

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

ÜZLETI JELENTÉS

2016. ÉV

TISZASZOLG 2004 KFT.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05
1.

Tiszaújváros, 2017-04-20


Ódor Istvánné
ügyvezető



TARTALOMJEGYZÉK

TiszaSzolg 2004 Kft.....	1
I. Bevezető.....	3
I.1. A társaság bemutatása	3
II. Az üzemek 2016. évi teljesítményének bemutatása.....	4
II.1. Közszolgáltatás.....	4
II.2. Egyéb szolgáltatások	6
Idegenforgalmi üzem.....	6
a.) Gyógy- és Strandfürdő	6
b.) Hotel Termál, Termál Kemping.....	7
c.) Villa SederkynApartmanház.....	8
Ipari Park és Ingatlangazdálkodás.....	8
a.) Ipari park	8
b. Ingatlangazdálkodás.....	9
III. A 2016. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva.....	10
III.1. Bevételek bemutatása.....	10
III.2. Költségek, ráfordítások	11
III.3. A társaság eredménye.....	12
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége.....	12
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	14
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	14
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események.....	16
VIII.A Felügyelő Bizottság 2016. évi működésének összegzése	16
X. A Mérleg 2016. évi terv - tényadatainak összehasonlítása	25
XI. Az Eredménykimutatás 2016. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	27
XII. Üzemek eredménykimutatása 2016. év tény	28

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./ Fiók telepei: 3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16/A.
3412 Bogács, Fenyő u. 1.
4450 Tiszalök, Tábor u. 1.

e./ Átalakulási időpontok:
- 2004. VI. 30.
- 2006. VI. 30.
- 2009. VI. 30.

f./ A cég tulajdonosai:
- Tiszaújváros Város Önkormányzata 100%-ban

g./ A társaság tőzstőkéje:
4 351 200 000 Ft azaz:négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint.

h./ Cégbírósi bejegyzés száma: Cg. 05-09-002486

i./ A cég ügyvezetője: Ódor Istvánné
Telefonszáma: 49/ 544- 322;

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

k./ A Társaság tulajdonosa és részesedése

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

II. Az üzemek 2016. évi teljesítményének bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

Távhőszolgáltatási Üzem

Társaságunk 2016. évben is ellátta a közszolgáltatással kapcsolatos feladatait. A távhőszolgáltatás területén előfordultak kisebb jellegű meghibásodások, ezeket igyekeztünk a legrövidebb időn belül, a legkisebb szolgáltatás-kiesés mellett elhárítani. Ebben az évben összesen 13 vezetéklyukadás történt, ez közel 3,5 szerese a 2015. évi adatnak. Ennek egyik oka, hogy a rekonstrukcióra kijelölt vezeték szakaszok nagyobb részénél nem valósult meg 2016. évben a csere (áthúzódik 2017. évre), másik ok, hogy továbbra is jelentős mennyiségű előregedett vezeték szakasz található a távfűtési rendszerben, melyek egy hosszabb ideig tartó fagyponthoz alatti hőmérséklet esetén nagyobb valószínűséggel lyukadnak ki, ezáltal üzemzavart okozva a szolgáltatásban. Mindez nem tervezett költségekkel jár, ami növeli költségeinket, kiadásainkat (pl. anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások (feltárás, helyreállítás) költsége, személyi jellegű kiadások), rontva társaságunk gazdálkodásának eredményességét. A 2016. évi tapasztalat is azt mutatja, hogy a rekonstrukció folytatására továbbra is szükség van, a pénzügyi lehetőség figyelembevételével.

A Távhőszolgáltatási Üzem 228 213 GJ hőmennyiséget értékesített a szolgáltatási területén 2016. évben. Ez 3 százalékkal magasabb, mint a megelőző évben.

A többletfogyasztás jelentős része a fűtési időszak alatt keletkezett, amit alátámaszt az a tény, hogy 2016. évben a fűtési időszak október – március hónapok átlaghőmérséklete 1,4 C⁰ -kal alacsonyabb volt az előző év hasonló időszakához képest. A többletfogyasztás további részét az év során bekövetkezett vezetéklyukadások során elfolyt víz hőtartalma miatti veszteség képezte.

A 2016. évi beruházási tervben elfogadott távhő vezeték rekonstrukcióra kijelölt 14 helyszínből 2016. évben 6 helyszínen fejeztük be a vezeték cserét. A fennmaradó 8 helyszínen a vezeték csere 2017. július 31-ig történik meg.

Az elmúlt években végrehajtott távhőrekonstrukció adatait mutatja az alábbi táblázat.

év	rekonstrukcióval érintett		arány a teljes	
	nyomvonalhossz fm	vezeték hossz fm	nyomvonalhosszhoz %	vezeték hosszhoz %
2013	166	472	0,99%	1,12%
2014	847	1 916	5,03%	4,54%
2015	1 707	4 464	10,14%	10,58%
2016	634	1 434	3,72%	3,37%
összesen	3 354	8 286	19,70%	19,46%

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. A hatályos lakossági távhőszolgáltatási díjak nem változtak, azonban a 2016. október 1. napjával az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a

lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról (a továbbiakban 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet) és az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról (a továbbiakban 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet) módosultak, melyek az alábbiakat tartalmazzák:

- 2016. október 1. napjával 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 módosítása alapján, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő ára 2 543 Ft/GJ-ről 2 027 Ft/GJ-ra változott, mely 20,3 %-os mértékű csökkenést jelent. Ugyanakkor változott az értékesítői teljesítménydíj is 14,4 %-os mértékű csökkenéssel, melynek havi összege ennek megfelelően 37 511 850 Ft/hó összegről, 32 104 825 Ft/hó összegre csökkent. A jelzett változások hatással vannak a Társaságunk által elszámolt anyagköltségek nagyságára.
- A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30) NFM rendelet módosítása értelmében a fix összegű támogatás melléismét bevezetésre került a lakossági értékesítés utáni támogatás, azzal a lényeges eltéréssel, hogy az így igényelhető támogatás negatív előjelű, azaz minden lakosnagnak értékesített egységnyi hőmennyiség (GJ) után -904 Ft/GJ támogatás számolható el, csökkentve a fix összegű – a ténylegesen utalandó - támogatási összeget. A fix támogatás 41 517 935 Ft/hó összegről 31 178 812 Ft/hó összegre változott, ami 24,9%-os csökkenést jelent.

A fenti változtatások hatással vannak a távhőszolgáltatás és ezen keresztül a Társaság egészének eredményére. A távhőszolgáltatás eredményelszámolásának korlátot szab az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. paragrafusában rögzített előírás, mely szerint:

(a törvény szövegéből idézett rész dőlt betűvel szedve)

5.§ (1) „...a távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát)....”

A nyereségtényező a távhőszolgáltatók esetében 2 %. Amennyiben a ténylegesen elért tárgyévi eredmény a nyereségkorlátot meghaladja, úgy:

5.§ (3) „...a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.”

5.§. (4) „Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.”

A távhőszolgáltatás 2016. évben 18 609 E Ft negatív eredményt ért el.
A bruttó eszközérték alapján megállapított nyereségkorlát összege 24 138 E Ft.
A fentiek alapján Társaságunknál nyereségkorlát feletti eredmény nem képződött.

