

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

ÜZLETI JELENTÉS

2022. ÉV

Tiszaújváros, 2023-03-31

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
OTP: 11/34114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

Kósa-Tóth Zoltán
ügyvezető



TARTALOMJEGYZÉK

TiszaSzolg 2004 Kft.	1
I. Bevezető	3
I.1. A társaság bemutatása	3
II. Az üzemek 2022. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása	4
II.1. Közszolgáltatás	4
II.2. Egyéb szolgáltatások	5
Idegenforgalmi üzem	5
a.) Gyógy- és Strandfürdő	5
b.) Termál Kemping	6
Ipari Park és Ingatlangazdálkodás	7
a.) Ipari park	7
b.) Ingatlangazdálkodás	7
III. A 2022. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva	8
III.1. Bevételek bemutatása	8
III.2. Költségek, ráfordítások	9
III.3. A társaság eredménye	10
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	10
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	12
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	12
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	14
VIII. A Felügyelő Bizottság 2022. évi határozatai	14
IX. A Képviselő-testület 2022. évi határozatai	20
X. A Mérleg 2022. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	21
XI. Az Eredménykimutatás 2022. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	23
XII. Üzemek eredménykimutatása 2022. év tény adatok adatok E Ft-ban	24

I. Bevezető

I.1. A társaság bemutatása

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

Rövidített neve: TiszaSzolg 2004 Kft.

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

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

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

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

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

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

h./ A cég ügyvezetője: Kósa-Tóth Zoltán
Telefonszáma: 49/ 544- 322;

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

j./ A Társaság tulajdonosa és részesedése

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

II. Az üzemek 2022. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

Távhőszolgáltatási Üzem

A TiszaSzolg 2004 Kft. 201.252 GJ hőmennyiséget értékesített a 2022. évben. Ez a hőmennyiség 8,3%-al alacsonyabb az előző évi (219.477 GJ) értékesítéstől. Közszolgáltatásból elért árbevétele 1.415 millió forint volt.

Az üzem legfontosabb feladata továbbra is a távhőszolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása volt.

2022. évben összesen 9 vezetéklyukadás történt a távhő rendszerben, melyeket a legrövidebb időn belül, a szolgáltatáskiesés időtartamát minimalizálva, hárítottak el az üzem munkavállalói. A vezeték lyukadások által okozott szolgáltatás kiesések, hőveszteségek csökkentésének egyetlen módja az előregedett vezetékszakaszok cseréje. Társaságunk célja továbbra is a még meglévő, régi, korszerűtlen vezetékszakaszok cseréje, a rekonstrukció folytatása a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével. A tervek szerint 2023. évben 190 m nyomvonalhosszon, összesen 380 m vezeték rekonstrukciója fog megvalósulni.

A szolgáltatás minőségét és biztonságát fenntartandó folyamatos tevékenységek:

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

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

- 2022. október 1-től hatályba lépett a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet (továbbiakban: 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása. Ennek megfelelően a termelői hődíj október 1-től 4.390 Ft/GJ-ről 49.976 Ft/GJ-ra emelkedett, a termelőnek fizetendő értékesítési alapidő 34.139 E Ft/hó összegről 46.707 E Ft/hó összegre emelkedett. A rendelet nem érintette a lakossági fogyasztókra érvényes hatósági árát, azonban a különkezelte intézmények részére a 3.674 Ft/GJ árat 55.388 Ft/GJ-ra módosította.
- Ugyancsak október 1-től lépett hatályba a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása is. Ennek értelmében a lakossági értékesítés után elszámolásra kerülő támogatási összeg 2.396 Ft/GJ-ről 52.546 Ft/GJ-ra, míg a fix összegű havi támogatás összege 45.960 E Ft/hó összegről 63.581 E Ft/hó összegre változott.

A TiszaSzolg 2004 Kft. stratégiai célja, hogy továbbra is a távhőszolgáltatás maradjon a legcélszerűbb fűtésszolgáltatás Tiszaújvárosban. Ennek érdekében elkötelezett az energiahatékonyság és az energia megtakarítás irányába tett intézkedések mellett, támogat, segít minden olyan kezdeményezést, amely a távhőenergia hatékony felhasználására és energiagazdálkodására törekszik. Célja a felhasználói igények maximális kielégítése, a

zavartalan ellátás biztosítása, a szolgáltatási színvonal megőrzése, illetve javítása, oly módon, hogy a Fogyasztók minél kisebb mértékben legyenek korlátozva a szolgáltatás igénybevételében. A gazdasági környezet változásával hangsúlyosabbá vált a társaságnál jelentkező geotermikus energia hasznosításában rejlő lehetőségek feltárása, fejlesztések végrehajtása.

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

A társaság tevékenységeinek racionalizálása érdekében, az elmúlt évben elkezdődött a használati melegvíz (HMV) fogyasztás és a hőtartalom pontosabb mérése, elszámolása érdekében a távjeladók (ún. „okosmérők”) városi szintű bevezetése, beszerelése. Várhatóan a kivitelezési munka és a próbaüzem is 2023. évben befejeződik.

Lakáskarbantartási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. a lakáskarbantartási tevékenységet 2022. évben is folyamatosan és teljes kapacitással végezte. A társasházak és a lakosság részéről is rendszeresen érkeztek megrendelések, amelyeket előzetes árajánlat, és egyeztetés alapján teljesítettek. A csoport fő feladata a társasházak vízvezeték rendszerének karbantartása, a vízmérő órák hitelesítése, cseréje és a társüzemeknél felmerülő karbantartási munkák végzése. Kiemelt feladatként végezték a fentiekén kívül a távjeladók felszerelését, üzembehelyezését a használati melegvíz órákra.

A társaság a társasházakkal átalánydíjas karbantartási szerződésekkel rendelkezik (ivóvíz, használati melegvíz és szennyvízvezetékek hibaelhárítása, karbantartása), így kiegyensúlyozott árbevételre lehet számíthatani. A társasházak képviselői további szakfeladatokkal is megbízzák a csoportot, amely jelzi a csoport elfogadottságát, megbízhatóságát. A csoport a felsorolt feladatai mellett, a társasházak részére nagyobb volumenű munkákat: csapadékvíz-, szennyvíz- és nyomó vízvezetékek cseréjét is elvégezte (összesen 23 alkalommal).

