezáltal az ágazat munkaerőhelyzete stabilizálódott. Fontos kiemelni, hogy költségüket, időtartalmukat és követelményeiket tekintve a matróz, gépkezelő és hajóvezető képzések drasztikusan megnehezedtek.

2. Ingatlangazdálkodás (Dr. Légrádi Éva, Somogyi Ákos)

Társaságunk 2023. január 1-én 224 db. önkormányzati bérlakást kezelt, illetve közszolgáltatási szerződés alapján üzemeltetett. A vagyonnezelt lakások (szakemberlakás, piaci bérlakás) száma összesen: 109 db, a szociális bérlakások száma összesen 115 db.

Ami a lakásállomány évközi változását illeti, 2023. év folyamán mind a vagyonnezelés alól, mind a bérlakásállományból kivonásra került 7 lakás. A kivonásra döntően a lakások állagállapota miatt került sor, tekintettel arra, hogy a felújításukra fordítandó költség messze meghaladta volna a lakások hasznosításából származó várható bevételt. A 7 kivont lakás közül 5 lakás eladásra került, a fennmaradó 2 lakás jelenleg üresen áll. A kivont lakások közül 1 lakás szakemberlakás volt, a fennmaradó 6 lakás pedig szociális bérlakás volt. A lakásállomány évközi alakulására tekintettel, a lakásállomány száma 2023. december 31-én (záró) 217 lakás.

A lakások komfortfokozat szerinti megoszlása:

összskomfortos	75
komfortos	136
félkomfortos	2
komfort nélküli	4

2023. évben 5 lakás lebontásra került, ám ezek vagyonkezelésből, illetve lakásállományból való kivonása már a korábbi években (2022., 2021.) megtörtént, így ezek a lakások nem képezik a 2023. évi lakásállományt, de kapcsolódik a vagyonkezelő 2023. évi tevékenységéhez.

2023. év végén a nyilvántartott bérlők száma 298 fő, ebből szociális bérlakásban lakik 169 fő, szakemberlakás bérlőinek száma: 41, míg a piaci alapon bérbeadható laksások esetében: 88 fő volt.

Társaságunk, mint az önkormányzati bérlakások vagyonkezelője és ezen ingatlanok bérbeadója. A lakásgazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs, ügyviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási és jogi előszítési feladatait Ügyfélszolgálatunk látja el. Ennek keretében a bérbeadó képviseltében fő feladatát képezi a bérlakás-szerződések előkészítése és a bérleti jogviszonyok – helyi lakásrendeletben előírtak szerinti felülvizsgálatának lefolytatása, amely eljárás eredményeképp a bérleti jogviszony meghosszabbításra vagy megszüntetésre kerül.

2023. évben tovább folytatódott a határozott idejű lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálata. Az eljárás során 137 lakásbérleti jogviszony került felülvizsgálatra. Valamennyi esetben részletes tájékoztató került a bérlők részére kiküldésre a felvizsgálattal kapcsolatos, szükséges igazolások bérbeadó részére történő bemutatásra való felhívással együtt. A beérkezett jelentős mennyiségű iratanyag részletes áttekintése, összegzése és önkormányzat részére történő továbbítása az ügyfélszolgálat feladata.

Mindazok esetében, akik a felülvizsgálat során nem felelnek meg a lakásrendeletben a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására előírt feltételeknek, lakásvisszaadási kötelezettségük keletkezik. Ennek során társaságunk kiköltözési értesítőben, határidő tűzésével felhívja a bérlőt a lakás önkéntes elhagyására és annak a bérbeadó részére történő visszaadására.

A lakás önkéntes visszaadásának elmulasztása esetén lakáskiürítési perindításra kerül sor. Az eljárás valamennyi költségét a bérbeadó előlegezi, és utóbb a pervesztes fél viseli. A lakásvisszavételek és perindítások számának alakulását illetően jelentős javulásról számolhatunk be, köszönhetően az év során kifejezetten e feladatra alkalmazott új munkavállalónk hatékony közreműködésének. Az eljárás során 2023. évben mindössze két esetben került sor a lakás peres úton történő visszavételére.

Ami a lakásbérleti és közüzemi díjakból eredő kintlévőség nagyságrendjét illeti, jelentős változás sajnálatosan nem történt. A lakásbérleti szerződések felülvizsgálata nyomán 52 esetben került sor a fennálló lakbértartozás kiegyenlítésére. Részletfizetési megállapodást 9 bérlővel kötött társaságunk, mintegy 1.689.880,- forint összegben. A lakbértartozást felhalmozó bérlők döntő hányadát az elmúlt évekhez hasonlóan a szociális alapon lakáshoz juttatott lakásbérlők teszik ki.

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

2023. évben 2 lakásbérlő ellen indult lakáskiürítési per. A perindítás oka, hogy a lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata során a bérlő nem felelt meg a jogviszony meghosszabbításához szükséges feltételeknek - döntően a fennálló tartozás miatt - és a bérbeadó felhívása ellenére a lakást önként nem hagyja el. A

lakáskiürítési eljárások mindkét ügyben jogerős bírósági döntés született. A lakások visszaadása végrehajtási eljárás mellőzésével megtörtént.

A 2023-ban végzett feladatok közül – jelentőségét és költségvonzatát tekintve is – fontos kiemelni a szociális bérlakások hulladékmentesítési akcióit. Az év során 9 helyszínről megközelítőleg 100 tonna (350 m³) lomot, szemetet gyűjtöttünk össze.

Kommentár nélkül:





Korábban minden ilyen hulladékmentesítési akciót a szemét rövid időn belüli visszatermelődése követte. Ezt megelőzendő az év során új lakásgazdálkodó kollégával erősítettük csapatunkat. Az ő következetes munkájának és határozott fellépésének köszönhetően a renitens bérlők vagy jogkövető magatartást gyakorolnak, vagy szerződésük felmondásra kerül. Tarthatatlan volt az az állapot, amely során egy-egy évi 50-60 ezer forintot fizető lakásbérlő ötmillió forint elszállítási költségű szemetet halmozott fel a bálakásban, vagy annak udvarán, ezzel saját és környezete egészségét veszélyeztetve, járványügyi kockázatot okozva. Csupán a tavalyi hulladékmentesítési program 7 millió forint költséget jelentett úgy, hogy a Dél-Kom lerakójába történő beszállítás még csak részlegesen történt meg, azaz idei évre áthúzódó hatással is számolnunk kell.

Örömteli, előremutató projekt is volt a szociális bérlakások üzemeltetése tekintetében 2023-ban. Az Újváros 11. számú társasházban összesen 14 szociális bérlakás van, ami a teljes ottani lakásszám 58%-a. Az ingatlan közös képviselője egy komplex projektet dolgozott ki. Ennek keretében a tárasház alagsorából, a fatárolókból és közös helyiségekből mindennemű lom eltakarításra került (a városi lomtalanításhoz időzítve). Ilyen jellegű akciók eddig is voltak. De a közös képviselő kezdeményezésre az ablakok beüvegezésre, a rácsok kijavításra kerültek. A raktárajtók és a lépcsőházi bejáratok zárhatóvá tételre kerültek. Azaz az idegenek általi bejutás megakadályozásra történt. Minden raktár új zárat kapott, így az oda történő hulladékelhelyezés immár csak a lakó által tud megtörténni, de ha megtörténik, akkor a lakásbérleti szerződés felmondásával jár. Hiszen a lakáskezelő folyamatosan ellenőrzi az ingatlanokat.

Hasonló akciók korábban is voltak, amikor az MVR NKft költségére történtek látványos, de rövid eredményű akciók. Ez esetben viszont a közös képviselő a ház összes lakóját meggyőzte a projektben való részvétel értelméről és a lakók a tulajdoni hányaduk alapján számolt költségeket maguk finanszírozták. Azaz mindenki a saját részét fizette és nem a város tett nagyvonalú gesztust. Amit aztán vagy értékel valaki, vagy nem.

A projekt ugyan az év elején nem tervezett költségekkel terhelte ágaztaunkat, de látható eredményei, előremutató haszna miatt követendő példának tekintendő.

A 2023. évben a tulajdonos Önkormányzat megkeresése-, vagy a Mohácsi Járási Hivatal felszólítása alapján az alábbi bérlakásokban felgyülemlett jellemzően kommunális hulladék elszállítását végeztük el:

- Vörösmarty u 51/1
- Káposztáskert u. 21/1
- Káposztáskert u. 21/2
- Káposztáskert u. 32
- Újváros 1/a
- Újváros 4
- Sirály u. 31/1
- Sirály u. 31
- Szabadság u 30-32.

Nagyobb volumenű munkálatok:

Munkás utca 60. kiskapu és nagykapu gyártása,
Újváros 11/A lakás teljes villamos hálózat felújítása,
Sirály utca 31. és Káposztáskert utca 32. kerítés javítása, falazással, kis illetve nagykapuk gyártásával,
Budai Nagy Antal utca 14. 2 db lakásban gázkazán és termosztátok cseréje,
Budai Nagy Antal utca 14. 3 lépcsőházban világítás korszerűsítése,
Budai Nagy Antal utca 14. 3 lépcsőházban beléptetőrendszer kialakítása,
Kossuth L. utca 57. lakás felújítása,
Munkás utca 34. bojler cseréje, mosdó csap csere,
Kossuth L. utca 93. lakás felújítása.

Egyéb ingatlangazdálkodás

Az MVR NKft. 2023-ban is igyekezett a jó gazda gondosságával gazdálkodni a saját tulajdonában álló, és az önkormányzat által rá bízott ingatlanvagyonnal.

Az üzletekből, raktárakból, irodákból álló vagyon működtetéséből elért eredményből a társaság egyéb, veszteséges ágazatait finanszírozta, illetve a nevezett ingatlanvagyon felújítására, korszerűsítésére fordított összegeket (pl. Szabadság u. 22, 26.).

3. Inert hulladékgazdálkodás (Kiss Anita)

A Mohács, Budapesti ou. 3741/77 hrsz. alatt létesült ún. inert telepet több, mint 14 éve működteti társaságunk. Az inert hulladék lerakónk forgalma korábban alig 1000-1300 t/év körül alakult. Forgalmunk az elmúlt években 5-6.000 tonnára nőtt, 2023-ban 3.934 tonna, azaz az előző évi 95%-a volt. Mint azt tavaly már megállapítottuk, a nagy volumenű beruházások bontással járó fázisai lezárultak, az ilyen irányú igénybevétel csökkent, míg a lakosság egyre nagyobb körben, de szerényebb mennyiségekkel veszi igénybe a bontási törmelékek ezen legális elhelyezési módját.

A 2023. évben hónapokig tartó komplex feladat volt a lerakó hulladékgazdálkodási engedélyének hosszabbítási eljárása. A telep engedélyeztetésével párhuzamosan a bezárt városi hulladéklerakó rekultivációs engedélykérelmének összeállítását és engedélyeztetési eljárását is bonyolítottuk. Az éves monitoring feladatokat elvégeztük és a hatósági előírt adatszolgáltatásokat teljesítettük. Év végén a lejárt levegővédelmi engedély engedélykérelmi dokumentációját összeállítottuk és hatósághoz való benyújtása megtörtént.

2023. évben egy alkalommal végeztünk darálást. Ennek keretében az átmeneti tárolásra begyűjtött építési törmelékből az alábbi termékeket állítottuk elő:

Megnevezés	Mennyiség (kg)
Beton	516.890
Beton, téglá, cserép	3.069.590
Bitumen	0
Összesen	3.586.480

Inert hulladéklerakó						
Év	Lerakott hulladék (t)	Eltérített hulladék (t)	Összesen	Lerakási járulék mértéke (Ft/t)	Befizetett lerakási járulék	Eltérítés miatt megtakarított
2015	667,000	294,735	961,735	6000	4.002.000	1.768.410
2016	829,430	173,130	1002,560	6000	4.976.580	1.038.780
2017	392,590	930,785	1323,375	6000	2.355.540	5.584.710
2018	279,190	7123,340	7402,530	6000	1.675.140	42.740.040
2019	262,159	5529,4	5791,559	6000	1.572.954	33.176.400
2020	1211,12	4065,05	5276,17	6000	7.266.720	24.390.300
2021	4123,27	2636,9	6760,135	6000	24.739.620	15.821.190
2022	1601,61	2534,6	4136,21	6000	9.609.690	15.207.600
2023	2112,46	1822,5	3934,96	6000	12.674.760	10.935.000

Telepünkön minden tekintetben adottak a feltételei annak, hogy a Mohácson építési-bontási tevékenységet folytatók jogkövető módon tudjanak megválni inert hulladékuktól, illetve kivitelezési munkáik során fel tudják használni az általunk előállított termékeket.

Nagy előrelépés a telep munkája tekintetében a 2023 során az anyagmozgatáshoz és egyéb városi feladataink ellátása (pl. bontások) érdekében beszerzett markológép beszerzése.

4. Közművelődési feladatok

A város Önkormányzata és az MVR NKft. között 2020. év február hó 17. napján „Közművelődési tárgyú közfeladatátadási megállapodás” jött létre. Az azóta többször módosított megállapodás a Képviselő-testület döntése értelmében Közművelődési megállapodássá alakított, melyet a felek 2021. év december 20-án írtak alá.

E megállapodás alapján Mohács Város Önkormányzata azzal bízta meg társaságunkat, mint feladatellátót, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat nyújtson, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben megfogalmazottakra.

A megállapodás kiterjed a Busóudvar Községi Színtér, a Selyemgyár Kulturális Negyed Községi Színtér, valamint a Duna Irodaház kupolatermében megvalósuló közösségi események Feladatellátó általi szervezésére és lebonyolítására.

A Felek között kötött korábbi megállapodás alapján 2023-ban az MVR NKft. az alábbiak szerint látta el feladatait:

Selyemgyár Kulturális Negyed (Henc Judit)

A 2023-as év volt a második teljes üzleti év a Selyemgyár életében. Január hónapot a rutinnak megfelelően az egész év programtervezésével kezdtük, piac kutattunk, beosztottuk milyen saját szervezésű rendezvényekkel tudnánk még megtölteni a helyszínt, valamint elkészítettük a 2024-es esküvői szezon ár táblázatát. Jellemzően egy esküvőt már egy évvel előre lefoglalnak, így a 2023-as év szezonjáról már volt egy képünk. Az első évhez képest az esküvői foglalások száma az áremelkedések és a fiatalok támogatását elősegítő állami támogatások megszűnése/átalakítása miatt visszaesett.

Nagyon sikeresnek bizonyult a Dumaszínházzal az együttműködés, kisebb áremelést eszközöltünk, januártól májusig, majd az őszi/téli szezonban is havi egy előadásra bérelték tőlünk a termet. A Gubóház termeit is egyre több alkalommal tudtuk értékesíteni kisebb létszámú rendezvényekre. A Busójárás során megrendezésre került az első Sokaclány Szépségverseny, amelyet egybe kötöttünk egy bállal. Szombati nap történelmi körbevezetést tartottunk fél órás turnusokban, több mint 400 ember részvételével. Vasárnap pedig a város meghívott vendégeinek protokoll ebédjének lehettünk házigazdái.