Lakáskarbantartási Csoport

A lakáskarbantartási tevékenységet 2016. évben is folyamatosan és teljes kapacitással végeztük. A piaci részesedés növelése érdekében folyamatosan hirdetést jelentettünk meg a Tiszaújvárosi Krónikában. Tiszaújváros társasházainak 93%-val megkötött átalánydíjas lakáskarbantartási szerződéssel rendelkezünk. Ebben az évben elindult egy folyamat, melynek során több társasház is szerződést kötött Társaságunkkal a vízvezeték hálózat (ivó- és szennyvíz) gerincvezetékek cseréjére. Mindemellett folyamatosan végeztük a lakossági hideg (ÉRV Zrt.-vel kötött szerződés alapján) és meleg mellékvízórák cseréjét és plombázását is.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Idegenforgalmi üzem

a.) Gyógy- és Strandfürdő

A Gyógy- és Strandfürdő 2016. évi gazdálkodását mutató adatokból látszik, hogy a nyári szezonban tapasztalt kedvezőtlen időjárás ellenére, a 2015. évi teljesítményhez hasonló teljesítményt tudtunk elérni mind vendéglétszám, mind árbevétel vonatkozásában:

Vendégforgalom: 248 659 fő (tavalyi év: 248 961 fő)	0,1%-os csökkenés
Árbevétel (nettó): 321,4 M Ft (tavalyi év: 323,6 M Ft)	0,7%-os csökkenés

Fenti árbevételből az értékesített csúszda- és kabinjegy:

21,3 M Ft (tavalyi év: 20,3 M Ft)	4,7%-os növekedés
-----------------------------------	-------------------

A forgalom alakulását meghatározta a kedvezőtlen nyári időjárás, melyet kompenzált a szezonon kívüli időszak vártnál magasabb vendéglétszáma.

Jegyáraink 2016-ban továbbra sem változtak. A kedvezményes belépőjegyet (településkártya, délutáni, nyugdíjas, diák kedvezmények) vásárló látogatók aránya, hasonlóan az előző évekhez, magas.

Továbbra is a vendégforgalom jelentősebb hányadát képezi a Szlovákiából érkező (egy napra), valamint a Lengyelországból több napra ideutazó vendégek.

Ebben az évben elindítottuk a strand területén létesítendő új élményelemek (bébipancsoló, vizes játszótér), valamint az északi bejárati épület építésének terveztetését, előkészítését, engedélyezési eljárását.

Befejeződött a Brigádház felújításának utolsó üteme, melynek célja egy esztétikus kültéri fedett pavilon építése, gyermekjátszótér kialakítása volt.

Az előző évekhez hasonlóan 2016. évben is biztosítottuk a helyszínt több kiemelkedő rendezvénynek (többek között az Országos Felnőtt és Utánpótlás Triatlon Bajnokság, a „Csobbanj Európával” európa uniós road show alkalmak), valamint az őszi és tavaszi időszakban, a gyógyfürdőben zenés-műsoros éjszakai fürdőzéseket tartottunk, melyek – a visszajelzések alapján – kellemes kikapcsolódást biztosítottak vendégeinknek.

A Gyógyfürdő tervezett karbantartási ciklusainak megfelelően, évente két alkalommal 1-1 hetes leállás alatt (április és szeptember hónapokban) végeztük el azokat a fontosabb feladatokat amelyek során a folyamatos üzem következtében fellépő meghibásodások javítása, karbantartási munkálatok és takarítási feladatok végrehajtása történt.

A Strandfürdő szezonra történő felkészítő munkálatokat a kijelölt időszakban hiánytalanul és a tervezett időn belül végeztük el.

Az év során rendkívüli esemény, baleset nem történt.

b.) Hotel Termál, Termál Kemping

Hotel Termál

A szálloda éves, nettó árbevétele 38 563 E Ft volt, mely a szállásdíj mellett közvetített éttermi szolgáltatásból származik. Megállapítható, hogy a hotel a 2016. évben kitűzött árbevételt teljesítette (terv: 38 500 E Ft). Az elmúlt évekhez hasonlóan a legerősebb hónapjaink a július és augusztus hónapok (szobakihasználtság: 88% és 87%, ami felülmúlta az előző éveket), a leggyengébb pedig a január hónap (szobakihasználtság: 41%) volt, de ez is felülmúlta az előző éves kihasználtságot, ami 38% volt.

A Hotel Termál 2016. évben 2736 fő vendéget regisztrált, 6,5 %-kal többet, mint 2015. évben. Ezen vendégforgalom 24%-os vendégéjszaka (7 983éj), valamint 16%-os átlagos tartózkodás idő növekedést (2,9 vendégéj) eredményezett. Az éves szobakihasználtságunk 64%-os volt, ami 25,5 %-kal javult a tavalyi évhez képest. Ez a mutató 11%-kal felülmúlta az országos szintet, ami 57.5% volt a ***-os szállodák esetében. A REVPAR mutató (egy kiadható szobára jutó szobaár bevétel) a vizsgált időszakban 8212 Ft, mely az előző évhez képest tovább növekedett 9,8%-kal, a bruttó átlagos szobaár 12733 Ft-ot tett ki, ami 15%-os csökkenést jelent. Ennek oka, hogy a bel- és a külföldi vendégek a kedvezményeket, akciós ajánlatokat keresik, továbbá hogy a hosszú távú „bérlok” (sportolók) egyedi árajánlat alapján veszik igénybe a szállást.

Legfőbb vonzerőnk a Gyógy- és Strandfürdő közelsége, térítésmentes használata, valamint a Hotel családias környezete. Vendégeink szezonon kívüli időszakban még mindig hiányolják a közvetlen átjárást a fürdőbe, a főszezonban pedig a klímás szobákat, valamint egész évben jelentkező probléma volt az épületen belüli éttermi szolgáltatást hiánya (2014. szeptember hótól nem üzemel a szálloda étterme).

2016. évben a Sport-Park Kft-vel együttműködési megállapodást, a Tiszaújvárosi Termálfürdő FC-vel hosszú távú bérleti szerződést kötöttünk.

A Tulajdonos 158/2016. (X.27.) határozat 1.a./ alpontja alapján, 2016. november hónapban egy új szálloda építésére és üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírást Társaságunk megjelentette a helyi és országos médiákban.

Termál Kemping

A Kemping éves, nettó árbevétele 40 445 E Ft volt, mely a szállásdíj mellett, kedvezményes fürdőbelépő értékesítéséből és egyéb szolgáltatásból (kerékpárbérlés) származnak. A kemping

a 2016. évi pénzügyi tervében kitűzött árbevételt (40 612 E Ft) minimális mértékben ugyan, de alul teljesítette.

A Termál Kemping főszezonon kívül (október-április hó) nem nyújt szállásszolgáltatást. A legtöbb árbevételünk július és augusztus hónapban képződött, amikor is az apartmanok majdnem 100%-os kihasználtsággal üzemeltek, a sátor- és lakókocsihelyek kihasználtsága ugyanezen időszakban 19,4% és 26,3% volt.

A regisztrált vendégek száma 2016. évben 6 607 fő, a vendégéjszakák száma 17 046 vendégéjszaka volt. Elmondható, hogy mind létszámban, mind az itt eltöltött vendégéjszakák számában növekedés tapasztalható az elmúlt évhez képest. A kemping forgalmában meghatározó szerepe van a külföldi beutazó turizmusnak, amit az is igazol, hogy 2016-ban 6 004 fő (92%) külföldi vendéget regisztráltunk, ami 11,5%-os vendégforgalom növekedést mutat. Fontos küldő desztinációk továbbra is Lengyelország (67,8%) és Szlovákia (19,4%), továbbá fontos megjegyezni, hogy a két jelentős küldő piacaink közül a lengyel vendégforgalomban minimális növekedés tapasztalható. Az apartman házakban regisztrált vendégeink számottevő része visszajáró vendég, a kempingezők között tapasztalható leginkább új vendégkör, akik szintén a Gyógy- és Strandfürdő közelsége és térítésmentes használata, valamint a kemping természet közeli fekvésének köszönhetően látogatják szálláshelyünket.