2023. évben is cél a piaci pozíció megtartása, a Lakáskarbantartási csoport kapacitásának teljes kihasználása továbbá, hogy a vállalt feladatokat hatékonyan és magas színvonalon végezzék el a város lakosságának megalégedésére.

Kiemelt feladat a Távhőszolgáltató üzem bemutatásánál már említett távjeladók a lakóingatlanokba található HMV mérőkbe beszerelése, valamint beüzemelése, a próbaüzemben történő aktív részvétel.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Idegenforgalmi üzem

a.) Gyógy- és Strandfürdő

2022-ben már csekély hatása volt a pandémiának, a fürdő forgalma megközelítette a COVID előtti éveket. Az évvégi látogatottságot pozitívan befolyásolta, hogy a Tiszaújvároshoz közeli fürdők közül több bezárt, illetve csökkentette szolgáltatási körét a drasztikusan megnőtt energiaárak miatt. A 2019. és 2021. évhez képest a forgalom a következők szerint alakult.

Vendégforgalom:	212.173 fő	(2019. év: 225.995 fő)	-6,12 %
		(2021. év: 105.540 fő)	+101,04%

Árbevétel:	473,98 millió Ft	(2019. év: 401,00 millió Ft)	+18,20 %
		(2021. év: 199,32 millió Ft)	+137,79%

Árképzés

2022-ben a strandszezon kezdetekor a szezont érintő, szeptember hónaptól a szezonon kívüli jegyárak átlag 35%-os díjemelése került sor. A díjemelés nem érintette a tiszaujvárosi településkártyával rendelkezőket.

A 2022. évi elfogadott beruházási tervben szereplő projektek (üzemi iroda kialakítása a gyógyászati átjáróban, kültéri 32 C°-os gyógyvizes medence bővítése) megvalósultak.

A beruházási terven felül az alábbi jelentősebb felújítási, javítási munkák történtek:

- gyógyvizes medencék fertőtlenítési eljárásának lefolytatása,
- új jégkásagép és szaunakályha beszerzése,
- T-5 kút időszakos felülvizsgálata,
- 24/2020. (VII.3) ITM rendelet szerint a vízcúszdák időszakos műszaki vizsgálata, valamint a Kamikaze és Rafting csúszdák esetében a vizsgálat által megállapított és javasolt karbantartási munkák elvégzése.

2022. évben a Gyógy- és Strandfürdő a kültéri 32 C°-os gyógyvizes medence bővítésével kapcsolatban megújította az Üzemeltetési Szabályzatát, a Vízbiztonsági Üzemeltetési engedélyét és a vízforgatás alóli felmentését.

A 2023. év egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a hatékony energiafelhasználást mindig szem előtt tartva, tovább növekedjen az árbevétel, és ezzel együtt emelkedjen a szolgáltatások színvonala. A megemelkedett energiaárak még nem fogják a fürdő üzemeltetését befolyásolni, mivel a 2 éves villamosenergia ellátási szerződés év végén fog lejárni. Azonban még ebben az évben fel kell készülni a 2024. évet várhatóan erősen negatívan befolyásoló kockázati tényezőre, a magas energiaárakra. Kockázat továbbá, hogy a rendszerhasználati díj emelése, miként 2022-ben is, negatívan befolyásolhatja az eredményességet.

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

b.) Termál Kemping

Az előző két év világiárvány miatti rendkívül alacsony vendégforgalma után a kempingbe visszatértek a külföldi vendégek.

Vendégforgalom:	6.122 fő	(2019. év: 8.317 fő)	-26,39%
		(2021. év: 2.536 fő)	+141,40%
Árbevétel:	72,2 millió Ft	(2019. év: 56,1millió Ft)	+28,7%
		(2021. év: 29,2 millió Ft)	+147,26%

A Kemping működése elválaszthatatlan a Gyógy- és Strandfürdőtől, fejlesztésének vendéglétszám megtartó/növelő hatása van a Kempingre és a Fürdőre egyaránt. Cél, hogy a kemping szolgáltatásai minél jobban megfeleljenek vendégeink elvárásainak, komfort érzetük növekedjen. A 2023. évi üzemeltetéssel kapcsolatban a legfontosabb feladat, hogy a vendégforgalom újra elérje a járványmentes előző év értékét, továbbá, hogy szezonon kívül az apartmanházak kihasználtsága javuljon.

Ipari Park és Ingatlangazdálkodás

a.) Ipari park

Az Ipari Parki ingatlanokat érintő főbb események:

Az értékesítésre kijelölt ingatlanokból az alábbiak kerültek eladásra 2022. évben:

- 599/45 helyrajzi számú 3.652 m² nagyságú ingatlan a Kovács és Kiss Kft. részére. Az ingatlan birtokba adására és a vételár megfizetésére 2022. február hónapban került sor.
- 2308/29; 2308/30 és 2308/50 helyrajzi számú, összesen 278.042 m² nagyságú ingatlan adás-vételi előszerződés aláírására 2022. március hónapban került sor a LIDL Magyarország Bt-vel. Az év folyamán történt egyeztetések, telekegyesítési eljárások lefolytatása után, 2023. január hónapban megtörtént az adás-vételi szerződés aláírása. A birtokba adás várhatóan április végén, május elején történik meg.

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

A Tiszaújvárosi Ipari Park több helyen megsüllyedt és a hiányos aszfalt burkolatú útjainak javítása, a megsérült térkő burkolat helyreállítása megtörtént. Fel kell készülni, hogy a LIDL Magyarország Bt. által megvásárolt ingatlanon elkezdődő kivitelezési munkák során a megnövekedett gépjárműforgalom terhelést az Ipari Park útjai folyamatos karbantartás nélkül nem lesznek képesek elviselni.

