

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

ÜZLETI JELENTÉS

2015. ÉV

Tiszaújváros, 2016-04-18

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/B.
OTP: 11734114-20025093
Adószám: 11064680-2-03
1.

Ódor István

Ódor Istvánné
ügyvezető



TARTALOMJEGYZÉK

TiszaSzolg 2004 Kft.	1
I. Bevezető	3
I.1. A társaság bemutatása	3
II. Az üzemek 2015. 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 Sederkyn Apartmanház	9
Ipari Park és Ingatlan gazdálkodás.....	9
a.) Ipari park	9
b. Ingatlan gazdálkodás.....	10
III. A 2015. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva	11
III.1. Bevételek bemutatása	11
III.2. Költségek, ráfordítások	12
III.3. A társaság eredménye.....	13
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	14
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	15
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	15
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	18
VIII. A Felügyelő Bizottság 2015. évi működésének összegzése	19
X. A Mérleg 2015. évi terv - tényadatainak összehasonlítása	25
XI. Az Eredménykimutatás 2015. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	27
XII. Üzemek eredménykimutatása 2015. 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.
3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-3.
2015. év IV. negyedévben értékesítve
3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 5.
- d./ Fiók telepei: 3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16/A.
3412 Bogács, Fenyő u. 1.
3412 Bogács, Szarvas u. 10. 2015. év IV. negyedévben értékesítve
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 tőzrstőkéje:
4 351 200 000Ft azaz: négy milliárd-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	Tőzrstőke Ft	%
Tiszaújváros Város Önkormányzata	4 351 200 000	100

II. Az üzemek 2015. évi teljesítményének bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

Távhőszolgáltatási Üzem

Társaságunk a 2015. 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 3 vezetéklyukadás történt, ez 40 %-kal kevesebb a 2014. évben történtektől. Ami egyrészt az előregeedett vezetékszakaszok tervezett cseréjének sikerességét, másrészt a további cserék szükségességét is mutatja, mivel a távhővezetékek lyukadásának valószínűsége az életkoruk növekedésével évről-évre emelkedik. Mindez nem tervezett költségekkel jár, ami növeli tervezett költségeinket, kiadásainkat (pl. anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások (feltárás, helyreállítás) költsége, személyi jellegű kiadások), rontva társaságunk gazdálkodásának eredményességét.

A Távhőszolgáltatási Üzem 221 345 GJ hőmennyiséget értékesített a szolgáltatási területén 2015. évben. Ez 9 százalékkal magasabb, mint a megelőző évben.

A növekedés annak ellenére következett be, hogy az éves külső átlaghőmérséklet 2015. évben (a távhőtermelőtől kapott adatok alapján) 7%-kal volt magasabb, mint 2014. évben. A részletesebb vizsgálat kimutatta, hogy a fűtési időszak (2015. január – április valamint október – december hónapokban) átlaghőmérséklete 2,2°C – kal volt alacsonyabb 2014. év hasonlóidőszakához képest. A többletfogyasztás 16%-a fűtési időszakon kívül keletkezett, aminek indoka, hogy a Városi Rendelőintézet hidegenergiával történő ellátásának időszaka meghosszabbodott (májustól – szeptemberig igényelték a hűtést). A lakossági többletfogyasztás további indoka lehet, hogy több lakóközösség a 30%-os mértékű légköbméter alapú elszámolást megváltoztatta 50%-os mértékűre, amelynek hatására a takarékosagra való törekvés csökkent.

A Tulajdonos által biztosított 150 millió forint felhasználásával folytattuk az üzembiztonság javítását célzó felújítási, beruházási feladataink végrehajtását, a távhővezeték rekonstrukciós programot a 2015. évi beruházási tervnek megfelelően. Összességében kicseréltünk 1707 fm nyomvonalhosszon 4464 fm primer és szekunder vezetékét. Az alábbi táblázat adatai szemléletesen mutatják a fejlődést.

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%
összesen	2 720	6 852	16,16%	16,24%

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. 2014. október 1-től hatályos lakossági távhőszolgáltatási díjak nem változtak, azonban a 2015. október 1.

napjával hatályba lépett 50/2011 és 51/2011 NFM rendeletek módosultak, melyek az alábbiakat tartalmazzák:

- 2015. október 1. napjával a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. számú NFM rendelet módosítása alapján, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő ára 3 962 Ft/GJ-ról 2 543 Ft/GJ-ra változott, mely 55,8 %-os mértékű csökkenést jelent. Ugyanakkor változott az értékesítői teljesítménydíj is 88,6 %-os mértékű növekedéssel, melynek havi összege ennek megfelelően 19 885 800 Ft/hó összegről, 37 511 850 Ft/hó összegre emelkedett. A jelzett változások hatással vannak a Társaságunk által elszámolt anyagköltségek nagyságára.
- Az 51/2011.számú távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendelet módosítása értelmében a lakossági értékesítés után igényelhető távhő támogatás megszűnt Tiszaújváros esetében, elszámolása havi fix összegre változott, melynek értéke 41 517 935 Ft/hó. A megszűnő támogatási forma miatti bevétel kiesést csak részben kompenzálja a fix támogatás összege.

A fenti változtatások hatással vannak távhőszolgáltatás és ezen keresztül a Társaság egészének eredményére. Ennek viszont korlátot szab az 50/2011. 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 figyelembe vehető bruttó eszközérték nagyságát az előző évektől eltérően, az 50/2011. évi NFM rendelet alapján, a gazdasági társaságnak kell megállapítania. 2015. évre vonatkozóan a bruttó eszközérték 1 049 328 E Ft-ban került megállapításra.

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 eredménye 2015-ben 76 114 E Ft volt. A bruttó eszközérték alapján megállapított nyereségkorlát összege 20 987 E Ft.

Lakáskarbantartási Csoport

A lakáskarbantartási tevékenységet 2015. 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. Az ezekben foglalt munkákon kívül több egyedi feladatot is elvégeztük, főként a lakosság megrendelésére. Többek között, nyomóvezetékek karbantartása, javítása, dugulás elhárítás, vizesblokkok felújítása. Mindemellett folyamatosan végeztük a lakossági hideg (ÉRV Zrt.-vel kötött szerződés alapján) és meleg mellékvízórák cseréjét és plombázását is. 2015. évben közel 800 db vízóra cseréje – a Fogyasztók igényeit figyelembe véve - sikeresen megtörtént.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Idegenforgalmi üzem

a.) Gyógy- és Strandfürdő

A Gyógy- és Strandfürdő 2015. év gazdálkodása kiemelkedő volt vendéglétszám és árbevétel vonatkozásában:

Vendégforgalom: 248 961 fő (tavalyi év: 221 976 fő)	12,0%-os növekedés
Árbevétel (nettó): 318,5 M Ft (tavalyi év: 282,9 M Ft)	12,5%-os növekedés

Fenti árbevételből az értékesített csúszda- és kabinjegy nettó 20,34 M Ft.

A forgalom alakulását meghatározta a kedvező nyári időjárás, a fürdő üzembiztos működése, az esztétikus tiszta környezet és a megvalósult fejlesztések.

