

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

Ü Z L E T I J E L E N T É S

2021. ÉV

Tiszaújváros, 2022-04-19

Kósa-Tóth Zoltán
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TiszaSzolg 2004 Kft.	1
I. Bevezető	3
I.1. A társaság bemutatása	3
II. Az üzemek 2021. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása	4
II.1. Közszolgáltatás.....	4
II.2. Egyéb szolgáltatások	5
Idegenforgalmi üzem.....	5
a.) Gyógy- és Strandfürdő	5
b.) Termál Kemping	7
Ipari Park és Ingatlangazdálkodás.....	7
a.) Ipari park	7
b.) Ingatlangazdálkodás.....	7
III. A 2021. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva	8
III.1. Bevételek bemutatása	9
III.2. Költségek, ráfordítások	10
III.3. A társaság eredménye.....	10
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	11
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	12
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	13
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	15
VIII.A Felügyelő Bizottság 2021. évi határozatai	15
VIII.A Képviselő-testület 2021. évi határozatai	20
X. A Mérleg 2021. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	21
XI. Az Eredménykimutatás 2021. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	23
XII. Üzemek eredménykimutatása 2021. év tény adatok	24

I. Bevezető

I.1. A társaság bemutatása

a./ A társaság neve: TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: TiszaSzolg 2004 Kft.

b./ Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.

c./ Telephelyei: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 53.
3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.

d./ Átalakulási időpontok:

- 2004. VI. 30.

- 2006. VI. 30.

- 2009. VI. 30.

e./ A cég tulajdonosai:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 100%-ban

f./ A társaság törzstőkéje:

4 351 200 000 Ft azaz:négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint.

g./ Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 05-09-002486

h./ A cég ügyvezetője: Kósa-Tóth Zoltán

Telefonszáma: 49/ 544- 322;

i./ A cég E-mail címe: tizzaszolg@tszolg.hu

j./ A Társaság tulajdonosa és részesedése

Tulajdonos neve	Törzstőke Ft	%
Tiszaújváros Város Önkormányzata	4 351 200 000	100

II. Az üzemek 2021. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

Távhőszolgáltatási Üzem

A TiszaSzolg 2004 Kft. 219.477 GJ hőmennyiséget értékesített a szolgáltatási területén a 2021. évben. Ez a hőmennyiség 7,79%-al haladta meg az előző évi (203.614 GJ) értékesítést. Közszolgáltatásból elért árbevétele 974 millió forint volt.

Az üzem legfontosabb feladata a távhőszolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása, továbbá a 2021. évi Üzleti Tervben szereplő felújítások, korszerűsítések, fejlesztések megfelelő minőségben történő megvalósítása volt.

A távhőszolgáltatás területén ebben az évben is előfordultak csővezeték lyukadások a távhő rendszerben, melyeket a legrövidebb időn belül, a szolgáltatáskiesés időtartamát minimalizálva, elhárítottunk. Az évben összesen 13 vezetéklyukadás történt. A vezeték lyukadások által okozott szolgáltatás kiesések, hővesztések csökkentésének egyetlen módja az előregedett vezeték szakaszok cseréje. A 2021. nyár folyamán befejezett rekonstrukciós munkák során 502 m nyomvonalon cseréltük ki az előregedett vezetékeket. Az őszi fűtési szezon elindulása után az év további időszakában vezeték lyukadás nem történt. Társaságunknak továbbra is célja a még meglévő, régi, korszerűtlen vezeték szakaszok cseréje, a rekonstrukció folytatása, a pénzügyi lehetőségek figyelembevétele mellett.

Szolgáltatásunk minőségét és biztonságát fenntartandó folyamatos tevékenységeink:

- hőközpontok, hőfogadóállomások karbantartása, üzemeltetése, szükség esetén a hőközponti használati melegvíz termelő hőcserélők vízkömentesítése,
- vezeték hálózat aknáinak ellenőrzése, szükség szerinti víztelenítése,
- intézmények, lakóépületek fűtési rendszereinek ellenőrzése, hőhordozó közeg utántöltése,
- a lakossági megrendelések teljesítése.

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő, illetve a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát az energiapolitikáért felelős miniszter határozza meg rendeletben. A miniszter állapítja meg a termelő, és a lakossági hőértékesítés után járó állami támogatás mértékét is.

- 2021. október 1-től hatályba lépett a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet (továbbiakban: 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása. Ennek megfelelően a termelői hődíj október 1-től 2.016 Ft/GJ-ről 4.390 Ft/GJ-ra emelkedett, a termelőnek fizetendő értékesítői alapidő 33.247 E Ft/hó összegről 34.139 E Ft/hó összegre emelkedett.
- Ugyancsak október 1-től lépett hatályba a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása is. Ennek értelmében a lakossági értékesítés után elszámolásra kerülő támogatási összeg -930 Ft/GJ-ről 2.396 Ft/GJ-ra, míg a fix összegű havi támogatás összege 40.654 E Ft/hó összegről 45.960 E Ft/hó összegre változott.

2022. évi legfőbb célunk, hogy továbbra is a távhőszolgáltatás maradjon a legcélszerűbb fűtésszolgáltatás Tiszaújvárosban. Ennek érdekében elköteleztük magunkat az energiahatékonyság és az energia megtakarítás irányába tett intézkedések mellett, támogatunk, segítünk minden olyan kezdeményezést, amely a távhőenergia hatékony felhasználására és

energiagazdálkodására törekszik. Célunk a felhasználói igények maximális kielégítése, a zavartalan ellátás biztosítása, a szolgáltatási színvonal megőrzése, illetve javítása, oly módon, hogy a Fogyasztók minél kisebb mértékben legyenek korlátozva a szolgáltatás igénybevételében.

A költségeket tekintve célunk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is költséghatékonyan és a kapacitások teljes kihasználása mellett működjön a távhőszolgáltatás.

A társaság tevékenységeinek racionalizálása érdekében, kapcsolatba léptünk a Fogyasztókat képviselő közös képviselőkkel, lakásszövetkezetekkel, hogy a jövőben a TiszaSzolg nem tudja elvégezni a melegvízórák leolvasását. Bevonva Tiszaújváros Város Önkormányzatát is, az egyeztetések eredményeképpen a használati melegvíz (HMV) fogyasztás és a hőtartalom pontosabb mérése, elszámolása érdekében lehetőség nyílik a távfűtést igénybevevőknél az ún. „okosmérők” városi szintű bevezetésére. Időközben elfogadásra került a pályázati kiírás, mely biztosítja a pályázaton sikeresen részt vevő lakóközösség részére a rádiómodul beszerzésével, beüzemelésével kapcsolatban felmerülő kiadások 50%-ának megtérítését. A távleolvasás során kapott adatok feldolgozásához szükséges központi rendszer és kapcsolódó szoftverek beszerzése Társaságunk beruházási tervében szerepel.

Lakáskarbantartási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. a lakáskarbantartási tevékenységet 2021. évben is folyamatosan és teljes kapacitással végezte. A társasházak és a lakosság részéről is rendszeresen érkeztek megrendelések, amelyeket előzetes árajánlat, és egyeztetés alapján teljesítettek. A csoport fő feladata a társasházak vízvezeték rendszerének karbantartása, a vízmérő órák hitelesítése, cseréje és a társüzemeknél felmerülő karbantartási munkák végzése.