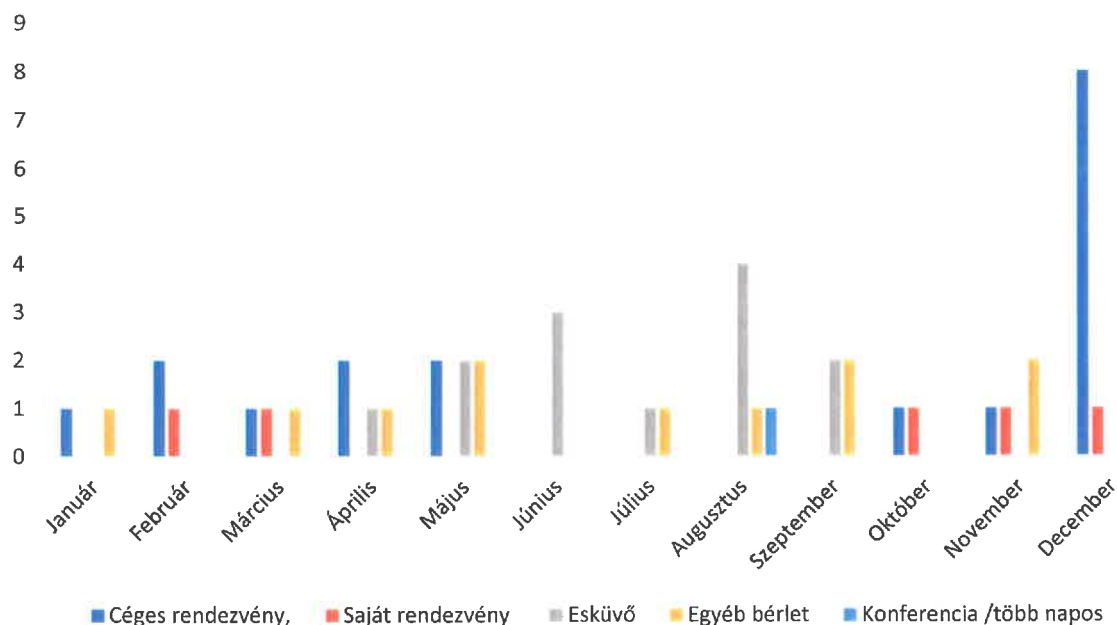
Az év során saját szervezésű eseményekkel is törekedtünk megtölteni tereinket, de a tapasztalatok azt mutatták, hogy a vendégeknek nincs igényük az ilyenforma „igényes” szórakozásra, és a belefektetett munka és idő nem hozta meg a várt eredményeket.

Az év során immár harmadik alkalommal rendeztük meg az Esküvő Kiállítást. A szakmában részt vevő kollégákkal fontos az együttműködés, mégis a tavalyi évhez képest azt tapasztaltuk, hogy nehezebb volt a rendezvényt összeállítani, a kiállítók megkeresése és a stand helyek értékesítése nem volt egyszerű feladat. Sok újdonságot felvonultatva profi szolgáltatókkal összefogva végül nagyon sikeres rendezvényt zártunk. Októberben részt vettünk egy üzleti kiállításon Budapesten, ahol hazai és környező országbeli rendezvényhelyszínek és szolgáltatók mutakozhattak be. Itt a Szent János Hotellel közösen települtünk ki és mutattuk be Mohácsot, és a sokszínű szolgáltatásainkat. A rendezvény nagyon sikeres volt, több mint tíz tárgyalásunk volt, sikerült hajós társaságokkal is felvenni a kapcsolatot.

Az év végén nálunk került megrendezésre az első Mohács 500-as rendezvény is.

2023-ban nagy hangsúlyt fektettünk az online felületeken való hatékony megjelenésnek, ennek keretében pl. új honlapot készítettünk, illetve több hatékony Google kampányt bonyolítottunk.

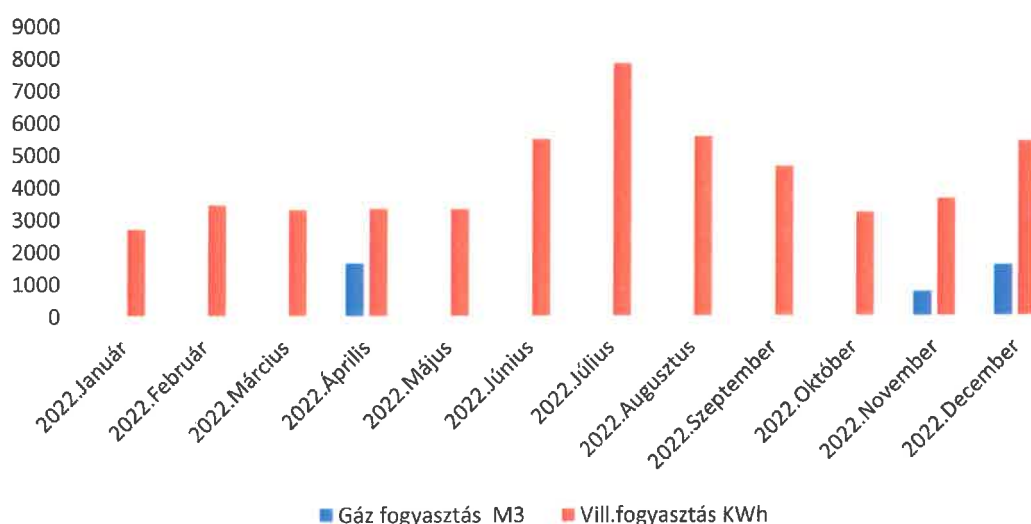
2023-as rendezvények



A 2022 szeptemberében átvett Selymóka játszóház üzemeltetésében ez volt az első teljes üzleti év. A szülinapos megkeresések hozták a várt számokat, valamint megszerveztük az első táborunkat is. Az év során négy alkalommal szervezünk saját rendezvényt, melyet mindig pozitív mérleggel zártunk.

A 2022-es évben kialakult rezsiár-emelkedés miatt a 2023-as évben fokozott figyelemmel kísértük az energiahordozók fogyasztását, és próbáltuk a lehető legkevesebb áramot és gázt fogyasztani. Az előző évhez hasonlóan a temperáló fűtést sem kezdtük meg egészen az első fagyokig. Fogyasztásunk a rendezvények számához igazdova oszlott el.

2022



2023. augusztus 24-én este viharokár érte a Selyemgyár épületét. Az északi szárnynál az erős szél kárt okozott a tetőfedésben. Az esetet jegyzőkönyveztük, a biztosító felé bejelentettük, aki a javítás után megtérítette költségeinket.

Továbbra is létesítményünkben kap helyet a Tourinform iroda, mely immár három helyiségben üzemel.

2023-ban ellátott közművelődési feladataink:

- Mohácsi Tamburaiskola fenntartása
- Bartók Béla Vegyeskar fenntartása
- Schneider Lajos Népdalkör, Mohács Dalosai énekkör fenntartása
- a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott kézműves szakkörök bonyolítása,
- a civil szervezetek munkájának segítése, részükre helyiség biztosítása rendezvényeikhez (pl.: Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Török Baráti Kör, Székely Baráti Kör, Foltvarró Kör)
- közreműködés a városi nagyrendezvények lebonyolításában
- együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal

Az év során több utat bonyolítottunk a Baranya megyei Népművelők Egyesületének gyűléseire, a testvérvárosi delegációkkal, a városi küldöttséggel a német-, horvát és szerb testvérvárosokba, a szőlőhegyi óvodásokkal, a Tamburaiskola növendékeivel és a Népdalkör tagjaival.

Busóudvar

Létesítményünk mellett, hogy elsődleges látogatási helyszíne a városba érkező turistáknak, 2023-ban is számos módon kapcsolódott a közművelődési feladat-ellátásunkhoz. Az évet a busójárási felkészülés segítségével, busócsoport táncpróbáknak való helyszínbiztosítással, a kincstári busóruhák kiosztásával, majd begyűjtésével, javításával, kezelésével kezdtük.

A farsang időszakában számos TV társaság és a Magyar Rádió készített komplett műsort, vagy riportot létesítményünkben.

A Busójárással kapcsolatos legjelentősebb előkészületi feladatunk a közel 800 gyermekrajzot felvonultató pályázat bonyolítása, értékelése, kiállítása volt. A farsang ideje alatt a kiállítóteret felkereső vendégek száma 1.627 fő volt.

Létesítményünkben eredményesen, illetve sikeresen került lebonyolításra a 2023. évi Vince napi bormustra is.

A Busóudvar 10 éves születésnapját a tervezésben, kivitelezésben és az elmúlt évtized eredményes üzemeltetésében szerepet vállaló személyek elismerésével és számos izgalmas programelemmel tettük emlékezetessé.

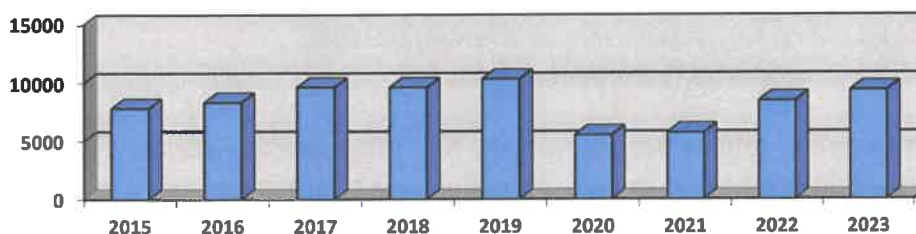


December 6-án a hagyományokhoz híven került megrendezésre a Mikulás ünnepség.

Továbbra is a legnagyobb látogatói létszámot az osztálykiránduláson részt vevő gyerekek, a kiránduló családok és a nyugdíjas csoportok adták.

Az energiaár emelkedések természetesen ezen létesítmény eredményességét is drasztikusan érintették. Ősszel a fűtést el se indítottuk és a kiállítóteret decemberben zárva tartottuk. Az év során megvalósításra került a létesítmény áramfelhasználásának napelemekkel történő megtermelését célzó projekt. Reményeink szerint ennek köszönhetően érdemben csökkenni fog az energiafelhasználásunk.

A Busóudvar látogató számának alakulása



Törekvésünk töretlen a tekintetben, hogy a világörökségi rangra emelt Busójárásnak jó hírnevét keltsük, és a Mohácsra látogatóknak az év egészében alapos tájékoztatást adjunk népszokásunkról. A rendezvény bemutatásán túl célunk a kedvcsinálás, a mohácsi farsangra történő látogatási kedv élénkítése, idegenforgalmunk fejlesztése.

A városi kiállítóhelyek közül továbbra is a Busóudvar a legtagabb intervallumban nyitva tartó helyszín.

A Duna Irodaház kupolatermét 2023-ban nem vettük igénybe.

5. Szent János Hotel üzemeltetése (Zengővári Richárd)

2021. július 12-én közös üzemeltetési szerződés kötött a Pécsi Egyházmegye, Mohács Város Önkormányzata, a MAURUS Kft. és a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. között a Szent János Hotel üzemeltetése tárgyában. A Hotel ilyen formán kezelésünkbe történő kerülésének egyik célja a városból hiányzó nagyobb volumenű szálláshelyszolgáltatás biztosítása (ezzel is elősegítve a selyemgyári rendezvényközpont hasznosíthatóságát), másfelől cél a 2026-os emlékévre, az azzal kapcsolatban történő beruházásokra felkészülni.

A Szent János Hotel, ahogyan a 2022-es nyitás évében, a 2023-as év során is tovább folytatta a szálláshelyszolgáltatások, reggeliztetés és kisebb rendezvények lebonyolítása terén kínált szolgáltatásainak értékesítését. A szálloda az év minden napján nyitva tartott, leállás sem karbantartási, sem egyéb okból nem történt és minden, az imént említettekkel kapcsolatos feladatot, a napi üzem mellett látott el a szálloda személyzete.

Az említett szolgáltatások, a csomagajánlatok tekintetében a 2023-as évben bővítésre kerültek, érte itt ezalatt például a szállással és félpanziós ellátással egybekötött szolgáltatást, amelyek széles skálája lehetővé tette számunkra, hogy kielégítsük az üzleti és szabadidős utazók igényeit és növeljük a vendégek átlagos tartózkodási idejét. A szálloda folyamatosan törekedett a vendégek számára biztosított élmények fejlesztésére és személyre szabására és elkötelezetten dolgozott azért, hogy a vendégek a szálloda minőségének és egyéni adottságainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalú kényelem és szolgáltatások részesei lehessenek az év minden napján.

Az értékesítési tevékenység a szállodában több csatornán keresztül valósult meg, beleértve a foglalások kezelését is. A vendégfogadás és értékesítés terén történő hatékony működés érdekében a szálloda a recepción keresztül, mind telefonon, mind e-mailen keresztül kommunikál közvetlenül a vendégekkel, növelve a direkt foglalások számát. A szálloda aktívan részt vesz az online értékesítési csatornákon, mint például a saját weboldala, valamint az elismert szállásfoglaló platformok, mint a Szallas.hu és Booking.com. A Booking.com oldalán a 2023-as évben további fejlesztéseket végeztünk. Beléptünk a Booking.com Genius programjába, amely kiterjesztette a szálloda láthatóságát a potenciális vendégek körében. Emellett különböző promóciók is kerültek beállításra, mind a Booking.com, mind pedig a Szallas.hu oldalán, pl.: Last minute, Early bird,

Promotion, Long stay promóciók, amelyek 10% és 15% között terjedő kedvezményeket biztosítottak a napi aktuális szobaárakból, a foglalási feltételeket teljesítő vendégek számára. Az imént említett promóciók használata nemcsak a Revenue Management terén nyújtott az értékesítés során jó iránymutatást, de elősegítette a szálloda bevezetését is a köztudatba és a piacra, valamint megkönnyítette a last minuta szobaeladásokat is.

A 2022-ben létrehozott Partnerprogramot 2023-ban sikerült további üzleti partnerekkel bővíteni és nagyobb előrelépést értünk el a törzsvendégek terén is, akik számára szintén lehetővé tettük a programhoz való csatlakozást, eltekintve attól, hogy üzleti vagy szabadidős célból érkeznek-e.

Egyéni utazók számára különböző kedvezményes csomagajánlatokat alakítottunk ki, amelyek a szálláshely szolgáltatáson kívül, együttműködő partnereink közbenjárásával különböző szabadidős tevékenységeket is magukba foglalnak. Csomagajánlataink szezonális jelleggel változnak és alkalmazkodnak az aktuális városi és környékbeli eseményekhez.

Az üzleti turizmus és az üzleti vendégek megszólítása okán létrehoztuk partnerprogramunkat. Legfőbb célunk, hogy az egyéni utazók felül, vállalkozásokkal, cégekkel, utazásszervezőkkel és utazási irodákkal is bővítsük partnerlistánkat. Partnerprogramunk keretein belül, Partnereink számára számos kedvezményt kínálunk, hogy kialakulhasson egy hosszútávú és eredményes együttműködés, ezzel folyamatosan növelve a szállodában eltöltött vendégéjszakák számát.

A mindennapi, folyamatos és operatív működéshez elengedhetetlen, átlagos feladatokat a szálloda jelenleg 14 főből álló személyzete látja el. Általános problémát okoz a szállodaiparban az utóbbi időben a munkaerőhiány, amely komoly kihívásokat vet fel a szállodák működésében. A szakemberhiány elsősorban a kulcsfontosságú pozíciókban, mint például a recepciósök, pincérek, szakácsok és takarítók terén érezhető.