Jegyáraink 2015-ben továbbra sem változtak. Az elmúlt évben is nőtt a kedvezményes belépőjegyet vásárló (városkártya, településkártya, délutáni kedvezmények) látogatók száma.

A jelentős számú, Szlovákiából érkező vendég mellett a nyári szezonban a hozzánk ellátogató és több napig itt tartózkodó lengyel vendégek száma többszörösére nőtt az elmúlt évekhez képest.

Ebben az évben 1-1 kiemelt beruházás és felújítás valósult meg.

Beruhásként megépítettük az ún. Inga Csúszdát, melynek átadás-átvételi eljárására az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt augusztus hónapban került csak sor. Ettől függetlenül a próbaüzem alatt nagy népszerűsége tett szert az új élményelem.

Az évben elkezdődött a Brigádház felújításának első üteme, melynek célja elsősorban az épületet körülvevő területek rendezése, az épület külső megjelenésének helyreállítása valamint a nyílászárók cseréjének elvégzése volt.

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is biztosítottuk a helyszínt több kiemelkedő rendezvénynek (többek között az Országos Felnőtt és Utánpótlás Triatlon Bajnokság alkalmával), 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 20-26. ill. szeptember 21-27.) 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, komolyabb baleset nem történt. Műszaki jellegű meghibásodás két esetben fordult elő.

Az első esetben az új Inga csúszda építéskor az alapozás során a kivitelező elvágott egy villamos vezetékkel, amely kapcsán kisebb üzemzavar keletkezett, amit még azon a napon sikerült elhárítani.

A második esetben a T-4 jelű termálkút mintegy 2 hónapos üzemszünetet követő indításakor műszaki problémát észleltünk. A hiba elhárítására és a kút beüzemelésére tett intézkedések és helyreállítási folyamatok (saját ill. szakcégek bevonásával) nem jártak eredménnyel. A termálkút felújítására, újbóli termelőre állítása céljából szerződést kötöttünk egy az ezen a területen nagy tapasztalattal rendelkező gazdasági társasággal. A felújítási munkák nem akadályozták az üzemszerű tevékenységünket.

Marketing tevékenység keretén belül részt vettünk utazás és turisztikai kiállításokon, használtuk az internetes közösségi oldalakon rendelkezésre álló hirdetési, megosztási és értékesítési lehetőségeket. Megyei és országos kiadványokban, rádiós spot-okban népszerűsítettük a fürdőt hirdetések megjelentetésével.

b.) Hotel Termál, Termál Kemping

Hotel Termál

A szálloda éves, nettó árbevétele 35.032 E Ft volt, mely a szállásdíj mellett közvetített éttermi szolgáltatásból, valamint egyéb (kerékpár, helyiség) bérbeadásból származik. A hotel a 2015. évben kitűzött árbevételt teljesítette (terv: 34.158 E Ft), egyúttal meg is haladta azt 2,6%-kal. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legerősebb hónapjaink a július és augusztus hó (szobakihasználtság: 85% és 78%), a leggyengébb pedig a január hó (szobakihasználtság: 38%) volt.

A Hotel Termál 2015. évben 2.568 fő vendéget regisztrált, 14%-kal többet, mint 2014. évben. Az említett vendégforgalom 32%-os vendégéjszaka, valamint 16%-os átlagos tartózkodási idő növekedést (2,5 vendégéj) eredményezett. Az éves szobakihasználtságunk 51%-os volt, ami 13% ponttal javult a tavalyi évhez képest. Ez a mutató megközelítette az országos szintet, ami 54% volt a 3*-os szállodák esetében. A REVPAR mutató (egy kiadható szobára jutó szobaár bevétel) a vizsgált időszakban 7.474 Ft, mely az előző évhez képest tovább növekedett 16%-kal, a bruttó átlagos szobaár 14.693 Ft-ot tett ki, ami 12%-os csökkentést jelent. Ennek oka, hogy mind a belföldi, mind a külföldi vendégek a kedvezményeket, akciós ajánlatokat keresik, továbbá az egyedi árajánlat a hosszú távú, kedvezményes „bérlok” (sportolók, vendégmunkások) részre.

Összességében megállapítható, hogy a Hotel –a meglévő adottságai mellett – a „növekedés” útjára lépett, azonban azt is meg kell említeni, hogy 2015. évben a szálloda üzletági eredménye 24%-kal javult ugyan, de ez még mindig elmarad a pozitív, fenntartható eredménytől.

Legfőbb vonzerőnk még mindig a Gyógy- és Strandfürdő közelsége, térítésmentes használata, valamint a Hotel családi 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).

2015. évben továbbra is fenntartottuk a Tiszaújváros Sport-Park Nonprofit Kft-vel az együttműködési megállapodást, melynek keretében edzőtáborozó csoportokat tudunk fogadni, valamint a Tiszaújvárosi Termálfürdő FC-vel hosszú távú bérleti szerződést kötöttünk.

A szálloda szélesebb körű ismeretségének elérése, image-ének emelése érdekében lehetőségeinkhez mérten, folyamatos marketing tevékenységet végeztünk (akciós csomagajánlatok készítése, internetes szállásközvetítő oldalakra történő regisztrálás, kiállításokon való részvétel prospektussal, saját weboldal aktualizálása, DM levél küldése helyi vállalkozásoknak).

Termál Kemping

A Kemping éves, nettó árbevétele 34.544 E Ft volt, mely a szállásdíj mellett a büfé bérbeadásából, kedvezményes fürdőbelépő értékesítéséből (saját vendégek részére), egyéb szolgáltatásból (kerékpárbérlés, mosodai szolgáltatás) származik. Megállapítható, hogy a kemping a 2015. évi pénzügyi tervében kitűzött árbevételt teljesítette, továbbá a tavalyi évhez képest 12%-kal több bevételt realizált.

A Termál Kemping főszezonon kívül (október-április hó) nem nyújt szállásslolgáltatást. A legtöbb árbevételünk július (12.397 E Ft) és augusztus (14.223 E Ft) hónapban képződött, amikor is az apartmanok majdnem 100%-os kihasználtsággal üzemeltek, a sátor- és lakókocsihelyek kihasználtsága ugyanebben a két hónapban 23% és 20% volt.

A regisztrált vendégek száma 2015. évben 5.862 fő (2014. évben: 5.411 fő), a vendégéjszakák száma 13.129 vendégéj (2014. évben: 12.774 vendégéj) volt. Elmondható, hogy mind vendégszámban (8%), mind az itt eltöltött vendégéjszakák (3%) számában növekedés tapasztalható az elmúlt évhez képest. A szálláshely kihasználtsága a tavalyi évhez képest hasonlóan alakult, vagyis a kemping egészére nézve 32,8%-os kihasználtsággal üzemelt. A kemping forgalmában meghatározó szerepe van a külföldi beutazó turizmusnak, amit az is igazol, hogy 2015-ben 5.402 fő (92%) külföldi vendéget regisztráltunk, ami 2%-os külföldi vendégforgalom növekedést mutat. Fontos küldő desztinációk még mindig Lengyelország (66%) és Szlovákia (23%), továbbá fontos megjegyezni, hogy a két jelentős küldő piacaink közül a lengyel vendégforgalomban 5% 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, hasonlóan a Termál Hotelben végzett eszközökkel (akciós csomagajánlatok készítése, internetes szállásközvetítő oldalakra történő regisztrálás, kiállításokon való részvétel prospektussal, saját weboldal aktualizálása).