A társasházakkal átalánydíjas karbantartási szerződéssel rendelkezünk (ivóvíz, használati melegvíz és szennyvízvezetékek hibaelhárítása, karbantartása), így ezzel kapcsolatban kiegyensúlyozott árbevételre számíthatunk. A társasházak képviselői további szakfeladatokkal is megbízzák a csoportot, amely jelzi a csoport elfogadottságát, megbízhatóságát. A csoport a vízmérő órák cseréje mellett, a társasházak részére csapadékvíz-, szennyvíz- és nyomó vízvezetékek cseréjét végezte el (összesen 25 alkalommal).

2022. évben is célunk a piaci szerepünk megtartása, a Lakáskarbantartási csoport kapacitásának teljes kihasználása, továbbá, hogy a vállalt feladatokat hatékonyan és magas színvonalon végezzük el a város lakosságának megalgedésére.

Kiemelt feladatunk a Távhőszolgáltató üzem bemutatásánál már említett „okosmérők” alkalmazásba történő bevezetések, a lakóingatlanokba található HMV mérőkbe a rádiómodulok beszerelése valamint beüzemelése.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Idegenforgalmi üzem

a.) Gyógy- és Strandfürdő

A COVID-19 járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, továbbá az őszi karbantartás miatt a Fürdő az alábbi időszakokban zárva tartott:

január 1 – május 22
142 nap

szeptember 20 – 26
7 nap

A fentiekből látható, hogy összességében 149 nap üzemidőkiesés történt, amely mindössze 4 nappal kevesebb a 2020. évi kényszerű üzemszüneti napok számától. A hasonlóság az árbevételben is megmutatkozik. A vendégforgalomra és az árbevételre gyakorolt hatást mutatjuk be az alábbiakban:

Vendégforgalom:	105.350 fő (2020. év: 105.053 fő)	+ 0,28%
Árbevétel (nettó):	207,8 millió Ft (2020. év: 201,4 millió Ft)	+ 3,18%

A beruházási terven felül 2021-ben az alábbi jelentősebb felújítási, javítási munkák valósultak meg:

- strandfürdő játszótéri elemeinek felújítása,
- T-5 termálkút szivattyúját vezérlő inverter cseréje

Karbantartás, felújítás, fejlesztés:

Az ideiglenes zárva tartás alatt munkaerő átcsoportosítással került megoldásra a rendszer- és épületfelügyelet ellátása, a pincetérben és a vízforgató gépházban felmerült karbantartási, javítási feladatok elvégzése, illetve a fürdő épületében a takarítási feladatok. A fürdő több dolgozója is különböző önkormányzati fenntartású intézményben segítette munkájával az ott dolgozókat.

A gyógyfürdő tavaszi karbantartási munkái a hosszabb zárva tartás miatt elmaradtak, az időközben felmerült munkák folyamatosan elvégzésre kerültek.

Továbbra is fontos feladat az üzembiztonság fenntartása, az energiafelhasználás csökkentése, a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése, valamint egy költséghatékonyabb működés elérése.

Árképzés

Az idei évben is az egyik legfontosabb célkitűzésnek tartjuk, hogy az előző években a járvány okozta negatív eredményünket mérsékelni tudjuk, növeljük bevételeinket, ezzel együtt emeljük szolgáltatásaink színvonalát.

A szolgáltatási színvonal megőrzéséhez, emeléséhez szükséges beruházások, felújítások, a megnövekedett bér-, anyag- és szolgáltatási költségek fedezetének megteremtése érdekében áremelést leszünk kénytelenek végrehajtani. A tervezett áremelésnél figyelemmel voltunk a vendégeküldő kül- és belföldi régiókra és a régiókban élők teherviselő képességére (pl. EUR övezetből érkező vendégek), a nyújtott szolgáltatások bővülésére, továbbá a konkurencia árképzésére.

A környezetünkben működő fürdők konkurenciát jelentenek számunkra, ezért a Gyógy- és Strandfürdő legfontosabb célkitűzései közé tartozik a szolgáltatások színvonalának megtartása, a már elért pozitív vendégelégedettség megőrzése, lehetőségeinkhez mérten emelése. Hosszú távú célunk a működés és fejlődés saját forrásból történő biztosítása.

További lehetőséget ad a Fürdő közvetlen szomszédságában megnyíló 4*-os szálloda, mely adottság kihasználásával eddigi vendégkörünk részben újra pozicionálható.

b.) Termál Kemping

Habár a Kemping szokásos nyitvatartási időszaka a strandszezon, és így a kényszer üzemszünet nem érintette, a járvány hatása láthatóan továbbra is éreztette hatását, mind a vendéglétszám, mind az árbevétel tekintetében.

Vendégforgalom:	2.536 fő	(2020. év: 2.893 fő)	- 12,34%
Árbevétel (nettó):	26,2 millió Ft	(2020. év: 28,7 millió Ft)	- 8,71%

A Kemping működése elválaszthatatlan a Gyógy- és Strandfürdőtől, fejlesztésének vendéglétszám megtartó/növelő hatása van a Kempingre és a Fürdőre egyaránt. Célunk, hogy a kemping szolgáltatásai minél jobban megfeleljenek vendégeink elvárásainak, komfort érzetük növekedjen. A 2022. évi üzemeltetéssel kapcsolatban legfontosabb feladatunk, hogy a COVID-19 járvány miatt visszaesett vendégforgalom újra elérje a járványmentes előző évek értékeit, továbbá, hogy szezonon kívül az apartmanházak kihasználtsága javuljon. Hasonlóan a Gyógy- és Strandfürdőnél említettekhez a Kempingnél is tervezünk díjemelést, továbbá a szállásdíjba beépített kedvezmény mértéke is csökkenni fog.

Ipari Park és Ingatlangazdálkodás

a.) Ipari park

Az Ipari Parki ingatlanokat érintő főbb események:

Az értékesítésre kijelölt ingatlanokból az alábbiak kerültek eladásra 2021. évben:

- 2336/6 helyrajzi számú 950 m² nagyságú ingatlan eladásra került az INGATLANRÉVÉSZ Kft. részére. Az ingatlan birtokba adására és a vételár megfizetésére 2021. december 03. napján került sor.
- 2336/1 helyrajzi számú 2.739 m² nagyságú ingatlan eladásra került a REÁL-BER Kft. részére. Az ingatlan birtokba adására és a vételár megfizetésére 2021. december 09. napján került sor.

Az ingatlanok értékesítését követően, a birtokbaadással egyidejűleg az Ipari Park közös tulajdonú részeinek (utak, világítás, zöld területek stb.) gondozása, karbantartása tárgyában vállalkozási szerződés megkötésére került sor a betelepült vállalkozásokkal.

A Tiszaújvárosi Ipari Park több helyen megsüllyedt és a hiányos aszfalt burkolatú útjainak javítása, a megsérült térkő burkolat helyreállítása megtörtént.

Az egyre gyakrabban jelentkező, rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék leesését követő elöntéses események megelőzése érdekében a Tiszaújvárosi Ipari Parkban található záportározó bővítése befejeződött, a kiszolgáló létesítmények véglegesítése 2022. évben zárul.

b.) Ingatlangazdálkodás

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése szerint, feladatunk tovább folytatni az alaptevékenységhez nem szükséges ingatlanok értékesítését.