A vendéglétszám és ezzel együtt a bevétel növelése érdekében, itt is folyamatos marketing tevékenységet folytattunk.

c.) Villa Sederkyn Apartmanház

A Felügyelő Bizottság, az ügyvezetés tájékoztatása alapján, a Villa 2016. évi 1-8. havi gazdálkodási adatainak ismeretében javaslatot tett a Tulajdonos részére, az Apartmanház működésének 2016. szeptember 15. napjától történő szüneteltetésére. A Tulajdonos egyúttal felkérte az ügyvezetést, hogy végezzen vizsgálatot és tegyen javaslatot a veszteségmentes továbbüzemelésre. Az ügyvezetés javaslata alapján, az Apartmanház – hasonlóan a Kemping üzemeltetéséhez – kizárólag a nyári szezonban üzemeltetett volna, csökkentett munkavállalói létszámmal. A tervezett változásokról a munkavállalók tájékoztatása megtörtént, felajánlva részükre a továbbfoglalkoztatás lehetőségét. A megváltozott feltételeket a munkavállalók nem fogadták el, így más lehetőség hiányában a munkaviszonyuk megszüntetésre került és az Apartmanház üzemeltetését beszüntítettük.

A Képviselő testület 2016. október 12-én megtartott ülésén (154/2016. (X.12) határozat) felkérte az ügyvezetőt, hogy tegyen javaslatot az Apartmanház értékesítésére. A kidolgozott javaslat alapján elkészült az értékesítési és árverési felhívás, melyet 2016. november 8. napján megjelentettünk a Polgármesteri Hivatal honlapján, majd a következő néhány napon több sajtóorgánumban is. az ajánlattételi határidőig (2017. január 30.) nem került benyújtásra pályázat.

Az ingatlannál kiépítettük a vagyonvédelmi és riasztó rendszert, valamint hetente egy alkalommal helyszíni ellenőrzést tartunk az épületben és berendezéseinél.

Ipari Park és Ingatlangazdálkodás

a.) Ipari park

A Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2013. (X.31.) Ökt. határozat 1.c./ alpontja alapján az ipari parki ingatlanok esetében az új értékesítési irányarat 2500 Ft/m² + ÁFA értékben határozta meg. Az értékesítési irányár hatására folyamatos volt az érdeklődés az ipari parki ingatlanok iránt.

2016. évben, 10,4 ha térmértékű kivett ipari park megnevezésű ingatlan értékesítése történt meg összességében 113 millió Ft értékben. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal folytatott a „Tiszaújváros-Oszlár elkerülő út” tulajdonviszonyokkal kapcsolatos egyeztetések után 7294 m² térmértékű ingatlan került értékesítésre az Magyar Állam részére 15,3 millió Ft vételi áron.

A Tiszaújvárosi Ipari Park aszfalt burkolatú útjaiban, aknáiban, az év során bekövetkező hibák, sérülések megszüntetését folyamatosan végeztük külső vállalkozó igénybevételeivel, vállalkozási keretszerződés alapján.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett TOP-1.1.1-15 kódszámú „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra Társaságunk benyújtotta a pályázatot. Rendezési terv szerinti út és alpinfrastruktúra kiépítésére adtuk be a pályázatot, melynek hatására növelhető lenne az értékesíthető területek száma. Döntés még nem született.

Tiszaújváros elfogadott településrendezési terve szerint a Tiszaújvárosi Ipari Park bizonyos területeit K/re/1 és K/re/2 jelű „rekreációs terület” építési övezetbe sorolta. 2016. június 13-án területcsökkentés iránti kérelmet nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A területcsökkentési kérelmet 2016. augusztus 25-i értesítéssel a Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadta. A Tiszaújvárosi Ipari Park területe 139,8130 hektárról 110,8491 hektárra csökkent.

b. Ingatlangazdálkodás

Az **Ingatlangazdálkodásra** 2016. évben a tevékenység szűkülése volt a jellemző, az alábbiak miatt:

- ☒ Az Ezüst Híd Gondozóház bővítéséhez szükség volt a társaságunk tulajdonában lévő Bartók Béla út 5. számú szomszédos ingatlanra, amelyet társaságunk nettó 44 600 E Ft eladási áron értékesített. Az épület birtokba adására 2016. február 1-jén került sor.
- Az un. MHSZ épületnek továbbra is egy állandó bérlője volt. Az új Hotel építésére és üzemeltetésére kiírt pályázat részét képezi az ingatlan értékesítése is.
- ☒ A Galéria üzletházban lévő 5 üzlethelyiségből három rendelkezik bérlővel.

A Strandfürdő

A strandszezon kezdetére az előző évben megvalósított pavilon egység mellé idén újabb kereskedelmi egységet építettünk, figyelve a már meglévő épületekhez történő esztétikus illeszkedésre. Minden pavilon rendelkezett bérlővel, a szezonban tartozásuk nem keletkezett.

Az előzetes felmérések szerint az eddigi kereskedők és szolgáltatók 2017. évben is szeretnék működtetni bérleményeiket.

A Tiszalöki Gyermekek és Ifjúsági Tábor

A tábort nem üzemeltetjük mivel jelentős felújítást igényelne, használata során felmerül a balesetveszély lehetősége is, ennek kockázata nem vállalható. A szükséges minimális feladatot – fűnyírás –elvégeztük.

III. A 2016. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2016-ban a közszolgáltatás, ipari park üzemeltetés és az egyéb szolgáltatások, mint fürdő üzemeltetés, ingatlangazdálkodás tekintetében ellátta feladatát.

Az összetett és speciális tevékenységek miatt társaságunk működésére jellemző, hogy a szezonális és az időjárási szélsőségek befolyásolják bevételeink nagyságát (távfűtés, strand és üdülők üzemeltetése).

Az alábbiakban bemutatjuk a 2016. évi üzleti terv teljesülését, a tény adatok tükrében.

III.1. Bevételek bemutatása

adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	változás
BEVÉTELEK	Módosított terv 2016.	Tény adat 2016.	Eltérés	%
Értékesítés nettó árbevétele	1 548 666	1 580 466	31 800	102%
Aktivált saját teljesítmények értéke	9 526	11 695	2 169	123%
Egyéb bevételek	639 467	641 648	2 181	100%
Pénzügyi műveletek bevételei	900	989	89	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 198 559	2 234 798	36 239	102%

A Bevételek vonatkozásában, a tervhez képest 36 239 E Ft-tal magasabb összeget realizáltunk. Ezen belül az Értékesítés árbevételeiben 31 800 E Ft összeggel, amely a teljes változás 88%-át tartalmazza. A többlet bevétel oka egyrészt a IV. negyedév alacsonyabb átlaghőmérséklete miatti többlet hőfogyasztás másrészt a Gyógyfürdő által elért magasabb vendéglétszám. Összességében bevételeink a tervhez viszonyítva, 2 százalékkal magasabb szinten teljesültek.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értékében a 2016. évre előirányzott és saját kivitelezésben megvalósított beruházásainkat mutatjuk, mely alapvetően a közszolgáltató üzemeknél végzett saját kivitelezésű beruházásokat, felújításokat mutatja. Eredmény elszámolási szempontból ez az összeg növeli a bevételek értékét, kompenzálja a felmerült költségeket, ezáltal javítja az eredményt.

Az **Egyéb bevételek** összegét az ingatlan és tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó bevételek alkotják, továbbá itt kerül elszámolásra a követelések behajtásával összefüggésben kapott pótlékok, díjak értéke, valamint a csökkenő követelésállomány által meghatározott elszámolható értékvesztés változásának összege (visszaírt értékvesztés) is. Továbbá a szolgáltatói távhő támogatás kapott összege is itt kerül elszámolásra. A táblázatból látható, hogy az Egyéb bevételek értéke a terv adattal megegyezően 100%-ban (összegezésükben minimális eltéréssel) teljesült.

