

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

ÜZLETI JELENTÉS

2024. ÉV

Tiszaújváros, 2025. 04. 12.

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11044686-2-05
1.

Kósa-Tóth Zoltán
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Bevezető.....	3
II.	Az üzemek 2024. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása	4
II.1.	Közszolgáltatás.....	4
II.2.	Egyéb szolgáltatások	5
III.	A 2024. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva.....	6
III.1.	Bevételek bemutatása	6
III.2.	Költségek, ráfordítások	7
III.3.	A társaság eredménye.....	8
IV.	Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	8
V.	Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	9
VI.	Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	10
VII.	A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események.....	11
VIII.	A Felügyelő Bizottság 2024. évi határozatai	12
VIII.	Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. évi működésével kapcsolatos határozatai	17
X.	A Mérleg 2024. évi terv – tény adatainak összehasonlítása.....	18
XI.	Az Eredménykimutatás 2024. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	20
XII.	Üzemek eredménykimutatása 2024. év tény adatok	21

I. Bevezető

A társaság bemutatása

- a./ A társaság neve: TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyongkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: TiszaSzolg 2004 Kft.
- b./ Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
- c./ Telephelyei: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 53.
3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.
- d./ Átalakulási időpontok:
- 2004. VI. 30.
- 2006. VI. 30.
- 2009. VI. 30.
- e./ A cég tulajdonosai:
- Tiszaújváros Város Önkormányzata 100%-ban
- f./ A társaság törzstőkéje:
4 351 200 000 Ft azaz:négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint.
- g./ Cégbírósi bejegyzés száma: Cg. 05-09-002486
- h./ A cég ügyvezetője: Kósa-Tóth Zoltán
Telefonszáma: 49/ 544- 322;
- i./ A cég E-mail címe: tizzaszolg@tszolg.hu
- j./ A Társaság tulajdonosa és részesedése

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

II. Az üzemek 2024. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

Távhőszolgáltatási Üzem

A TiszaSzolg 2004 Kft. 173.503 GJ hőmennyiséget értékesített a 2024. évben, amely 3,12%-kal marad el az előző évitől (179.093 GJ). Közszolgáltatásból elért árbevétele 1.113 millió forint volt.

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

2024. évben összesen 7 vezetéklukadás történt a távhő rendszerben, melyeket a legrövidebb időn belül, a szolgáltatáskiesés időtartamát minimalizálva, hárítottak el az üzem munkavállalói. A vezetéklukadások által okozott szolgáltatás kiesések, hőveszteségek csökkentésének elsődleges módja az elöregedett vezetékszakaszok cseréje. Társaságunk célja továbbra is a még meglévő, régi, korszerűtlen vezetékszakaszok cseréje, a rekonstrukció folytatása a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével.

A szolgáltatás minőségét és biztonságát fenntartandó folyamatos tevékenységek:

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

Az üzem gazdálkodása teljes mértékben a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) (továbbiakban: 50/2011 (IX.30.) NFM rendelet), valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) (továbbiakban: 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet) NFM rendeletekben (továbbiakban NFM rendeletek) megállapított hatósági díjaktól függ.

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 az energia takarékos gazdálkodásra 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.

Lakáskarbantartási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. a lakáskarbantartási tevékenységet 2024. évben az egyedi megrendelésű munkák tekintetében létszámproblémákból fakadóan csökkentett kapacitással látta el. A csoport a társasházakkal kötött karbantartási szerződésben rögzített feladatain kívül a lejárt hitelességű vízmérő órák cseréjét és egyedi megrendelés alapján a lakóépületek víz-, szennyvíz-, csapadékvízvezetékek rendszerének felújítását is végezte.