2022. évben értékesítésre kijelölt ingatlanok:

Zagytéri ingatlanok (hrsz.: 2374/2, 2367; 2368; 2376/3)

Ipari parki ingatlanok (hrsz.: 599/45; 2308/29; 2308/30; 2308/50; 2336/14)

Perényi úti ingatlan (hrsz.: 1144/57)

Galéria Üzletház üzlethelyiségek (Hrsz.: 659/41/A/4)

Rózsa út 13. 1/5. (Hrsz.: 953/13/A/5) lakás

A 2021. évben az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a már az Ipari parknál említett ingatlanokon kívül a Honvéd úton található 2162 és 2163 hrsz-ú ingatlanok, a Galéria üzletházban lévő 659/41/A/3 hrsz-ú irodahelyiség, továbbá a Szederkényi úton kialakított 674/672; 674/673; 674/674; 674/675; 674/676 hrsz-ú belterület ingatlanok kerültek értékesítésre.

Az 599/45 hrsz. számú ingatlan értékesítése 2022. február hónapban megtörtént.

A TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonát képző Brigádház bérleti lehetőségéről a Tiszaújvárosi Krónikában és Képújságban, valamint a Társaság weboldalán tájékoztatjuk a városlakókat.

A Társaság a bérlők számára a Brigádház kertjét és az abban elhelyezett filagóriát, illetve a fentiekben túl az I. emeleten található rendezvénytermet és annak valamennyi felszerelési és berendezési tárgyát adja bérbe a bérlő kérelmében foglaltaknak megfelelően.

2021. évben összesen 34 alkalommal történt bérbeadás. A helyszínt igénybe vették helyi és környékbeli cégek, magánszemélyek családi rendezvény céljára, továbbá Tiszaújváros intézményei és a Polgármesteri Hivatal.

Ingatlan gazdálkodásunk fő célja a kijelölt ingatlanok értékesítése, melyek bevétele kiegészítő forrást biztosít a fő tevékenységeinknél tervezett, valamint a gazdálkodás során felmerült fejlesztések elvégzéséhez. Érdeklődés esetén a megvásárolni szándékozott ingatlanra minden esetben értékbecslést készítettünk, továbbá pályázatot írunk ki.

III. A 2021. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2021. évben a közszolgáltatás, fürdő és kemping, ipari park üzemeltetés és az egyéb szolgáltatások, mint lakáskarbantartás, ingatlan gazdálkodás tekintetében ellátta feladatait.

Az összetett és speciális tevékenységek miatt társaságunk működésére jellemző a szezonális és az időjárási szélsőségek is befolyásolják bevételeink nagyságát (távfűtés, strand és szálláshely üzemeltetés). A Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Termál Kemping esetében 2021. évben a legfontosabb várározásunk a járványvisszahúzódása, a vendéglétszám csökkenő tendenciájának lassulása volt. A Gyógy- és Strandfürdőnél, mint fentebb bemutattuk, kis mértékben bekövetkezett, míg a Termál Kemping esetében nem valósult meg.

Az alábbiakban bemutatjuk a 2021. évi üzleti terv teljesülését, a tény adatok tükrében.

III.1. Bevételek bemutatása

adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	TERV 2021.	TÉNY 2021.	ELTÉRÉS	%
Értékesítés nettó árbevétele	1 410 541	1 389 655	-20 886	98,52%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	17 293	17 293	
Egyéb bevételek	458 752	684 675	225 923	149,25%
Pénzügyi műveletek bevételei	1 042	2 135	1 093	204,89%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 870 335	2 093 758	223 423	111,95%

A Bevételeknél a tervhez képest 223.423 E Ft-tal nagyobb összeget realizáltunk. Ezen belül az Értékesítés nettó árbevétele soron 20.886 E Ft csökkenés, míg az Egyéb bevétel soron 225.923 E Ft növekedés következett be a tervezetthez képest.

Az **Értékesítés nettó árbevételének** eltérése főképpen a Távhőszolgáltatás 59 millió Ft-os növekedéséből, a lakás karbantartás üzem része 14 millió Ft-os csökkenéséből és az idegenforgalmi üzemek része 70 millió Ft-os csökkenéséből adódott.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értékében a saját kivitelezésben megvalósított beruházásainkat mutatjuk, mely alapvetően a közszolgáltató üzemeknél végzett saját kivitelezésű beruházásokat, felújításokat tartalmazza. Eredmény elszámolási szempontból ez az összeg növeli a bevételek értékét, kompenzálja a felmerült költségeket, ezáltal javítja az eredményt.

Az **Egyéb bevételek** összegét főként a távhő szolgáltatási támogatás és a tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó bevételek alkotják. Itt kerülnek elszámolásra a követelések behajtásával összefüggésben kapott pótlékok, díjak értéke, valamint a csökkenő követelésállomány által meghatározott elszámolható értékvesztés változásának összege (visszaírt értékvesztés) is. A táblázatból látható, hogy az Egyéb bevételek értéke a terv adathoz képest közel 50% -kal növekedett.

Az Egyéb bevételek egyik elemének (MAVIR támogatás) nagyságát befolyásoló jogszabályi változásra a II.1. pontnál részletesen kitértünk.

Az Egyéb bevételek megoszlása:

Eszközök értékesítéséből befolyt	95.468 E Ft (13,94%)
MAVIR támogatás	559.102 E Ft (81,66%)
Kapott illeték, ügyvédi díj	6.763 E Ft (0,99%)
Fejlesztési támogatás átvezetése	10.247 E Ft (1,50%)
Követelések visszaírt értékvesztése	11.086 E Ft (1,62%)
egyéb	2.009 E Ft (0,29%)

A **Pénzügyi műveletek bevételei** sorban a szabadon felhasználható pénzeszközeink lekötéséből származó kamatbevételeket vagy befektetési céllal vásárolt értékpapírokból származó hozamokat mutatjuk ki. Szabad pénzeszközeinket tőkegarantált befektetési jegyben tartottuk. A soron szereplő összeg a visszaváltott befektetési jegyek árfolyamnyeresége.

III.2. Költségek, ráfordítások

Adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	TERV 2021.	TÉNY 2021.	ELTÉRÉS	%
Anyagjellegű ráfordítások	1 372 065	1 627 986	255 921	118,65%
Személyi jellegű ráfordítások	414 604	443 538	28 934	106,98%
Értékcsökkenési leírás	150 024	152 736	2 712	101,81%
Egyéb ráfordítások	30 977	21 248	-9 729	68,59%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	228	173	-55	75,88%
ÖSSZESEN	1 967 898	2 245 681	277 783	114,12%

A **Költségek és ráfordítások** értéke összességében 277.783 E Ft-tal magasabb összegben (114,12 %) realizálódott, mint a tervezett adat.

Az **Anyagjellegű ráfordítások** között számoljuk el többek között a javítási, karbantartási költségeket, valamint az Alteo-Therm Kft-től vásárolt termelői hő- és alapdíjat.

Az anyagjellegű ráfordítások jelentős részét képező hőtermelőnek fizetendő alapdíj és hődíj nagyságát befolyásoló jogszabályi változásról a II.1. pontban részletesen írtunk.