Az egyre gyakrabban jelentkező, rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék leesését követő előntéses események megelőzése érdekében a Tiszaújvárosi Ipari Parkban található záportároló bővítése befejeződött, a kiszolgáló létesítmények elkészültek.

b.) Ingatlangazdálkodás

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmébentovábbra is a társaság feladata az alaptevékenységhez nem szükséges ingatlanok értékesítése.

Értékesítésre kijelölt ingatlanok:

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

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

Perényi úti ingatlan (hrsz.: 1144/57)

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

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

* az ingatlanok a beszámoló időpontjáig értékesítésre kerültek

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

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

2022. évben összesen 65 alkalommal történt bérbeadás. A helyszínt helyi és környékbeli cégek, magánszemélyek családi rendezvény céljára, továbbá Tiszaújváros intézményei és a Polgármesteri Hivatal vették igénybe.

Az ingatlangazdálkodás fő célja a kijelölt ingatlanok értékesítése, melyek bevétele kiegészítő forrást biztosít a fő tevékenységeknél tervezett, valamint a gazdálkodás során felmerült fejlesztések elvégzéséhez. Érdeklődés esetén a megvásárolni szándékozott ingatlanra értékbecslés készül és pályázat kerül kiírásra.

III. A 2022. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2022. évben a közszolgáltatás, fürdő és kemping, ipari park üzemeltetés és az egyéb szolgáltatások, mint lakáskarbantartás, ingatlangazdálkodás tekintetében ellátta a tulajdonos által kijelölt feladatait.

Az összetett tevékenységek miatt társaságunk működésére jellemző a szezonális, továbbá az időjárási körülmények nagyban befolyásolják a bevételek nagyságát (távfűtés, strand és szálláshely üzemeltetés). A Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Termál Kemping esetében 2022. évben a legfontosabb várakozás, a vendéglétszám növekedése bekövetkezett, az előzőnél nagyobb, míg az utóbbinál kisebb mértékben.

Az alábbiakban a 2022. évi üzleti terv teljesülése kerül bemutatásra

III.1. Bevételek bemutatása

adatok E Ft-ban				
	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	TERV 2022.	TÉNY 2022.	ELTÉRÉS	%
Értékesítés nettó árbevétele	1 526 573	2 069 657	543 084	135,58%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
Egyéb bevételek	1 010 494	3 989 875	2 979 381	394,84%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	5 181	5 181	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 537 067	6 064 713	3 527 646	239,04%

A Társaság bevételei a tervhez képest 3.527.646 E Ft-tal nagyobb összegű lett. Ezen belül az Értékesítés nettó árbevétele soron 543.084 E Ft, míg az Egyéb bevétel soron 2.979.381 E Ft növekedés következett be a tervezetthez képest.

Az **Értékesítés nettó árbevételének** növekedése főként a távhőszolgáltatás 326 millió Ft-os, az idegenforgalmi üzem 191 millió Ft-os és a lakás karbantartás üzem 21 millió Ft-os növekedéséből adódott.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értékében a saját kivitelezésben megvalósított beruházásokat mutatja, mely alapvetően a közszolgáltató üzemeknél végzett saját kivitelezésű beruházásokat, felújításokat tartalmazza. Eredmény elszámolási szempontból ez az összeg növeli a bevételek értékét, kompenzálja a felmerült költségeket, ezáltal javítja az eredményt. 2022. évben nem került sor sajátrendszer beruházásra, felújításra.

Az **Egyéb bevételek** összegét főként a távhő szolgáltatási támogatás és a tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó bevételek alkotják. Itt kerülnek elszámolásra a követelések behajtásával összefüggésben kapott pótlékok, díjak értéke, valamint a csökkenő követelésállomány által meghatározott elszámolható értékvesztés változásának összege (visszaírt értékvesztés) is. A táblázatból látható, hogy az Egyéb bevételek értéke a terv adathoz képest közel 395% -kal növekedett.

Az Egyéb bevételek egyik elemének (MAVIR támogatás) nagyságát befolyásoló jogszabályi változást a II.1. pontt részletesen ismertette.

Az Egyéb bevételek megoszlása:

Eszközök értékesítéséből befolyt	9.222 E Ft (0,23%)
MAVIR támogatás	3.943.555 E Ft (98,84%)
Kapott illeték, ügyvédi díj	9.116 E Ft (0,23%)
Fejlesztési támogatás átvezetése	11.732 E Ft (0,29%)
Követelések visszaírt értékvesztése	12.892 E Ft (0,32%)
egyéb	3.358 E Ft (0,09%)

A **Pénzügyi műveletek bevételei** sorban a szabadon felhasználható pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek vagy befektetési céllal vásárolt értékpapírokból származó hozamok kerülnek bemutatásra. A soron szereplő összeg a lekötött betéti összegek után járó kamatösszeg.

III.2. Költségek, ráfordítások

Adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	TERV 2022.	TÉNY 2022.	ELTÉRÉS	%
Anyagjellegű ráfordítások	2 067 653	5 439 738	3 372 085	263,09%
Személyi jellegű ráfordítások	420 918	494 465	73 547	117,47%
Értékcsökkenési leírás	146 730	153 964	7 234	104,93%
Egyéb ráfordítások	1 140	20 731	19 591	1818,51%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	984	2 187	1 203	222,26%
ÖSSZESEN	2 637 425	6 111 085	3 473 660	231,71%

A **Költségek és ráfordítások** értéke összességében 3.473.660 E Ft-tal magasabb összegben (231,71 %) realizálódott, mint a tervezett adat.

Az **Anyagjellegű ráfordítások** között kerülnek elszámolásra többek között a javítási, karbantartási költségek, valamint az Alteo-Therm Kft-től vásárolt termelői hő- és alapdíj.

Az anyagjellegű ráfordítások jelentős részét képező hőtermelőnek fizetendő alapidj és hődíj nagyságát befolyásoló jogszabályi változást részletesen a II.1. pontban került leírásra.