Általánosan elmondható, hogy a szezonális nyitvatartási időszak alatt a Kemping üzemi eredménye pozitív, 329 E Ft, de ez nem elegendő nagyobb volumenű karbantartás vagy felújítás megvalósítására. Ennek ellenére a vendégek komfort érzetének növelésére kisebb beruházásokat végrehajtottunk (többek között egy gyermek-játszóter kialakítása).

c.) Villa Sederkyn Apartmanház

A Villa Sederkyn Apartmanház 2015. év adatainak elemzésekor láthatóvá vált, hogy az előző évhez képest a bevételek 3,5 %-kal csökkentek, azaz a veszteséges gazdálkodást továbbra sem sikerült megállítani. A bevétel csökkenés annak ellenére következett be, hogy a 2015. évben az előző évhez viszonyítva 18%-kal több vendéget fogadott az üdülő és a vendégek 15%-kal több vendégéjszakát tölthettek el. A vendégéjszaka növekedés egyrészt a Tiszaújváros Kártya, illetve egyéb akcióknak köszönhető, amely akciók azonban a hozzákapcsolódó díjkezdvezmény okán bevételi oldalról nem alkalmasak a felmerülő költségek ellentételezésére.

A fentiekrol tájékoztattuk Társaságunk Tulajdonosát és tervezetet dolgoztunk ki a Villa Sederkyn Apartmanház üzemeltetésének módosítására.

Ipari Park és Ingatlangazdálkodás

a.) Ipari park

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

Társaságunk minden komoly vásárlási szándékkal érkezővel tárgyalásokat folytatott. Egy alternatív energia termeléssel foglalkozó vállalkozás kereste meg társaságunkat, összességében közel 30 ha Ipari Park ingatlan (régi zagytéren) megvásárlásának szándékával. A tárgyalások jelenleg is folynak, mivel a közjegyző által kijelölt független értékbecslők által megállapított értékeket a felek kölcsönösen nem fogadták el.

2015. évben, ténylegesen 3000 m² térmértékű Ipari Park ingatlan értékesítése történt meg. Egy 2500 m² térmértékű másik ingatlan értékesítéséről ebben az évben aláírtuk a szerződést, a birtokbaadásra 2016. január hónapban került sor.

A Tiszaújvárosi Ipari Park aszfalt burkolatú útjaiban, aknáiban, az év során bekövetkező hibák, sérülések megszüntetését folyamatosan végeztük külső vállalkozó igénybevételével, vállalkozási keretszerződés alapján. Nagyobb volumenű feladat elvégzése volt az Ipari Park és a Tisza Erőmű Kft. közötti aszfalt burkolatú kerékpárút felújítása, mivel az több helyen megsüllyedt, hiányossá, repedezetté és ezáltal balesetveszélyessé vált. A kerékpárút felújítását szintén vállalkozási keretszerződés alapján végeztük el.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékhálózatot érintő karbantartási munkálataival egy időben megvalósult a Tiszaújváros, Honvéd úton található transzformátor állomás felújítása is.

A felújított transzformátor állomást, illetve a hozzá tartozó vezetékhálózatot a 2015. szeptember 24. napján kelt levelével Társaságunk átvételre felajánlotta az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. válaszlevelében arról tájékoztattott, hogy a transzformátor állomást sem átvenni, sem megvásárolni nem kívánja, ezért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól állásfoglalást kértünk arról, hogy a tényállás ismeretében fennállnak-e a villamos energia más vételezők részére történő továbbadásának jogszabályi feltételei, továbbá Társaságunk hogyan szüntetheti meg a magánvezeték, illetve transzformátorállomást. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása alapján a magánvezeték mindaddig nem szüntethető meg, amíg a magánvezetékre felhasználó vagy vételező kapcsolódik. Jelenleg 4 fogyasztó csatlakozik a vezetékre, közöttük a

legjelentősebb a Balázs Filament Kft. A magánvezetékre csatlakozó fogyasztók levállási szándékukat nem jelezték.

b. Ingatlangazdálkodás

Az **Ingatlangazdálkodásra** 2015. évben a tevékenység szűkülése volt a jellemző, az alábbiak miatt:

- Tiszaújváros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokra vonatkozó használati szerződés 2015. április 30. napjával megszüntetésre került. A lakások visszakerültek a Tulajdonoshoz, így május 1.-től az érintett lakások bérbeadásából bevételt nem realizáltunk.
- A TiszaSzolg 2004Kft tulajdonában lévő lakások többségét sikerült egész évben bérbeadás útján hasznosítani, figyelemmel arra is, hogy az ezüst Híd Gondozóház bővítésére vonatkozó Önkormányzati szándék miatt, jelentősen lecsökkent a bérlői célcsoport keresztmetszete. A lakások bérletére egyre nagyobb igény mutatkozik, mert Tiszaújvárosban az utóbbi években csökkent a bérbe adható lakások száma. Társaságunk vonatkozásában 2015. április hónapig 17, majd ezt követően 9 lakást hasznosítottunk bérbeadás útján.
- Az Ezüst Híd Gondozóház szolgáltatásaira egyre több igény van, ezért merült fel a bővítés szükségessége Tiszaújváros Város Önkormányzata részéről. A Gondozóház bővítéséhez szükség volt a társaságunk tulajdonában lévő szomszédos ingatlanra. A bővítés megvalósításához társaságunk értékesítette a tulajdonában lévő a Gondozóházat magában foglaló ingatlanát valamint a mellette lévő, a bővítést szolgáló (szomszédos lépcsőház) ingatlan. A Gondozóház épületének birtokba adása 2015. év végén megtörtént, a lépcsőház birtokba adása 2016. február 1-én került sor.
- Értékesítésre került a fentiekén kívül Bogács településen az un. „Faházás üdülő”, 2863 m² területű, „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű belterületi ingatlan, melyet Bogács Község Önkormányzata vásárolt meg.
- Az un. MHSZ épületnek továbbra is egy állandó bérlője van.
- A Galéria üzletházban két 25 m²-es üzlethelyiséget határozatlan időre és egyet egy hónapra tudtunk bérbe adni. Jelenleg még három üzlethelyiség üres. A bérlők részéről hátralék nem merült fel.

Az ingatlanok értékesítéséből összesen 2015. évben 137 M Ft bevételt realizáltunk.