A 2023-as évben mi is szembesültünk azzal, hogy nehéz olyan képzett és tapasztalt szakembert találni, aki képes megfelelni a szállodai szolgáltatások magas színvonalú elvárásainak. Emellett nehéz feladat a mindennapos kihívások ellenére megtartani az alkalmazottakat, hiszen például a főszezonban érvényesülő versenytársaink vagy akár a magasabb besorolású és minősítésű szállodák is magasabb béreket és juttatásokat képesek kínálni a munkavállalók számára. A szálloda jelenlegi kihasználtságát figyelembe véve a jelenlegi létszám, amely a működéshez szükséges minimum létszám, melyet munkacsúcsok (pl. Busójárás) során egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalókkal egészítünk ki.

Az energiaárak drasztikus növekedése súlyos többletköltségeket rótt ránk, amelyek jelentősen befolyásolták működésünket és eredményeinket. A villamos energia árának szempontjából drámai változásokat tapasztaltunk. Míg 2022-ben még 45 Ft/kWh áron vásároltuk meg az elektromos energiát, 2023-ban ez az összeg jelentősen megugrott, elérve a 168 Ft/kWh-t. Ez a nem mindennapi emelkedés komoly kihívások elé állította az egész társaságot. A földgáz árának emelkedése is érezhetővé vált a költségvetésünkben. 2022-ben még átlagosan 54, 082 Ft/kWh -ért szereztük be a földgázt, míg 2023-ban ez az összeg 93, 74 Ft/kWh-ra nőtt. Az emelkedő energiaárak miatt az üzemeltetési költségeink jelentős mértékben emelkedtek, amelyeket takarékosági intézkedésekkel törekedtünk ellensúlyozni.

Számos intézkedést hoztunk, hogy hatékonyabban gazdálkodjunk az energiával, miközben fenntartottuk a szolgáltatások magas színvonalát és a vendégek elégedettségét. Az első lépésünk a külső kivilágítás azonnali beszüntetése volt és a szálloda belső világítását is racionalizáltuk, mindemellett természetesen figyelemmel kísérve a vendégvéleményt és a szolgáltatások színvonalát. A recepció területén energiatakarékos lámpatestekre történő cserével további energiamegtakarítást értünk el. A szobák felszereltségét is optimalizáltuk, különös tekintettel a magas energiaigényű berendezésekre. Az első emeletet lezártuk és kizártuk a fűtési körből, ezáltal optimalizálva a fűtési rendszert és minimalizálva a hőveszteségeket. Ezek a lépések mind az energiahatékonyság növelését, mind pedig a költségek csökkentését célozták, miközben a szolgáltatások és a vendégkomfort továbbra is a legmagasabb színvonalon maradtak.

A szálloda villamos energia fogyasztása jelentősen csökkent a 2022-es évhez képest. Míg 2022-ben összesen 167.915 kWh villamos energiát használt el az épület üzemeltetése, 2023-ban, amikor a szálloda az év teljes időszakában fogadta a vendégeket, magasabb szállodakihasználtság mellett ez a szám 144.181 kWh-ra csökkent. Ennek eredményeként a villamos energia fogyasztásunk egész éves nyitva-tartás és magasabb vendégszám mellett 14,13 százalékkal csökkent.

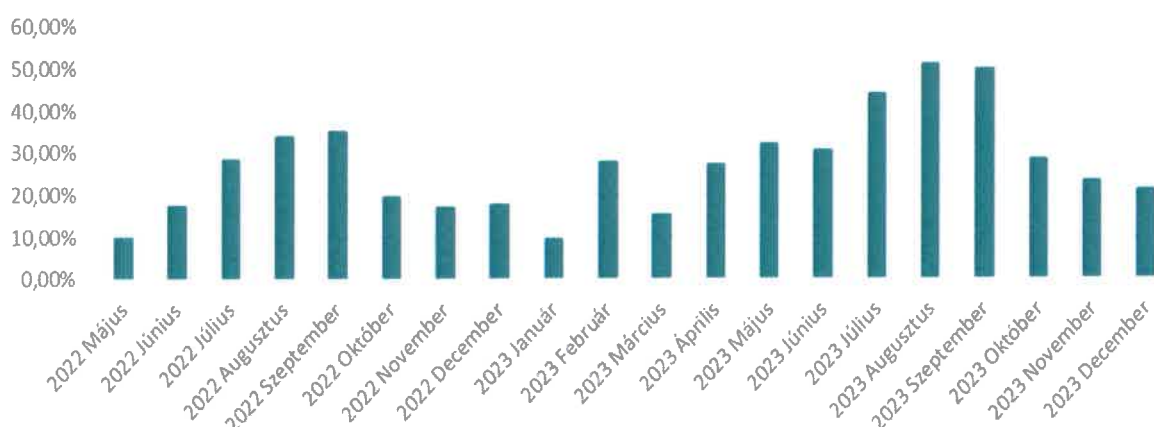
A földgáz fogyasztásunk terén is jelentős előrelépést értünk el. A 2023-as évben, a beszámoló elkészítésének idejéig beérkező számlák alapján (szeptember vége) összességében 145.856 kWh földgázt használtunk, míg ugyanezen időszakban 2022-ben ez a szám még 156.718 kWh volt. Ezzel a földgáz fogyasztásunk a vizsgált időszakban 7 százalékkal csökkent. Az elért eredmények tükrözik a szálloda elkötelezettségét az energiahatékonyság és a fenntarthatóság iránt. A továbbiakban is folytatni kívánjuk az ilyen típusú intézkedéseket, hogy tovább csökkentsük a fogyasztásunkat, így költségeinket is.

A 2023-as év során összesen 7.717 vendég töltött el 4.657 szobaéjszakát a szállodában, átlagosan 2,0 napot tartózkodva, ami az előző évhez képest (2022-ben átlagosan 1,5 nap tartózkodás) emelkedést mutat. Az átlagos tartózkodási napok növekedése a szálloda vonzerejének és a vendégek elégedettségének további növekedését jelezheti. A szálloda kihasználtsága 2023-ban összességében 31%-os volt, szezonális ingadozásokkal. Az év elején 20% volt, a nyári hónapokban pedig 42%-os kihasználtságot ért el. Az év utolsó három hónapjában 24% volt. Az erős szezonális miatt fontosnak tartjuk a város turisztikai vonzerejének növelését és a szolgáltatások bővítését az év szezonon kívüli időszakában, például a szálloda modernizálásával és professzionális wellness szolgáltatásokkal.

Nehezíti az üzemeltetést a saját étterem, azaz a komplexebb szolgáltatás hiánya. A piaci viszonyokat, a versenytársak tapasztalatait figyelembe véve a hotel éttermének megnyitása újabb veszteségfaktor lenne, így azt nem javasoljuk. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a város éttermeinek nyitva-tartása és szolgáltatási színvonala érezhetően gátolja Mohács turizmusának fejlődését, és így a szálloda kihasználtságának növelését is.

A Mohács500 program és a kapcsolódó marketingakciók stratégiai fontosságúak lehetnek a szálloda szezonális kezelésében. Az ilyen nagyszabású rendezvények és az ezekhez kapcsolódó marketingtevékenységek hozzájárulhatnak a szálloda pozícionálásához és vonzerejének növeléséhez az év teljes időszakában. Ezen kezdeményezések segíthetnek a szezonális kiegyensúlyozásban, és vonzó alternatívákat kínálhatnak a vendégek számára az év bármely időszakában. A remények szerint ezek az erőfeszítések hosszú távon hozzájárulnak a szálloda sikeréhez.

A Szent János Hotel kihasználtságának alakulása



6. Mohács Uszoda (Vég Bence)

A Mohácsi Tanuszoda üzemeltetése tárgyában 2021. év május hó 13. napján „Közfeladatellátási közszolgáltatási szerződés” jött létre Mohács Város Önkormányzata és az MVR NKft. között, majd június 1-jén a létesítmény társaságunk üzemeltetésébe került.

A Mohácsi Uszoda és Termálfürdő egyik fő prioritása, a nálunk sportoló és úszni tanuló gyermekek számára biztosítani tudjuk mindazon infrastrukturális és személyi feltételeket, melyek szükségesek a létesítmény használatához. Másodsorban kiemelten fontos, hogy a mohácsi és környékbeli lakosság regenerálódási és pihenési igényeinek eleget tegyünk.

A fenti két feladat ellátásához szükséges források három fő irányból érkeztek létesítményünkhöz:

- Partnerintézmények által fizetett medencehasználat
- Vendég belépőjegyek
- Önkormányzati forrás (állami támogatással kiegészítve)

A 2023-as esztendő volt a 2. teljes év, hogy az MVR NKft. üzemeltetése alá tartozik a létesítmény. A 2021-es és 2022-es év célja az üzembiztos működés feltételeinek megteremtése volt - mind műszaki, mind humán erőforrás szempontjából -, a 2023-as évet pedig a rezsiharc és a túlélés évének is nevezhetjük. A koronavírus járvány a működési költségeket a korábbi években jelentősen megemelte, mely ebben az évben sem indult csökkenésnek. Idei évünket a 2022-es évben kirobbant orosz-ukrán konfliktusból fakadó drasztikus energia árakkal - esetünkben főként az áramdíjjal, mely 8-szorosára nőtt a 2021. decemberi árakhoz viszonyítva - való küzdelem határozta meg. Minden lehetséges eszközzel, lehetőségein túlmenően igyekezett az Uszoda és MVR NKft. minden dolgozója az energiafogyasztás csökkentésében.

A 2023-as évben jelentős önkormányzati és csekély állami támogatás révén sikerült túlélni. Már 2022-ben, amikor az energiadíjaink indexáltak voltak (szerződés hiányában), több energiaracionalizálási lépést hajtottuk végre, ezeket a 2023-as évben is megtettük, s folytattuk.

A rezsiköltségekkel két irányból - az Önkormányzattal karöltve - igyekeztünk küzdeni:

- egyik irány, hogy a meglévő energiafelhasználásunkat csökkentjük,
- másik irány, hogy az energiaszükségleteinket saját magunk termeljük meg.

Energiafelhasználásunkat éves szinten a korábbi 663.907 kWh-ról 500.710 kWh-ra csökkentettük, mely 25%-os energiamegtakarítást jelentett. 2023-as évi energiaárakkal számolva ez közel 27 mFt-os költségmegtakarítást jelentett.

2023-ban a Honvédelmi Minisztériumnál sikerrel igényelt támogatást társaságunk a rezsiköltségek mérséklésére (2022. 4. negyedévben is kaptunk már 6 350 000 Ft támogatást). Egész évet nézve 22 mFt-os támogatásban részesült a létesítmény közvetve az Önkormányzaton keresztül.

2023-ban ugyancsak a Honvédelmi Minisztériumnál sikerrel igényelt társaságunk támogatást 50 mFt értékben felújításra, mely átutalásra is került 2023. karácsonya előtt. A támogatás energiamegtakarítási célra kötelező felhasználni. Elsősorban a társaság az uszoda nyílászáró cseréjében érdekelt, ezzel jelentős energiamegtakarítás érhető el. A közbeszerzési eljárás lebonyolításra került és a munka az uszoda tavaszi leállása során lesz kivitelezve terveink szerint két hét alatt.

Az uszoda energiaszükségletének megtermelése céljából napelem telepítési projektet fog megvalósítani az Önkormányzat 2024-ben. E projekt jelenleg MGT engedélyeztetési fázisban van, előreláthatólag 2024. nyarán kezdődhet a kivitelezés.

2023-as év főbb munkálatai:

Energetikai és statikai megfontolásból az uszoda határoló szendvicspanel szerkezetének cseréjére került sor augusztus-szeptember hónapokban.



Jelentős felújítást végeztünk a wellnessrészleg gőzkabinjában, ahol az oldalfal megrepedt, majd megsüllyedt. Ezt ki kellett bontani, majd újraépíteni. Ehhez szükség volt az infrasauna oldalfalának kibontása, majd visszaépítése is. A mozaikcsempék szállítása miatt a munkálatok egy hónapot vettek igénybe.

Budovinszki Teca néni nyugdíjba vonulását követően a recepció melletti büfét a társaság saját kezelésébe, működtetésébe vette. Jelentősen megváltozott profillal a büfé jelleget átalakítva, új kávézó kialakítását tűzte ki célul az uszoda.

Május-június hónapokban sor került a létesítmény parkolójának útburkolat cseréjére és a parkoló bővítésére a diákokat szállító buszok biztonságos várakoztatása érdekében.

Az uszoda épületének közvetlen közelében a termálvíz bejövő ágán csőtörés történt, melyet az MVR NKft. munkatársai elhárítottak.

December utolsó napjaiban a Duna magas állása miatt elrendelt árvízvédelmi intézkedések miatt egyedi műszaki megoldásokat alkalmazva zavartalanul folytatni tudtuk működésünket.

Az uszodában 2023-ban 0%-os munkavállalói fluktuáció. Létesítményünkben a munkaerő optimálisan van foglalkoztatva. Több diákumunkás, valamint részmunkaidős kolléga is dolgozik az uszodában a nyári időszakon kívüli is.

Létesítményünkben dolgozó munkatársak mindegyike rendelkezik azon végzettségekkel, tudással és nyelvtudással, melyek szükségesek ahhoz, hogy kellő hozzáértéssel és szakmai tudással ellássák a feladataikat. Fontos hangsúlyt helyez létesítményünk a kollégák folyamatos képzésére.

Az egység árbevétele 2023-ban 107 millió forint volt, mely a 2022-es évhez viszonyítva 28%-os növekedést jelentett. Ennek 70%-a származik jegy- és bérletértékesítésből, 30% pedig a szerződött partnerek uszodahasználatából.

Az áram és gázköltségeink a 2023-as évet egészét tekintve 123 millió forintos összegű kiadást jelentettek, mely messze meghaladta a létesítményünk lehetőségeit. Önkormányzati - és rajta keresztül az állami - támogatások nélkül bezárni kényszerültünk volna az uszodát.

Harmadik éve nagysikerű strandtábor 2023-ban is megrendezésre került. A pénzügyi sikeressége mellett létesítmény jó hírnevét is viszi.

Nagy sikerrel, töretlenül, heti szinten közel 700 gyermek úszásoktatása történik az Úszó Nemzet Program keretein belül uszodánkban.

Radnóti középiskola, Lánycsói Általános iskola, Park iskola és Boldog Gizella iskolák veszik igénybe úszásoktatás céljára uszodánkat.

A Mohácsi Torna Egylet Vízilabda és Úszó Szakosztálya napi szinten használja edzések céljára a létesítményt.

7. Intézményi karbantartó csoport (Hadra Tamás)

Társaságunk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) kötelező önkormányzati feladatként nevesített településüzemeltetési feladatokat a Város Önkormányzata és az MVR NKft. között 2021. év március hó 31. napján létrejött „Városüzemeltetési tárgyú közfeladatátadási közszolgáltatási megállapodás” 4. pontjában leírtak alapján a következőkben részletezettek szerint látta el:

A karbantartó brigád létszáma a tárgyi évben 12 fő, volt, mely 2 fő kőműves, 2 fő asztalos, 1 fő villanyszerelő, 1 fő vízvezeték-szerelő, 2 fő festő, 4 fő segédmunkásból állt.