Az anyagjellegű ráfordítások főszórón belül az anyag költség alsor 3.327 millió forint növekedést mutat. Ebből az összegből 3.275 millió forint a hatósági díj változásból eredő távhőtermelői többletköltség.

A további alsorok összességben 45 millió forint költség növekedést mutatnak a tervezetthez viszonyítva.

A Személyi jellegű ráfordítások sor teljesülése 117,47 %. A tényleges összeg tartalmazza a juttatást és a túlmunkákért kifizetett összeget közel 58 millió Ft-ot.

Az Üzleti terv összeállításakor társaságunk nem kalkulált többlet cafetéria és évvégi juttatás kifizetéssel.

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

Az **Egyéb ráfordítások összege** 19.591 E Ft-tal magasabb, mint a tervezett érték. Itt kerül elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke, a különböző adókötelezettségek, valamint a behajthatatlan vevői követelések leírása, selejtezések. A behajthatatlan követelések leírása 5.406 E Ft, a különféle adók, hozzájárulások összege 12.689 E Ft.

A **Pénzügyi műveletek ráfordításai** között került elszámolásra a Fürdő fejlesztésére felvett beruházási hitel és az igénybevett folyószámlahitel összeg után felszámított kamat.

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 46.372 E Ft negatív eredmény. Az évi adófizetési kötelezettségünk 10.916 E Ft.

A fentiek összehatásaként került kimutatásra 2022. évben az 57.288 E Ft összegű veszteség, mint adózott eredmény.

IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

A TiszaSzolg 2004 Kft. célja, hogy környezeti teljesítménye összhangban legyen a közszolgáltatási, szolgáltatási és idegenforgalmi tevékenységétől elvárt magas minőségi elvárásokkal. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a saját környezeti teljesítményét és él 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 tevékenységeivel 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 hatóságoknál és intézményeknél végbemenő változásokat, eleget teszünk valamennyi – legyen az korábbi vagy új – adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinknek. A jogszabályoknak megfelelően akkreditált mintavételekkel rendszeresen ellenőrizzük a

telephelyeken az egészségre káros komponenseket, illetve megbetegedéseket kiváltható baktériumok jelenlétét, ezek értékében való eltérés észlelése esetén haladéktalanul intézkedünk. Messzemenően törekszünk az előírások betartására, amennyiben esetlegesen mégis környezeti károk keletkeznének, az általunk okozott környezeti károkért vállaljuk a felelősséget.

Tevékenységei során cégünk figyelembe veszi a szolgáltatásainkat igénybe vevő helyi lakosok véleményét, a fogyasztók megelégedettségét folyamatosan mérjük a honlapunkon megjelenített kérdőív segítségével, és igyekszünk a munkánkkal kapcsolatban jelzett problémákat megoldani.

TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. évi tevékenysége során keletkezett Termelői Veszélyes Hulladékok típusa és mennyisége

A Kft. tevékenységei

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

A Kft. tevékenységei során keletkezett veszélyes hulladék mennyisége **2022. évben:**

- 1.HAK 20 01 33: 21: Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék: 20 kg**
- 2.HAK 15 01 10: Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (csomagolási hulladék - vegyszeres kanna, flakon): 95 kg**
- 3.HAK 08 03 17: Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner: 15 kg**

Összesen: 130 kg.

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

- az Avarem Kft. (KÜJ/KTJ száma: 101 675 936 / 102 070 906, hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/-06/KTF/27698-16/2021.)

a kezelését pedig

- az Avarem Kft. (KÜJ/KTJ száma: 101 675 936 / 102 070 906, hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/-06/KTF/27698-16/2021.)

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

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

a kezelését pedig

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

V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája

Társaságunknál teljes munkaidőben foglalkoztatott aktív munkavállalók létszáma 2022. 12.31-én 89 fő. Részmunkaidőben 3 fő volt foglalkoztatva. A tiszteletdíjas tisztségviselők száma 4 fő (Felügyelő Bizottság). Az engedélyezett létszám: 97 fő.

A munkatársak jelentős hányadának (37 fő) legalább 10 éves munkaviszonya van a TiszaSzolg 2004 Kft-nél, illetve valamelyik jogelőd gazdasági társaságnál. Az ún. „elvándorlás” nem jellemző, azonban néhány esetben társaságunk már szembesült a versenypiac által kínált előnyösebb lehetőségek (főleg bér és bérjellegű) munkaerő elszívó hatásával. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a közeljövőben több munkatársunk is eléri a nyugdíj korhatárt vagy teljesíti a kedvezményes öregségi nyugdíj feltételeit és elhagyja cégünket. A hiányzó munkaerő létszám pótlására és a jövőben nyugdíjba vonuló kollégák mellé betanulás céljából munkatársak keresése folyamatos. A tapasztalat az, hogy a közelmúltban folytatott állás pályázatok jelentős része a piaci viszonyokhoz képest alacsonyabb szintű felkínált bér miatt eredménytelenül zárult. Az elmúlt években a strand és kemping szezonális munkaerő igényei munkaerő kölcsönző cégen keresztül került biztosításra. Amennyiben a munkaerő piac nem változik jelentősen, az idegenforgalmi üzemeinknél továbbra is ezzel a módszerrel célszerű biztosítani az előírások szerinti szakember létszámot. Az egyéb betöltetlen munkaköröknél a betöltés szükségességére irányuló vizsgálatot követően új felvételes hiányában a nyugdíjba vonuló személy továbbfoglalkoztatása jellemző. Jelenleg 3 fő nyugdíjas korú munkavállalót foglalkoztat Társaságunk.

A fentebb említett (átmeneti) problémák ellenére a cég szakembereinek felkészültsége, fegyelmezettsége megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy eredményesen teljesüljön a tulajdonos önkormányzat elvárásai, folyamatosan és a lakosság megelégedésére kerüljenek elvégzésre a közszolgáltatási feladatok, gazdaságosan, a piaci feltételeknek megfelelően teljesüljenek a város által a társaságra bízott feladatok.

VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása

a.) Árpolitika és azzal összefüggő szabályozások

A közszolgáltatás terén érvényben lévő a rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályozás 2022. évben nem módosult. A közszolgáltatási díjak hatósági díjmegállapításának bevezetésével, Társaságunknak nincs lehetősége befolyásolni a díjak nagyságát.

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

A 2022. október 1. napjával hatályba lépett a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletekben kihirdetett díjmódosításokról a II. 1. pontban található részletes beszámoló.

A Gyógy- és Strandfürdőben, valamint a Kempingben az árak közel 35%-kal lettek megemelve.

b.) Kintlévőség, likviditás

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

A határidőn túli kintlévőségek bemutatása:

adatok E Ft-ban

Vevők	1-90 nap	91-180	181-360	361-	Összesen
Közület	6 406	755	72	12 293	19 526
Lakosság	12 740	3 031	7 162	88 879	111 812
Összesen 2021.	19 146	3 786	7 234	101 172	131 338
Közület	15 432	146	21	5 327	20 926
Lakosság	11 231	1 996	5 704	81 690	100 621
Összesen 2022.	26 663	2 142	5 725	87 017	121 547
Változás	7 517	-1 644	-1 509	-14 155	-9 791

A kintlévőségek nagyságrendje a 2021. évi adathoz viszonyítva, 2022. évi záró egyenlegként 7,45 %-os csökkenést (-9.791 E Ft) mutat. A táblázatban bemutatásra kerül a 2021. évi és a 2022. évi lakossági és közületi kintlévőségek alakulása, melyből látható, hogy a lakossági hátralékok összességében 11.191 E Ft-tal (10,01%) csökkentek.

A teljességhez hozzátartozik, hogy a 2022. évben, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek összege 3.590 E Ft volt, továbbá behajthatatlan követelésként leírásra került 184 E Ft. Ebben az évben a közületek esetében a fizetési elmaradás 1.400 E Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva. 2022. évben behajthatatlan követelésként leírásra került 5.221 E Ft összeg. A kintlévőségek összegének alakulása továbbra is csökkenő tendenciát mutat, azonban a jelenlegi közel 122 millió Ft-os nagyságrend továbbra is jelentősen nehezíti a likviditás megőrzését, figyelembe véve, hogy az éven túli követelések megfizetésére reálisan nem lehet számítani. A kintlévőség nagysága Társaságunk likviditásában ott okozza a legnagyobb problémát, hogy a fogyasztók nem fizetik meg szolgáltatásaink ellenértékét, de az Alteo-Therm Kft. hődíj számláját ettől függetlenül ki kell egyenlíteni, mert egyébként a hőtermelő nem tud gázt vásárolni. 2022. január elején a likviditás folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitel szerződés került megkötésre, melynek igénybevételére 161 nap során került sor.

Annak érdekében, hogy a kintlévőségek értéke tovább ne növekedjen, az alábbi folyamatok kerülnek alkalmazásra:

- Az egyenlegközlő és felszólító levelek rendszeres eljuttatása az érintetteknek (mind a céges, mind pedig az ügyvédi felszólításokat).
- Azokban az esetekben, amikor a felszólítás eredménytelen, az ügyek jogi útra történő terelése (fizetési meghagyás, letiltás) a Mészáros ügyvédi iroda közreműködésével.
- Amennyiben ez sem segít, a törvényi előírások szerint az ingatlan tulajdoni lapjára terhelés kerül bejegyeztetésre.
- Végrehajtó közreműködésével történő követelésebehajtás.
- Szorosabb együttműködés kialakítása a Polgármesteri Hivatallal. A hátralékkezelés során az ügyfelek elérésében és szociális helyzetének mérlegelésében, valamint az adósságrendezési konstrukciók kidolgozásában is nagy szerepe lehet az Önkormányzat szakembereinek.
- A közületek esetében a felszámolási eljárás indítása, nagyon hosszú és költséges. Hatékonyabbnak tűnik a fizetési meghagyások kibocsátása, de ennek folyamatát lassítja az elektronikus közjegyzői közreműködés.

- Társasházi övezetben a meleg víz korlátozásának jogi és műszaki vizsgálatát követően társaságunk a lehetőséggel az adott jogszabályi keretek között többször is élt. De a tapasztalat az, hogy a fogyasztó több esetben nem engedte be társaságunk munkavállalóit a lakásba, illetve később kiszedte a szűkítőt. Az előbbi esetben a Tiszaújvárosi Járásbíróság engedélyének beszerzése után a rendőrség képviselőjének jelenlétében lehet visszatérni a lakóingatlanhoz. Az utóbbi esetben a szűkítő eltávolítását követően társaságunk megszünteti a szolgáltatást és megvizsgálhatja büntető feljelentés lehetőségét is.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

Nem történt.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2022. évi határozatai

Határozat száma	Határozat tárgya	Kelte	Iktatószám
1/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Kovács Gyula FEB tagot a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztja.	2022.01.27	0005-001/2022.
2/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az 54/2019. (11.20.) számú határozatával elfogadott, és a Képviselő-testület 130/2019. (XI.28.) számú határozatával jóváhagyott Ügyrendet változatlan formában elfogadja.		
3/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. november havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
4/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.		
5/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság leltározási tevékenységének ellenőrzése vonatkozásában lefolytatott "Leltározási tevékenység ellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatót, valamint az ellenőrzési jelentésben foglaltakat.		
6/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
7/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, energetikai korszerűsítésre irányuló uniós pályázaton történő indulásról adott tájékoztatót.		
8/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, az Állami Számvevőszék belső kontrollrendszer működtetésével összefüggő ellenőrzésről adott tájékoztatót.		
9/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. december havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről és a IV. negyedévi kontrolling jelentésről szóló tájékoztatót.	2022.02.28	0005-002/2022.
10/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a megfelelési tanácsadó 2021. évben elvégzett feladatairól készített tájékoztatót.		