- a.) A **Strandfürdő** hasznosítható ingatlanjai közül a saját építésű pavilonjainkat felújítottuk. Öt pavilont bontattunk le, amelyek a Fürdő esztétikus képébe már nem illettek bele. Építettünk egy új pavilon egységet, mely kettő db ~ 20-20 m²-es kiadható bérleményt tartalmaz. Ezeket úgy illesztettük a pavilonsorba, hogy külső megjelenésében hasonlítson a többi már meglévőhöz. Tervben van egy másik, ehhez hasonló pavilon létesítése is. Minden kiadható pavilonnak

van bérlője. A régi pavilonokat üzemeltető vállalkozók május 23-án, a két új helyiséget bérlők július 1-jén kezdték meg tevékenységüket. Az pavilonokat bérlő vállalkozók fizetési fegyelmeivel, hajlandóságával problémák nem merültek fel.

Az előzetes felmérések szerint az eddigi kereskedők és szolgáltatók a 2015. évben is szeretnék működtetni bérleményeiket.

- b.) A Tiszalöki Gyermekek és Ifjúsági Tábor** a Tulajdonos javaslata alapján 2015-ben kettő csoportot fogadott, egyébként az érdeklődő vendégek számára nem tudtuk biztosítani, annak állapota miatt. A tábor jelentős felújítást igényelne, használata során felmerül a baleset lehetősége is, így ennek kockázata nem vállalható be. 2015. április hónapban a szezonális takarítást és a minimális karbantartási munkákat elvégeztük és kettő csoportot fogadtunk mindösszesen. Ez 1.020 E Ft bevételt jelentett.

III. A 2015. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2015-ben a közszolgáltatás és az egyéb szolgáltatások, mint fürdő üzemeltetés, ingatlangazdálkodás tekintetében ellátta feladatát.

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

Az alábbiakban bemutatjuk a 2015. évi üzleti terv teljesülését, a tény adatok tükrében.

III.1. Bevételek bemutatása

	adatok eFt-ban			
	a.	b.	b-a	változás
BEVÉTELEK	Módosított terv 2015.	Tény adat 2015.	Eltérés	%
Értékesítés nettó árbevétele	1 520 374	1 556 204	35 830	102%
Aktivált saját teljesítmények értéke	9 674	9 526	-148	98%
Egyéb bevételek	854 842	779 569	-75 273	91%
Pénzügyi műveletek bevételei	1 598	1 989	391	124%
Rendkívüli bevételek	34 568	37 425	2 857	108%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 421 056	2 384 713	-36 343	98%

A Bevételek vonatkozásában, a tervhez képest 36 343 eFt-tal alacsonyabb összeget realizáltunk. Ezen belül az Értékesítés árbevételében 35 830 eFt összeggel magasabb, míg az Egyéb bevételek vonatkozásában 75 273 eFt összeggel alacsonyabb a tény érték a tervezettől. Összességében bevételeink a tervhez viszonyítva, 2 százalékkal alacsonyabb szinten, 98 %-ban teljesültek.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értékében az eltérés nem jelentős, 148 eFt-al alacsonyabb a tervezett értéknél. A 2015. évre előirányzott és saját kivitelezésben megvalósított beruházásainkat mutatjuk ki ezen az eredménysonon, 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 adathoz képest 75 273 eFt-al alacsonyabb összegben realizálódott. Ennek oka 2 ingatlanunk tervezett értékesítésének – tervezett eladási ár: 104 millió forint –áthúzódása 2016. évre. Az egyéb bevételek alakulására hatással volt a behajthatatlan követelések leírása után visszaírt értékvesztés 26 274 E Ft összege, mely az üzleti terv készítés időszakában még nem volt ismert, így nem volt tervezhető sem.

A bevételek nagyságát befolyásoló jogszabályi változás:

2015. 10. 01. napjától a hatályos 51/2001 (IX.30.) NFM rendelet előírása alapján Társaságunk lakosságnak nyújtott távhő szolgáltatás után kapott fajlagos támogatás címén nem, csak fix összegű támogatás címén jogosult támogatási igényét benyújtani. A fix összegű támogatás összege, havi 41 517 935 Ft, mely a téli hónapokban jelentősen alacsonyabb, mint a lakossági felhasználás arányában korábban igényelhető összeg volt.

A **Pénzügyi műveletek bevételei** tekintetében 1 989 eFt összegű bevételt könyvelhettünk el. Az elért eredményt az átmenetileg szabad pénzeszközök leköttetésével a betéti kamatok mértékének hónapról-hónapra történő csökkenése mellett értük el.

A **Rendkívüli bevételeknél** jelenik meg a fejlesztési céllal, a beruházás megkezdésekor kapott pénzeszközök, amortizációval arányos bevételeinek összege.

III.2. Költségek, ráfordítások

Adatok eFt-ban

	a.	b.	b-a	változás
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	Módosított terv 2015.	Tény adat 2015.	Eltérés	%
Anyagjellegű ráfordítások	1 582 176	1 630 356	48 180	103%
Személyi jellegű ráfordítások	419 151	417 246	-1 905	100%
Értékcsökkenési leírás	182 604	182 914	310	100%
Egyéb ráfordítások	199 639	186 378	-13 261	93%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 093	871	-222	80%
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	
ÖSSZESEN	2 384 664	2 417 765	33 101	101%

A Költségek és ráfordítások értéke összességében 33 101 eFt-tal magasabb összegben realizálódtak, 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 hőtéljesítménydíját. A 48 180 eFt-os terv-tény eltérést az alábbi tényezők okozták:

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 3%-os növekedést mutat a tervhez képest. Itt kerül elszámolásra a Tisza-Therm Kft-től vásárolt hőmennyiség értéke, mely a legnagyobb tételt képviseli a költségek között. 2015. évben a teljesítmény lekötés és a vásárolt hő értéke 1 156 426 eFt volt. Ennek tervezése alapvetően bázisalapú, tényleges összege függ az időjárástól és a fogyasztók hőmennyiség felhasználásától. A két említett kockázati elem miatt, a tervadat bizonytalansági tényezőket tartalmaz.

A különbség a tervezettől eltérő többlet hőmennyiség vásárlással indokolható.

Az anyagjellegű ráfordítások nagyságát befolyásoló jogszabályi változás:

2015. október 01. napjával megváltozott a távhőszolgáltatónak értékesített távhő áráról rendelkező 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, melynek alapján a termelői hődíj 3962 Ft/GJ-ról 2543 Ft/GJ-ra változott, mely 55,8 %-os mértékű csökkenést jelent, ugyanakkor változott az értékesítői teljesítménydíj is 88,6 %-os mértékű növekedéssel, melynek havi összege ennek megfelelően 19 885 800 Ft/hó összegről, 37 511 850 Ft/hó összegre emelkedett.

A Személyi jellegű ráfordítások összegénél az eltérés nem lényeges, a tény költség megegyezik a tervezettel.

Az Egyéb ráfordítások összege 13 261 eFt-tal alacsonyabb, 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 kialakulására két tényező változásának ellenkező irányú alakulása volt hatással. Csökkenésként realizálódott, hogy a tervezett ingatlanértékesítések áthúzódtak 2016. évre, így 47 millió forint nyilvántartási érték nem került elszámolásra. Növekedési irányba mutató hatással jelentkezett a 2015. évben behajthatatlan követelésként leírt 35 millió forint összegű közületi kintlévőség..

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

A Rendkívüli ráfordítások között 2015. évben tétel nem került elszámolásra.