Az egyéb bevételek alkotójának (MAVIR támogatás) nagyságát befolyásoló jogszabályi változásra az 5. oldalon a II.1. pontnál részletesen kitértünk.

Az egyéb bevételek megoszlása:

eszközök értékesítéséből befolyt	173 029 E Ft (27%)
MAVIR támogatás	401 745 E Ft (63%)
egyéb	66 874 E Ft (10%)

A Pénzügyi műveletek bevételei tekintetében 989 E Ft összegű bevételt könyvelhettünk el. Az elért eredményt az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötésével a betéti kamatok mértékének hónapról-hónapra történő csökkenése mellett értük el.

III.2. Költségek, ráfordítások

Adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	változás
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	Módosított terv 2016.	Tény adat 2016.	Eltérés	%
Anyagjellegű ráfordítások	1 511 728	1 555 356	43 628	103%
Személyi jellegű ráfordítások	438 638	443 864	5 226	101%
Értékcsökkenési leírás	192 596	195 416	2 820	101%
Egyéb ráfordítások	73 214	84 426	11 212	115%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	585	586	1	100%
ÖSSZESEN	2 216 761	2 279 648	62 887	103%

A **Költségek és ráfordítások** értéke összességében 62 887 E Ft-tal (3%-os növekedés) magasabb összegben realizálódott, mint a tervezett adat.

Az **Anyagjellegű ráfordítások** között számoljuk el többek között a javítási, karbantartási költségeket, valamint a Tisza-Therm Kft-től vásárolt termelői hő és lekötött hőteljesítménydíját.

Az eltérést az alábbi tényezők okozták:

Itt kerül elszámolásra a Tisza-Therm Kft-től vásárolt hőmennyiség értéke, mely a legnagyobb tételt képviseli a költségek között. 2016. évben a teljesítmény lekötés és a vásárolt hő értéke 1 043 241 E Ft volt. A különbség 80%-a téli időszak alacsonyabb átlaghőmérséklet alakulása miatti, a tervezettől eltérő, többlet hőmennyiség vásárlással indokolható.

Az anyagjellegű ráfordítások jelentős alkotóját képező a hőtermelőnek fizetendő hőteljesítménydíj és hődíjnagyságát befolyásoló jogszabályi változásról a II.1. pontban részletesen írtunk.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke összességében 3%-os növekedést mutat a tervadathoz képest.

A **Személyi jellegű ráfordítások** összegénél nem jelentős a változás 5 226 E Ft (1%). Az eltérés összegéből közel 50% a bogácsi üdülő dolgozóinak végkielégítésként kifizetett összeg.

Az **Egyéb ráfordítások összege** 11 212 E Ft-tal magasabb, mint a tervezett adat. Itt kerül elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke, a különböző adó kötelezettségek, valamint a behajthatatlan vevői követelések leírása. Az eltérés összegének alakulására egy felszámolási eljárás befejezéseként a követeléseink ellenében kapott készlet értékének csökkenése (3,6 millió Ft) valamint a Fürdő környezetében található ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése során vásárolt ingatlannál elszámolt terven felüli értékcsökkenés (6,9 millió Ft) volt jelentős hatással.

A **Pénzügyi műveletek ráfordításai** között számoltuk el a 300 millió Ft összegben rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásával összefüggő költségeit.

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 44 850 E Ft negatív eredmény. A tervezett adózás előtti eredmény 18 202 E Ft negatív eredmény volt. A 26 648 E Ft-os eltérés főbb okait fentebb a bevételek és a költségek, ráfordítások alakulásánál részleteztük.

2016. évi adófizetési kötelezettségünk 4 446 E Ft.

A fentiek összhatásaként került kimutatásra 2016. évben a 49 296 E Ft összegű veszteség, mint adózott eredmény.

IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

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

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.

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. 2016. évi tevékenysége során keletkezett Termelői Veszélyes
Hulladékok típusa és mennyisége**

A Kft. tevékenységei:

- a) Kempingszolgáltatás **TEÁOR 08': 5530** (Kempingszolgáltatás: **KSZ**);
- b) Gőzellátás, légkondicionálás **TEÁOR 08': 3530** (Hőszolgáltatás: **HSZ**);
- c) Festés, üvegezés **TEÁOR 08': 4334** (Épület felújítás – építő szakágazat: **ÉFP**)
- d) Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység **TEÁOR 08': 7490** (Ügyviteli tevékenység: **ÜT**);
- e) Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység **TEÁOR 08': 9329** (Termálfürdő: **TF**).
- f) Saját tulajdonú ingatlan adásvétele **TEÁOR 08': 6810** (Tiszaújvárosi Ipari Park: **TIP**)
- g) Szállodai szolgáltatás **TEÁOR 08': 5510** (Bogács, Villa Sederkyn: **BVS**)

szórán keletkezett veszélyes hulladék mennyisége **2016. évben:**

- 1. **EWC 16 03 05:** Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok (**diszpergálószer – műanyag palackban**): **30 kg**,
- 2. **EWC 08 03 17:** Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékká vált toner (**kiürült toner**): **20 kg**
- 3. **EWC 20 01 35:** veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól (**Elektronikai hulladék-floppy, computer lemezek**): **70 kg**
- 4. **EWC 15 01 10:** Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (**csomagolási hulladék - vegyszeres kanna, flakon**): **50 kg**
- 5. **EWC 20 01 21:** Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok (**fénycsövek**): **36 kg**

Összesen: 206 kg

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását az 1.-4. pontok esetén**
- az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; hatósági engedély száma: OKTF-KP 67058-12/2016),

a kezelését pedig

- az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; hulladékgazdálkodási engedélyeinek száma: Émi –KTVF 13053-3/2014)

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását az 5. pont esetén**

- az Avarem Kft. (KÜJ/KTJ száma: 101 675 936 / 102 070 906, hulladékgazdálkodási engedély száma: 2537-4/2013)

a kezelését pedig

- az Avarem Kft. (KÜJ/KTJ száma: 101 675 936 / 102 070 906, hulladékgazdálkodási engedély száma: 1810-6/2015)

V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája

Társaságunknál 2016. január 01-én a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 96 fő, ebből részmunkaidőben 3 fő dolgozott, további 5 fő jogi állományban volt. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság).

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 2016.12.31-én 100 fő volt, ebből részmunkaidőben 2 fő dolgozott, további 4 fő jogi állományban volt. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 5 fő (Felügyelő Bizottság).

Munkatársaink jelentős részének több mint 10 éves munkaviszonya van a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél, illetve értelemszerűen valamelyik jogelőd gazdasági társaságnál. Szakembereink felkészültsége, megfelelő alapot biztosított ahhoz, hogy 2017. évben is eredményesen teljesítsük feladatainkat, a piaci feltételeknek megfelelően működtessük a város által ránk bízott vagyont.

VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása

a.) Árpolitika és azzal összefüggő szabályozások

A közszolgáltatás terén érvényben lévő a rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályozás 2016. 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, a hőtermelőnek fizetendő hőtéljesítménydíj és hődíj összegére, valamint a hőszolgáltatás támogatási összegének alakulását befolyásoló új támogatási formák bevezetésére, meglévők módosítására, számítási módszerének változására tett, a jogszabály alkotó elé beterjesztett, javaslatokra.

A 2016. október 1. napjával hatályba lépett 50/2011. (IX.30) NFM és 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletekben kihirdetett díjmódosításokról a II. 1. pontban részletesen beszámoltunk.

Az Idegenforgalmi szolgáltatások terén a díjak nem változtak 2016. évben, ennek célja a vendégforgalom és vendégszám megőrzése, megtartása volt, illetve az infláció mértéke sem tette indokoltá.