11/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő vendéglátó egységeinek hosszú távú bérbe adására kiírt pályázatról szóló tájékoztatásban foglaltakat.		
12/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
13/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, Tiszaújvárosi Ipari Parkban található ingatlan értékesítéséről adott tájékoztatást.		
14/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság 2022. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2022.03.21	0005-003/2022.
15/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2022. évi Üzleti Tervét.		
16/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az Alapító részére elfogadásra javasolja az előterjesztéshez csatolt adásvételi előszerződést.		
17/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a belső ellenőrzési vezető 2021. évi tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.		
18/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az Alapító részére elfogadásra javasolja a Társaság Javadalmazási Szabályzatát.		
19/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Mészáros Ügyvédi Iroda által összeállított leírási javaslatot.		
20/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
21/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő működésével kapcsolatos képviselői megkeresésekről adott tájékoztatást.		
22/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, belül az idegenforgalmi üzem nyári munkaerő szükségletének biztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséről adott tájékoztatást.		
23/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Gyógy- és Strandfürdő elárúsító pavilonjainak hosszú távú bérbe adására vonatkozó szerződés aláírásáról adott tájékoztatást.		
24/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság 2022. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		

25/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság személyi jellegű ráfordításaihoz kapcsolódó elszámolások, dokumentációk ellenőrzése vonatkozásában lefolytatott "Személyi jellegű ráfordítások ellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatást, valamint az ellenőrzési jelentésben foglaltakat.		
26/2022	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogdja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
27/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Ipari Parkban található ingatlanok adásvételi előszerződésének megkötéséről adott tájékoztatást.		
28/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a "TOP_Plusz-2.1-21" kódszámú európai uniós pályázat keretében támogatási kérelem benyújtásáról adott tájékoztatást.		
29/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő tavaszi karbantartásáról adott tájékoztatást.		
30/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő nyári munkaerőigény biztosítását szolgáló közbeszerzési eljárás megindításáról adott tájékoztatást.		
31/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Magyar Turisztikai Ügynökség részére megküldött megkeresésről adott tájékoztatást.		
32/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. március havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást, valamint a 2022. I. negyedéves kontrollíng jelentést.		
33/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2021. évi Éves beszámolóját.		
34/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a felhasznált hőmennyiség, valamint a hálózati veszteség alakulásáról adott tájékoztatást.	2022.05.19	0005-006/2022.
35/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
36/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a közületi veszteségek mérséklését célzó MATÁSZSZ megkereséséről adott tájékoztatást.		

37/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő áraiból nyújtott kedvezmények mértékét szabályozó ügyvezetői utasításról szóló tájékoztatást.		
38/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő nyári munkaerőigény biztosítását szolgáló közbeszerzési eljárás eredményéről adott tájékoztatást.		
39/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. április havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatását.		
40/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a használati melegvízmérő órák távleolvasása megvalósulásának aktuális állapotáról, a távleolvasás megvalósításához szükséges már megkötött, illetve előkészített szerződésekről szóló tájékoztatást.		
41/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőben megvalósult medencebővítés használatbavételi engedélyezési eljárásának lezárásáról adott tájékoztatást, továbbá felkéri az ügyvezetőt, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás eredményéről a Felügyelő Bizottság későbbi ülésen adjon tájékoztatást		
42/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatást.	2022.06.17	0005-007/2022.
43/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Társaság ügyfélszolgálatát érintő fogyasztóvédelmi eljárásról adott tájékoztatást.		
44/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a villamos energia és földgáz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről adott tájékoztatást.		
45/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a 2022. július 01. napjával érvényben lévő áremelésekről adott tájékoztatást.		

46/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Ipari Park záportározója bővítési munkáinak befejezéséről adott tájékoztatást.		
47/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a MATÁSZSZ közületi veszteségek mérséklésével kapcsolatos válaszáról adott tájékoztatást.		
48/2022.	1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. május és június havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a 2022. II. negyedéves kontrolling jelentést. 2. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy hozzon létre egy munkacsoportot, és a következő Felügyelő Bizottsági ülésre készítsen kimutatást a Társaság energia fogyasztásáról, valamint tegyen javaslatot a lehetséges energia-racionalizálási megoldásokra vonatkozóan.		
49/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az extraprofit adós és egyéb kormányzati döntések Társaságra gyakorolt hatásairól készített tájékoztatást.		
50/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának megindításáról készített tájékoztatást elfogadja.		
51/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a belső ellenőrzési vezető 2022. I. féléves ellenőrzéseiről készített beszámolót elfogadja.		
52/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatóját a Társaság likviditásának várható alakulásáról.		
53/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a használati melegvízmérők távleolvasásához kapcsolódó feladatok ellátásáról adott tájékoztatást.		
54/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítására irányuló eljárás megindításáról szóló tájékoztatást.		
55/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött vállalkozási szerződés módosításáról adott tájékoztatást.		
56/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tisza úti autójavító műhelyek által jogalap nélkül használt földrészlet visszavételéről adott tájékoztatást.		
57/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. július havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2022. 09.28	0005- 009/2 022.

2022.08.23

0005-008/2022.

58/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a belső kontrollrendszer 2021. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot.		
59/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a 2022. évi strandszezon bevételeinek alakulásáról, valamint a Gyógyfürdő őszi karbantartásáról készített tájékoztatást.		
60/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság likviditásának várható alakulásáról szóló tájékoztatóját.		
61/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Gyógy-és Strandfürdő európai uniós forrásokból történő energetikai korszerűsítésre irányuló pályázati eljárás állásáról szóló tájékoztatót.		
62/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő vízjogi üzemeltetési, valamint vízforgatás alóli felmentési engedélyének módosítására irányuló eljárások állásáról szóló tájékoztatást.		
63/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Kárpátia Társasház, valamint az Átrium Társasház távhőszolgáltatásra történő csatlakozásról szóló tájékoztatást.		
64/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. augusztus, szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről, és a III. negyedéves kontrolling jelentéséről szóló tájékoztatót.		
65/2022.	A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi az NFM rendeletek módosításának hatásairól készült tájékoztatást.		
66/2022	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a bevezetni tervezett energiamegtakarítást célzó intézkedésekről, valamint a várható energiafelhasználásról és - költségekről szóló tájékoztatást, és a pénzügyi források függvényében támogatja a tervezett intézkedések mihamarabbi megvalósítását. Továbbá felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a tulajdonosi képviselővel folytatott egyeztetéseknek megfelelően az intézkedéseket hajtsa végre és folyamatosan vizsgálja további energiahatékonysági beruházások megvalósításának lehetőségét.	2022.11.08	0005-010/2022.
67/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő gyógymedencéinek vízforgatás alóli felmentési engedélyezési eljárásról készített tájékoztatását elfogadja.		
68/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatóját a Társaság likviditásának várható alakulásáról.		