2024. 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 megelégedésére.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Idegenforgalmi üzem

a.) Gyógy- és Strandfürdő

2024. évben a forgalom és az árbevétel a következők szerint alakult:

Vendégforgalom:	218.794 fő	(2023. év: 229.426 fő)	-4,63 %
Árbevétel:	674,6 M Ft	(2023. év: 620,3 M Ft)	+8,75 %

Az üzemelés során rendkívüli esemény, üzemszünettel járó meghibásodás nem történt. Az általános feladatokon kívül az alábbi fontosabb munkák történtek:

- T-2 kút időszakos felülvizsgálata,
- Kaland- és Gyerekmedence élményelemei vízellátásának átalakítása,
- a medencetéri raktár és pince tér közötti átszivárgás megszüntetése, sérült betonszerkezet javítása,
- alagsori villamos főbetáp szekrény komplett cseréje,
- kamerarendszer fejlesztése,
- gyógyászati átjáróban fürdőhöz tartozó öltöző kialakítása

Árképzés

2024-ben az árak strandszezonban átlag 13%-kal, azon kívül szeptember hónaptól átlag 10%-kal haladták meg az előző évi árakat. A díjemelés nem érintette a tiszaujvárosi állandó lakcímmel rendelkezőket.

A kamat, adó, amortizáció és értékcsökkenés nélkül számított (EBITDA) eredmény 58.800 E Ft, ami 14.625 E Ft összeggel magasabb az előző évinél.

A fürdő legfontosabb célkitűzései közé tartozik a szolgáltatások színvonalának emelésével a vendéglétszám megtartása, esetleges további növelése, és a már elért pozitív vendéglégedettség megőrzése, a lehetőségeket figyelembe vevő emelése.

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

Középtávú cél a működés és fejlődés saját forrásból történő biztosítása.

b.) Termál Kemping

2024. évben a forgalom és az árbevétel a következők szerint alakult :

Vendégforgalom:	6.400 fő	(2023. év: 6.933 fő)	-7,69%
Árbevétel:	111,5 M Ft	(2023. év: 103,8 M Ft)	+7,42%

Az év legfontosabb feladata a szálláshelyminősítés megszerzése volt, amelynek eléréséhez komplett felújításon esett át az összes apartmanház (festés, újraburkolás, új bútorzat és elektromos berendezések), valamint a közösségi helyiségek nagykarbantartása is megtörtént. A projekt lezárása után mind üdülőházak, mind kemping kategóriában megfelelt a Termál Kemping a szálláshelyminősítő eljárásnak.

A Kemping működése elválaszthatatlan a Gyógy- és Strandfürdőtől, fejlesztésének vendéglétszám megtartó/növelő hatása van a Kempingre és a Fürdőre egyaránt. Cél az elért vendégforgalom megtartása, illetve szolgáltatások minőségének megtartásával, emelésével annak növelése. További cél a szezonon kívüli időszakban az apartmanházak kihasználtságának javítása.

Ipari Park és Ingatlangazdálkodás

a.) Ipari park

A 2023. évben a MOL Petrolkémia Zrt.-vel aláírt zagytéri ingatlanok értékesítéséről szóló szerződés 2024. szeptember 30-án lezárult. Az időközben a MOL Petrolkémia Zrt. helyébe lépő MOL Solar Operator Kft. a vételár átutalása után birtokba vette az ingatlanokat. Az ingatlanok vételára 350 M Ft, a nyilvántartási értékük 48,2 M Ft volt.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanokból nem került értékesítésre ingatlan.

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

b.) Ingatlangazdálkodás

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében továbbra is a társaság feladata az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítése melyek bevétele kiegészítő forrást biztosít a tervezett, valamint a gazdálkodás során felmerült fejlesztések elvégzéséhez. Érdeklődés esetén a megvásárolni szándékozott ingatlanra értékbecslés készül és pályázat kerül kiírásra.

A TiszaSzolg 2004 Kft. a tulajdonát képező Brigádház bérleti lehetőségéről a Tiszaújvárosi Krónikában és Képűjságban, 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.

2024. évben 55 alkalommal került sor a Brigádház bérbeadására a környékbeli cégek, magánszemélyek, Tiszaújváros intézményei és Polgármesteri Hivatala részére.

III. A 2024. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2024. 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).