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 33 052 eFt negatív eredmény. A tervezett adat 31 570 eFt pozitív eredmény volt. A 64 622 eFt-os eltérés főbb okait fentebb a bevételek és a költségek, ráfordítások alakulásánál már részleteztük, de kiemelendő az ingatlan értékesítések áthúzódtása a 2016. évre, melynek eredmény hatásával üzleti tervünkben számoltunk. Említést érdemel továbbá, hogy a 2015. évi elszámolások során jelentős összegű behajthatatlannak minősített követelés került leírásra, mely szintén eredményt csökkentő tétel.

Összegezve:

Eredmény hatás a Bevétel oldalon:

Az elmaradt ingatlanértékesítés miatt 104 millió forint bevétel kiesés történt, melyet csak részben tudott kompenzálni a behajthatatlan követelések után elszámolt értékvesztés 26,2 millió forint összegű visszaírása, mely az üzleti terv összeállítása idején még nem volt ismert és tervezhető, valamint a többlet hőfelhasználás értékesítéséből befolyt árbevétel.

Eredmény hatás a Költség, ráfordítás oldalon:

Az távhő termelőtől vásárolt többlet hőmennyiség vásárlás miatti költség növekedés eredménycsökkentő hatását csak az egyéb ráfordítások soron jelentkező, az ingatlan értékesítés elmaradása miatt bekövetkező, megtakarítás tudta ellensúlyozni.

2015. évi adófizetési kötelezettségünk 4 750 eFt.

A fentiek összhatásaként került kimutatásra 2015. évben a 37 802 eFt összegű veszteség, mint adózott és egyben mérlegszerinti 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. A megváltozott jogi környezet (2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról és a 2012. évi CLXXXV. Hulladék törvény), valamint a közszolgáltatási tevékenységeink jelentős részének átadása miatt, szűkült a környezetvédelmi szolgáltatásaink palettája. Ugyanakkor jelentős környezetvédelmi feladatot jelent egyes szolgáltatási tevékenységek (pl. Fürdő) folyamatos üzemeltetésének biztosítása.

A tevékenységeinkkel kapcsolatos törvényi és hatósági előírások betartása érdekében folyamatosan figyeljük a vonatkozó jogszabályokat, napi kapcsolatban állunk az illetékes hatóságokkal. 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. 2015. évi tevékenysége során keletkezett Termelői Veszélyes Hulladékok típusa és mennyisége

A Kft. tevékenységei:

- b.) Kempingszolgáltatás **TEÁOR 08': 5530** (Kempingszolgáltatás: **KSZ**);
- c.) Gőz -, melegvízellátás **TEÁOR 08': 3530** (Hőszolgáltatás: **HSZ**);
- d.) Festés, üvegezés **TEÁOR 08': 4334** (Épület felújítás – építő szakágazat: **ÉFP**);
- e.) Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység **TEÁOR 08': 7490** (Ügyviteli tevékenység: **ÜT**);
- f.) Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység **TEÁOR 08': 9329** (Termálfürdő: **TF**).
- g.) Ingatlanberuházás, -eladás **TEÁOR 08': 6820** (Tiszaújvárosi Ipari Park: **TIP**)
- h.) Szálloda (étterem nélkül) **TEÁOR 08': 5510** (Bogács, Villa Sederkyn: **BVS**)

során keletkezett veszélyes hulladék mennyisége **2015. évben:**

EWC 15 01 10: Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (csomagolási hulladék - vegyszeres kanna, flakon): 40 kg.

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását**

- az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; hatósági engedély száma: ÉMI-KTVF 5743-6/2011),

a **kezelését** pedig az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; hatósági kezelési engedély száma: Émi –KTVF 13053-3/2014) végezte.

V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája

Társaságunknál 2015. január 01-én a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 103 fő, ebből részmunkaidőben 1 fő dolgozott, további 5 fő jogi állományban volt. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság).

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 2015. 12. 31-én 100 fő volt, ebből részmunkaidőben 3 fő dolgozott, további 5 fő jogi állományban volt. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 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 2015. évben is eredményesen teljesítsük feladatainkat, gazdaságosan, 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 az alkalmazott árpolitika jelentős változáson ment keresztül 2013. év végéig, amikor az úgynevezett „rezsicsökkentés” bevezetésével a hatóság által megállapított

közszolgáltatási árak jelentősen (20%) csökkentek. 2014. évben a rezsicsökkentés október hónapban érintette ismét Társaságunkat, 3,3%-os mértékű távhőszolgáltatási díj csökkentés alkalmazása miatt. 2015. évben a rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályozás nem módosult. A közszolgáltatási díjak 2012. évi hatósági díjmegállapításának bevezetésével, Társaságunknak nincs lehetősége befolyásolni a díjak nagyságát. Ez a tendencia 2015-ben is folytatódott. A 2015. október 1. napjával hatályba lépett 50/2011 és 51/2011 NFM rendeletek módosultak, melyek az alábbiakat tartalmazzák:

- ☐ 2015. október 1. napjával a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. számú NFM rendelet módosítása alapján, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő ára 3 962 Ft/GJ-ról 2 543 Ft/GJ-ra változott, mely 55,8 %-os mértékű csökkenést jelent. Ugyanakkor változott az értékesítői teljesítménydíj is 88,6 %-os mértékű növekedéssel, melynek havi összege ennek megfelelően 19 885 800 Ft/hó összegről, 37 511 850 Ft/hó összegre emelkedett.
- ☐ Az 51/2011.számú távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendelet módosítása értelmében a lakossági értékesítés után igényelhető távhő támogatás megszűnt Tiszaújváros esetében, elszámolása havi fix összegre változott, melynek értéke 41 517 935 Ft/hó. A megszűnő támogatási forma miatti bevétel kiesést csak részben kompenzálja a fix támogatás összege.

Az Idegenforgalmi szolgáltatások terén a díjak nem változtak a 2015. évben, ennek célja a vendégforgalom és vendégszám megőrzése, megtartása volt, illetve az infláció mértéke sem tette indokolttá.

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:

Korosítás	adatok eFt-ban			
	Kintlévőség 2015.12.31	Megoszlás %	Kintlévőség 2014.12.31	Megoszlás %
01-90 nap közötti	29 533	13%	32 700	12%
91- 180 nap közötti	5 821	3%	7 420	3%
181 – 360 nap közötti	23 673	11%	27 442	10%
360 napon túli	166 209	74%	206 093	75%
Összesen:	225 236	100%	273 655	100%

A kintlévőségek nagyságrendje a 2014. évi adathoz viszonyítva, 2015. évi záró egyenlegként 18 %-os csökkenést mutat, a csökkenés mind a lakossági mind a közületi kintlévőségeknél

jelentkezik. Közületeknél 32,2 millió forinttal, lakosságnál 11,25 millió forinttal. A lakosságnál hasonló a helyzet a 2014. évihez, azaz a csökkenés csak és kizárólag az Önkormányzat által nyújtott támogatásoknak köszönhető. A lakosság teherbíró képességében azonban továbbra sem látható javulás. A közületek tartozás-állományának közel 50%-os mértékű csökkenésének oka, hogy befejeződött kettő felszámolási eljárás, melyek lezárását követően, Társaságunk kénytelen volt közel 33 millió forint összegű közületi követelését - annak behajthatatlanná válása okán - leírni.