69/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a lakó-és vegyes rendeltetésű épületekben található vállalkozások átsorolásáról készült tájékoztatást.		
70/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, munkaerő kölcsönzéshez kapcsolódó kötbérigény érvényesítéséről szóló tájékoztatást.		
71/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat felülvizsgálatára vonatkozó Tulajdonosi javaslatot támogatja és a Felügyelő Bizottsági tagok újraválasztására, valamint a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő aktualizálásra az Alapító Okirat módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadásra javasolja.	2022.11.21	0005-011/2022.
72/2022.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. október havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást.	2022.12.06	0005-012/2022.
73/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.		
74/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az alapító részére a Társaság folyószámla hitelkeret biztosításának szükségességét és a folyószámla hitelszerződés további egy évre történő meghosszabítását, legalább 400 M Ft összegben.		
75/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság likviditásának várható alakulásáról szóló tájékoztatást.		
76/2022.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Ipari Parkban található ingatlanok telekalakítási eljárásával összefüggésben adott tájékoztatást.		

IX. A Képviselő-testület 2022. évi határozatai

Határozat száma	Határozat tárgya	Kelte	Iktatószám
5/2022. (II.14.) Ökth.	Határozat pénzügyi tárgyú döntésekről	2022.02.14	0018-001/2022.
15/2022. (II.14.) Ökth.	Határozat a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról	2022.02.14	0018-002/2022.
16/2022. (III.24.) Ökth.	Határozat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. évi üzleti tervéről	2022.03.24	0018-003/2022.
28/2022. (III.24.) Ökth.	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak módosításáról	2022.03.24	0018-004/2022.
43/2022. (V.25.) Ökth.	Határozat az önkormányzat 2021. évi maradványának jóváhagyására és egyéb pénzügyi tárgyú döntésekre	2022.05.25	0018-006/2022.

51/2022. (V.25.) Ökth.	Határozat a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, a 2021. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról	2022.05.25	0018-005/2022.
60/2022. (VI.30.) Ökth.	Határozat pénzügyi tárgyú döntésekről	2022.06.30	0018-007/2022.
75/2022 (IX.29.) Ökth.	Határozat pénzügyi tárgyú döntésekről	2022.09.29	0018-008/2022.
96/2022. (XI.24.) Ökth.	Határozat a TiszaSzolg 2004 Kft. -vel kapcsolatos döntésekről	2022.11.24	0018-009/2022.
106/2022. (XII.15.) Ökth.	Határozat pénzügyi tárgyú döntésről	2022.12.15	0018-010/2022.
113/2022. (XII.15.) Ökth.	Határozat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos pénzügyi döntés meghozatatláról	2022.12.15	0018-010/2022.

X. A Mérleg 2022. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2022.	Tény 2022.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	Befektetett eszközök	3 559 186	3 630 159	70 973	101,99%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	14	14	0	
	Vagyoni értékű jogok	14	14	0	
	Szellemi termékek				
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 559 172	3 630 145	70 973	101,99%
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 443 491	3 473 781	30 290	100,88%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 508	90 228	35 720	165,53%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 701	42 348	647	101,55%
	Beruházások, felújítások	19 472	23 788	4 316	122,17%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	
B.	Forgóeszközök	673 355	4 174 891	3 501 536	620,01%
I.	KÉSZLETEK	67 506	87 378	19 872	129,44%
	Anyagok	65 000	84 804	19 804	130,47%
	Áruk	2 079	2 147	68	103,27%
	Készletekre adott előlegek	427	427	0	
II.	KÖVETELÉSEK	476 000	1 458 650	982 650	306,44%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	207 000	430 418	223 418	207,93%
	Egyéb követelések	269 000	1 028 232	759 232	382,24%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	129 849	2 628 863	2 499 014	2024,55%
	Pénztár, csekkek	7 000	9 867	2 867	140,96%
	Bankbetétek	122 849	2 618 996	2 496 147	2131,88%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	201	201	
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	201	201	
	Eszközök összesen	4 232 541	7 805 251	3 572 710	184,41%

"A" MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2022.	Tény 2022.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
D	Saját tőke	3 562 336	3 602 355	40 019	101,12%
I.	JEGYZETT TŐKE	4 351 200	4 351 200	0	100,00%
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0	
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	
III.	TŐKETARTALÉK	225 650	225 650	0	100,00%
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-909 589	-917 207	-7 618	100,84%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0	
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-104 925	-57 288	47 637	54,60%
E.	Céltartalék	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	500 707	3 990 918	3 490 211	797,06%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 527	4 664	137	103,03%
	Beruházási és fejlesztési hitelek	4 527	4 527	0	100,00%
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0	
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	137	137	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	496 180	3 986 254	3 490 074	803,39%
	Rövid lejáratú hitelek	4 527	4 527	0	100,00%
	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	444 000	3 835 245	3 391 245	863,79%
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	47 653	146 482	98 829	307,39%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	169 498	211 978	42 480	125,06%
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
	Halasztott bevételek	169 498	211 978	42 480	125,06%
	Források összesen	4 232 541	7 805 251	3 572 710	184,41%