Az intézményi karbantartó csoport részére kijelölt munkálatok - előre meghatározott és utólagos is - teljes egészében, sikeresen elvégzésre kerültek. A brigádnak állandó előirányzott feladata az intézményfelújítási terv végrehajtása. A napi szintű karbantartási feladatok ellátása az intézményekben, amely egész évben folyamatos munkát jelent. Egyéb városi, önkormányzati, intézményi megrendelések teljesítése, kivitelezése. Emellett végez kisebb út-, járda-, és térburkolati javításokat, valamint minden olyan egyéb feladatot, amely fizikai munkavégzést és/vagy szaktudást igényel (szállítás, építés/bontás, pakolás, stb...).

A csoport 2023-as munkavégzéseit két nagy csoportra bonthatók. Egyrészt intézményfelújítás-karbantartásra, amely az előre tervezett/jóváhagyott felújítási és a napi karbantartási feladatokat tartalmazza, másrészt egyéb feladatokra, mely általános feladatokat, intézményi megrendeléseket tartalmaz.

A csoport által elvégzendő feladatokra az önkormányzati keretből idén 30mFt volt elkülönítve, mely összeg ténylegesen felhasználásra került.

7.1. Intézményfelújítás-karbantartás

- Brodarics óvodában csoportszobák elválasztása, festése; konyha mögötti folyosó felújítása, burkolás, festés; redőnyök, árnyékolás kialakítása tornaszobához.
- Eötvös óvodában Pillangó csoportszoba padlófelújítása - laminált; felnőtt öltöző padlófelújítása - padlólap; külső teraszok padlófelújítása - padlólap; udvari kisház tetőszerkezetének felújítása; homokozó lefedése takaróponnyával.
- Rókus óvodában Maci csoportszoba felújítása - parkettacsiszolás és lakkozás, festés; Maci csoportszoba öltöző padlófelújítása - padlólap.

- Völgyesi Jenő óvodában homlokzat teljes felújítása - festés, lábazat, eresz, párkányok; Gomba csoportszoba padlófelújítása - laminált.
- Szőlőhegyi óvodában csoportszoba festése, beltéri ajtók mázolása; udvari homlokzat festésjavítása.
- Múzeumban emeleti irodák felújítása, padlóburkolat cseréje (laminált), festés; udvari hátsó terasz felújítása – térkőburkolat; földszinti helyiségek teljes festése.
- Harkányban az önkormányzati nyaraló teljes belső festése, beltéri ajtók mázolása; hátsó kerítés felújítása.
- Polgármesteri hivatalban aula, fölépcsőház, emeleti folyosó, négy iroda festése.
- Extrémparkban féltető felújítása; zuhanytálca/kabin cseréje; térkőburkolatok helyreállítása.
- Uszodában térkőburkolatok javítása.
- Játsszótér, köztéri padok, utcabútorok állagmegóvása.
- Intézményi vizesblokkok és egyéb helyiségek tisztasági festése, mázolása.
- Közétkeztetési Ellátó Szervezet - tálalókonyhák tisztasági festése, mázolása.
- Óvodákban udvari játékok állagmegóvása.
- Karbantartás, javítás, egyéb.
- Szociális bérlakások felújítása.

7.2. Egyéb feladatok

Intézmények működéséhez szükséges napi karbantartási feladatok folyamatos ellátása.

- Közvilágítási lámpák és kandeláberek ellenőrzése, telepítése, javítása és cseréje városszerte több helyszínen (hálózatra kötött és napelemes is).
- Városi díszvilágítások fel- és leszerelése, javítása, karbantartása. Új díszek, dekorelemek készítése (karácsony, húsvét).
- Rendőrlámpa karbantartása, javítása.
- Sétáló utcai díszkút éves karbantartása.
- Fejlesztési projektábrák telepítése, bontása.
- Költöztetések, pakolások, szállítások (óvodák, bölcsőde, Selyemgyár, Szt. János Hotel, Múzeum, Egészségügyi Alapellátó Szolgálat, önkormányzati bérlakások, Szabadság u 20., szociális tűzifa, csónakok szállítása Busójárára, stb...)
- Brand Ede utcánál kerékpáros pálya elbontása
- Petőfi kollégium tornapályájához hátsó bejárat kialakítása
- Révkapu panzió részleges tisztasági festése
- Strandon konténeres wc telepítése/elbontása (víz, villany, kerticsap kialakítása, zuhanyzók kialakítása, reflektorok telepítése...)
- SLAMI kertmozi padok javítása rendezvényre
- Múzeumi vitrinek javítása, glettelése
- Széchyvári betonkerítés helyreállítása több helyen
- Selyemgyárban kifutó építése-bontása esküvő kiállításra.
- Baross utcai telephelyen kerítésépítés (nyugati oldal)
- Piacon csomagautomata villamos betáplálásának kialakítása.
- Nepomuki szobor talapzatának javítása, felületkezelése.
- Covid védekezési feladatok (fertőtlenítő pontok karbantartása intézményekben, Egészségügyi Alapellátó Szolgálatnál vizsgáló-sátrak bontása, stb...).
- Egészségügyi Alapellátó Szolgálatnál hagyományos fénycsőarmatúrák cseréjének folytatása (led armatúrákra)
- MVRN Kft. Szélső utcai telephelyén autószerelő csarnok világításának korszerűsítése, hagyományos fénycsőarmatúrák cseréje led armatúrákra, aknavilágítások cseréje

7.3. Út-, járda- és térburkolatok javítása

- Eötvös utcában a Busóudvar környékén térburkolat és folyókák helyreállítása több helyen.
- Sétáló utcában sérült, süllyedt térburkolati részek és víznyelő rácsok javítása.
- Széchenyi téren térburkolat javítása több helyen.
- Árpád utcában járdajavítás.
- Sétáló utcában fák körüli műkö burkolatok javítása.
- Színház utcai parkoló, gyeprács javítása.
- Ete János utcában és Horváth Kázmér utcában parkolókegyelek telepítése, karbantartása, parkolók felfestése.
- Ete János utcánál kerékpárút melletti vízelvezető folyókák javítása több helyen.
- Sokac révben forgalomfigyelő tükör telepítése.

- Deák téren, Mozi külső büfé mellett térburkolat kialakítása.
- Park utcai garázssor megnyitása, sorompó leszerelése, bejáró feltöltése.
- Szent Mihály tér, terméskő burkolat helyreállítása több helyen.
- Kossuth Lajos utcában járdajavítás.
- Szabadság utcában térburkolat javítása több helyen.
- Színház utcában vízelvezető folyókák cseréje, térkőburkolat javítása.
- Duna parti sétányon térkőburkolat javítás több helyen.
- Kodály Zoltán utcában járdajavítás.
- Színház utcában vízelvezető folyókák cseréje, térkőburkolat javítása

7.4. Energiaválság kapcsán hozott intézkedések

Igény és utasítások alapján közvilágítási lámpák fel- és lekapcsolása, mely közel 350 db kandelábert és a középületek, emlékművek díszkivilágítását jelenti (Széchenyi tér és környéke, Sétáló utca, Vörösmarty utca egy szakasza, Busóudvar parkoló, Deák tér, Szepessy park, Kresz park, Duna parti sétány, ipari parkok, elkerülő utak, Duna parti töltés, ...)

Az év során a két karbantartó csoport számos alkalommal segítette ki egymást. A vezetők úgy szervezték a munkákat, hogy az intézmények, feladat-ellátási helyek a lehető legrövidebb ideig legyenek működésükben korlátozva.

8. Mohács Nemzetközi Határkikötő üzemeltetése (Csóka István)

A Mohács Nemzetközi Határkikötő 2008. november 1-jén nyitotta meg kapuit az Európai Unió déli vízi határán. Fontos változás a kikötő életében, hogy 2023. január elsején Horvátország csatlakozott a schengeni határővezetethez, így a Horvátországba közlekedő hajók így már megállás és ellenőrzés nélkül haladhatnak át a határon.

Kabinos kirándulójáró összesen 221 db jelentkezett határátlépésre, ami harmada az előző évben ellenőrzött hajóknak. Teherszállító hajók száma 1.830 db, 20%-kal kevesebb, mint 2022-ben. 73 db turista kishajó, ill. vízi jármű jelentkezett határátlépésre.

A határátlépésre jelentkező (ki - ill. belépő hajók) kiszolgálását öt állami hatóság, a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), a Baranya Vármegyei Rendőr Főkapitányság (BVRFK), a Budapesti Rendőr Főkapitányság (BRFK), a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (BAVKHNF), a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KATVÉD) valamint az üzemeltető MVRN Kft munkatársai illetve két expedíciós cég végzi a nap 24 órájában.

A Határkikötőben található a NAV Bevetési Főigazgatóság Folyami Ellenőrzőcsoportjának szolgálati irodája, valamint a Magyar és Horvát Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely (KKSZH) szolgálati csoportja.

A személyhajók és a teherhajók egy részének ellenőrzése a kikötő területén lévő úszóműves kikötőhelyeken, valamint a függőleges partfal mellett történik. A Duna kijelölt veszteglőhelyein várakozó teherhajók vizsgálatához a „BENDEGÚZ” m/s hatósági hajó szállítja a kikötőbe a hajó személyzetét, ill. a hajók ellenőrzéséhez utazó hatósági személyeket. 2023. január 1-jétől december 31-ig összesen 462,3 órát töltött a hajó ezzel a tevékenységgel. A fennmaradó időben a kikötőben készenléti állapotban várakozott.

Az Üzemeltető MVR Nonprofit Kft. kialakította a kikötő folyamatos működtetéséhez szükséges létszámot. 5 fő állandó portaszolgálatot, 5 fő állandó recepciós szolgálatot teljesít. A hajó személyzete 2 fő, ill. 1 fő forgalom-irányító, szintén 24 órás szolgálatban. 4 fő munkavállaló látja el a takarítási feladatokat. 2 fő az üzemeltetés vezetésével kapcsolatos tevékenységet végez, ugyanez a két fő a Mohács komp- és révátkelőhely üzemeltetés vezetés feladatait is ellátja.

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

A Határkikötő üzemeltetését az Építési és Közlekedési Minisztérium finanszírozza.

A Határkikötő üzemeltetését 2023-ban az Építési és Közlekedési Minisztérium finanszírozta a jogelődjeivel kötött és többször módosított üzemeltetési szerződés alapján. Mivel 2019-óta a szerződésben rögzített inflációs áremelést nem tudtuk érvényesíteni folyamatos egyeztetéseket tartottunk a finanszírozás tekintetében. Év elején sikerült visszamenőlegesen árat emelnünk, de az ÉKM e célra nevesített forrásai elfogytak. A 2023. évi működés kiegyensúlyozottságát a minisztérium végül a hiányzó összeget finanszírozó támogatással kezelte. Egyben megkezdődött egy új struktúrájú üzemeltetés (üzemeltetési szerződés helyett közfeladat ellátási szerződés) feltételeinek kidolgozása.

Jelen beszámoló készítésekor a kikötő tekintetében egy minimális veszteséget eredményező 2023-as év mögött vagyunk (úgy, hogy a létesítmény tetemes általános költségviseléssel tehermentesítette cégünket), ugyanakkor nem ismertek a 2024. évi üzemeltetés pontos feltételei. A minisztérium kerete adott, a meghaladott szerződések helyett pedig nem kötött új. Így e területnek továbbra is kiemelt figyelmet kell szentelni. Ha nem látszik hosszútávon megoldódni a finanszírozás kérdése, akkor a cégnek fel kell hagyni a kikötő működtetésével. De ezen döntés meghozatala előtt mérlegelni kell a más ágazatokra gyakorolt hatásokat is.

A társaság ezen területen képződött vesztesége 3,7 millió forint (2022: 48,3m), mintegy 42 mFt mértékű általános költségviselő képesség mellett.

Bármely döntés meghozatala előtt számításba kell venni a komp- és révközlekedésre, illetve a zajló vagyoni jogi rendezésre gyakorolt hatásokat is figyelembe venni.

9. Egyéb feladatok

Társaságunk számos egyéb területen látott el a tulajdonos Önkormányzat által rá bízott feladatokat. Ilyen volt például a Budapesti országúti bezárt hulladéklerakó üzemeltetése, a fenntartáshoz szükséges engedélyek elkészíttetése, a terület karbantartása, a kötelező mérések elkészíttetése és a leendő végleges rekultiváció előkészítése (egy esetleges más célú hasznosítás pl.: napelempark érdekében).

Saját forrásból is több hulladék-mentesítési programot hajtottunk végre a város területén. A hulladékgyűjtési gócpontokat a területek körbekerítésével, bontásával törekedtünk redukálni.

Jelentős szerepet vállaltunk és vállalunk a feldolgozásától, a rászorulóknak történő kiszállításig a városi tűzifaprogram megvalósításában.

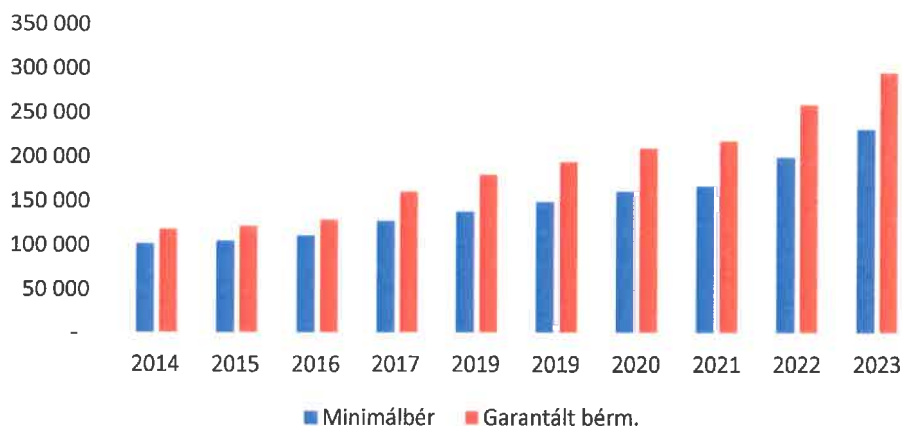
Munkatársaink szerepet vállaltak a Busójárás előkészületi munkáiban éppúgy, mint a rendezvény napjaiban.

A társaság létszám és bérgazdálkodása

2023. évi statisztikai állományi létszám:	156 fő (2023: 148 fő)
ebből: fizikai	131 fő
szellemi	25 fő
2023. évi bruttó (havi) átlagkereset	437.587 Ft/hó
ebből: fizikai	427.543 Ft/hó
szellemi	490.217 Ft/hó

A tavalyi adatokkal összevetve megállapítható, hogy a szellemi munkavállalók bérének szerényebb, a fizikaiak markánsabb béremelkedése egyfajta kiegyenlítődést eredményezett. A társaság fizikai munkavállalóinak átlagbére immár a szellemiek 87%-a.

A minimálbér és a garantált bérminimum változása



Az átlagkeresetek társasági szinten 20%-kal növekedtek, amiben meghatározó komponens a komp- és révhajózási ágazat munkatársainál 2022-ben év közben végrehajtott bérfejlesztés immár egész évre vetített hatása.