Az alábbiakban a 2024. évi üzleti terv teljesülése kerül bemutatásra

III.1. Bevételek bemutatása

adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	TERV 2024.	TÉNY 2024.	ELTÉRÉS	%
Értékesítés nettó árbevétele	2 157 171	2 051 534	-105 637	95,10%
Aktivált saját teljesítmények értéke	50 000	29 014	-20 986	58,03%
Egyéb bevételek	3 135 981	2 816 313	-319 668	89,81%
Pénzügyi műveletek bevételei	20 667	23 055	2 388	111,55%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 363 819	4 919 916	-443 903	91,72%

A Társaság bevételei a tervhez képest 443.903 E Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott. Ezen belül az Értékesítés nettó árbevétele soron 105.637 E Ft, míg az Egyéb bevétel soron 319.668 E Ft csökkenés következett be a tervezetthez képest.

Az **Értékesítés nettó árbevételének** csökkenés fő oka, hogy a távhőszolgáltatás 66 millió Ft-tal, az idegenforgalmi üzem 38 millió Ft-tal maradt el a tervezett árbevételtől. A távhőszolgáltatás 5.590 GJ-al kevesebb hőmennyiséget értékesített a tervezetthez képest.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értéke a saját kivitelezésben megvalósított beruházásokat felújításokat mutatja. Eredmény elszámolási szempontból ez az összeg növeli a bevételek értékét, kompenzálja a felmerült költségeket, ezáltal javítja az eredményt. 2024. évben a távhőszolgáltatásnál elvégzett vezeték rekonstrukció bekerülési értéke szerepel.

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 adatahoz képest közel 10,19% -kal csökkent. A különbözet összegéből 351 millió forint az alacsonyabb hőfogyasztásból és az NFM rendeletekben megállapított hatósági díjak változásából adódó támogatás csökkenés.

Az Egyéb bevételek megoszlása:

Eszközök értékesítéséből befolyt	302.911 E Ft (10,76%)
MAVIR támogatás	2.458.896 E Ft (87,31%)
Illeték, ügyvédi díj	7.492 E Ft (0,27%)
Késedelmi kamat, kötbér	9.139 E Ft (0,32%)
Fejlesztési támogatás átvezetése	15.184 E Ft (0,54%)
Követelések visszaírt értékvesztése	12.158 E Ft (0,43%)
egyéb	10.533 E Ft (0,37%)

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 2024.	TÉNY 2024.	ELTÉRÉS	%
Anyagjellegű ráfordítások	4 426 187	3 927 076	-499 111	88,72%
Személyi jellegű ráfordítások	595 396	658 389	62 993	110,58%
Értékcsökkenési leírás	117 764	155 486	37 722	132,03%
Egyéb ráfordítások	20 579	20 779	200	100,97%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	297	208	-89	70,03%
ÖSSZESEN	5 160 223	4 761 938	-398 285	92,28%

A **Költségek és ráfordítások** értéke összességében 398.285 E Ft-tal alacsonyabb összegben (7,72 %) realizálódott, mint a tervezett adat.

Az **Anyagjellegű ráfordítások** soron 499 millió forint csökkenés látható a tervezetthez viszonyítva. Itt kerülnek elszámolásra többek között a javítási, karbantartási költségek, az

eladott áruk beszerzési értéke, valamint az anyagköltség. Ez utóbbi tartalmazza a legjelentősebb tételt a távhőtermelőtől vásárolt termelői hő- és alapdíj költségét.

Az anyagjellegű ráfordítások főszórón belül az anyag költség alsó 518 millió forint csökkenést mutat. Ebből az összegből 507 millió forint a távhőszolgáltatással kapcsolatos, ezenkívül is 448 millió forint az NFM rendeletekben megállapított hatósági díjak változásából és 5.838 GJ-lal kevesebb hőmennyiség vásárlásából adódik, a fennmaradó rész az egyéb anyagfelhasználás csökkenése.

A **Személyi jellegű ráfordítások** sor teljesülése 110,58 %. A tényleges összeg tartalmazza a tervben nem szereplő, Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által biztosított további juttatásokat és a túlmunkákért kifizetett összegeket.