Az anyagjellegű ráfordítások főszóron belül az anyag költség alsor 277 millió forint növekedést mutat. Ebből az összegből 241 millió forint a hatósági díj változásból és a nagyobb volumenű hőenergia vásárlásból eredő távhőtermelői többletköltség.

A további alsorok összességében 21 millió forint költség megtakarítást mutatnak a tervezetthez viszonyítva.

A **Személyi jellegű ráfordítások** sor teljesülése 106,98 %. A tényleges összeg tartalmazza a jutalomként és a túlmunkákért kifizetett összeget közel 49 millió Ft-ot.

Az Üzleti tervtől való eltérést főként az okozza, hogy az összeállításakor nem kalkuláltunk többlet cafetéria és évvégi juttatás kifizetéssel.

Az **Értékcsökkenési leírás költségei** a tervezettnél megfelelően alakultak.

Az **Egyéb ráfordítások összege** 9.729 E Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett érték. Itt kerül elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke, a különböző adókötelezettségek, valamint a behajthatatlan vevői követelések leírása, selejtezése. A behajthatatlan követelések leírása 5.425 E Ft.

A **Pénzügyi műveletek ráfordításai** között számoltuk el a Fürdő fejlesztésére felvett beruházási hitel kamatait.

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 151.923 E Ft negatív eredmény. Az évi adófizetési kötelezettségünk 3.738 E Ft.

A fentiek összhatásaként került kimutatásra 2021. évben a 155.661 E Ft összegű veszteség, mint adózott eredmény.

IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

A TiszaSzolg 2004 Kft. célja, hogy környezeti teljesítménye összhangban legyen a közszolgáltatási, szolgáltatási és idegenforgalmi tevékenységétől elvárt magas minőségi elvárásokkal. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük társaságunk környezeti teljesítményét és élünk az esetleges javítási lehetőségekkel.

Társaságunk központi irodaházában 2021. év második félévében bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés papírhulladék és PET palack tekintetében.

A napi működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére különösen a Gyógy- és Strandfürdő folyamatos üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező környezetvédelmi feladatokra.

A tevékenységeinkkel kapcsolatos törvényi és hatósági előírások betartása érdekében folyamatosan figyeljük a vonatkozó jogszabályokat, napi kapcsolatban állunk az illetékes hatóságokkal. Az idegenforgalommal kapcsolatos létesítményeink folyamatos fejlesztése mellett, az ezekkel összefüggő engedélyeztetési eljárások előkészítésére és sikeres lefolytatására is komoly figyelmet fordítunk. Nyomon követjük a felügyeletet és ellenőrzést ellátó hatóságok és intézmények átszervezési folyamatait, eleget teszünk korábban is meglévő, valamint az új (formájú és tartalmú) adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinknek. A jogszabályoknak megfelelően rendszeresen ellenőrizzük telephelyeinken akkreditált mintavételekkel az egészségre káros komponenseket, illetve megbetegedéseket kiváltható baktériumok jelenlétét, ezek értékében való eltérés észlelése esetén haladéktalanul intézkedünk. Messzemenően törekszünk az előírások betartására, amennyiben esetlegesen mégis környezeti károk keletkeznének, az általunk okozott környezeti károkért vállaljuk a felelősséget.

Tevékenységeink során figyelembe vesszük a szolgáltatásainkat igénybe vevő helyi lakosok véleményét, fogyasztóink megelégedettségét folyamatosan mérjük a honlapunkon megjelenített kérdőív segítségével, és igyekszünk a munkánkkal kapcsolatban jelzett problémákat megoldani.

TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. évi tevékenysége során keletkezett Termelői Veszélyes Hulladékok típusa és mennyisége

A Kft. tevékenységei:

- Kempingszolgáltatás **TEÁOR 08': 5530** (Kempingszolgáltatás: **KSZ**);
- Gőz -, melegvízellátás **TEÁOR 08': 3530** (Hőszolgáltatás: **HSZ**);
- Festés, üvegezés **TEÁOR 08': 4334** (Épület felújítás – építő szakágazat: **ÉFP**);
- Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység **TEÁOR 08': 7490** (Ügyviteli tevékenység: **ÜT**);
- Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység **TEÁOR 08': 9329** (Termálfürdő: **TF**).
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele **TEÁOR 08': 6810** (Tiszaújvárosi Ipari Park: **TIP**)

során keletkezett veszélyes hulladék mennyisége **2021. évben:**

- 1.**HAK 20 01 33:** Elemek és akkumulátorok (**elem**): **29 kg**
- 2.**HAK 15 01 10:** Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (**csomagolási hulladék - vegyszeres kanna, flakon**): **90 kg**
- 3.**HAK 08 03 17:** Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált **toner**: **90 kg**

Összesen: 209 kg.

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását a 1. pont esetén**

- az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (KÜJ/KTJ száma: 102 722 738 / 102 177 652, hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/KTFO/05841-8/2020.)

a kezelését pedig

- az Alföldi Környezetvédelmi Kft. (KÜJ/KTJ száma: 102 722 738 / 102 177 652, hulladékgazdálkodási engedély száma: 928-18/2021.)

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását az 2.,3. pont esetében**

- az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/KTFO/02870-10/2021),

a kezelését pedig

- az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; hulladékgazdálkodási engedélyeinek száma: BO-08/KT/06283-13/2019) végezte.

V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája

Társaságunknál teljes munkaidőben foglalkoztatott aktív munkavállalók létszáma 2021. 12.31-én 88 fő. Részmunkaidőben 3 főt foglalkoztatunk. A tiszteletdíjas tisztségviselők száma 4 fő (Felügyelő Bizottság). Az engedélyezett létszám: 97 fő.

Munkatársaink közel felének legalább 10 éves munkaviszonya van a TiszaSzolg 2004 Kft-nél, illetve valamelyik jogelőd gazdasági társaságnál. Az ún. „elvándorlás” nem jellemző, azonban néhány esetben már szembesültünk a versenypiac által kínált előnyösebb lehetőségek (főleg bér és bérjellegű) munkaerő elszívó hatásával. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy közeljövőben több munkatársunk is elérje a nyugdíj korhatárt vagy teljesíti a kedvezményes öregségi nyugdíj feltételeit és elhagyja cégünket. A hiányzó munkaerő létszám pótlására és a jövőben nyugdíjba vonuló kollégák mellé betanulás céljából munkatársakat keresünk, álláspályázatok megjelentetése útján. Tapasztalatunk, hogy a közelmúltban folytatott álláspályázataink jelentős része a piaci viszonyokhoz képest alacsonyabb bérkínálatunk miatt eredménytelenül zárult. Az elmúlt években a strand és kemping szezonális munkaerő igényeit munkaerő kölcsönző cégen keresztül tudtuk biztosítani. Amennyiben a munkaerő piac lehetőségei nem változnak, úgy az idegenforgalmi üzemeinknél továbbra is ezzel a módszerrel tudunk megfelelni az előírások által megkövetelt szakember létszám biztosításának. Az egyéb betöltetlen munkaköröknél egyeztetést kezdeményezünk a nyugdíjba vonuló személy tovább foglalkoztatásáról. Jelenleg 5 fő nyugdíjas korú munkavállalót foglalkoztat Társaságunk.