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

Korosítás	Kintlévőség 2016.12.31	Megoszlás %	Kintlévőség 2015.12.31	Megoszlás %
01-90 nap közötti	30 492	15%	29 533	13%
91- 180 nap közötti	4 996	2%	5 821	3%
181 – 360 nap közötti	18 108	9%	23 673	11%
360 napon túli	151 853	74%	166 209	74%
Összesen:	205 449	100%	225 236	100%

A kintlévőségek nagyságrendje a 2015. évi adathoz viszonyítva, 2016. évi záró egyenlegként 8,7 %-os csökkenést mutat, a csökkenés mind a lakossági mind a közületi kintlévőségeknél jelentkezik, közületeknél 8,2 millió forinttal, lakosságnál 11,6 millió forinttal. Figyelembe véve az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott támogatások összegét (17 563 E Ft) látható, hogy a lakosság tartozást felhalmozó köre, önjerejéből nem képes megoldani a problémát. A közületek tartozás-állományának csökkenése a tartozások tényleges rendezéséből adódik. 2016. évben behajthatatlan követelésként mindösszesen 1,2 millió Ft került leírásra.

A Képviselő-testület által hozott határozat alapján - miszerint a közületek vonatkozásában amennyiben a tartozás meghaladja a 60 napot, elrendeli a szolgáltatás felfüggesztését, a Polgármester írásbeli tájékoztatása mellett -szolgáltatás felfüggesztésre nem került sor.

2016. évben 7 fő lakossági fogyasztónál megszüntettük a melegvíz szolgáltatást.

A kintlévőség nagysága Társaságunk likviditásában ott okozza a legnagyobb problémát, hogy a fogyasztók nem fizetik meg szolgáltatásaink ellenértékét, de a Tisza-Therm Kft hődíj számláját ettől függetlenül ki kell fizetnünk, mert egyébként a hőtermelő nem tud gázt vásárolni és késedelmi pótlékot számíthat fel Társaságunk részére. Ez csak úgy oldható meg, hogy egyéb forrásokat, adott esetben folyószámlahitelt vagyunk kénytelenek bevonni a számla pénzügyi rendezésébe.

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 próbáljuk érvényesíteni.

Amennyiben a fenti folyamatok nem vezetnek eredményre, a törvényi szabályok szerint az ingatlan tulajdoni lapjára terhelést jegyeztetünk be és a végrehajtó segítségével próbáljuk követeléseinket behajtatni.

- 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, és információinak támogatása.
- 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.
- A melegvízszolgáltatás megszüntetése során a vezetékét „bonthatatlan” módon lezárjuk, így a Fogyasztó által a szolgáltatás szabályellenes helyreállítása bonyolultabb, több időráfordítást igénylő munkafeladat elvégzését igényli. A fogyasztóhoz, aki lakásába nem engedi be kollégáinkat a Járási Hivatal

hatósági engedélyének beszerzése után, mely jelentősen lassítja az ügyintézés, a rendőrség képviselőjének jelenlétében térhetünk vissza a szolgáltatás megszüntetésére vagy az ellenőrzésre. Az utóbbi esetben, amennyiben a szolgáltatást a fogyasztó által helyreállítva találjuk, megvizsgálhatjuk a büntető feljelentés lehetőségét is.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

- A Hotel Termál és az MHSZ épület értékesítésére és szálloda építésre meghirdetett pályázat beadási határideje 2017. február 28-án lejárt. A kiírásra egy darab ajánlat érkezett, elbírálása és elfogadása a Képviselő - testület 2017. március havi ülésén megtörtént.

A Jabil tender okán befogadott Infogroup Menedzsment Kft. ingatlan vásárlási szándékáról több alkalommal tárgyalt a Képviselő - testület és a Felügyelő Bizottság. A vételi ajánlat több alkalommal módosításra került, végleges változata 2017. február 08-án elektronikus úton érkezett.

Képviselő tesületület 2017. február havi ülésén döntött az ajánlat elfogadásáról és felhatalmazta a TiszaSzolg 2004 Kft ügyvezetőjét az adásvételi szerződés megkötésére, mely március hónapban megtörtént.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2016. évi működésének összegzése

HATÁROZATOK

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
1/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. november és december havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.	2016.01.25	TISK - 72/2016.
2/2016.	Javaslat az Alapító részére az Innoreal Kft. és a StoneExpress Kft. által tett 2.000.- Ft/m ² + ÁFA ingatlan vételi ajánlatok elfogadására. Az Ipari Parkban lévő közös használatú ingatlanrészek gondozása érdekében a területet megvásárló tulajdonosoknak vállalniuk kell a költségekhez való hozzájárulást, melynek mértéke 40.- Ft/nm/év + ÁFA.		
3/2016.	Javaslat a 2016. évre tervezett távhőrekonstrukció helyszíneként bemutatott előterjesztés, valamint a távhőszolgáltatást érintő jogszabályi változásról adott tájékoztató elfogadására.		
4/2016.	Javaslat a T4-es kút mentésével kapcsolatban benyújtott ajánlat elfogadására, továbbá a 2016. évi beruházási terven szerepeltetni kell az új kút tervezését, valamint a meglévő termál kutak korszerűsítésének végrehajtását.		

5/2016.	Javaslat a bogácsi Villa Sederkyn üzemeltetésének módosítására tett előterjesztés elfogadására.		
6/2016.	Javaslat az Alapító részére a Z&H Kft. ingatlan eladási ajánlatának elfogadására, azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötéséig az eladó gondoskodik a megépített kerítés elbontásáról és elszállításáról.		
7/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására.		
8/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015.IV. negyedéves kontrolling jelentés elfogadására.		
9/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.		
10/2016.	Javaslat az Alapító részére a Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadására.		
11/2016.	1. Javaslat az Alapító részére az Alapító Okirat módosításának elfogadására. (Fióktelep és telephely törlése) 2. A FEB tudomásul veszi a felügyelőbizottság létszámának 5 főre történő emelését 2016. április 01. napjával.	2016.03.17	TISK - 400/2016.
12/2016.	Javaslat a FirstSolar Kft. "zagyteret" érintő ingatlanvásárlási szándékának állásáról szóló tájékoztató elfogadására.		
13/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására.		
14/2016.	Javaslat az Alapító részére a Javadalmazási Szabályzat alapján az ügyvezető igazgató 2016. évre megfogalmazott jutalomfeladatok meghatározásának elfogadására.		
15/2016.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a bizottság elnökének Kovács Gyula Felügyelő Bizottsági tagot választja.	2016.04.11	TISK - 575/2016.
16/2016.	Javaslat az Alapító részére a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrend elfogadásának jóváhagyására.		
17/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.		
18/2016.	Javaslat az Alapító részére a Társaság 2015. évi éves beszámolójának elfogadására.	2016.04.26	TISK - 648/2016.
19/2016.	Javaslat az Alapító részére az ügyvezető önértékelésének elfogadására, továbbá, hogy az ügyvezető részére a Javadalmazási szabályzat alapján kifizethető maximális mértékben állapítsa meg a jutalom mértékét.		