A 2020-ban megalkotott cafeteria szabályzat értelmében a társaság dolgozói évi bruttó 115.000 forint mértékű juttatásban részesültek, melyet választásuk szerint pénzben, vagy SZÉP kártya formájában tudtak igénybe venni. Cafeteria juttatás címén kollégáinknak összesen 15.776.000 Ft került kifizetésre.

2023-ben egy ízben nyújtottunk temetési támogatást 100.000 Ft értékben.

Ellenőrzések

A Társaság működése kapcsán az elmúlt évben az alábbi ellenőrzésekre kerül sor:

Uszoda:

1. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Kirendeltsége veszélyes anyagok tárolása (2023. május 22.). A helyszíni ellenőrzés hiányosságot, hibát nem tárt fel.
2. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Kirendeltsége veszélyes áruszállítás telephelyi ellenőrzése (2023. május 23.) Az ellenőrzés során hiányosság, hiba nem került megállapításra.
3. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály tűzvédelmi-vízügyi-iparbiztonsági hatósági ellenőrzése (2023. május 23.) A hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy használtvíz és csapadékvíz elvezetését szolgáló vízjogi üzemeltetési engedélye lejárt, illetve a hidegvizes kút gázvizsgálata esedékes. A lejárt vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséről, továbbá a gázvizsgálatról az üzemeltető határidőben gondoskodott.
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály munkavédelmi ellenőrzés, majd munkavédelmi eljárás megindítása (2023. augusztus 1.) A munkavédelmi ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása megtörtént.
5. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala strandtábor ellenőrzése (2023. augusztus 9.) Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem állapított meg.

Hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő ellenőrzések:

1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya két alkalommal végzett ellenőrzést az elmúlt évben. A 2023. március 22-én lefolytatott ellenőrzés

tárgya, az önkormányzati tulajdonú, bezárt nem veszélyes hulladéklerakó (egykori „szeméttelep”) utógondozásának ellenőrzése volt. Az eljáró hatóság megállapításainak - melyek a depónia területén megjelent fászszerű növényzet eltávolítására és a lerakó jelentős mértékű süllyedéssel érintett rézsűinek helyreállítására vonatkoztak - Társaságunk határidőre eleget tett.

2. Ugyancsak a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya vizsgálata a Társaságunk tulajdonát képező „inert” hulladékkezelő létesítmény megfelelőségét. Az ellenőrző hatóság az engedélyek meglétét és azok érvényességét, továbbá a beszállított hulladékok kezelésnek jogszerűségét vizsgálata. Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem állított meg.

Munkaügyi szabályszerűségi ellenőrzés:

1. A Társaság belső ellenőre szabályszerűségi ellenőrzés keretében felmérte és értékelte a munkavállalók személyi adatainak meglétét, tartalmát. Az ellenőrzés megállapította, hogy a dolgozók személyi adatai átlátható, könnyen kezelhető módon, időrendben tárolt. A névre-szóló dossziékban valamennyi a munkakör betöltéséhez szükséges dokumentum megtalálható, tartalmazzák a szükséges előírásokat.

A vizsgált munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással, azok tartalmazzák a feladat ellátásához szükséges előírásokat. Javaslatként fogalmazta meg, a személyi anyagba való betekintés nyomon-követését szolgáló „betekintési lap” rendszeresítését. Az ellenőrzés összességében megfelelőnek minősítette a Munkáltató eljárását, dokumentumait a vizsgált területen.

Összegzés

Az év nagy részét jellemezte a források felkutatása, a feladatellátás színvonalának megőrzése és javítása, a közfeladat ellátási tevékenységek veszteségek csökkentése érdekében.

Polgármester úr hatékonyan járt közben a Honvédelmi és az Építési és Területfejlesztési Minisztériumnál támogatások megszerzése érdekében. Így az Uszoda a megemelkedett energiaköltségek mérséklésére és a nyílászárócseré-progamhoz is jelentős összegeket nyert el. A komppal kapcsolatban működési pályázati támogatásra és fejlesztési programunk megvalósítására is sikerült szert tennünk összesen 219 mFt értékben. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a 2023. decemberében társaságunknak átadott 150+50 millió forintos fejlesztési forrás felhasználási határideje 2024. július 31. és 2024. december 31. Azaz az év végi eredményünk kimutatásakor a megkapott támogatásokat a projektek megvalósításával kapcsolatos kötelezettséggel terheltük, így a társaság eredményét ezen áthúzódó tételek nem befolyásolják.

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási NKft. 2023. évi tevékenységét 99,8 mFt pozitív eredménnyel zárta.

Az üzleti tervben prognosztizált nulla eredmény pozitívba fordulása a működést támogató pályázati források bevonásának köszönhető. Fontos tehát megjegyezni, hogy a 2023. évi működési eredményben egyszeri juttatások is nagy szerepet játszanak. Ilyenformán az eredményt nem lenne célszerű üzemeltetésre felélni. A 2024. év a társaság által fenntartott komp- és révközlekedés tekintetében rendhagyó lesz, hiszen maga a Sziget komphajó és számos a közszolgáltatást szolgáló úszómű is parti szemlén kell, hogy részt vegyen. A komp esetében ez Révkomáromba történő szállítást, partra-emelést, mosást, hajótest vizsgálatot, javítást, festést és ezen túlmenően gépészeti és elektronikai felújításokat fog jelenteni. Már az előzetes vizsgálatok alapján is közel 96,6 millió forintba tehető a munkák költsége, amit tetézz az egyéb úszóművek és hajók 2024-re tervezett javítási, karbantartási, felülvizsgálati költsége, melynek kalkulált összege meghaladja a 70 millió forintot. Azaz ilyen címen jelentős kiadással kell 2024-ben is kalkulálnunk. Ezen túlmenően a 2023 év végén a szolgáltató által ki nem számlázott és ki nem fizetett 2,5 havi gázszámlák fedezetét ugyancsak ésszerű elkülöníteni. Ilyenformán ezen összeget (12,6m Ft) céltartalékba helyezni javasoljuk.

Ebből kiindulva a társaság által realizált 2023. évi 99,8 mFt eredményt fejlesztési tartalékba javasoljuk helyezni a 2024-ben esedékes munkák fedezetének (vagy annak egy részének) megteremtése céljából. Így az eredményt nem terheli majd társasági adó fizetési kötelezettség.

Az év végi eredmény természetesen már tartalmazza a december 1-jén végrehajtott városi szinten egységesen 18% mértékben végrehajtott bérelemelés egyhavi hatását is.

A cég eredménye 94,3 mFt értékben tartalmazza a számviteli törvénynek megfelelően elszámolt értékcsökkenési leírásokat is.

Az érvényben lévő közfeladat-ellátási, vagy közszolgáltatási szerződések alapján juttatott kompenzációs előlegeknek köszönhetően a társaságnak 2023-ban nem voltak pénzellátási zavarai, így nem kellett költséges folyószámlahitelhez folyamodnunk.

A tulajdonos önkormányzat által szerződés alapján a társasággal ellátott kötelező közfeladatok és közszolgáltatások a kompenzációk révén nem gyakorolnak érdemi hatást az MVR NKft-eredményére. Negatív eredmény alapvetően az alábbi ágazatokból képződött: határkikötő 3,7 mFt, és a hotel (2023. évi felújításokkal, beruházásokkal együtt) 83,6 mFt. A társaság pozitív eredményt termelő ágazata az üzleti célú ingatlanhasznosítás (a cég tulajdonában álló, valamint vagyonnevezelt üzleti és egyéb helyiségek), a hulladékszállítás és az Inkubátorház üzemeltetése.

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

Az MVR NKft. által Mohács Város Önkormányzata irányába fizetett helyi adók, bérleti díjak és egyéb befizetések összege nettó 68 mFt.

A társaságunk által ellátott kötelező önkormányzati feladatokra jutó energiaár támogatás is az Önkormányzathoz érkezett. A költségnövekmények fedezetét veszteségfinanszírozás címén kaptuk meg.

Az ügyvezetői prémiumfeladatként előírt céges szintű 20% mértékű energiamegtakarítás 10 %-ra teljesült, ami alapvetően két nagy energiaracionalizálási projekt csúszásából következett be. A Busóudvar két napelemez rendszerének egyikét csak november 8-án kapcsolta a hálózatra az EON, míg a másik egység tekintetében még versenyipiaci szerződéskötésre van szükség, de a fogyasztási hely tekintetében az MVM és az EON közötti adminisztrációs ügyintézésre semmilyen ráhatásunk nincs.

Hasonló a helyzet az uszoda napelemparkjának tekintetében, amit megtervezettünk, engedélyeztettünk, közbeszerzést bonyolítottunk, szerződést kötöttünk, de a MÁV a területre vonatkozóan csak fél éves késedelemmel adta ki az ígért használati engedélyt.

Célunk az MVR NKft-re bízott tetemes feladathalmaz teljeskörű és színvonalas ellátása, a város vagyonának gondos megőrzése, gyarapítása 2023-ban is teljesített. Összefoglalva megállapítható, hogy a Kft. dolgozói az év során helyt álltak, a ránk bízott feladatokat elláttuk, a szolgáltatásokat biztosítottuk!

Az MVR NKft. ügyvezetőjeként kérem a Képviselő-testületet, hogy a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2023. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Mohács, 2024. április 8.

Mohácsi-Bugarszki Norbert
ügyvezető igazgató



Mohácsi Városgazdálkodási
és Révhajózási Nonprofit Kft.
7700. Mohács, Szabadság utca 17.
11004242-2-02
02-09-061712

Mérleg és Eredménykimutatás

2023. üzleti évről

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök	1 556 112	0	1 574 796
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	193	0	125
4	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
5	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
6	Vagyoni értékű jogok	193		125
7	Szellemi termékek			
8	Üzleti vagy cégérték			
9	Immateriális javakra adott előlegek			
10	Immateriális javak érték helyesbítése			
11	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 555 919	0	1 574 671
12	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 432 206		1 443 149
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	89 617		91 474
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 096		40 048
15	Tenyészállatok			
16	Beruházások, felújítások			
17	Beruházásokra adott előlegek			
18	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
19	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
20	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
23	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
24	Egyéb tartós részesedés			
25	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
26	Egyéb tartósan adott kölcsön			
27	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
28	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
29	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Kelt: Mohács, 2024. február 28.



ügyvezető igazgató

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d	e
30	B. Forgóeszközök	385 423	0	541 099
31	I. KÉSZLETEK	26 723	0	144 052
32	Anyagok	17 371		10 795
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek	300		124 419
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	Késztermékek			
36	Áruk	9 052		8 838
37	Készletekre adott előlegek			
38	II. KÖVETELÉSEK	99 809	0	73 435
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	83 389		41 054
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
43	Váltókövetelések			
44	Egyéb követelések	16 420		32 381
45	Követelések értékelési különbözete			
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49	Jelentős tulajdoni részesedés			
50	Egyéb részesedés			
51	Saját részvények, saját üzletrészek			
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53	Értékpapírok értékelési különbözete			
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	258 891	0	323 612
55	Pénztár, csekkek	1 609		3 156
56	Bankbetétek	257 282		320 456
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	67 901	0	164 585
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	65 565		161 611
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 336		2 974
60	Halasztott ráfordítások	0		0
61	Σ Eszközök (aktívák) összesen	2 009 436	0	2 280 480

Kelt: Mohács, 2024. február 28.



ügyvezető igazgató

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d	e
62	Források (passzívák)			
63	D. Saját tőke	539 848	0	574 458
64	I. JEGYZETT TŐKE	180 000		180 000
65	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
66	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
67	III. TŐKETARTALÉK	548 850		548 850
68	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-134 099		-354 080
69	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			99 844
70	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
71	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
72	Valós értékelés értékelési tartaléka			
73	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-54 903		99 844
74	E. Céltartalékok	5 000	0	12 607
75	Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 000		0
76	Céltartalék a jövőbeni költségekre			12 608
77	Egyéb céltartalék			
78	F. Kötelezettségek	658 526	0	916 525
79	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
83	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
84	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	531 909	0	530 380
85	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
86	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
87	Tartozások kötvénykibocsátásból			
88	Beruházási és fejlesztési hitelek			
89	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
90	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
91	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	28 717		26 917
92	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
93	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	503 192		503 463

Kelt: Mohács, 2024. február 28.



ügyvezető igazgató

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d	e
94	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	126 617	0	386 145
95	Rövid lejáratú kölcsönök			
96	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97	Rövid lejáratú hitelek			
98	Vevőktől kapott előlegek	3 515		3 729
99	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	47 100		78 310
100	Váltótartozások			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
102	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 800		1 800
103	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 202		302 306
105	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107	G. Passzív időbeli elhatárolások	806 062	0	776 890
108	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	591		506
109	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 918		14 841
110	Halasztott bevételek	790 553		761 543
111	Σ Források (passzívák) összesen	2 009 436	0	2 280 480

Kelt: Mohács, 2024. február 28.



ügyvezető igazgató

EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év (eFt)	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév (eFt)
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	834 097		1 033 456
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	834 097	0	1 033 456
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-33 630		124 299
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	44 915		58 177
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	11 285	0	182 476
7	III.	Egyéb bevételek	607 494		1 017 317
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0		490
9	5	Anyagköltség	339 742		450 859
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 826		472 542
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	72 032		56 866
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	7 590		6 692
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 398		63 522
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	644 588	0	1 050 481
15	10	Bérek	631 062		815 994
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 999		34 147
17	12	Bérfizetések	73 777		95 676
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	739 838	0	945 817
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	99 749		94 370
20	VII.	Egyéb ráfordítások	25 506		58 014
21		ebből: értékvesztés	2 813		11 574
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-56 805	0	84 567

Kelt: Mohács, 2024. február 28.



üzve vezető igazgató

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 080		14 917
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 139		396
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 219	0	15 313
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	317		36
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	317	0	36
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 902	0	15 277
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-54 903	0	99 844
47	X. Adófizetési kötelezettség			
48	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-54 903	0	99 844

Kelt: Mohács, 2024. február 28.



ügyvezető igazgató

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzékszám



MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS RÉVHAJÓZÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a társaság 2023. évi éves beszámolójához

Mohács, 2023. február 28.



Mohácsi-Bugarszki Norbert
ügyvezető igazgató

1. Általános tájékoztató

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Mohács Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló társasága, 1993-ban kezdte meg tevékenységét. A kft. Mohács város városgazdálkodási és vagyonkezelési feladatait látja el.

A társaság legfontosabb tevékenységei a következők:

- önkormányzati bérlakások és egyéb ingatlanok kezelése,
- saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása,
- a Mohács – Újmohács között közlekedő komp és kishajó forgalom lebonyolítása,
- a Mohácsi Nemzetközi Határkikötő üzemeltetése,
- az inert hulladéklerakó telep működtetése.
- Mohácsi Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése,
- Selyemgyár Kulturális Negyed és Szent János Hotel működtetése,
- önkormányzati intézmények karbantartása.

A társaság legfontosabb adatai:

Megnevezése:	Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám:	02-09-061712
Adószám:	11004242-2-02
Statisztikai számjele:	11004242-6820-572-02.
Székhelye:	7700 Mohács, Szabadság utca 17.
Honlapjának címe:	mohacsvgv.hu
Gazdálkodó szerv vezetője:	Mohácsi-Bugarszki Norbert ügyvezető igazgató

A társaság tevékenységének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látta el, melynek tagjai:

- Pávkovics Gábor elnök,
- Bagó Béla,
- Gráf Antal.