A fentebb említett (átmeneti) problémák ellenére szakembereink felkészültsége, fegyelmzettsége megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy eredményesen teljesítsük a tulajdonos önkormányzat elvárásait, folyamatosan és a lakosság megalégedésére végezzük közszolgáltatási feladatainkat, gazdaságosan, a piaci feltételeknek megfelelően teljesítsük a város által ránk bízott feladatokat.

VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása

a.) Árpolitika és azzal összefüggő szabályozások

A közszolgáltatás terén érvényben lévő a rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályozás 2021. évben nem módosult. A közszolgáltatási díjak hatósági díjmegállapításának bevezetésével, Társaságunknak nincs lehetősége befolyásolni a díjak nagyságát.

Továbbá nincs befolyásunk a gazdálkodásunkra szintén jelentős hatást gyakorló, a Hatóság által megállapított, a hőtermelőnek fizetendő alapidj és hődíj összegére, valamint a hőszolgáltatás támogatási összegének alakulását befolyásoló új támogatási formák bevezetésére, meglévők módosítására, számítási módszerének változására tett, a jogalkotó elé beterjesztett javaslatokra.

A 2021. október 1. napjával hatályba lépett a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletekben kihirdetett díjmódosításokról a II. 1. pontban részletesen beszámoltunk.

Itt kell megemlítenünk, hogy likviditásunkra és eredményességünkre hatással van, hogy a távhőtermelőnek fizetendő vásárolt hő egységára október 01. napjától meghaladja az egyéb felhasználók és a külön kezelt intézmények (KKI) hődíj egységárát. Ez utóbbi egységárát az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet határozza meg, melyre, mint fentebb jeleztük, ráhatással nem rendelkezünk.

Az egyéb felhasználók díjai álláspontunk szerint nem minősülnek hatósági árasnak, azonban a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a alapján az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok a 2020. december 18. napján érvényes díjaikat 2022. június 30. napjáig nem módosíthatják.

A Gyógy- és Strandfürdőben valamint a Kempingben a belépőjegy árak hasonlóan az előző elszámolási időszakhoz, nem változtak ebben az évben.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2022. március 17-i, 0054-003/2022. ikt.sz. levelében kérte Társaságunkat a számviteli szétválasztási szabályzatának felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a központi irányítás költségei költségnemenként kerüljenek szétosztásra az egyes tevékenységek között, melyek érintettek a támogatásban. Az üzemek eredménykimutatása táblázatunkban (XII. fejezet) a távhőszolgáltatás költségeit, ráfordításait, a felülvizsgált szabályzatunknak megfelelően mutatjuk be külön sorban megjelenítve a központi költségekből az adott költségnemre ráosztott összeget.

b.) Kintlévőség, likviditás

Társaságunk egyik legjelentősebb kockázati eleme a lejárt lakossági és közületi tartozások (kintlévőségek) nagysága és a megtérülés bizonytalansága.

A határidőn túli kintlévőségek bemutatása:

adatok E Ft-ban					
Vevők	1-90 nap	91-180	181-360	361-	Összesen
Közület	5 323	233	1 087	13 174	19 817
Lakosság	14 266	2 689	9 165	100 271	126 391
Összesen 2020.	19 589	2 922	10 252	113 445	146 208

Közület	6 406	755	72	12 293	19 526
Lakosság	12 740	3 031	7 162	88 879	111 812
Összesen 2021.	19 146	3 786	7 234	101 172	131 338
Változás	-443	864	-3 018	-12 273	-14 870

A kintlévőségek nagyságrendje a 2020. évi adathoz viszonyítva, 2021. évi záró egyenlegként 10,17 %-os csökkenést (-14.870 E Ft) mutat. A táblázatban bemutatjuk a 2020. évi és a 2021. évi lakossági és közületi kintlévőségek alakulását. Ebből jól látható, hogy a lakossági hátralékok összességében 14.579 E Ft-tal (11,53%) csökkentek.

A teljességhez hozzátartozik, hogy a 2021. évben, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek összege 5.221 E Ft volt, továbbá behajthatatlan követeléseként leírásra került 5.219 E Ft.

Ebben az évben a közületek esetében a fizetési elmaradás 291 E Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. 2021. évben behajthatatlan követeléseként leírásra került 206 E Ft összeg. A kintlévőségek összegének alakulása továbbra is csökkenő tendenciát mutat, azonban a jelenlegi közel 132 millió Ft-os nagyságrend továbbra is jelentősen nehezíti likviditásunk megőrzését, figyelembe véve, hogy az éven túli követeléseink bankszámlánkon történő megjelenésére reálisan nem számíthatunk. A kintlévőség nagysága Társaságunk likviditásában ott okozza a legnagyobb problémát, hogy a fogyasztók nem fizetik meg szolgáltatásaink ellenértékét, de az Alteo-Therm Kft. hődíj számláját ettől függetlenül ki kell egyenlíteni, mert egyébként a hőtermelő nem tud gázt vásárolni. Továbbra is likviditási problémát okoz a COVID-19 járvány hatása a Gyógy- és Strandfürdő, a Termál Kemping bevétel termelő képességére. Amennyiben más forrás nem áll rendelkezésre, csak úgy oldható meg, hogy adott esetben folyószámlahitelt vagyunk kénytelenek bevonni a számla pénzügyi rendezésébe. 2021. május hónapban likviditásunk folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitel szerződést kötöttünk, azonban a hitelkeret igénybevételére mindössze 1 alkalommal került sor.

Annak érdekében, hogy a kintlévőségeink értéke tovább ne növekedjen, az alábbi folyamatokat alkalmazzuk:

- Az egyenlegközlő és felszólító leveleket rendszeresen eljuttatjuk az érintetteknek (mind a céges, mind pedig az ügyvédi felszólításokat).
- Abban az esetekben, amikor a felszólítás eredménytelen, ott az ügyeket jogi úton (fizetési meghagyás, letiltás) a Mészáros ügyvédi iroda közreműködésével érvényesítjük.
- Amennyiben ez sem segít, a törvényi szabályok szerint az ingatlan tulajdoni lapjára terhelést jegyeztetünk be.
- Végrehajtó segítségével próbáljuk követeléseinket behajtani.
- Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a Polgármesteri Hivatallal. A hátralék-kezelés során az ügyfelek elérésében és szociális helyzetének mérlegelésében, valamint az adósságrendezési konstrukciók kidolgozásában is nagy szerepe lehet az Önkormányzat szakembereinek.
- A közületek esetében megpróbáltuk a felszámolási eljárások indítását, de a folyamat nagyon hosszú és költséges. Hatékonyabbnak tűnik a fizetési meghagyások kibocsátása, de ennek folyamatát lassítja az elektronikus közjegyzői közreműködés.
- Megvizsgáltuk annak jogi és műszaki lehetőségét, hogy a társasházi övezetben a meleg víz korlátozását, hogyan tudjuk megoldani. Ezzel a lehetőséggel is élünk az adott jogszabályi keretek között, de sajnos többször tapasztaltuk, hogy a

fogyasztó nem engedi be kollégáinkat a lakásba, illetve később kiszedi a szűkítőt. Az előbbi esetben a Tiszaújvárosi Járásbíróság engedélyének beszerzése után a rendőrség képviselőjének jelenlétében térhetünk vissza a lakóingatlanhoz. Az utóbbi esetben a szűkítőt eltávolítva megszüntetjük a szolgáltatást és megvizsgálhatjuk a büntető feljelentés lehetőségét is.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

- Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, aminek közvetlen és közvetett következményei teljeskörűen jelenleg ismeretlenek. Viszont már most tapasztalható, hogy az energia árak továbbemelkedtek, az inflációs előrejelzés romlott, a forint árfolyama jelentősen gyengült és úgy tűnik a korábbi szinttől magasabb értéken stabilizálódik.
- Az országgyűlési választásokat követően a kormányzat a hatósági ármegállapítás rendszerének fenntartását erősítette meg.
- Aláírásra került három, jelenleg külön helyrajzi számon nyilvántartott, összességében 27,8042 ha területmértékű, Ipari parki ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi előszerződés.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2021. évi határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
1/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Kovács Gyula FEB tagot a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztja.	2021.01.26	0005-001/2021.
2/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az 54/2019. (11.20.) számú határozatával elfogadott, és a Képviselő-testület 130/2019. (XI.28.) számú határozatával jóváhagyott Ügyrendet változatlan formában elfogadja.		
3/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2020. november havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
4/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a TiszaSzolg 2004 Kft. működését és gazdálkodását érintő, veszélyhelyzettel összefüggésben kihirdetett jogszabályok Társaságot érintő hatásairól készített tájékoztatót.		
5/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
6/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, Termál Kemping melletti ingatlanok értékesítésére vonatkozó tájékoztatót.		
7/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Gyógy- és Strandfürdő munkavállalóinak foglalkoztatására vonatkozó tájékoztatót.		
8/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél megvalósítani tervezett takarékosági intézkedésekre vonatkozó tájékoztatót.		

9/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2020. december havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a 2020. IV. negyedéves kontrolling jelentést.	2021.02.23	0005-002/2021.
10/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a megfelelési tanácsadó 2020. évben elvégzett feladatairól készített tájékoztatót.		
11/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a TiszaSzolg 2004 Kft. működését és gazdálkodását érintő, veszélyhelyzettel összefüggésben kihirdetett jogszabályok Társaságot érintő hatásairól, valamint a minisztériumi állásfoglalások kéréséről készített tájékoztatót.		
12/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
13/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Gyógy- és Strandfürdő munkavállalóinak foglalkoztatására vonatkozó tájékoztatót.	2021.03.25	0005-004/2021.
14/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2021. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.		
15/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Galéria Üzletház pinceszintjén található üzlethelyiségre, valamint a Honvéd úton található ingatlanokra érkezett vételi szándéknyilatkozatokról adott tájékoztatót, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a pályázati eljárás és a beérkezett ajánlatok elbírálása során az átláthatóság követelményének megtartásával járjanak el.		
16/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújívárosi Gyógy- és Strandfürdő vonatkozásában lefolytatott "Felújítások, karbantartások ellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatót, valamint az ellenőrzési jelentésben foglaltakat.		
17/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
18/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Gyógy- és Strandfürdő munkavállalóinak foglalkoztatására vonatkozó tájékoztatót.		
19/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Madzin és Társa Bt. zúzottkőves parkoló felújítására tett felajánlására vonatkozó tájékoztatót.		
20/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Termál Kemping apartmanházainak bérbeadására vonatkozó tájékoztatót.		
21/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2021. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.	2021.04.28	0005-005/2021.
22/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Galéria Üzletház pinceszintjén található üzlethelyiség, valamint a Honvéd úton található ingatlanok értékesítési eljárásainak eredményéről szóló tájékoztatót, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a pályázati eljárás eredményéről tájékoztassa a tulajdonosi képviselőt, az adásvételi szerződések előkészítése során pedig egyeztessen a Mészáros Ügyvédi Irodával.		
23/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a kintlévőségek kezeléséhez kapcsolódó folyamatok ellenőrzése vonatkozásában lefolytatott "Kintlévőségek kezelésének ellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatót, valamint az ellenőrzési jelentésben foglaltakat.		
24/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújívárosi Gyógy- és Strandfürdő munkavállalóinak átirányításával elért megtakarításokról készített tájékoztatót.		
25/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a 25/2020. (V.05.) Polgármesteri határozat 2/b. pontja alapján		

	készített, elkülönítetten kezelt bevételek felhasználásáról szóló tájékoztatást.		
26/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2021. évi Üzleti Tervét.		
27/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Mészáros Ügyvédi Iroda által összeállított, lejárt határidejű közületi és lakossági kintlévőségek leírására vonatkozó javaslatot.		
28/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Termál Kemping apartmanházainak bérbeadására vonatkozó tájékoztatást.		
29/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, az Innovációs és Technológiai Minisztérium keresztfinanszírozás-mentességgel kapcsolatos állásfoglalásának beérkezéséről készített tájékoztatást.		
30/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a 2021. január havi ingatlanértékesítésekből származó bevételek felhasználásáról szóló tájékoztatást.		
31/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, az OTP Bank Nyrt-vel megkötendő 2021. évi folyószámla hitelszerződés előkészítéséről szóló tájékoztatást.		
32/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2021. március havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2021. I. negyedéves kontrolling jelentést.		
33/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2020. évi éves beszámolóját..		
34/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a házipénztári, pénzkezelő helyi vizsgálata, valamint a pénztárban, pénzkezelő helyen talált készpénzkészlet és a pénztárjelentésben szereplő összegek egyeztetése vonatkozásában lefolytatott "Házipénztár és pénzkezelőhely vizsgálata" című témavizsgálatról adott tájékoztatást, valamint az ellenőrzési jelentésben foglaltakat.		
35/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a 17/2015. (II.13.) Ökth. és a 103/2018. (VIII.30.) Ökth. alapján adott, a hálózati veszteség, valamint a felhasznált hőmennyiség bemutatását tartalmazó tájékoztatást.		
36/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatásban foglaltakat, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy az előterjesztésben foglaltakról tájékoztassa a tulajdonosi képviselőt.	2021.05.25	
37/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a 25/2020. (V.05.) Polgármesteri határozat 2/b. pontja alapján készített, elkülönítetten kezelt bevételek felhasználásáról szóló tájékoztatást.		0005-006/2021.
38/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Termál Kemping apartmanházainak bérbeadására vonatkozó tájékoztatást.		
39/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő nyári munkaerő-szükségletének biztosításáról készített tájékoztatást.		
40/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a folyószámlahitel szerződés aláírásáról készített tájékoztatást.		
41/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Javadalmazási Szabályzat módosítását.		
42/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2021. április havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.	2021.04.00	0005.0071