20/2016.	<p>1. Javaslat az Alapító részére a TiszaSzolg 2004 Kft. által a 1239/15 helyrajzi számú, Kákóczki Mihály tulajdonát képező ingatlan megvásárlásának elfogadására.</p> <p>2. Javaslat az Alapító részére, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy létezik-e olyan jogi megoldás, illetve olyan közérdekű cél, amelynek elérése érdekében a 1239/14 helyrajzi számú ingatlan lehetőség szerint hatósági áron megvásárolható.</p>		
21/2016.	Javaslat az Alapító részére a Társaság jegyzett tőke emelés lehetőségének vizsgálatára. A vizsgálat eredményének függvényében javaslat az Alapító részére, hogy a 2016. évben kezdődjenek meg a fürdőfejlesztési projekt munkálatai, elsőként az ún. Baba-kert, ezt követően az Északi bejárati épület, majd a Bébi pancsoló megépítése, azzal, hogy a projekt a 2018. évi strandszezonra készüljön el.		
22/2016.	Javaslat az Alapító részére a D-GesztorBau Kft. által tett legalább 2.000.- Ft/m ² + ÁFA ingatlan vételi ajánlat elfogadására. Az Ipari Parkban lévő közös használatú ingatlanrészek gondozása érdekében a területet megvásárló tulajdonosnak vállalnia kell a költségekhez való hozzájárulást, melynek mértéke 40.- Ft/nm/év + ÁFA.		
23/2016	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. évi közbeszerzési tervének előkészítéséről és közzétételéről összeállított tájékoztató elfogadására.		
24/2016.	Javaslat a bogácsi Villa Sederkyn 2016. I. negyedévi működéséről szóló tájékoztató elfogadására.		
25/2016.	Javaslat a Gyógy- és Strandfürdő tavaszi karbantartásáról tartott szóbeli tájékoztatás elfogadására, valamint a FEB jóváhagyta a tervezett fejlesztési projektek helyszíneit.		
26/2016.	A FEB nagyon kockázatosnak ítéli meg a módosított TOP-1.1.1-15 kódszámú "Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére" című pályázatot az eddigi évek területértékesítési tapasztalatai, valamint a helyi munkaerőpiaci helyzet ismeretében, ezért javasolja az ügyvezetésnek, hogy vizsgálja tovább a pályázat benyújtásának feltételeit a Képviselő-testület soron következő ülésére.	2016.05.05	TISK - 742/2016.
27/2016.	Javaslat az ügyvezetés részére a TOP-1.1.1-15 kódszámú "Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére" című pályázat határidőn belüli, 2016. május 23-ig történő benyújtására, valamint arra, hogy a pályázat eredményéről a tudomásra jutást követően haladéktalanul tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot és a Tulajdonost, és ha nyertes a pályázat, a FEB jóváhagyása nélkül ne írja alá a támogatási szerződést.	2016.05.20	TISK - 835/2016.
28/2016.	Javaslat a Képviselő-testület 17/2015. (II.13.) határozatának 2.a/ és 2.b/ pontjai alapján készített tájékoztató elfogadására.		

29/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására. Továbbá a FEB felkéri az ügyvezetést, hogy a nehézségek ellenére folytassa a tárgyalásokat a Fürdő környéki ingatlanok megvásárlására, valamint vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezeken a területeken hogyan lehetne egy új szállodát építeni.		
30/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. március és április havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.	2016.06.22	TISK - 1009/2016.
31/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. évi I. negyedéves kontrolling jelentéséről szóló tájékoztató elfogadására.		
32/2016.	Javaslat az Alapító részére a Budai Farm Kft. által tett legalább 2.000.- Ft/m ² + ÁFA ingatlan vételi ajánlat elfogadására. Az Ipari Parkban lévő közös használatú ingatlanrészek gondozása érdekében a területet megvásárló tulajdonosnak vállalnia kell a költségekhez való hozzájárulást, melynek mértéke 20.- Ft/nm/év + ÁFA. Továbbá a FEB felkéri az ügyvezetőt, hogy a FEB következő ülésére állítson össze egy kimutatást arról, hogy az egyes ipari parki tulajdonosok milyen összegű hozzájárulást fizetnek, illetve készítsen elő egy olyan szabályzat tervezetét, amely lehetővé teszi az Ipari Parkban a hozzájárulásnak egy egységes díjszabás alapján történő alkalmazását.		
33/2016.	Javaslat a TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázat állásáról adott tájékoztató elfogadására.		
34/2016.	Javaslat a Társaság szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfelelőségéről szóló tájékoztató elfogadására.		
35/2016.	Javaslat a Szálloda projekttel kapcsolatos korábbi döntésekről készült tájékoztató elfogadására. A FEB felkéri az Ügyvezetőt, hogy a 2012-ben a jelenlegi hotei épületének értékesítésére elkészített pályázati dokumentációt a Tulajdonos képviselőjével egyeztetve szíveskedjen aktualizálni, annak figyelembe vételével, hogy az értékesítés során a Társaság munkavállalói, illetve az épületet használók érdekei ne sérüljenek.		
36/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására. A FEB felkéri az Ügyvezetőt, hogy a Tulajdonos képviselőjével egyeztetve tegyen ajánlatot a volt "kenyérgyári" területnek, a Tisza Termál Resort&Spa Szálloda Kft. ingatlantulajdonostól történő visszavásárlására, és a vételi ajánlat alapján folytasson tárgyalásokat az ingatlantulajdonossal a FEB folyamatos tájékoztatása mellett.		
37/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. május és június havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.	2016.08.22	TISK - 1368/2016.
38/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. évi II. negyedéves kontrolling jelentéséről szóló tájékoztató elfogadására.		

39/2016.	Javaslat az Alapító részére a 2308/15 helyrajzi számú, 91 549 m2 nagyságú területnek a lehető legmagasabb áron történő értékesítésére a JabilCircuit Magyarország Kft. érdekeinek maximális figyelembe vételével.		
40/2016.	Javaslat az Alapító részére a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.		
41/2016.	Javaslat a tárgyalási alapként megjelölt 100 millió Ft nagyságrendű vételár elfogadására, továbbá a FEB felkéri az ügyvezetőt a Tisza Termál ResortKft.-vel az egyeztetések megkezdésére, részükre a vételi ajánlat megküldésére azzal, hogy a végleges ajánlat elfogadására a Képviselő-testület jogosult.		
42/2016.	Javaslat az előterjesztésekhez csatolt anyagok elfogadására, továbbá a FEB felkéri az ügyvezetőt, hogy vizsgálja meg, milyen jogi lehetőségek állnak rendelkezésre a hozzájárulási díj kikényszerítésére.		
43/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására.		
44/2016.	Javaslat a napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására.		
45/2016.	Javaslat a tájékoztatóban foglaltak elfogadására, továbbá javaslat a Tulajdonosi képviselő részére, hogy kerüljen meghatározásra az értékesítés feltétele, mely rögzíti, hogy az eladás 2308/15 hrsz-ú ingatlan teljes területére vonatkozzon és kerüljön meghatározásra az eladási ár, amely alatt az értékesítés nem történhet meg. A feltételekről az ajánlattevőt tájékoztatni kell.	2016.09.13	TISK - 1514/2016.
46/2016.	Javaslat a Tisza Termál Resort&Spa Szálloda Kft. tulajdonát képező Tiszaújváros 1330 helyrajzi számú ingatlan visszavásárlására irányuló egyeztetésekről készített tájékoztató elfogadására. Továbbá a FEB felkéri a Társaság ügyvezetőjét a további egyeztetések lefolytatására, valamint az ezekkel kapcsolatos tájékoztatások további megtételére.		
47/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. július és augusztus havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.		
48/2016.	Javaslat az Alapító részére, hogy hatalmazza fel a TiszaSzolg 2004 Kft. Ügyvezetőjét az eladási ár csökkentésére irányuló tárgyalások további folytatására, melyről folyamatosan tájékoztassa a Tulajdonosi Képviselőt és a Felügyelő Bizottságot. További javaslat az Alapító részére, hogy amennyiben az eladási ár csökkentésére vonatkozó tárgyalásokban nem történik előrelépés, úgy hatalmazza fel az ügyvezetőt az adásvételi szerződés megkötésére, a Tisza Termál Resort&Spa Szálloda Kft. által megjelölt vételáron és a pénzügyi feltételek megteremtése érdekében, támogassa a vételárral megegyező összegű jegyzett tőke emelés végrehajtását.	2016.09.27	TISK - 1581/2016.
49/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására.		