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

Az **Egyéb ráfordítások összege** a tervezett értékkel megegyező. Itt kerül elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke, a különböző adókötelezettségek, valamint a behajthatatlan vevői követelések leírása, selejtezések, értékvesztések. A behajthatatlan követelések leírása 1.096 E Ft, értékvesztés elszámolása 1.252 E Ft, a különféle adók, hozzájárulások 15.288 E Ft, kártalanítás 1.615 E Ft és egyéb 1.528 E Ft.

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

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 157 978 E Ft pozitív eredmény. Az évi adófizetési kötelezettségünk 5 118 E Ft.

A fentiek összehatásaként került kimutatásra 2024. évben a 152.860 E Ft összegű nyereség, 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 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. 2024. 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 keletkezett veszélyes hulladék mennyisége **2024. évben:**

HAK 15 02 02: Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (**vegyszeres kanna, flakon**): **130 kg**

A keletkezett veszélyes hulladékok **elszállítását és kezelését** az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végezte. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/KTFO/02870-10/2021; kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma: BO/32/03958-25/2022)

V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája

Társaságunknál teljes munkaidőben foglalkoztatott aktív munkavállalók létszáma 2024. 12.31-én 88 fő, ebből részmunkaidőben 3 fő volt foglalkoztatva. A tiszteletdíjas tisztségviselők száma 4 fő (Felügyelő Bizottság). Az engedélyezett létszám: 97 fő.

A munkatársak jelentős hányadának (40 fő) legalább 10 éves munkaviszonya van a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél, illetve valamelyik jogelőd gazdasági társaságtól került tovább foglalkoztatásra. 2024. évben 3 fő nyugállományú munkavállaló dolgozik a cégnél, mely mutatja, hogy a munkaerőpótlás az előző évekhez hasonlóan még mindig nehézséget okoz. Továbbra is kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a közeljövőben több munkatársunk is elérje a nyugdíj korhatárt vagy teljesíti a kedvezményes öregségi nyugdíj feltételeit és elhagyja cégünket. A hiányzó munkaerő pótlására és a jövőben nyugdíjba vonuló kollégák mellé betanulás céljából munkatársak keresése folyamatos.

Ugyanakkor kijelenthető, hogy a cég szakembereinek felkészültsége, fegyelmezettsége továbbra is megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy eredményesen teljesüljenek 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 2024. évben nem módosult. A közszolgáltatási díjak hatósági díjmegállapításának bevezetésével (NFM rendeletek), Társaságunknak – kevés kivételtől eltekintve – nincs lehetősége befolyásolni a díjak nagyságát.

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

Az árak alakulása:

Gyógy- és Strandfürdőben strandszezonban átlag 13%-kal, azon kívül szeptember hónaptól átlag 10%-kal,
Kempingben apartmanok esetében átlag 35%-kal
sátorhelyek esetében átlag 15%-kal haladták meg az előző évit.

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
Nem lakosság	22 866	2 248	187	3 136	28 437
Lakosság	13 083	3 023	6 110	75 505	97 721
Összesen 2023.	35 949	5 271	6 297	78 641	126 158
Nem lakosság	13 325	6 108	1 925	2 383	23 741
Lakosság	12 846	1 388	3 548	62 668	80 450
Összesen 2024.	26 171	7 496	5 473	65 051	104 191
Változás	-9 778	2 225	-824	-13 590	-21 967

A kintlévőségek nagyságrendje a 2023. évi adathoz viszonyítva, 2024. évi záró egyenlegként 17,41 %-os csökkenést (21.967 E Ft) mutat. A táblázatban bemutatásra kerül a 2023. évi és a 2024. évi lakossági és nem lakossági kintlévőségek alakulása, melyből látható, hogy a lakossági hátralékok összességében 17.271 E Ft-tal (17,67%) csökkentek.

2024. évben, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek összege 2.762 E Ft volt. Behajthatatlan követelésként leírásra került 526 E Ft.