A közületi kintlévőségek csökkentését támogatandó a Képviselő-testület 2015. januári ülésén meghozott határozatával, a 60 napot meghaladó tartozások esetében, elrendeli a szolgáltatás felfüggesztését, a Polgármester írásbeli tájékoztatása mellett. Tapasztalatunk alapján a Vállalkozások figyelik és betartják a határidőt. Ebben az évben nem került sor szolgáltatás felfüggesztésre.

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 számít 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 ez sem segít, a törvényi szabályok szerint az ingatlan tulajdoni lapjára terhelést jegyeztetünk be.
- 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 hosszúságú és költséges. Hatékonyabbnak tűnik a fizetési meghagyások kibocsátása, de ennek folyamatát lassítja az elektronikus közjegyzői közreműködés.
- A melegvíz vételezés korlátozására bevezette eljárást, miszerint szűkítőt építünk a vezetékbe megszüntettük, mivel a fogyasztók egy része nem engedi be kollégáinkat az ellenőrzés végrehajtására, másik része a szűkítőt kiszerelem. Helyette a teljes kizárást alkalmazzuk, melynek során a vezeték „bonthatatlan” módon lezárjuk, így a szolgáltatás helyreállítása bonyolultabb,

több időráfordítást igénylő munkafeladat elvégzését igényli. A fogyasztóhoz, aki lakásába nem engedi be kollégáinkat a Járási hatóság 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. Jelenleg 64 Fogyasztónál történt meg a kizárás, ebből 23 esetben 2015. évben.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

1. 2016. január hónapban a likviditási helyzet biztonsága érdekében, meghosszabbítottuk a folyószámla hitelkeret szerződésünket. A hitelkeret nagysága 300 mFt.
2. 2016. január 22. napján érkezett egy társasház építőjétől a távhőszolgáltatás rendszeréhez történő csatlakozási igény. Az új fogyasztók bekapcsolásával maximum 1200 kW éves hőigény növekedés jelentkezik. Az új távhővezeték kiépítéséhez a potenciális tervezőkkel felvettük a kapcsolatot árajánlat bekéréssel.
3. 2015. december hónapban elindítottuk a beruházási hitelünk 10 millió forintos előtörlesztésének folyamatát. Adminisztrációs okokból a törlesztés 2016. január 06. napjával valósult meg.
4. Várhatóan 2016. évben kerül a Kormány elé a „Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig„ című dokumentumban foglaltak keretén belül elkészített Távhőfejlesztési Cselekvési Terv. A Kormány elé terjesztendő Távhőfejlesztési Cselekvési Tervben foglaltak végrehajtását biztosító intézkedések elfogadása esetén, érvénybe lép az a pont, melyben a Kormány intézkedésre hívja fel a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével, a távhőszektorra vonatkozó jogi szabályozást vizsgálja felül és tegye meg a szükséges intézkedéseket a távhőszolgáltatás egységesítése és a támogatási rendszer hatékonyabbá tétele érdekében szükséges jogszabály módosítások érdekében.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2015. évi működésének összegzése

HATÁROZATOK

Határozat száma	Határozat Tárnya	Kelte	Iktatószám
1/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2014. december havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.	2015.01.26.	TISK-113/2015.
2/2015.	Javaslat az Alapító részére a Társaság folyószámla hitelkeret szerződésének határidő módosítás elfogadására.		
3/2015.	Javaslat az Alapító részére a közszolgáltatási szerződés módosítására készített javaslat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés tervezet elfogadására, azzal, hogy amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP PEP Végrehajtási Főosztálya véleményében kiegészítést vagy módosítást javasol, azt a szerződés tervezet véglegesítése során figyelembe kell venni.		
4/2015.	Javaslat az Állami Számvevőszék V-525-171/2014. jelentéséről készített tájékoztató elfogadására. A FEB felhívja az ügyvezetés figyelmét az Intézkedési terv határidőben történő megküldésére az Állami Számvevőszék részére, valamint az abban foglaltak maradéktalan betartására.		
5/2015.	1. Javaslat az ipari csapadékvíz átemelő bővítéséről készített tájékoztató elfogadására. 2. Javaslat a Gyógy- és Strandfürdő csúszdaberuházásának állásáról adott tájékoztató elfogadására.		
6/2015.	2. Javaslat a Gyógy- és Strandfürdő használtvíz elvezetésével kapcsolatos folyamatok jelenlegi állásáról adott tájékoztató elfogadására.		
7/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről és a 2014. év IV. negyedéves kontrollíng jelentéséről szóló tájékoztató elfogadására.	2015.03.17	TISK-450/2015.
8/2015.	Javaslat az Alapító részére a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására azzal, hogy a 2015. évi Üzleti Terv az elkészítésekor rendelkezésre álló adatok alapján készült, amely adatok előreláthatólag a 2015. év folyamán változni fognak, emiatt több esetben a változások függvényében alkalmazható alternatívákat tartalmaz. A bekövetkező változások szükség szerint a 2015. évi Üzleti Terv további konkretizálását, esetleges módosításait tehetik szükségessé figyelemmel arra, hogy ezen változások alapján dönthető el, hogy a 2015. évi Üzleti Tervben rögzített alternatívák közül - a közpénzek ésszerű felhasználása követelményének figyelembevételével - melyik lesz alkalmazható.		
9/2015.	1. Javaslat elfogadásra, hogy az Alapító a TiszaSzolg 2004 Kft. törzstőkéjét 4.201.200.000.- Ft-ról 4.351.200.000.- Ft-ra emelje. 2. Javaslat elfogadásra, hogy a tőkeemelésre Tiszaújváros Város Önkormányzata alapító 150.000.000.- Ft összegű pénzbeli hozzájárulásának szolgáltatásával kerüljön sor, mellyel az Alapító törzsbetéte 4.201.200.000.- Ft-ról 4.351.200.000.- Ft-ra változik.	2015.03.17	TISK-450/2015.