50/2016.	<p>I. Javaslat az Alapító részére a Polipack Kft. által tett legalább 2.000.- Ft/m² + ÁFA ingatlan vételi ajánlat elfogadására az opciós vételi szerződés alapján, legkésőbb 2018. október 1. napjával. Az Ipari Parkban lévő közös használatú ingatlanrészek gondozása érdekében a területet megvásárló tulajdonosnak vállalnia kell a költségekhez való hozzájárulást, melynek mértéke 40.- Ft/nm/év + ÁFA a hasznos alapterület vonatkozásában, míg a zöldövezetre vonatkozóan 20.- Ft/nm/év + ÁFA.</p> <p>II. Javaslat az Alapító részére a Gedo-Karb Kft. által tett ingatlan vételi ajánlat elfogadására legalább 1.600.- Ft/m² + ÁFA áron. Az Ipari Parkban lévő közös használatú ingatlanrészek gondozása érdekében a területet megvásárló tulajdonosnak vállalnia kell a költségekhez való hozzájárulást, melynek mértéke 40.- Ft/nm/év + ÁFA a hasznos alapterület vonatkozásában, míg a zöldövezetre vonatkozóan 20.- Ft/nm/év + ÁFA.</p>	2016.10.11	TISK - 1662/2016.
51/2016.	Javaslat az Alapító részére, hogy a veszteségforrás csökkentése érdekében a bogácsi Villa Sederkyn nyitva tartása a továbbiakban a hétfői vendégforgalom fogadására korlátozódjon. A FEB javasolja az Alapító részére, hogy hatalmazza fel az ügyvezetést az ingatlan értékesítése érdekében történő intézkedések megtételére.		
52/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására, továbbá a FEB egyetért az ingatlan megvásárlására irányuló nyilatkozat Tisza Termál Resort&Spa Szálloda Kft. részére történő megküldésével.		
53/2016.	Javaslat az Alapító részére a Bogács Villa Sederkyn értékesítési és árverési felhívásának elfogadására. A FEB felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy legkésőbb a soron következő Képviselő-testületi ülésig folytasson egyeztetést a Tulajdonos képviselőjével a Bogács Villa Sederkynben foglalkoztatott munkavállalóknak az értékesítés átmeneti időszakában történő foglalkoztatásáról.	2016.10.25	TISK - 1756/2016.
54/2016.	Javaslat az Alapító részére a Hotel Termál értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére.		
55/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására.		
56/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató, valamint a 2016. III. negyedéves kontrolling jelentés elfogadására.		
57/2016.	A FEB tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos 2017. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra 5 főből álló Felügyelő Bizottságot választ, illetve a döntése alapján az Alapító Okiratot szükség szerint módosítja.	2016.11.22	TISK - 1915/2016.

58/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására.		
59/2016.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. október havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.	2016.12.20	TISK - 2062/2016.
60/2016.	Javaslat az Alapító részére a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. évi Üzleti terv módosításának elfogadására.		
61/2016.	Javaslat az Alapító részére a Társaság folyószámla hitelkeret biztosításának szükségessége, és a folyószámla hitelszerződés további egy évre történő meghosszabbítás elfogadására.		
62/2016.	Javaslat az Alapító részére, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. bevonásával folytassa a tárgyalásokat az 5 ha nagyságú terület értékesítése érdekében.		
63/2016.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatás elfogadására.		

VIII. A Képviselő Testület 2016. évi Határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
3/2016. (I.28.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről.	2016.01.28	TISK - 276/2016.
4/2016. (II.26.) Ökth.	Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.	2016.02.26	TISK 435/2016.
5/2016. (I.28.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. évi Üzleti Tervének főbb célkitűzéseiről.	2016.01.28	TISK - 277/2016.
17/2016. (II.11.) Ökth.	Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.	2016.02.11	TISK - 436/2016.
11/2016. (I.28.) Ökth.	Tiszaújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról.	2016.01.28	TISK - 278/2016.
22/2016. (II.25.) Ökth.	Határozat személyi kérdésekről.	2016.02.25	TISK - 425/2016.
28/2016. (II.25.) Ökth.	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntésekről.	2016.02.25	TISK - 426/2016.

43/2016. (III.23.) Ökth.	Az intézményi épületek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok telephelyeinek portaszolgálatával és technikai őrzés-védelmével kapcsolatos intézkedések megtételéről.	2016.03.23	TISK - 604/2016.
49/2016. (III.31.) Ökth.	Határozat személyi kérdésekről.	2016.03.31	TISK - 633/2016.
54/2016. (III.31.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről és az ügyvezető jutalmazási feltételeiről.	2016.03.31	TISK - 634/2016.
64/2016. (IV.13.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról.	2016.04.13	TISK - 696/2016.
91/2016. (V.26.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2016.05.26	TISK - 995/2016.
92/2016. (V.26.) Ökth.	A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztési projektjeiről.	2016.05.26	TISK - 993/2016.
93/2016. (V.26.) Ökth.	Ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről.	2016.05.26	TISK - 994/2016.
110/2016. (VI.30.) Ökth.	Ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről.	2016.06.30	TISK - 1136/2016.
110/2016. (VI.30.) Ökth.	Ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről.	2016.06.30	TISK - 1171/2016.
115/2016. (VI.30.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2016.06.30	TISK - 1172/2016.
123/2016. (VI.30.) Ökth.	Határidő módosításokról.	2016.06.30	TISK - 1149/2016.
127/2016. (VIII.25.) Ökth.	Gazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről.	2016.08.25	TISK - 1499/2016.
134/2016. (VIII.25.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.	2016.08.25	TISK - 1500/2016.
147/2016. (IX.29.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról.	2016.09.29	TISK - 1722/2016.
148/2016. (IX.29.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2016.09.29	TISK - 1723/2016.
154/2016. (X.12.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról.	2016.10.12	TISK - 170/2017.

158/2016. (X.27.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos - a szálloda építésére és üzemeltetésére vonatkozó - tulajdonosi döntések meghozataláról.	2016.10.27	TISK - 1878/2016.
159/2016. (X.27.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos - a bogácsi Villa Sederkyn Apartmanház értékesítésére vonatkozó - tulajdonosi döntések meghozataláról.	2016.10.27	TISK - 1880/2016.
162/2016. (X.27.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2016.10.27	TISK - 1870/2016.
164/2016. (X.27.) Ökth.	Határidő módosításról.	2016.10.27	TISK - 1881/2016.
166/2016. (XI.24.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító Okiratának módosításáról.	2016.11.24	TISK - 2090/2016.
177/2016. (XI.24.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2016.11.24	TISK - 2091/2016.
177/2016. (XI.24.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről - Gyógy- és Strandfürdő 2017. évi "Baba-kert" projekt megvalósításáról.	2016.11.24	TISK - 2018/2016.
177/2016. (XI.24.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről - Gyógy- és Strandfürdő kedvezményes igénybevétele Oszlár és Tiszapalkonya részére.	2016.11.24	TISK - 2016/2016.
186/2016. (XI.24.) Ökth.	Határidő módosításról.	2016.11.24	TISK - 2092/2016.
194/2016. (XII.22.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó fedezet vállalásáról.	2016.12.22	TISK - 2169/2016.
196/2016. (XII.22.) Ökth.	Ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről.	2016.12.22	TISK - 2169/2016.
199/2016. (XII.22.) Ökth.	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveinek módosításáról.	2016.12.22	TISK - 2169/2016.