A nem lakossági felhasználók esetében a fizetési elmaradás 4.696 E Ft-tal (16,51%) csökkent az előző évhez viszonyítva. 2024. évben behajthatatlan követelésként leírásra került 570 E Ft összeg. A jelenlegi 104 millió Ft-os kintlévőség továbbra is 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.

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 követelés behajtás.
- Szorosabb együttműködés kialakítása a Polgármesteri Hivatallal. A hátralékezelés során az ügyfelek elérésében és szociális helyzetének mérlegelésében, valamint az adósságrendezi konstrukciók kidolgozásában is nagy szerepe lehet az Önkormányzat szakembereinek.
- A nem lakossági fogyasztók 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 a büntető feljelentés lehetőségét is.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

2025. április 10. napján a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő főépületében tűz keletkezett, amely az azóta kiadott Hatósági Bizonyítvány szerint a tetőszerkezet 45%-át érintette. Az anyagi kár mértéke nem ismert, azt a folyamatban lévő vizsgálatok eredményei fogják meghatározni. Jelenlegi ismereteink szerint a strand tervezett nyitásának akadályja nincs.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2024. évi határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
1/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. november-december havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2024.01.31	0005-001/2024.
2/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaságot érintő jogszabályi változásokról készített tájékoztatót.		
3/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
4/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a IV. negyedéves kontrolling jelentést.	2024.02.27	0005-002/2024.
5/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Mészáros Ügyvédi Iroda által összeállított leírási javaslatot.		
6/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottság a belső ellenőrzési vezető 2023. évi tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.		
7/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a megfélelési tanácsadó 2023. évi elvégzett feladatairól szóló tájékoztatót.		
8/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a belső kontrollrendszer 2023. évi működésétéről szóló vezetői nyilatkozatot.		
9/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023. évi energia felhasználásának alakulásáról szóló tájékoztatót azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy az Ügyvezető kérije fel az energetikai szakreferens céget arra, hogy a következő jelentést a Társaság szakmai vezetésével történt egyeztetést követően értékelésekkel is egészítse ki.		
10/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
11/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Brigádház emeleti teraszán elvégzett fedési munkálatok lezárásáról szóló tájékoztatót.	2024.03.19	0005-003/2024.
12/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
13/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2024. évi üzleti tervét.		

14/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
15/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőben bekövetkezett balesettel kapcsolatos ismételt ügyvédi megkeresésről adott tájékoztatót.		
16/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
17/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2023. évi éves beszámolóját.		
18/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság energiaberzerzéseinek alakulásáról készített tájékoztatót.	2024.04.22	0005-004/2024.
19/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
20/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. március havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről, valamint az I. negyedéves kontrolling jelentésről szóló tájékoztatót.		
21/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a kibert biztonsággal összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítésének állásáról, valamint a várható feladatokról készített tájékoztatót.		
22/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság energia berzerzéseinek alakulásáról készített tájékoztatót.		
23/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a felhasznált hőmennyiség, valamint a hálózati veszteség alakulásáról készített tájékoztatót.		
24/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.	2024.05.28	0005-005/2024.
25/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Galéria Üzletházban található raktárhelyiség értékesítéséről adott tájékoztatót.		
26/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő tavaszi karbantartási munkálatairól adott tájékoztatót.		
27/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a nyári munkaerőigény biztosítását szolgáló közbeszerzési eljárás eredményeiről adott tájékoztatót.		