10/2015.	Javaslat a Tisza-Therm Kft-vel megkötésre kerülő 2015. évi Operatív szerződés feltételeiről szóló tájékoztató elfogadására. A FEB felkéri az ügyvezetést a lekötött teljesítmény csökkentésére vonatkozó lehetőségek további vizsgálatára és ennek tárgyában a hőtermelővel való folyamatos kapcsolattartásra.	2015.03.17	TISK-450/2015.
11/2015.	Javaslat az Alapító részére a First Solar Kft. "zagyteret" érintő ingatlanvásárlási szándéknyilatkozatában megjelölt ingatlanok értékesítési feltételeire vonatkozó előterjesztés elfogadására azzal, hogy az ingatlanok vételárának megállapítása nem okozhat veszteséget a TiszaSzolg 2004 Kft-nek. A FEB felhívja az ügyvezetőt a szándéknyilatkozatban foglaltak megtartására, valamint az értékbecsléssel összefüggően esetlegesen felmerülő további intézkedések megtételére.	2015.03.17	TISK-450/2015.
13/2015.	Javaslat az ún. "úszótelek" visszavásárlásával kapcsolatos ügyvezetői tájékoztatás elfogadására. A FEB felkéri az ügyvezetőt a visszavásárlási eljárás folytatására.		
14/2015.	Javaslat az Alapító részére az ügyvezető igazgató 2015. évre megfogalmazott jutalomfeladatainak meghatározásának elfogadására a Javadalmazási Szabályzat alapján.		
15/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.	2015.04.21	TISK-668/2015
16/2015.	Javaslat az Alapító részére a TiszaSzolg 2004 Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására.		
17/2015.	Javaslat az Alapító részére az ügyvezető önértékelésének elfogadására, továbbá a FEB javasolja az Alapítónak, hogy az ügyvezető részére a Javadalmazási Szabályzat alapján kifizethető maximális mértékben állapítsa meg a jutalom mértékét.		
18/2015.	Javaslat a Tisza-Therm Kft-vel folytatott egyeztetésekről adott tájékoztató elfogadására, és a FEB felkéri a Mészáros Ügyvédi Irodát, hogy jogi kérdésekben támogassa a TiszaSzolg 2004 Kft. menedzsmentjét az egyeztető megbeszéléseken.		
19/2015.	Javaslat a Gyógy- és Strandfürdő tavaszi karbantartásáról készített tájékoztatás elfogadására. A FEB felkéri az ügyvezetést a karbantartási munkák jó minőségben és határidőben történő elvégzésére, valamint arra, hogy készítse el a Gyógy- és Strandfürdő következő öt évre vonatkozó fejlesztési koncepcióját, mely tartalmazza a karbantartási ütemtervet is.		
20/2015.	Javaslat a Bogácsi Termálfürdő Kft-vel folytatott egyeztetésekről adott tájékoztatás elfogadására. A FEB felkéri az ügyvezetést, hogy a megkezdett tárgyalásokat folytassa, különös tekintettel a Bogácsi Termálfürdő Kft. fennálló tartozásának rendezése tárgyában, és a tárgyalások során a meglévő vezetékek felújítására, a védőcső kiépítésére vonatkozó beruházás megvalósítására irányuló álláspontot képviselje.	2015.04.21	TISK-668/2015

21/2015.	Javaslat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárásával, valamint az Ipari Parki ingatlan értékesítésére vonatkozó megkeresésről szóló tájékoztató elfogadására. A FEB felkéri a Mészáros Ügyvédi Irodát a Társaság szabályzatainak aktuális éves felülvizsgálatának elvégzésére, melynek során legyen figyelemmel arra, hogy az összes szabályzatban a korábbi Taggyűlés helyett Alapító szerepeljen.	2015.04.21	TISK-668/2015
22/2015.	1. Javaslat az Alapító részére a FÓN-ING Kft. által tett ingatlan vételi ajánlat elfogadására legalább 2.000.- Ft/m ² + ÁFA vételáron. 2. Az Ipari Parkban lévő közös használatú ingatlanrészek gondozása érdekében a területet megvásárló tulajdonosnak vállalnia kell a költségekhez való hozzájárulást, melynek mértékét a FEB 40 Ft/m ² /év+áfa mértékben javasolja megállapítani.	2015.06.28	TISK - 1044/2015.
23/2015.	1. A FEB a bizottság elnökének Kovács Gyula FEB tagot választja. 2. A FEB jelen ülés lebonyolítására a korábban az Alapító által a 206/2013. (XII.19.) Ökt. határozattal elfogadott ügyrendet tekinti irányadónak azzal, hogy felkéri a FEB megválasztott elnökét, hogy a soron következő ülésen terjessze elő módosítási javaslatait az ügyrend vonatkozásában.		
24/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. május, június és július havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.		
25/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. évi I. féléves kontrolling jelentés elfogadására.		
26/2015.	1. Javaslat az Alapító részére az Alapító Okirat IV.8. pontjában rögzített, cégjegyzésre vonatkozó rendelkezések módosítására. 2. Javaslat az Alapító részére a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.	2015.08.25	TISK-1321/2015
27/2015.	Javaslat elfogadásra az Alapító részére a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. évi Üzleti Tervében nem szereplő beruházások kivitelezésének megkezdését, valamint a likviditási feltételek fennállása esetén a meglévő beruházási hitel előtörlesztését azzal, hogy a 2015. évi Üzleti Terv módosítása során az elfogadott javaslatok kerüljenek átvezetésre és a beruházások megvalósítása, illetve a hitel előtörlesztése nem veszélyeztetheti a Társaság likviditását.		
28/2015.	Javaslat elfogadásra az Alapító részére, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016. augusztus 31. napjáig Mezőkeresztes Város településkártyája alapján biztosítsa a 30%-os belépésre jogosító kedvezményt a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe, a hétfőtől péntekig terjedő időszakokban.		

29/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfeleléséről szóló tájékoztató elfogadására.	2015.08.25	TISK-1321/2015
30/2015.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztató elfogadására.		
31/2015.	A FEB elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet és az Alapító felé jóváhagyásra javasolja.		
32/2015.	Javaslat az Alapító részére a Bogács, Szarvas út 10. szám alatti ingatlanra benyújtott vételi ajánlat elfogadására, legalább nettó 5.800.- Ft/m ² egységáron, a vételár összegű megfizetése mellett.		
33/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. veszteséges tevékenységeiről szóló tájékoztató elfogadására.	2015.09.18	TISK-1520/2015.
34/2015.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztató elfogadására.		
35/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására.		
36/2015.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. év III. negyedéves kontrolling jelentés elfogadására.		
37/2015.	Javaslat az Alapító részére a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. évi üzleti terv módosításának elfogadására.		
38/2015.	Javaslat az Alapító részére a TiszaSzolg 2004 Kft. által a 2016. évre tervezett beruházások előkészítő munkáinak megkezdéséhez felhatalmazás megadására.	2015.11.24	TISK-1827/2015.
39/2015.	Javaslat az Alapító részére a Társaság folyószámla hitelkeret biztosításának szükségességére és az alapján a folyószámla hitelszerződés további egy évre történő meghosszabbítására.		
40/2015.	Javaslat az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztató elfogadására.		