X. A Mérleg 2016. évi terv - tényadatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Módosított terv 2016.	Tény 2016	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	Befektetett eszközök	3 971 576	3 999 966	28 390	101%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 352	1 352	0	100%
	Vagyon értékű jogok	633	633	0	100%
	Szellemi termékek	719	719	0	100%
	Immateriális javakra adott előlegek			0	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 970 224	3 998 614	28 390	101%
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 643 742	3 627 971	-15 771	100%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	172 133	196 411	24 278	114%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	81 271	81 383	112	100%
	Beruházások, felújítások	73 078	83 522	10 444	114%
	Beruházásokra adott előlegek		9 327	9 327	
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	
B.	Forgóeszközök	806 301	722 041	-84 259	90%
I.	KÉSZLETEK	27 145	36 180	9 035	133%
	Anyagok	27 145	36 180	9 035	133%
	Áruk			0	
II.	KÖVETELÉSEK	523 225	432 450	-90 775	83%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	310 890	315 889	4 999	102%
	Egyéb követelések	212 335	116 561	-95 774	55%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	255 930	253 411	-2 519	99%
	Pénztár, csekkek	6 000	6 960	960	116%
	Bankbetétek	249 930	246 451	-3 479	99%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	291	1 888	1 598	649%
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	291	1 888	1 598	649%
	Eszközök összesen	4 778 167	4 723 895	-54 272	99%

"A" MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Módosított terv 2016.	Tény 2016	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
D	Saját tőke	4 202 323	4 175 607	-26 716	99%
I.	Jegyzett tőke	4 351 200	4 351 200	0	100%
III.	Tőketartalék	225 650	225 650	0	100%
IV.	Eredménytartalék	-351 947	-351 947	0	100%
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-22 580	-49 296	-26 716	218%
E.	Céltartalék	0	0	0	
	Céltartalék várható kötelezett	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	311 156	276 993	-34 163	89%
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	29 544	33 009	3 465	112%
	Beruházási és fejlesztési hitelek	29 544	31 689	2 145	107%
	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			0	
	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek		1 320	1 320	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	281 612	243 984	-37 628	87%
	Rövid lejáratú kölcsönök			0	
	Rövid lejáratú hitelek		4 527	4 527	
	Vevőktől kapott előlegek	0	468	468	
	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	212 511	190 306	-22 205	90%
	Rövid lejáratú kötelezettségek	69 101	48 683	-20 418	70%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	264 688	271 295	6 607	102%
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0		
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	840	36	-804	4%
	Halasztott bevételek	263 848	271 259	7 411	103%
	Források összesen	4 778 167	4 723 895	-54 272	99%

XI. Az Eredménykimutatás 2016. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
adatok E Ft-ban					
	A tétel megnevezése	Módosított terv 2016.	Tény 2016	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	1 548 666	1 580 466	31 800	102%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 548 666	1 580 466	31 800	102%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 526	11 695	2 169	123%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 526	11 695	2 169	123%
III.	Egyéb bevételek	639 467	641 648	2 181	100%
	ebből : visszaírt értékvesztés		14 410	14 410	
5	Anyagköltség	1 171 349	1 203 910	32 561	103%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	222 794	229 443	6 649	103%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 985	27 430	3 445	114%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	93 600	94 573	973	101%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 511 728	1 555 356	43 628	103%
10	Béreköltség	323 115	319 000	-4 115	99%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 526	34 222	8 696	134%
12	Bérfelrakások	89 997	90 642	645	101%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	438 638	443 864	5 226	101%
VI.	Értékcsökkenési leírás	192 596	195 416	2 820	101%
VII.	Egyéb ráfordítások	73 214	84 426	11 212	115%
	ebből : értékvesztés				
A.	Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 517	-45 253	-26 736	
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai				
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	900	989	89	110%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	900	989	89	110%
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	585	586	1	100%
20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	585	586	1	100%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	315	403	88	128%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-18 202	-44 850	-26 648	246%
X.	Adófizetési kötelezettség	4 378	4 446	68	102%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-22 580	-49 296	-26 716	218%

XII. Üzemek eredménykimutatása 2016. év tény

Eredmény kimutatás 2016. év tény		TiszaSzolg 2004 Kft.	Távhó	Lakásarb.	Termálfüdő	Termál Hotel	Kemping	Ipari Park	Ingatlan	Bogács	Tiszalök	Management bevételek	Management költségek, ráfordítások
1.	Belföldi értékesítés árbevétele	1 580 466	1 086 936	33 395	321 424	38 563	40 445	10 389	19 210	20 526	0	9 578	0
I.	Belföldi értékesítés árbevétele	1 580 466	1 086 936	33 395	321 424	38 563	40 445	10 389	19 210	20 526	0	9 578	0
3.	Saját termelési készletek állomány változása 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Saját elkalkulált eszközök állomány változása 581	11 695	11 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmény	11 695	11 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek (96)	641 648	437 513	1	1 105	51	-225	134 907	44 943	3 744	0	19 609	0
	ebből visszatér értékesítés	14 410	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	5 331	0
5.	Átvagköltség (51)	1 203 910	1 092 233	10 432	70 088	2 653	6 384	100	8 627	7 318	71	0	6 004
	ebből: elektronikus áram díj	66 651	28 798	0	27 636	601	3 168	62	5 256	1 105	25	0	0
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (63)	27 430	689	12	1 236	256	237	24	10	99	0	0	24 867
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások (81.5+81.6)	94 573	83 881	0	4 326	3 807	0	0	2 148	248	0	0	163
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 555 356	1 219 766	10 894	161 509	12 361	17 950	30 569	21 026	11 059	989	0	69 233
10.	Bérek/stb. (54)	319 000	63 930	17 300	97 692	18 743	3 894	0	3 083	15 201	0	0	99 157
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetés (55)	34 222	5 131	1 394	12 070	1 481	121	0	236	3 455	0	0	10 334
12.	Bérfelhalmozás (56)	90 642	17 456	5 201	22 886	4 696	1 004	0	921	4 729	0	0	33 749
V.	Személyi jellegű ráfordítás	443 864	86 517	23 895	132 648	24 920	5 019	0	4 240	23 385	0	0	143 240
VI.	Értékpapírok értékesítés (57)	195 416	74 200	118	71 319	1 536	6 326	24 828	7 720	3 585	530	0	5 254
VII.	Egyéb ráfordítás (86)	84 426	7 324	31	6 983	0	0	15 439	37 824	407	113	0	16 305
	ebből értékesítés	7 347	406	0	6 941	0	0	0	0	0	0	0	0
S1.	Társüzemeknek nyújtott szolgáltatás	23 715	4 167	2 103	8 802	0	91	0	0	0	0	8 552	0
S2.	Társüzemektől kapott szolgáltatás	23 715	902	0	2 408	1 803	7 753	237	889	1 254	37	0	8 432
S.	Saját üzemi felhasználás (társüzemi szolg.)	0	3 265	2 103	6 393	-1 803	-7 662	-237	-889	-1 254	-37	8 552	-8 432
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-45 253	151 602	561	-43 536	-2 006	3 263	74 223	-7 546	-15 419	-1 669	37 739	-242 464
K.	Központi irányítás, felszavat költés	-247 496	-170 211	-3 230	-50 334	-6 039	-6 334	-1 627	-3 008	-3 214	0	-1 500	0
A.K.	Korrigált üzemi tevékenység	-292 249	-18 609	-4 669	-93 870	-8 045	-3 071	72 596	-10 554	-18 634	-1 669	36 239	-242 464
16.	Egyéb kapott kamatok és kamajellegű bevételek	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	0
19.	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586
20.	Részvételek, értékpapírok, bankk. Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (97)	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	-586
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (EA+EB)	-44 850	-18 609	-4 669	-93 870	-8 045	-3 071	72 596	-10 554	-18 634	-1 669	37 228	-243 050
X.	Adófizetési kötelezettség	4 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 446
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (EC+X)	-49 296	-18 609	-4 669	-93 870	-8 045	-3 071	72 596	-10 554	-18 634	-1 669	37 228	-247 496