28/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Termál Kemping apartmanházainak felújításáról adott tájékoztatást.		
29/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Ipari Park gerincközműveire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításáról adott tájékoztatást.		
30/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendelet módosításáról adott tájékoztatást.		
31/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. április havi pénzügyi-gazdasági helyzeteről szóló tájékoztatást, továbbá felkéri az ügyvezetőt, hogy gyűjtsenek adatot, információt a környező fürdőkre vonatkozóan.		
32/2024.	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 vonatkozó Alapító Okirat módosítását és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadásra javasolja.	2024.06.18	0005-006/2024.
33/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a munkaerő kölcsönzésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről, valamint az új eljárás megindításáról készített tájékoztatást.		
34/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatást.		
35/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Kovács Gyula FEB tagot a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztja.	2024.07.05	0005-007/2024.
36/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztéshez csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet elfogadja, továbbá az Alapító részére a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra javasolja.		
37/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. május-június havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről, valamint a II. negyedéves kontrolling jelentésről szóló tájékoztatót.		
38/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a belső ellenőrzési vezető 2024. I. féléves ellenőrzéseiről készített beszámolólt elfogadja.		
39/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság működéséhez és gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatainak ellenőrzése vonatkozásában lefolytatott, "Működés és gazdálkodás szabályzatainak vizsgálata" című témavizsgálatról adott tájékoztatást, valamint az ellenőrzési jelentésben és intézkedési tervben foglaltakat.	2024.08.22	0005-010/2024.

40/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
41/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, munkaerőigény biztosítását szolgáló, megismételt közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatót.		
42/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, kiberbiztonsági nyilvántartásba vételről és lefolytatott audit megállapításairól szóló tájékoztatót.		
43/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, korábban benyújtott pályázat újrainyításáról szóló tájékoztatót.		
44/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. július havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
45/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a 2024. évi strandszezon bevételeinek alakulásáról, valamint a Gyógyfürdő őszi karbantartásáról készített tájékoztatót.		
46/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság energia felhasználásának alakulásáról készített tájékoztatót.	2024.09.24	0005-011/2024.
47/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
48/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszajvárosi Gyógy-és Strandfürdő versenytársai árképzési gyakorlatának vizsgálatára tett megállapításokról készített tájékoztatóban foglaltakat.		
49/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. augusztus havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
50/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a módosított Belső Ellenőrzési Alapszabályt az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.		
51/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja dr. Karsza István megfelelési tanácsadónak történő kijelölését, egyidejűleg a 30/2020. (VI.25.) számú határozat megfelelési tanácsadó kijelölésére vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi.	2024.10.29	0005-013/2024.
52/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az NFM rendeletek módosításának hatásairól készült tájékoztatót.		

53/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatóját a Társaság likviditásának várható alakulásáról.		
54/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pontjában adott, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő őszi leállása során elvégzett munkákról adott tájékoztatásban foglaltakat.		
55/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről és a III. negyedéves kontrollig jelentésről szóló tájékoztatót.		
56/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.		
57/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025-2028 közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.	2024.11.29	0005-014/2024.
58/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság 3 évnél régebben ellenőrzött, valamint kockázatelemzéssel kiválasztott működés és gazdálkodás szabályzatainak vonatkozásában lefolytatott "Működés és gazdálkodás szabályzatainak vizsgálata" című témavizsgálatról adott tájékoztatót, valamint az ellenőrzési jelentésben és az intézkedési tervben foglaltakat.		
59/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatóját a Társaság várható likviditásának alakulásáról.		
60/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. október havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
61/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat felülvizsgálatára vonatkozó Tulajdonosi javaslatot támogatja és a Felügyelő Bizottsági tagok újraválasztására vonatkozó Alapító Okirat módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadásra javasolja.		
62/2024.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatóját a Társaság várható likviditásának alakulásáról.	2024.12.10	0005-015/2024.
63/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság energia felhasználásának alakulásáról készített tájékoztatót.		
64/2024.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.		