IX. A Képviselő Testület 2015. évi Határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
2/2015. (I.29.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról.	2015.01.29	TISK - 396/2015.
3/2015. (I.29.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. évi Üzleti Tervének főbb célkitűzéseiről.	2015.01.29	TISK - 398/2015.
14/2015. (I.29.) Ökth.	Az Állami Számvevőszék által a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél végzett ellenőrzés tapasztalatairól.	2015.01.29	TISK - 399/2015.
17/2015. (II.13.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-nél az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés észrevételeivel kapcsolatos javaslatról.	2015.02.13	TISK - 400/2015.
26/2015. (II.26.) Ökth.	Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntések.	2015.02.26	TISK - 542/2015.
2/2015. (II.27.) önk. rend.	Az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.	2015.02.27	TISK - 543/2015.
3/2015. (II.27.) önk. rend.	Az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervéről.	2015.02.27	TISK - 544/2015.
4/2015. (II.27.) önk. rend.	A Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről.	2015.02.27	TISK - 545/2015.
46/2015. (III.26.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről.	2015.03.26	TISK - 655/2015.
51/2015. (III.26.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. évi Üzleti Tervéről és az ügyvezető jutalmazási feltételeiről.	2015.03.26	TISK - 661/2015.
74/2015. (IV.30.) Ökth.	A 2014. évi maradvány jóváhagyásáról.	2015.04.30	TISK - 856/2015.
83/2015. (IV.30.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, a 2014. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékeléséről.	2015.04.30	TISK - 854/2015.
94/2015. (V.28.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2015.05.28	TISK- 1022/2015.
16/2015. (V.05.) önk. rend.	A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.	2015.05.05	TISK - 857/2015.
110/2015. (VI.25.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-nél a könyvvizsgálói megbízásról, a díjazás megállapításáról, valamint személyi kérdésekről.	2015.06.25	TISK- 1136/2015.
111/2015. (VI.25.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről.	2015.06.25	TISK- 1131/2015.
112/2015. (VI.25.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2015.06.25	TISK- 1132/2015.
128/2015. (VIII.27.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2015. évi Üzleti Tervét érintő döntésekről.	2015.08.27	TISK- 1482/2015.

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
132/2015. (VIII.27.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2015.08.27	TISK- 1484/2015.
134/2015. (VIII.27.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.	2015.08.27	TISK- 1483/2015.
146/2015. (IX.24.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről.	2015.09.24	TISK- 1638/2015.
26/2015. (IX.25.) önk. rend.	Az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.	2015.09.25	TISK- 1639/2015.
163/2015. (X.29.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről.	2015.10.29	TISK- 1842/2015.
164/2015. (X.29.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2015.10.29	TISK- 1843/2015.
174/2015. (XI.26.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről.	2015.11.26	TISK- 1983/2015.
181/2015. (XI.26.) Ökth.	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi üzleti terveinek módosításáról.	2015.11.26	TISK- 1984/2015.
182/2015. (XI.26.) Ökth.	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntésekről.	2015.11.26	TISK- 1997/2015.
193/2015. (XII.22.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó fedezet vállalásáról.	2015.12.22	TISK- 0052/2016.
194/2015. (XII.22.) Ökth.	Pénzügyi döntésekről.	2015.12.22	TISK- 0053/2016.
203/2015. (XII.22.) Ökth.	A Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről.	2015.12.22	TISK- 1997/2015.

X. A Mérleg 2015. évi terv - tényadatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Módosított terv 2015.	Tény 2015	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	Befektetett eszközök	3 975 358	4 031 407	56 049	101%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	6 478	3 234	-3 244	50%
	Vagyoni értékű jogok	1 488	1 436	-52	96%
	Szellemi termékek	0	1 798	1 798	
	Immateriális javakra adott előlegek	4 990		-4 990	0%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 968 880	4 028 173	59 293	101%
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 613 698	3 648 999	35 301	101%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	204 781	200 963	-3 818	98%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	79 901	82 267	2 366	103%
	Beruházások, felújítások	70 500	95 944	25 444	136%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	
B.	Forgóeszközök	1 020 051	900 356	-119 695	88%
I.	KÉSZLETEK	33 000	27 145	-5 855	82%
	Anyagok	33 000	27 145	-5 855	82%
	Áruk	0		0	
II.	KÖVETELÉSEK	604 816	509 006	-95 810	84%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	274 893	303 705	28 812	110%
	Egyéb követelések	329 923	205 301	-124 622	62%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	382 235	364 205	-18 030	95%
	Pénztár, csekkek	6 000	5 840	-160	97%
	Bankbetétek	376 235	358 365	-17 870	95%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	35 300	312	-34 988	1%
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	35 000	0	-35 000	0%
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	300	312	12	104%
	Eszközök összesen	5 030 709	4 932 075	-98 634	98%

"A" MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Módosított terv 2015.	Tény 2015	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
D	Saját tőke	4 294 274	4 224 903	-69 371	98%
I.	Jegyzett tőke	4 351 200	4 351 200	0	100%
III.	Tőketartalék	225 650	225 650	0	100%
IV.	Eredménytartalék	-314 146	-314 145	1	100%
VII.	Mérleg szerinti eredmény	31 570	-37 802	-69 372	-120%
E.	Céltartalék	0	0	0	
	Céltartalék várható kötelezett (nyereségkorlát)	0		0	
F.	Kötelezettségek	423 222	407 885	-15 337	96%
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	44 653	46 341	1 688	104%
	Beruházási és fejlesztési hitelek	44 653	45 106	453	101%
	Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0		0	
	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0		0	
	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	1 235	1 235	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	378 569	361 544	-17 025	96%
	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0	
	Rövid lejáratú hitelek	0	5 638	5 638	
	Vevőktől kapott előlegek	0	633	633	
	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	319 620	301 403	-18 217	94%
	Rövid lejáratú kötelezettségek	58 949	53 870	-5 079	91%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	313 213	299 287	-13 926	96%
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		800		
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 906	60	-11 846	1%
	Halasztott bevételek	301 307	298 427	-2 880	99%
	Források összesen	5 030 709	4 932 075	-98 634	98%

XI. Az Eredménykimutatás 2015. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
adatok E Ft-ban					
	A tétel megnevezése	Módosított terv 2015.	Tény 2015	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	1 520 374	1 556 204	35 830	102%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 520 374	1 556 204	35 830	102%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 674	9 526	-148	98%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	9 674	9 526	-148	98%
III.	Egyéb bevételek	854 842	779 569	-75 273	91%
	ebből : visszaírt értékvesztés		26 274	26 274	
5	Anyagköltség	1 274 682	1 302 911	28 229	102%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	191 910	204 242	12 333	106%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	28 065	27 635	-430	98%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 520	95 568	8 049	109%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 582 176	1 630 356	48 180	103%
10	Béreköltség	309 675	306 334	-3 341	99%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 777	25 140	363	101%
12	Bérfelrakások	84 699	85 772	1 073	101%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	419 151	417 246	-1 905	100%
VI.	Értékcsökkenési leírás	182 604	182 914	310	100%
VII.	Egyéb ráfordítások	199 639	186 378	-13 261	93%
	ebből : értékvesztés		6 464	6 464	
A.	Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 319	-71 595	-72 914	
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai				
16	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 598	1 989	391	124%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 598	1 989	391	124%
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 092	871	-221	80%
20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		-1	0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1 093	871	-222	80%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	505	1 118	613	221%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1 824	-70 477	-72 301	-3863%
X.	Rendkívüli bevételek	34 568	37 425	2 857	108%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	34 568	37 425	2 857	108%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	36 392	-33 052	-69 444	-91%
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 823	4 750	-73	98%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	31 570	-37 802	-69 372	-120%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	31 570	-37 802	-69 372	-120%