Az éves beszámoló aláírására jogosult személy:

Mohácsi-Bugarszki Norbert, ügyvezető igazgató (7700 Mohács, Liliom utca 18.)

A beszámoló összeállításáért felelős személy munkaviszonyban Ruppert Péter vállalati mérlegképes könyvelő.

A társaság választott könyvvizsgálója

Faddi László

Cím: 7621 Pécs, Mária utca 20. fszt. 3.

MKVK nyilvántartási száma: 001550

Megbízás érvényessége: 2025. december 31.

3. A számviteli politika főbb vonásai:

A társaság a számviteli törvény mindenkor hatályos rendelkezései és a számviteli politikájában foglalt szabályok szerint készítette 2023. évi éves beszámolóját és tett eleget könyvvezetési kötelezettségének. A társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámolót készít. A társaság éves beszámolója és könyvvezetése magyar nyelvű, a számszaki adatokat forintban rögzíti. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll.

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

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

A beszerzési költség (beszerzési ár) részét képezi:

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

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

A beszerzési költség (beszerzési ár) részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott tétel értékét a

rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő összeg közötti különbözettel a beszerzési költségeket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában kell módosítani.

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

Az előállítási költségek közé azok a ráfordítások tartoznak, amelyek

- a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
- b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
- c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.

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

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

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

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

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módszere bruttó érték alapján lineáris kulcsokkal történik. Az amortizáció elszámolása naptári napokra történik. Az elszámolási időszak havi. A hónapban bekövetkezett állománynövekedéseket és csökkenéseket a naptári napok alapján időarányosan kell figyelembe venni. A 100 ezer Ft beszerzési értékhatár alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság egy összegben, a beszerzéskor számolja el.

4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A tárgyévi eszközállomány, valamint az értékcsökkenés az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Immateriális j.	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Egyéb ber., járművek	Összesen
Bruttó érték (ezer Ft)					
Nyitó állomány (ezer Ft)	30 595	1 850 466	158 256	421 054	2 460 371
Növekedés (ezer Ft)	657	52 912	21 918	37 587	113 074
Csökkenés (ezer Ft)	0	18	0	0	18
Záró állomány (ezer Ft)	31 252	1 903 360	180 174	458 641	2 573 427
Értékcsökkenés (ezer Ft)					
Nyitó állomány (ezer Ft)	30 403	418 260	110 578	345 019	904 260
Növekedés (ezer Ft)	724	41 962	17 544	34 152	94 382
Csökkenés (ezer Ft)	0	12	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenés (ezer Ft)	724	41 962	17 544	34 152	94 370
Záró állomány (ezer Ft)	31 127	460 222	128 122	379 171	998 642
Nettó érték (ezer Ft)	125	1 443 138	52 052	79 470	1 574 785

A társaságnál jelentős összegű terven felüli értékcsökkenés a 2023-es évben nem volt. Üzleti vagy cégérték az immateriális javak között nem található. Eszköztértékelés, értékhelyesbítés nem történt.

A társaság 2023. évben 12.064 ezer forint értékvesztés számolt el, valamint 490 ezer forint értékvesztést oldott fel.

Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 2023-ben nem történt.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2023-ben 164.585 ezer forint volt. Ezen összeg legjelentősebb részét, 50.000 ezer forintot, a tulajdonos Mohács Város Önkormányzata által, a tárgyévi közfeladatok ellátására nyújtott kompenzáció tesz ki, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium által a Határhakikötő üzemeltetésére nyújtott 105.000 ezer forint támogatás. A kompenzáció és ÉKM támogatás 2024. januárban teljesült. Fontos megjegyezni, hogy mind ezek mellett az aktív időbeli elhatárolások közül kivezetésre kerültek a korábbi támogatások, illetve a be nem folyt és meg nem valósult támogatások összegei, melyeket a társaság az Eredménytartalékával szemben számolt el, korábbi évek értékhelyesbítése címén. Ezek a következők: TMOP támogatás (4.614 ezer forint), Határhakikötő támogatás (10.000 ezer forint), 2022. évi kompenzáció feloldása (50.619 ezer forint).

A társaság a „Panoráma társasház” néven megvalósult építőipari beruházás garanciális kötelezettségeire 2020. évben 15 millió Ft céltartalékot képzett, melyből tárgyévből 5 millió forintot szabadított fel. Így az ezen a célon képzett céltartalék teljesen feloldásra került. A társaságnak környezetvédelmi garanciális kötelezettségek nincsenek, így e jogcímen céltartalék képzés nem történt.

Ugyanakkor a társaság a 2023. évre vonatkozó, de tárgyévben be nem érkezett közüzemi számláira céltartalékot képzett, melyet a számlák 2024-es beérkezésekor és fizetésekor felold. Ennek mértéke 12.608 ezer forint.

A társaságnak az üzlet év mérlegfordulónapján 28.717 ezer forint összegű hosszú lejáratú kölcsöntartozást tart nyilván Mohács Város Önkormányzata felé, mely összegből az éven belül esedékes törlesztő részlet 1,8 millió forint.

A hosszú lejáratú egyéb kötelezettségeink között kerül kimutatásra a kft. vagyonkezelésében lévő ingatlanok (önkormányzat bérlakások, üzlethelyiségek, raktárkomplexum, műhely, termőföld gazdasági épületekkel) könyv szerinti értéke, melynek összege 2023. év végén 503.475 ezer Ft.

A rövid lejáratú egyéb kötelezettségek között a társaság 302.306 ezer forintot tart nyilván. Ezen összegből a „Baross utca felújítása” program 150.000 ezer forint, illetve az „Uszoda nyílászáró csere” projekt 50.000 ezer forintot tesz ki.

2023. év végén a passzív időbeli elhatárolások összege 776.890 ezer forint. Ezen összeg meghatározó részét a fejlesztési célra kapott támogatások, valamint a térítésmentesen átvett eszközök elhatárolása teszi ki (révhajózással kapcsolatos támogatások: 63.728 ezer forint, Inkubátorház, Lábasház: 268.697 ezer forint, napelemes rendszer: 12.831 ezer forint, elkülönítő helyiség: 2.309 ezer forint, mohácsi uszoda: 380.950 ezer forint, Inkubátorház energetikai beruházás: 22.408 ezer forint, 10 csatornás mikrofonrendszer: 10.732 ezer forint).

A passzív időbeli elhatárolás összege 2023. évben az elszámolt értékcsökkenés összegével csökkent, illetve a Határikötőben használt ponton (Bendegúz hajó kikötőhelye) nőtt, melynek összege: 19.500 ezer forint.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összege 2023. évben 503.475 ezer forintra nőtt.

5. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság nettó árbevétele 2023-ben 1.033.456 ezer forint volt.

A társaság 2023-ben exporttevékenységet nem végzett, a közösség területén belülről 454 ezer forintértékben vásárolt termékeket.

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám fő	Bruttó átlagkereset Ft/fő/hó
Fizikai dolgozók	131	427.543
Szellemi dolgozók	25	490.217
Összesen:	156	458.880

A 2023. évi létszám és bér adatok

A társaság tárgyévi 815.994 ezer forint összegű bérköltsége 184.932 ezer forinttal haladta meg az előző év adatait. Ennek oka a kötelező minimálbér és garantált bérminimum januári emelkedése, melynek mértéke 15%, illetve az év végi 18%-os béremelés. Cafeteria címen a tárgyév folyamán mindösszesen 15.776 ezer forint került kifizetésre a munkavállalóknak.

A társaság tevékenységének ellenőrzéséért a felügyelőbizottság két tagjának 2023. évben összesen 140.000.- forint (70.000.- Ft/fő) tiszteletdíj került kifizetésre, a felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíjban nem részesült. Az ügyvezetés járandósága bruttó 23.321.702 forint volt. A kft. könyvvizsgálójának bruttó 2.750.000.- forint könyvvizsgálati díj került kifizetésre. Előleg és kölcsön felvétele nem volt.

Támogatás megnevezése	ezer Ft
Közfeladat ellátási költségek kompenzációja	494 000
Komp működtetési támogatás	68 925
Uszoda közüzemi díjak támogatás	21 978
Határkikötő támogatás	105 000
Komp infrastruktúra fejlesztés	300 000
Uszoda nyílászárócsere	50 000

2023. évi támogatások

Növelő tétel	ezer Ft
Számviteli törvény szerinti ÉCS	94 370
Követelésekre elszámolt értékvesztés	12 064
Bírság, késedelmi pótlék	692
Céltartalék képzése	12 607
Csökkentő tétel	ezer Ft
Adótörvény szerinti ÉCS	94 370
Céltartalék feloldása	5 000
Fejlesztési tartalék képzése	99 844

Társasági adóalapot növelő és csökkentő tételek részletezése

6. A társaság pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzetének alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak	193	125
Tárgyi eszközök	1 555 919	1 574 671
Befektetett pü. eszközök	0	0
Befektetett eszközök	1 556 112	1 574 796
Készletek	26 723	144 052
Követelések	99 809	73 435
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	258 891	323 612
Forgóeszközök	385 423	541 099
Aktív elhatárolások	67 901	164 585
Eszközök összesen	2 009 436	2 280 480
Jegyzett tőke	180 000	180 000
Tőketartalék	548 850	548 850
Eredménytartalék	-134 099	-354 080
Adózott eredmény	-54 903	99 844
Lekötött tartalék	0	99 844
Céltartalék	5 000	12 607
Saját tőke	539 848	574 458
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	531 909	530 380
Rövid lejáratú kötelezettségek	126 617	386 145
Kötelezettségek összesen	658 526	916 525
Passzív elhatárolások	806 062	776 890
Források összesen	2 009 436	2 280 480

A társaság passzívainak és aktívainak alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Tőkeerősség	26,87%	25,19%	539 848	574 458
Eladósodottság	7,73%	18,11%	658 526	916 525
Kötelezettségek mértéke	32,77%	40,19%	155 334	574 458
- ebből vagyongekezt ingatlanok	76,41%	54,93%	503 192	503 463

A társaság eladósodottsági mutatói

Az eladósodottsági mutatót alapvetően torzírtja a hosszú lejáratú kötelezettségek részét képező „vagyongekezt önkormányzati tulajdonú ingatlanok” értéke. Annak érdekében, hogy a társaság eladósodottságának valós mértékét lehessen szemléltetni, a vagyongekezt ingatlanok értéke kivonásra került az eladósodottsági mutató alapjából, annak képzése során.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya	77,44%	69,06%
Belső szerkezet:		
Immateriális javak	0,01%	0,01%
Tárgyi eszközök	99,99%	99,99%
Befektetett pü. Eszközök	0,00%	0,00%
Forgóeszközök aránya	19,18%	23,73%
Belső szerkezet:		
Készletek	6,93%	26,62%
Követelések	25,90%	13,57%
Értékpapírok	0,00%	0,00%
Pénzeszközök	67,17%	59,81%
Aktív időbeli elhatárolások	3,38%	7,22%

A társaság eszközeinek összetétele

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Saját tőke aránya	26,87%	25,19%
Céltartalékok aránya	0,25%	0,55%
Kötelezettségek aránya	32,77%	40,19%
Kötelezettségek belső szerkezete:		
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	80,77%	57,87%
Rövid lejáratú kötelezettségek:	19,23%	42,13%
Passzív időbeli elhatárolások aránya	40,11%	34,07%
Saját tőke növekedési mutató	3,00	3,19

A társaság forrásainak összetétele

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Folyórata	304,40%	140,13%
Gyorsrata	283,30%	102,82%
Pénzhányad	204,47%	83,81%
Hitelfedezettség (vevő/szállító arány)	177,05%	52,42%

A társaság likviditási mutatói

A vállalat folyó- és gyorsrátáinak, valamint pénzhányadának nagymértékű csökkenésének oka, hogy a társaság 2023. évben a 2024. évre vonatkozó beruházások költségvetési forrásait a rövid lejáratú kötelezettségekre vezette át, hiszen azok egy fizetési kötelezettségek testesítenek meg a következő üzleti évre vonatkozóan, annak ellenére, hogy a források már 2023-ban beérkeztek. Az átvezetés annak érdekében történt, hogy a beérkezett források a társaság 2023. évi eredményét ne torzítsák.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés
Árbevétel-arányos üzemi eredmény	-6,81%	8,18%	14,99%
Árbevétel-arányos adózott eredmény	-6,58%	9,66%	16,24%
Eszközarányos megtérülés (ROA)	-2,73%	4,38%	7,11%
Saját-tőke arányos megtérülés (ROE)	-10,17%	17,38%	27,55%

A társaság megtérülés arányos eredménymutatói

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
EBIT (ezer Ft)	-54 903	99 844
EBITDA (ezer Ft)	42 944	178 937
EBITDA margin (%)	5,15%	17,31%
Árbevétel arányos jövedelmezőség (%)	-6,58%	9,66%

A társaság jövedelmi helyzetének mutatószámai

MEGNEVEZÉS	2022.	2023.
I. Pénzeszközök változása szokásos tevékenységből	196 352	180 927
1a. Adózás előtti eredmény ±	-54 903	99 844
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	103 956	107 403
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	0
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	-54 903	99 844
2. Elszámolt amortizáció +	99 749	94 370
3. Elszámolt értékvesztés -	2 813	-11 574
Visszaírt értékvesztés +	0	490
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-5 000	7 608
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása ±	22 839	31 210
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	17 011	228 104
Hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-7 457	-3 329
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-14 691	-29 172
9. Vevőkövetelés változása ±	-30 288	-42 335
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	25 472	133 290
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	140 807	96 684
12. Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
Kapott osztalék miatti eredmény korrekció -	0	0
Saját tőke egyéb állományváltozása:	0	0
Kötelezettségek képzése külső forrásból beruházásokra -	0	-200 000
Fejlesztési tartalék képzése -	0	-99 844
Befejezetlen beruházások -	0	-124 419
II. Befektetési cash flow	-88 994	-114 406
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-86 353	-109 480
15. Befektetett eszközök eladása +	0	0
Befektetett eszközök egyéb állományváltozása ±	-2 641	-4 926
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése +	0	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III. Finanszírozási cash flow	-1 800	-1 800
19. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +	0	0
20. Kötvénykibocsátás bevétele +	0	0
21.a. Hitel és kölcsön felvétel +	0	0
21.b. Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok	0	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24. Kötvény visszafizetés -	0	0
25. Hiteltörlesztés, visszafizetés -	-1 800	-1 800
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	105 558	64 721
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +	0	0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV + 27 sor)	105 558	64 721

Mohács, 2024. február 28.

Mohácsi-Bugarszki Norbert
ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Előzetes könyvvizsgálói jelentés a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2023. évi éves beszámolójának Képviselő Testületi elfogadásához

Címzett: Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonosának

Székhely: 7700 Mohács, Szabadság utca 17.

Cégjegyzékszám: 02-09-061712

Adószám: 11004242-2-02

Vélemény:

Elvégeztem a MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT („a Társaság”) 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.280.480 ezer Ft, az adózott eredmény 99.844 ezer Ft nyereség, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

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

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja:

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

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

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT 2023. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

Véleményem) szerint a MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT 2023. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

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

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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

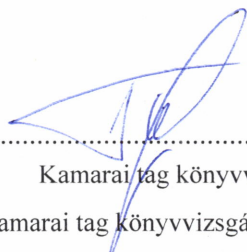
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

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

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

Pécs, 2024.04.05.