43/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tisza Média Kft-t érintő tulajdonosi döntésről szóló tájékoztatást.		
44/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a 25/2020. (V.05.) Polgármesteri határozat 2/b. pontja alapján készített, elkülönítetten kezelt bevételek felhasználásáról szóló tájékoztatást.		
45/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújívárosi Gyógy- és Strandfürdő 32-34 C-os gyógymedencéjét érintő hatósági eljárás megindításáról szóló tájékoztatást, továbbá felkéri az ügyvezetést, hogy a hatósági eljárásról folyamatosan tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot és a tulajdonosi képviselőt.		
46/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Fűtőmű leállításáról és a leállítás során elvégezni tervezett feladatokról készített tájékoztatást.		
47/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2021. május-június havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2021. II. negyedéves kontrollíng jelentést.	2021.08.03	0005-008/2021.
48/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát.		
49/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére a Tiszaújíváros 2336/1, 2336/14, 2336/6 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésre történő kijelölését.		
50/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága akként dönt, hogy a belső ellenőrzési vezető 2021. I. féléves ellenőrzéseiről készített beszámoló elfogadásáról szóló döntés meghozatalát a soron következő ülésre halasztja.		
51/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. Szabályzatainak 2021. I. féléves felülvizsgálatáról készített tájékoztatást.		
52/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Vörösmarty út 4. szám alatti társasház használati melegvíz elszámolásáról adott tájékoztatást.		
53/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a 25/2020. (V.05.) Polgármesteri határozat 2/b. pontja alapján készített, elkülönítetten kezelt bevételek felhasználásáról szóló tájékoztatást.		
54/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatást.		
55/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a gyógyfürdő megnevezés használatának meghosszabbítására irányuló eljárás állásáról szóló tájékoztatást, továbbá felkéri az ügyvezetést, hogy a hatósági eljárás eredményéről tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot és a tulajdonosi képviselőt.		
56/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság 2021. július havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót		
57/2021.	A Tiszaszolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a belső kontrollrendszer 2020. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot.		
58/2021.	A tiszaszolg 2004 kft. Felügyelő Bizottsága a belső ellenőrzési vezető 2021. I. féléves ellenőrzéseiről készített beszámolót elfogadja.		
59/2021.	A Tiszaszolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
60/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a távhő árszabályozással kapcsolatos NFM rendelet-tervezetek tartalmáról készített tájékoztatást.		
61/2021.	A TiszaSzolg 2004 kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a 2021. évi strandszezon bevételeinek alakulásáról, valamint a Gyógyfürdő tervezett karbantartásáról készített tájékoztatót.		

62/2021.	A TiszaSzolg 2004 kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a távhő és fürdő üzletág eredményeinek más piaci szereplők eredményeivel történő összehasonlításáról szóló tájékoztatást, továbbá a Gyógy- és strandfürdő vonatkozásában támogatja a hasonló jellegű további elemzések készítését a konkrét működtetési és fejlesztési javaslatok alátámasztása érdekében.		
63/2021.	A Tiszaszolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus nyilvántartásába történő regisztrációs kötelezettségéről szóló tájékoztatást.		
64/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a 201. évi távhő rekonstrukciós munkák lezárásáról készített tájékoztatást.		
65/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a gyógyfürdő megnevezés további használatának engedélyezéséről készített tájékoztatást.		
66/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a tiszaujvárosi Ipari Park záportárolójának bővítéséről készített tájékoztatást.		
67/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság 2021. augusztus-szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást, valamint a 2021. III. negyedéves kontrolling jelentést.		
68/2021.	A Tiszaszolg 2004 kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatást.		
69/2021.	A Tiszaszolg 2004 kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tisia Hotel&Spa **** vendégei részére biztosított fürdő kedvezményeikről szóló tájékoztatásban foglaltakat.		
70/2021.	A TiszaSzolg 2004 kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Ipari Park illegális hulladékelhelyezéséről adott tájékoztatást.	2021.11.16	0005-010/2021
71/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, az ÉRV Zrt. Által kibocsátott használatvíz befogadása tárgyában kötött megállapodásról készített tájékoztatást.		
72/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a társasházakat érintő melegvíz mérőóra olvasás módjának változásáról szóló tájékoztatást.		
73/2021.	A TiszaSzolg 2004 kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Termál Kemping apartmanházainak bérbeadásáról szóló tájékoztatást.		
74/2021.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. október havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást.		
75/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat felülvizsgálatára vonatkozó Tulajdonosi javaslatot támogatja és a felügyelő Bizottsági tagok újraválasztására, valamint az ügyvezető lakcímeinek aktualizálására vonatkozó Alapító Okirat módosítását és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadásra javasolja.		
76/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.	2021.12.13	0005-011/2021
77/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság folyószámla hitelkeret biztosításának szükségességét és a folyószámla hitelszerződés 2022. évre történő megkötését 200 M Ft összegben.		
78/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatást.		
79/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy- és		

	Strandfürdő kültéri termálmedencéje bővítésére kiírt pályázat eredményéről adott tájékoztatást.		
80/2021.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújívárosi Ipari Parkban található 2336/1 és 2336/6 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről készített tájékoztatást.		
81/2021.	A Tiszaszolg 2004 Feügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a díjmódosítási moratórium meghosszabbításáról adott tájékoztatást.		

VIII. A Képviselő-testület 2021. évi határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
2/2021. (I.28.) Polgármesteri határozat	A Képviselő-testület 2021. évi munkatervéről.	2021.01.28	0017-001/2021.
11/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntésekről.	2021.02.15	0017-002/2021.
15/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről.	2021.02.15	0017-003/2021.
43/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak jóváhagyásáról.	2021.05.27	0017-004/2021.
44/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat	A Tisza Média Kft-vel kapcsolatos személyi döntésről.	2021.05.27	0017-005/2021.
52/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, a 2020. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról.	2021.05.27	0017-006/2021.
62/2021. (VI.24.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. évi üzleti tervéről.	2021.06.24	0017-007/2021.
65/2021. (VI.24.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2021.06.24	0017-008/2021.
66/2021. (VI.24.) Ökth.	Tiszaújíváros Környezetvédelmi Programjának elfogadásáról.	2021.06.24	0017-009/2021.
86/2021. (VIII.26.) Ökth.	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosításáról.	2021.08.26	0017-010/2021.
87/2021. (VIII.26.) Ökth.	Ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről.	2021.08.26	0017-011/2021.
94/2021. (VIII.26.) Ökth.	A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról.	2021.08.26	0017-012/2021.
99/2021. (IX.30.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2021.09.30	0017-013/2021.

115/2021. (XI.25.) Polgármesteri határozat	Lejárt határidejű testületi végrehajtásról.	2021.11.25	0017-014/2021.
119/2021. (XII.16.) Polgármesteri határozat	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2021.12.16	0017-015/2021.
125/2021. (XII.16.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos döntésekről.	2021.12.16	0017-016/2021.
120/2021. (XII.16.) Ökth.	A Képviselő testület 2022. évi munkatervéről.	2021.12.16	0017-017/2021.