XI. Az Eredménykimutatás 2022. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
adatok E Ft-ban					
	A tétel megnevezése	Terv 2022.	Tény 2022.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	1 526 573	2 069 657	543 084	135,58%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 526 573	2 069 657	543 084	135,58%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	1 010 494	3 989 875	2 979 381	394,84%
	ebből : visszaírt értékvesztés		12 892	12 892	
5	Anyagköltség	1 657 913	4 985 292	3 327 379	300,70%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	274 151	325 543	51 392	118,75%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	26 656	31 055	4 399	116,50%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 933	97 848	-11 085	89,82%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 067 653	5 439 738	3 372 085	263,09%
10	Béreköltség	349 300	390 849	41 549	111,89%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 176	48 492	22 316	185,25%
12	Bérfjárulékok	45 442	55 124	9 682	121,31%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	420 918	494 465	73 547	117,47%
VI.	Értécsökkenési leírás	146 730	153 964	7 234	104,93%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 140	20 731	19 591	1818,51%
	ebből : értékvesztés		729	729	
A.	Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-99 374	-49 366	50 008	49,68%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		5 181		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	5 181	5 181	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	984	2 187	1 203	222,26%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+22)	984	2 187	1 203	222,26%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-984	2 994	3 978	-304,27%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-100 358	-46 372	53 986	46,21%
X.	Adófizetési kötelezettség	4 567	10 916	6 349	239,02%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-104 925	-57 288	47 637	54,60%

XII. Üzemek eredménykimutatása 2022. év tény adatok

adatok E Ft-ban

Eredmény kimutatás üzemenként 2022. év	Tízszezong 2004 Kft.	Távhő	Karbantartás	Termálfürdő	Kemping	Ipari Park	Jogtalan	Management
1. Befizetési értékesítés árbevétele	2 069 657	1 414 993	74 606	454 576	65 936	20 080	22 796	16 670
2. Exporti értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Beifűzői értékesítés árbevétele	2 069 657	1 414 993	74 606	454 576	65 936	20 080	22 796	16 670
4. Saját termelés készletek állomány változása 58	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Saját előállítású eszközök állomány változása 59	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktívát saját teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek (96)	3 989 875	3 948 867	0	1 558	449	15 201	108	23 692
ebből: vízszóró értékesítés	12 892	0	0	0	0	0	0	12 892
4.985.292	4 835 407	32 534	101 305	1 558	449	15 201	2 709	9 622
ebből: a management költség	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578
távhőszolgáltatásra rászorított része	76 219	24 672	0	46 247	5 201	98	1	0
elektromos áram díj	15 952	207	0	14 212	297	0	1 236	0
vidéki	1 793	0	0	73	1 720	0	0	0
gázdíj	9 811	655	1 147	827	0	0	0	7 182
áramanyag	325 543	85 314	1 784	181 091	12 148	25 257	4 602	46 041
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	0	44 610	0	0	0	0	0	44 610
a management költség	0	13 917	0	0	0	0	0	13 917
ebből: távhőszolgáltatásra rászorított része	0	0	0	0	0	0	0	0
a társasági szolgáltatásra rászorított része	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb szolgáltatások értéke (53)	31 055	18 007	100	4 528	655	202	37	23 761
a management költség	0	16 245	0	0	0	0	0	16 245
ebből: távhőszolgáltatásra rászorított része	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Eladott áruk bezárolt értéke (814)	97 848	79 044	0	6 592	0	0	0	0
9. Zártot (közvetlen) szolgáltatások (815+816)	5 439 738	5 017 772	34 418	293 516	22 917	25 648	19 560	79 424
IV. Anyagjellegű ráfordítások	390 849	183 319	33 390	129 619	7 265	0	3 380	107 097
10. Bérköltség (54)	0	73 221	0	0	0	0	0	73 221
ebből: a management költség	0	0	0	0	0	0	0	0
távhőszolgáltatásra rászorított része	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Személyi jellegű egyéb kifizetés (55)	48 492	19 733	3 401	18 943	477	0	486	17 237
ebből: a management költség	0	11 785	0	0	0	0	0	11 785
12. Bérlőköltségek (56)	55 124	28 130	4 706	15 012	710	0	496	19 190
ebből: távhőszolgáltatásra rászorított része	0	13 120	0	0	0	0	0	13 120
V. Személyi jellegű ráfordítás	494 465	231 182	41 497	163 574	8 452	0	4 362	143 524
VI. Értékesítéssel leírás (57)	153 964	46 954	1 208	69 710	6 646	24 381	3 559	4 761
ebből: a management költség	0	3 255	0	0	0	0	0	3 255
VII. Egyéb ráfordítás (86)	20 731	7 265	28	4 369	2 439	0	4 828	5 696
ebből: a management költség	729	3 894	0	572	0	0	0	3 894
S1. Társaságok nyújtott szolgáltatás (583)	54 510	15 258	2 338	30 264	0	0	0	157
S2. Társaságoktól kapott szolgáltatás (584)	54 510	1 341	949	1 714	30 315	0	983	6 650
S. Saját üzem felhasznált (társasági) szolgáltatás	0	13 917	1 389	28 550	-30 315	0	-983	19 208
A. ÜZEMELTETÉSRE KAPOTT SZOLGÁLTATÁS	-49 366	60 687	-1 156	-46 485	-4 384	-14 748	-10 388	-205 601
K. Részletesebb leírás	0	-174 110	-9 180	-55 934	-8 113	-2 471	-2 805	-2 051
A.K. Korrigált üzleti tevékenység	-49 366	60 687	-10 336	-102 418	-12 497	-17 219	-13 193	-207 652
16. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	5 181	5 181	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 181	5 181	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (97)	2 187	1 402	0	136	0	0	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	1 402	0	136	0	0	0	2 051
ebből: távhőszolgáltatásra rászorított része	0	0	0	0	0	0	0	1 402
IX. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 187	1 402	0	136	0	0	0	2 051
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 994	3 779	0	-136	0	0	0	-2 051
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)	-46 372	64 466	-10 336	-102 554	-12 497	-17 219	-13 193	-209 703
XII. Adófizetési kötelezettség	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916
F. ADÓZOTTEK EREDMÉNY	-57 288	64 466	-10 336	-102 554	-12 497	-17 219	-13 193	-220 619