.....
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Faddi László

Könyvvizsgáló nyilvántartási száma: 001550

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

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft.

2024. évi
ÜZLETI TERVE

Készítette: Mohácsi Bugarszki Norbert ügyvezető-igazgató

Mohács, 2024. március 28.

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Az MVR NKft. jelen üzleti terv összeállításakor az alábbi feladatokkal van megbízva a tulajdonos önkormányzat által:

1. komp- és révhajózás,
2. ingatlangazdálkodás,
3. hulladékgazdálkodás (inert hulladéktelep üzemeltetése),
4. közművelődési feladatok,
5. Szent János Hotel üzemeltetése,
6. Mohács Uszoda üzemeltetése,
7. karbantartási, javítási tevékenységek,
8. Mohácsi Nemzetközi Határkikötő üzemeltetése,
9. egyéb, a tulajdonos Önkormányzat által a társaságra bízott feladatok.

A társaság ügyvezető igazgatója 2019. december 1-jétől Mohácsi Bugarszki Norbert, főkönyvelő Ruppert-Laky Péter, belső ellenőr Borhy Gabriella, könyvvizsgáló Faddi László.

Jelen üzleti terv a társaság meglévő üzletágaiból, feladatköréből, munkavállalói létszámából indul ki és a 2024. végéig történő változatlan formában történő üzemeltetést veszi alapul.

1. HAJÓZÁSI ÁGAZAT

A társaság legjelentősebb ágazata (költségarányosan 30%) továbbra is a révhajózás. Mindaddig, ameddig meg nem épül a mohácsi híd, addig gondoskodnunk kell a lakosság zökkenőmentes közlekedtetéséről a Duna folyam két partja között. Beszámolóinkból ismert, hogy az átkelést jól karban tartott, de immár 42 éves, erősen korszerűtlen eszközparkkal látjuk el. Ismeretes, hogy a révközlekedés évtizedek óta csak veszteséggel működtethető. Az ágazat gazdálkodását legnagyobb arányban (69%) a bérköltség befolyásolja.

Tavaly már megemlítésre került, hogy 2022. évben a hajózási képesítések megszerzésének szabályai – schengeni jogharmonizáció keretében – jelentős átalakításon estek át. A feltételek nagymértékben szigorodtak, a képzések jelentősen megdrágultak. Ezek következtében 2022-2023-ban !!!!!!!!! nem volt hajós képzés az országban. Csak most, 2024-ben indult el a képzési rendszer. A korábbi 50.000 forintos képzésért, idén februárban már 370.000 forintot kellett fizetnünk, s az eddig napok alatt megszerezhető matróz végzettséghez mintegy félévnnyi szolgálat kell.

Ezen tényezők azok, amelyek kapcsán 2022-ben kényszerhelyzet lépett elő a képzettséggel rendelkező kollégák megőrzése, vagy korábban az alacsony fizetés miatt elvándorolt munkatársaink vissza"csábítása" tekintetében. Továbbra is célunk a hajózó személyzet „vonzó” bérének reálérték megőrzése.

A hajózási tevékenységeink zavartalan működésének biztosítása érdekében 2024-ben az alábbi képzéseket tervezzük:

-	1 fő hajóvezető	1.400.000 Ft
-	3 fő matróz	1.110.000 Ft
-	<u>2 fő gépész</u>	<u>500.000 Ft</u>
	összesen:	3.010.000 Ft

A matróz képzésben friss, a számunkra kedvező jogszabályi változás, hogy a magyar nemzeti vizeken közlekedő hajók személyzetének elegendő a nemzeti matróz képesítés megszerzése. Ez lényegesen olcsóbb, mint az uniós matróz képzés.

Jelentős költségelem a hajózási ágazatban az üzemanyag beszerzés költsége. Míg 2022. januárjában 262, addig 2023 januárjában 374 Ft volt egy liter gázolaj. Ez akkor 43%-os emelkedést jelentett, ami az éves 80.000 literes felhasználást figyelembe véve önmagában 9 milliós költségnövekmény volt. 2024 év első havában a gázolaj ára átlag 309 Ft volt, ami 17,4%-kal kevesebb mint az előző év hasonló időszakában, így az éves üzemanyag felhasználást alapul véve várhatóan közel akár 5 milliós költség csökkenést is eredményezhet.

A gázolaj árak a révközlekedés esetében Áfa és jövedéki adó nélkül értendők. A jövedéki adó 2023-ban 110,35 Ft, volt, mely 2024-ben 29,5 %-os emelkedés után 142,90 Ft lett.

Meg kell említeni, hogy a költségnövekményekre csak részben fog fedezetet teremteni a január 1-jétől eszközölt díjemelések. Hiszen a viteldíjakon átlagosan 15% mértékű emelés lett eszközölve azzal, hogy a Mohács kártyával igénybe vehető kedvezmény oly mértékben került növelésre, hogy a viteldíjak a kártyabirtokos helyi lakosságnak változatlanok maradtak.

A társaság a tulajdonos önkormányzattal karöltve az ágazat veszteségeihez törekszik központi költségvetési forrásból támogatást szerezni. 2024-ben is pályázni szándékozunk a kompok-révek támogatási forrásra.

A működési források előteremtésén túl óriási feladat a 2024-es hajó- és úszóműjavítási program lebonyolítása. A Sziget komphajó előzetes vizsgálatok alapján kalkulált közel 96,6 millió forintba tehető a munkáinak fedezete és az egyéb úszóművek és hajók 2024-re tervezett javítási, karbantartási, felülvizsgálati költségeinek 70 millió forintba becsült költségéből 100 mFt fejlesztési tartalékba helyeztetett a 2023. évi üzleti eredményből. Így annak felszabadításán túl további mintegy 70 mFt előteremtése szükséges. Fontos megjegyezni, hogy a leírt kiadások mind becsült összegek. Tényleges költségterv csak a hajók, úszóművek partra emelése, tisztítása és műszeres átvizsgálása után tud születni.

2. INGATLANGAZDÁLKODÁS

2.1. Bérlakásállomány

Társaságunk mintegy 217 darab önkormányzati tulajdonban lévő lakást üzemeltet. Ezek között vannak olyanok, amelyek a közelmúltban komplex felújításon estek át, de jelentős részük amortizálódott, többjük belátható időn belül rekonstrukcióra szorul.

A lakások komfortfokozat szerinti megoszlása:

összkomfortos	75
komfortos	136
félkomfortos	2
komfort nélküli	4
összesen	217

A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy a bérlakások díjának 2020-ban megkezdett felülvizsgálata előbb a COVID-19 vírus hatásai miatt késlekedett két évet, majd a gazdasági válság hatásainak enyhítése okán nem történt meg. Ilyenformán a helyzet a révközlekedéssel azonos. Munkatársaink bérköltsége 18%-kal megemelkedett, a lakások karbantartásához szükséges építőanyagok ára, illetve a piacról megvásárolt szolgáltatások ellenértéke mérsékelten, de emelkedik. A bérleti díjból származó bevételeink pedig (ha azt a bérlők maradéktalanul megfizetik) átlagosan 10%-kal fognak növekedni.

Folyamatosan jelentős feladat a kintlévőségek áttekintése, a behajtási intézkedések meghozatala. A 2023-ban felvett új lakáskezelő kolléga tevékenységétől a lakásállomány színvonalának megőrzését, a korábban jelentős problémát okozó illegális hulladéklerakások megszűnését is várjuk.

A 2024. évre vonatkozó feladattervünket a Képviselő-testület februári ülésén tárgyalta és elfogadta.

2.2 Egyéb ingatlangazdálkodás

A saját tulajdonú és az Önkormányzat által vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése az az üzletága, tevékenységi köre az MVR NKft-nek, mely továbbra is érdemi eredménytermelő képességgel rendelkezik, ilyenformán a társaság veszteségeinek csökkentésére képes.

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a gazdasági válság helyi szinten való megjelenésének egyértelmű jele, hogy az inkubátorház korábban azonnal kiadható, jó adottságú és jó árú csarnokaiból immár három is új bérlőre vár.

2024-ben a Szabadság u. 26. szám alatti ingatlan felújítása és üzembe helyezése fog megtörténni, illetve a volt savanyítóüzem területének rendezését, egyes épületek elbontását tervezzük.

3. INERT HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE

A Mohács, Budapesti ou. 3741/77 hrsz. alatt működő inert telepet azért hozta létre az Önkormányzat, hogy a lakosság, a helyi vállalkozások, az Önkormányzat a bontási törmeléket ne messzire legyenek kénytelenek elszállíttatni tetemes összegekért, valamint a városszerte illegálisan lerakott hulladék mennyiség drasztikusan csökkenjen.

A magán kivitelezésű bontásokból származó törmelékek volumene az utóbbi időben jelentősen visszaesett. Ennek egyik oka a gazdasági válság és a családtámogatási rendszer átalakítása miatti megtorpanás. Továbbra is célunk, hogy a befogadott anyagok minél nagyobb arányban feldolgozásra kerüljenek, azaz belőlük termék előállítás történjen. Az e célra használható átvett anyagok befogadási díja kedvezőbb, mint azoké, amelyek hasznosíthatatlanok s így a lerakóba kell, hogy kerüljenek. A társaság minden tonna a lerakóba helyezett hulladék után 6.000 Ft/tonna lerakási járulékot köteles fizetni. Ez az átvételi árba beépül.

Továbbra se vesz át a lerakó veszélyes hulladékokat, palát és szemetet. Fontos kiemelnünk, hogy a telepen nincs díjmentesen elhelyezhető hulladéktömeg. Ilyen a Dél-Kom társaság hulladékudvarában van csak.

Továbbra is célunk a telep működtetését az eredményesség irányába fejleszteni. Átvételi és értékesítési árainkat 20% mértékben megemeltük.

Folyamatosan jelentős költségek keletkeznek a bezárt városi hulladéktároló rekultivációs engedélyének meghosszabbításával, illetve a telep szabályszerű fenntartásával kapcsolatban.

Minden évben ki kell emelni, hogy az illegális hulladéklerakók létrejöttének megakadályozása érdekében a Polgármesteri Hivatallal, Környezetvédelmi Hatósággal és a rendőrséggel következetesen összehangolt munkára van szükség.

4. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

A város Önkormányzata és az MVR NKft. között 2020. év február hó 17. napján „Közművelődési tárgyú közfeladatátadási megállapodás” jött létre. Az azóta többször módosított megállapodás a Képviselő-testület döntése értelmében Közművelődési megállapodássá alakított, melyet a felek 2021. év december 20-án írtak alá.

E megállapodás alapján Mohács Város Önkormányzata azzal bízta meg társaságunkat, mint feladatellátót, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat nyújtson, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben megfogalmazottakra.

A megállapodás kiterjed a Busóudvar Községi Szintér, a Selyemgyár Kulturális Negyed Községi Szintér, valamint a Duna Irodaház kupolatermében megvalósuló közösségi események Feladatellátó általi szervezésére és lebonyolítására.

Selyemgyár Kulturális Negyed

A Selyemgyár Kulturális Negyed közösségi szintérként meghatározó szerepet játszik a helyi civil szervezetek tevékenységének támogatásában, ugyanis helyszínt biztosít az egyes, akár hetente többszöri találkozók lebonyolításához. Teljes egészében, vagy csak a székhely, összejövetelei helyszín tekintetében mi biztosítjuk a Tamburaiskola, a Bartók Béla Vegyeskar, a Schneider Lajos Népdalkör, a baráti körök, testvérvárosi csoportok, Foltvarró közösség, a Hallás- és Látássérültek egyesülete, a Magyar Pünkösdi Egyház Mohácsi Sion Gyülekezete működési feltételeit.

A rendezvényterem kiadása tekintetében 2023-ban tapasztalt megtorpanást követően örömteli, hogy az eddigi ajánlatkérések száma már most kiemelkedő a tavalyi évhez képest. Az idei évre célul tűzött 60 db nagyobb volumenű rendezvényből eddig 24 darabra le vagyunk szerződve, ami 40%-os kihasználtságot jelent.

A Selyemgyár iroda/üzlet/fogadótér egységébe 2024-ben is új bérlők bevonását tűztük ki célul, ezzel segítve a létesítmény fenntarthatóságát.

2024-ben is biztosítjuk a városi nagyrendezvények szabadtéri programjaihoz kapcsolódó háttérinfrastruktúrát. A negyedben kialakított színvonalas terek kiváló alkalmat szolgáltatnak szabadtéri rendezvények (pl.: utcabálok) megszervezésére is.

Jól irányzott kampányokkal célunk a 2025-ös szezont már idén minél teljesebben kitölteni. 2024-ben nagy hangsúlyt kell fektetnünk a marketingre és a direkt értékesítésre, a korábban megalkotott marketing stratégia megvalósítására.

A 2024-es évben több eszközt is be kell szereznünk, amelyekre a rendezvények lebonyolítása miatt szükségünk van. A terem nem rendelkezik megfelelő reflektorokkal, így a színpadon álló előadó személy nem jó látható. Eddig ezt a hiányt bérléssel oldottuk meg, de már 2-3 bérlet árán is saját eszközt tudunk vásárolni.

Fontosnak tartjuk, hogy minden lehetséges módon kapcsolódjunk a Mohács 500 programsorozathoz és folyamatos helyszínei legyünk a nagy látogatóközönséget megmozgató előadásoknak, tájékoztatásoknak és konferenciáknak.

Busóudvar

2024-ben nagy energiákat fordítunk a Busóudvar látogatottságának fokozására. Mivel a tömegesen érkező látogatók alapvetően diákok és hajózó turisták, a bővítést is ezen célközönségek irányába tervezzük. A társaság kikötőhelyeinek bérbeadásával párhuzamosan célunk a beutaztató társaságokkal immár nem csak informális, hanem szerződéses együttműködések létesítése a vendégszám érdemi növelése érdekében.

Továbbra is elvárás, hogy az interaktív kiállítóteret, mint Mohács turisztikai zászlóshajóját, izgalmas, élményeket nyújtó bemutatóhelyként tag nyitvatartási időben üzemeltessük. A város többi turisztikai szereplőjével együttműködve célunk a többnapos, tartalmas mohácsi időtöltés lehetőségének továbbfejlesztése, a Hotel kihasználtság-növelésének járulékos hatását is remélve.

Létesítményünk amellet, hogy elsődleges látogatási helyszíne a városba érkező turistáknak, 2024-ben is számos módon kapcsolódik a közművelődési feladat-ellátásunkhoz.

Teret adunk pl.:

- a Busójárás felkészüléseknek, megbeszéléseknek, busóiskolának
- a Vince napi bormustrának
- gyermekrajzversenynek
- kiállításoknak
- civil szervezetek rendezvényeinek
- Mikulás ünnepségnek

2024-ben jelentős kiadással kalkulálunk az emeleti előadóterem felújítása kapcsán. A korábbi töredezett hidegburkolatot laminált padlóra cseréljük. Ezáltal a tér megjelenését, komfortosságát és akusztikai adottságait is javítani szeretnénk.