X. A Mérleg 2021. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2021.	Tény 2021.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	Befektetett eszközök	3 694 683	3 683 162	-11 521	99,69%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	5	133	128	
	Vagyoni értékű jogok	5	133	128	
	Szellemi termékek				
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 694 678	3 683 029	-11 649	99,68%
	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 570 493	3 515 565	-54 928	98,46%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	50 710	66 888	16 178	131,90%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 732	54 104	372	100,69%
	Beruházások, felújítások	19 743	46 472	26 729	235,38%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	
B.	Forgóeszközök	513 290	720 410	207 120	140,35%
I.	KÉSZLETEK	52 079	67 424	15 345	129,46%
	Anyagok	50 000	64 912	14 912	129,82%
	Áruk	2 079	2 085	6	100,29%
	Készletekre adott előlegek		427	427	
II.	KÖVETELÉSEK	309 000	467 206	158 206	151,20%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	190 000	213 781	23 781	112,52%
	Egyéb követelések	119 000	253 425	134 425	212,96%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	152 211	185 780	33 569	122,05%
	Pénztár, csekkek	1 212	6 916	5 704	570,63%
	Bankbetétek	150 999	178 864	27 865	118,45%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	72	72	
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	72	72	
	Eszközök összesen	4 207 973	4 403 644	195 671	104,65%

"A" MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2021.	Tény 2021.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
D	Saját tőke	3 714 142	3 659 643	-54 499	98,53%
I.	JEGYZETT TŐKE	4 351 200	4 351 200	0	100,00%
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0	
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	
III.	TŐKETARTALÉK	225 650	225 650	0	100,00%
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-761 778	-761 546	232	99,97%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0	
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-100 930	-155 661	-54 731	154,23%
E.	Céltartalék	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	315 203	567 322	252 119	179,99%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 676	9 171	-1 505	85,90%
	Beruházási és fejlesztési hitelek	9 054	9 054	0	100,00%
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0	
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 622	117	-1 505	7,21%
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	304 527	558 151	253 624	183,28%
	Rövid lejáratú hitelek	4 527	4 527	0	100,00%
	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	230 000	478 144	248 144	207,89%
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 000	75 480	5 480	107,83%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	178 628	176 679	-1 949	98,91%
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
	Halasztott bevételek	178 628	176 679	-1 949	98,91%
	Források összesen	4 207 973	4 403 644	195 671	104,65%

XI. Az Eredménykimutatás 2021. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
adatok E Ft-ban					
	A tétel megnevezése	Terv 2021.	Tény 2021.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	1 410 541	1 389 655	-20 886	98,52%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 410 541	1 389 655	-20 886	98,52%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	17 293	17 293	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	17 293	17 293	
III.	Egyéb bevételek	458 752	684 675	225 923	149,25%
	ebből : visszaírt értékvesztés		11 086	11 086	
5	Anyagköltség	997 367	1 274 453	277 086	127,78%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 505	228 752	-27 753	89,18%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	21 012	24 525	3 513	116,72%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	97 181	100 256	3 075	103,16%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 372 065	1 627 986	255 921	118,65%
10	Béreköltség	319 857	337 979	18 122	105,67%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 314	48 329	13 015	136,86%
12	Bérfeladások	59 433	57 230	-2 203	96,29%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	414 604	443 538	28 934	106,98%
VI.	Értékcsökkenési leírás	150 024	152 736	2 712	101,81%
VII.	Egyéb ráfordítások	30 977	21 248	-9 729	68,59%
	ebből : értékvesztés		3 026	3 026	
A.	Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-98 377	-153 885	-55 508	156,42%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 042			0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		2 135	2 135	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 042	2 135	1 093	204,89%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	228	173	-55	75,88%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+22)	228	173	-55	75,88%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	814	1 962	1 148	241,03%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-97 563	-151 923	-54 360	155,72%
X.	Adófizetési kötelezettség	3 367	3 738	371	111,02%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-100 930	-155 661	-54 731	154,23%

XII. Üzemek eredménykimutatása 2021. év tény adatok

Eredmény kimutatás üzemenként 2021. év		TiszaSzolg 2004 Kft.	Távhő	Karbantartás	Termálfürdő	Kemping	Ipari Park	Ingtalan	Management
I.	Belföldi értékesítés árbevétele	1 389 655	1 064 217	39 369	207 826	26 159	19 384	20 773	11 927
I.	Belföldi értékesítés árbevétele	1 389 655	1 064 217	39 369	207 826	26 159	19 384	20 773	11 927
4.	Saját előállítású eszközök állomány változása 581	17 293	17 293	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmény	17 293	17 293	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek (96)	684 675	577 742	11	13	449	23 493	73 854	9 113
	<i>ebből visszaírt értékvesztés</i>	<i>11 086</i>	<i>11 086</i>						
5.	Anyagköltség (51)	1 274 453	1 174 115	10 263	77 814	7 044	709	3 063	6 170
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>4 725</i>						<i>4 725</i>
	<i>elektromos áram díj</i>	<i>52 552</i>	<i>24 672</i>	<i>0</i>	<i>25 416</i>	<i>2 389</i>	<i>107</i>	<i>-32</i>	<i>0</i>
	<i>vízdíj</i>	<i>28 852</i>	<i>207</i>	<i>0</i>	<i>26 123</i>	<i>197</i>	<i>0</i>	<i>2 325</i>	<i>0</i>
	<i>gázdíj</i>	<i>2 201</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>321</i>	<i>1 880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>üzemanyag</i>	<i>6 279</i>	<i>655</i>	<i>673</i>	<i>615</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 336</i>
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	228 752	72 743	379	101 813	12 070	25 749	3 509	44 795
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>36 000</i>						<i>36 000</i>
	<i>ebből: a társüzemi szolgáltatás eredménye</i>		<i>3 694</i>						
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53)	24 525	17 895	118	1 205	175	0	0	21 914
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>16 782</i>						<i>16 782</i>
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások (815+816)	100 256	84 417	0	4 855	0		10 984	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 627 986	1 349 170	10 760	185 687	19 289	26 458	17 556	72 879
10.	Béreköltség (54)	337 979	170 239	28 693	111 510	5 835	0	3 008	90 344
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>71 650</i>						<i>71 650</i>
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetés (55)	48 329	19 393	3 467	16 952	587	0	440	15 565
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>8 075</i>						<i>8 075</i>
12.	Bérráulékok (56)	57 230	30 828	4 997	16 216	732	0	517	22 724
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>18 784</i>						<i>18 784</i>
V.	Személyi jellegű ráfordítás	443 538	220 460	37 157	144 678	7 154	0	3 965	128 633
VI.	Értékesítéskénti leírás (57)	152 736	45 721	1 254	70 689	6 396	24 189	3 167	5 635
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>4 315</i>						<i>4 315</i>
VII.	Egyéb ráfordítás (86)	21 248	15 871	62	3 489	20	717	45	4 458
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>3 414</i>						<i>3 414</i>
	<i>ebből: értékvesztés</i>	<i>3 026</i>	<i>3 026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S 1	Társüzemeknek nyújtott szolgáltatás (583)	17 407	4 691	1 763	5 608	0	0	0	5 345
S 2	Társüzemektől kapott szolgáltatás (584)	17 407	997	622	1 257	5 658	0	1 315	7 558
S.	Saját üzemi felhasználás (társüzemi szolg.)	0	3 694	1 141	4 351	-5 658	0	-1 315	-2 213
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-153 885	28 030	-8 712	-192 353	-11 909	-8 487	68 579	-192 778
K.	Központi irányítás felosztott költsége a költség ráfordítás sorokra		-163 876	-6 062	-32 003	-4 028	-2 985	-3 199	-1 837
A.K.	Korrigált üzleti tevékenység	-153 885	28 030	-14 774	-224 356	-15 937	-11 472	65 380	-194 615
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	173	132	0	0	0	0	0	173
	<i>ebből: a management költség távhőszolgáltatásra ráosztott része</i>		<i>132</i>						<i>132</i>
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	173	132	0	0	0	0	0	173
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 962	-132	0	0	0	0	0	1 962
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + - D)	-151 923	27 898	-14 774	-224 356	-15 937	-11 472	65 380	-192 653
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-155 661	27 898	-14 774	-224 356	-15 937	-11 472	65 380	-196 391