Annak balesetveszélyessége miatt az udvari térkövezés komplex helyreállítása is terveink között szerepel.

5. SZENT JÁNOS HOTEL

A szálloda elsődleges célja, hogy színvonalas turisztikai szolgáltatások biztosításával a térség eredményes, meghatározó kereskedelmi szálláshelye legyen.

Rövidtávú célként fontos a megfelelő arculat megteremtése, megbízható kép kialakítása, valamint a Szent János Hotel megismertetése mind a lakosság, mind pedig az utazási irodák körében. A szálloda szándéka, hogy szoros kapcsolatokat építsen ki a térségben működő vezető vállalatokkal, akik hajlandóak lehetnek üzleti partnerekké válni. Ennek eredményeként a vállalatok alkalmazottai és üzleti útra érkező vendégei előszeretettel választanának a Szent János Hotel szolgáltatásai közül, amikor üzleti vagy konferencia utazásaik során szállást keresnek. Az új üzleti célok és stratégiák megvalósítása érdekében aktívan folytatjuk a már meglévő partnerprogramunk népszerűsítését és terjesztését a vállalatok körében. A partnerprogram előnyeit és szolgáltatásait hangsúlyozva célunk, hogy minél szélesebb körű vállalati partnereket vonzzunk. Ezen kívül proaktívan keressük azokat a lehetőségeket, ahol bemutathatjuk a partnerprogramunkat, például vállalati rendezvényeken, konferenciákon és iparági találkozókra. A részvétel ezeken az eseményeken lehetőséget nyújt arra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjünk a döntéshozókkal és üzleti partnerekkel és megismertessük velük a szálloda előnyeit. A partnerprogramunk folyamatos fejlesztése és promóciója révén szilárd alapot teremtünk a vállalatokkal való együttműködésünk bővítéséhez, amely hozzájárul a szálloda és a város turisztikai vonzerejének növekedéséhez.

A kihívás az, hogy a nyári szezon sikereit át tudjuk vinni az év többi részére is. Ehhez mind a városnak, mind a szállodának további fejlesztésekre van szüksége. A szálloda szolgáltatásainak bővítése és a gépészeti infrastruktúra teljes cseréje segíthet a költséghatékonyság növelésében és a szolgáltatások minőségének javításában.

Óriási lehetőség rejlik a Mohács 500 program keretein belül meghirdetett szállodabővítésben és korszerűsítésben. Ennek révén a szálloda önállóan is turisztikai vonzerővé válhat.

A 2024-es évre elsődleges terveink között szerepel a szálloda igénybevételének, a vendégéjszakák számának és a látogatók számának növelése, az átlagos 35%-os szállodakihasználtság elérése.

Az áremelési stratégia részeként, a szálloda válaszul az elmúlt évek folyamatos költségnövekedésére (energia, alapanyagok, szolgáltatások, bérek) tervezi az árak átlagosan minimum 15%-20%-os emelését a 2024-es év során. Ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy a szálloda fenntartható módon működjék és garantálja a jelenlegi szolgáltatási színvonal fenntartását.

A szálloda 2008-as felújítása óta eltelt 15 év természetes velejárója a gépészetben bekövetkező váratlan hibák megjelenése. Ezek a problémák további megoldásokat és fejlesztéseket igényelnek ebben az évben is. Az egyik kritikus terület a külső folyadékhűtő, amelynek javítása kulcsfontosságú a magas kihasználtságú nyári hónapok alatt, hiszen ennek segítségével történik a szálloda légkondicionálása.

A szálloda földszintjén található egykori bár minimális felújítását is szeretnék megvalósítani. A terület pályázat útján történő bérbeadását tervezzük, és ennek számos pozitív hatása lenne. Egyrészt a bár felújítása új lehetőségeket teremtene a terület kihasználására, miközben nem terheli meg a céget további munkavállalók fenntartásával. Emellett a szálloda elérhető szolgáltatásainak fejlesztése növelné vonzerejét a vendégek számára. A korszerűsített bár kulturált és meghitt környezetet teremtene, ami vonzó lehet mind a szállóvendégek, mind a külsős vendégek számára. A pályázat útján történő bérbeadásnak nemcsak anyagi előnyei vannak, hanem a szálloda szolgáltatásainak további diverzifikálását és a vendégkör bővítését is elősegítheti. Az így létrejövő új szolgáltatások és kényelmi lehetőségek potenciálisan új vendégeket vonzhatnak a Szent János Hotelbe, hozzájárulva ezzel a szálloda hosszú távú terveihez.

6. MOHÁCSI USZODA

2021. június 1-jével a Mohácsi Uszoda üzemeltetése a Baranya-Víz Zrt-től az MVR NKft-hez került. Az uszoda átvételekor célul tűztük ki, hogy biztonságosan, színvonalasan és minél kisebb veszteséggel üzemeltetjük a város sportéletében, a gyermekek úszásoktatásában és a turisztikai kínálatunkban is meghatározó létesítményt.

A heti 1 500 fős sportolói és óvodai-iskolai úszásoktatás létszám mellett fontos, hogy a mohácsi és környékbeli lakosok is minél jobban kihasználják létesítményünk adottságait.

2024-ben a lakosság teherviselő képességét figyelembe véve célunk a bevételek növelése és forrásdiverzifikáció. Feladatunk növelni a vendég belépőjegyekből származó bevételeket és minimalizálni az önkormányzati forrásszükségletet.

Ennek érdekében 15%-os jegyáremelést hajtunk végre, illetve feladatunk a strandidőszaki forgalom növelése. A strandidőszakban a vidéki vendégek megszólítását célzó kétoldalú megállapodások kötése szervezetekkel, mint például a Tüke-kártya, és célzott marketingkampányok megvalósítása a látogatói bázis bővítése és a nyári szezonban való kiemelkedő forgalom érdekében.

A fenntarthatóság és az energiaracionalizálás érdekében célunk a költségek csökkentése és környezetbarát megoldások bevezetése.

- Egyik projektelemünk új hidegvizes kút fúrása vagy a meglévő kapacitásának bővítése, melyre a vízdíjak növekedése miatt van szükség. E beruházás nem csak költségcsökkentést jelentene, hanem üzembiztonsági szempontokat is szolgálna.
- A Honvédelmi Minisztérium támogatásával nyílászáró csere program megvalósítására kerül sor a húsvéti időszakra tervezett tavaszi karbantartás során.
- Az önkormányzat által tervezett napelem projekt célja az uszoda energiaszükséglete minél nagyobb hányadának megtermelése fenntartható módon. A kivitelezés tervezett kezdete: 2024. tavasza.

Tervezett karbantartási időszakok

1. 2024. március 25. - április 7.

- Szokásos karbantartási feladatok
- Nyílászáró csere
- öltözőegység felújítása

2. 2024. június 24-28.

- Szendvicspanel oldalfal északi oldalán ablakok elhelyezése

3. 2024. szeptember 2-15.

- Szokásos karbantartási feladatok

7. INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK

A csoport állandó előirányzott feladata az intézményfelújítási terv végrehajtása. E terv a 2024. év tekintetében a város intézményvezetői által javasolt projektek felmérésével, megtervezésével és a munkák költségvetésének elkészítésével megszületett. Az elvégzendő munkák fontosságukat és a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve rangsorba állítottak. A felújítási terv végrehajtása megkezdődött.

Ezen megtervezett munkákon túl a munkacsoport kisebb út- és járdajavításokat, valamint minden olyan egyéb feladatot elvégez városi szinten, amely fizikai munkavégzést és/vagy szaktudást igényel (szállítás, építés/bontás, pakolás, stb...).

8. HATÁRKIKÖTŐ ÜZEMELTETÉSE

Az MVR NKft 2009-ben közbeszerzés útján nyerte el a Mohácsi Nemzetközi Határikötő üzemeltetésének jogát. Mint arról a korábbi években már szó volt, a tevékenység az elmúlt évtizedben jelentős eredményt termelt vállalatunknak. De legalább ilyen fontos, hogy az ott alkalmazott hajózó személyzet megléte nagyban fokozta a révközlekedés üzembiztonságát. Hiszen kollégáink vezényléses rendszerben dolgoznak, és a két feladat között átjárhatóság van. 2023. januárjától cégünk újból alkalmazza az üzemeltetési díj infláció miatti emelését. Ugyanakkor a Minisztérium forrásainak korlátossága miatt a teljes évi díj kifizetése tavaly csak nagy nehézségek árán történt meg. Célunk, hogy már 2024 elején írásos garanciákat kapjunk a részünkre járó díjak maradéktalan kifizetésére, ellenben el kell gondolkodni az üzemeltetési szerződés felmondásán.

9. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A TÁRSASÁGRA BÍZOTT EGYÉB FELADATOK

Ezen teendőink körébe tartozik a bezárt nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetése, a monitoring feladatok, az engedélyezési dokumentációk és eljárások elvégztetése.

Az előző évihez hasonlóan felmerülhetnek közterületi, vagy önkormányzati területen lévő illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos és bontási feladatok is.

Ugyancsak e körbe tartoznak a társaságra a városi rendezvények szervezése, biztosítása során ránk bízott feladatok, a városi szociális tűzifa program bonyolítása, illetve az intézmények munkájának alkalmoszerű segítése (pl.: a múzeumnak végzett rakodási és szállítási feladatok, óvoda gyerekek alkalmoszerű szállítása stb.)

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

A 2024. évre vonatkozó bérintézkedés Mohács Város Önkormányzatának minden intézményével, egységével összhangban 2023. december 1-jén megszületett, mely egyöntetűen 18%-os bérfel fejlesztést irányzott elő. Jelenleg a társaságon belül jelentős bérfeszültség és a feladatellátás ellehetetlenülését okozó munkaerőhiány nincs.

Összességében a béremelés járulékkal 160 millió forint többletköltséget jelent idén a társaságnak.

Tekintettel arra, hogy foglalkoztatottjaink létszáma a feladatellátási helyek többségében jogszabályokban előírt, illetve a folyamatos üzemeltetéshez szükséges minimum közelében van, érdemi bérmegetakarítást létszámcsökkentéssel nem tudunk elérni.

ÖSSZEGZÉS

A leírtakat összegezve a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási NKft. 2024. évi tevékenységét nulla forintos eredménnyel, azaz a kiadások és bevételek egyensúlyát feltételezve tervezzük. Ezen eredmény 95 mFt értékben tartalmazza a számviteli törvénynek megfelelően elszámolt értékcsökkenési leírásokat is.

Az idei év legmarkánsabb gazdálkodási kockázatát a Sziget komphajó és az úszómű-felújítási projekt tényleges költségeinek alakulásában és a határkikötő üzemeltetési megállapodásának időbeli és értékbeli módosításában látjuk.

A társaság által Mohács Város Önkormányzata irányába fizetett helyi adók, bérleti díjak és egyéb befizetések összege üzleti tervünk szerint 70 mFt.

Célunk az MVR NKft-re bízott tetemes feladathalmaz teljeskörű és színvonalas ellátása, a város vagyonának gondos megőrzése, gyarapítása.

Mohács, 2023. március 28.

Mohácsi Bugarszki Norbert
ügyvezető igazgató



JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. Felügyelő-bizottsági ülésén 2024. április 03-án készült jegyzőkönyvből.

A Felügyelő Bizottság a következő egyhangúlag elfogadott határozatokat hozta:

Felügyelő Bizottság
1/2024. számú határozata
az MVR Nonprofit Kft. 2023. évi működéséről szóló beszámolóról

A Felügyelő Bizottság a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. **2023. évi működéséről szóló beszámolóját** megtárgyalta és azt 2.280.480 *ezer forint* mérleg főösszeggel és 99.844 *ezer forint* pozitív eredménnyel elfogadja, egyúttal a Képviselő testület részére elfogadásra javasolja azzal, hogy a 99.844 ezer forint pozitív eredményt a Társaság *fejlesztési tartalékba* helyezze.

Felügyelő Bizottság
2/2024. számú határozata
az MVR Nonprofit Kft. 2024. év üzleti tervéről

A Felügyelő Bizottság a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft **2024. évre** szóló **üzleti tervét** elfogadja és Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felügyelő Bizottság
3/2024. számú határozata
az MVR Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeladatainak értékeléséről

A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezető-igazgatójának - a Felügyelő Bizottság által javasolt - Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2023. évre kitűzött prémiumfeladatait értékelte, és a prémiumfeladatokat 85 %-ban teljesítettnek minősítette. Ennek megfelelően javasolja a Képviselő Testület számára 2023. évi prémium ügyvezető-igazgató részére történő kifizetését.

Felügyelő Bizottság
4/2024. számú határozata
az MVR Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2024. évi prémiumfeladatairól

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető-igazgató 2024. évi alapbérét a társaság munkavállalói vonatkozásában 2023. év decemberében végrehajtott 18%-os mértékű béremeléssel megegyező mértékben javasolja meghatározni.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és az alábbi tartalommal elfogadta, egyben a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2024. évi prémiumfeladatait.

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási NKft.
ügyvezetőjének
2024. évi prémiumfeladatai

A 2024. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50 %-ában kerül meghatározásra, az alábbi feladatok közötti felosztással:

- A Mohács Uszoda nyílászárócsere-projektjének megvalósítása a létesítmény minél szűkebb működési korlátozása mellett. 25 %,
- A komp- és révközlekedés zavartalan működtetése, a hajófelújítási programok koordinálása és eredményes megvalósítása 25 %,
- Az elfogadott üzleti terv teljesítése 20 %,
- A Mohács 500 emlékévi városi turisztikai projektjeinek előkészítése 15 %
- A karbantartási feladatok tervszerű és költségkereten belüli teljesítése 15 %

Felügyelő Bizottság
5/2024. számú határozata
az MVR Nonprofit Kft. 2023. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentéséről

A Felügyelő Bizottság a társaság belső kontrollrendszere működésének értékeléséről és az intézkedési tervek megvalósításával kapcsolatban elvégzett belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentését megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja. A Felügyelő Bizottság felhívja a társaság ügyvezetőjét, hogy az ellenőrzési jelentést a Képviselő-testület részére tájékoztatás céljából küldje meg.

Felügyelő Bizottság
6/2024. számú határozata
az MVR Nonprofit Kft. 2024-évi belső ellenőrzési tervéről

A Felügyelő Bizottság a belső ellenőrzés által előterjesztett a társaság 2024-évi belső ellenőrzési tervét a társaság ügyvezetője véleményének figyelembevételével elfogadja.

Felügyelő Bizottság
7/2024. számú határozata
megfelelési tanácsadó 2023-évi tevékenységéről szóló jelentéséről

A Felügyelő Bizottság a megfelelési tanácsadó - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -ában foglalt feladatok teljesítéséről szóló - jelentését elfogadja.

Felügyelő Bizottság
8/2024. számú határozata vezetői nyilatkozatról

A Felügyelő Bizottság a Társaság belső kontrollrendszerének kialakítására és működtetésére, továbbá a kontrollrendszer egyes elemeinek fejlesztésére vonatkozó intézkedései tervet magában foglaló Vezetői Nyilatkozatban foglaltakat megtárgyalta és elfogadja.

Mohács, 2024. április 3.

Pávkovics Gábor s.k.
 FB. elnök

Dr. Légrádi Éva s.k.
 jegyzőkönyvvezető