VIII. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. évi működésével kapcsolatos határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
95/2023. (XII.14.) Határozat	Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervéről	2023.12.14	0018-001/2024.
17/2024. (III.28.) Határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. évi üzleti tervéről	2024.03.28	0018-002/2024.
29/2024. (III.28.) Határozat	Lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról	2024.03.28	0018-003/2024.
32/2024. (IV.25.) Határozat	Az Önkormányzat 2023. évi maradványának jóváhagyására és egyéb pénzügyi tárgyú döntésekről	2024.04.25	0018-004/2024.
35/2024. (IV.25.) Határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, a 2023. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról	2024.04.25	0018-005/2024.
45/2024. (VI.27.) Határozat	Pénzügyi tárgyú döntésekről	2024.06.27	0018-006/2024.
46/2024. (VI.27.) Határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. -vel kapcsolatos döntések meghozataláról	2024.06.27	0018-007/2024.
61/2024. (IX.26.) Határozat	Pénzügyi tárgyú döntésekről	2024.09.26	0018-008/2024.
62/2024. (IX.26.) Határozat	Az Önkormányzat vagyonhasznosításával kapcsolatos döntésekről	2024.09.26	0018-009/2024.
66/2024. (IX.26.) Határozat	Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról	2024.09.26	0018-010/2024.
86/2024. (XI.28.) Határozat	Pénzügyi tárgyú döntésekről	2024.11.28	0018-011/2024.
95/2024. (XII.12.) Határozat	Pénzügyi tárgyú döntésekről	2024.12.12	0018-013/2024.
96/2024. (XII.12.) Határozat	Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervéről	2024.12.12	0018-012/2024.
97/2024. (XII.12.) Határozat	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. -vel kapcsolatos személyi döntések meghozataláról	2024.12.12	0018-015/2024.
98/2024. (XII.12.) Határozat	TiszaSzolg 2004 Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntés meghozataláról és az Alapító Okiratának módosításáról	2024.12.12	0018-014/2024.

X. A Mérleg 2024. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2024.	Tény 2024.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	Befektetett eszközök	3 525 921	3 527 310	1 389	100,04%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	
	Vagyoni értékű jogok				
	Szellemi termékek				
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 525 921	3 527 310	1 389	100,04%
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 376 422	3 330 709	-45 713	98,65%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	116 441	70 946	-45 495	60,93%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 058	43 117	10 059	130,43%
	Beruházások, felújítások		82 538	82 538	
	Beruházásokra adott előlegek				
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	
B.	Forgóeszközök	2 183 792	1 747 496	-436 296	80,02%
I.	KÉSZLETEK	92 079	114 726	22 647	124,60%
	Anyagok	90 000	112 363	22 363	124,85%
	Áruk	2 079	2 163	84	104,04%
	Készletekre adott előlegek		200	200	
II.	KÖVETELÉSEK	962 000	757 466	-204 534	78,74%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	250 000	231 139	-18 861	92,46%
	Egyéb követelések	712 000	526 327	-185 673	73,92%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1 129 713	875 304	-254 409	77,48%
	Pénztár, csekkek	11 000	5 505	-5 495	50,05%
	Bankbetétek	1 118 713	869 799	-248 914	77,75%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	259	259	
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0	
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		259	259	
	Eszközök összesen	5 709 713	5 275 065	-434 648	92,39%

"A" MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2024.	Tény 2024.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
D	Saját tőke	4 184 720	4 146 902	-37 818	99,10%
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	-584 908	-582 808	2 100	99,64%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0	
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	192 778	152 860	-39 918	79,29%
E.	Céltartalék	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	1 336 998	941 519	-395 479	70,42%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 636	19 318	-4 318	81,73%
	Beruházási és fejlesztési hitelek				
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0	
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 636	19 318	-4 318	81,73%
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 313 362	922 201	-391 161	70,22%
	Rövid lejáratú hitelek				
	Vevőktől kapott előlegek				
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 231 998	845 457	-386 541	68,62%
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	81 364	76 744	-4 620	94,32%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	187 995	186 644	-1 351	99,28%
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 083	5 383	-1 700	76,00%
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
	Halasztott bevételek	180 912	181 261	349	100,19%
	Források összesen	5 709 713	5 275 065	-434 648	92,39%

XI. Az Eredménykimutatás 2024. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
adatok E Ft-ban					
	A tétel megnevezése	Terv 2024.	Tény 2024.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	2 157 171	2 051 534	-105 637	95,10%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 157 171	2 051 534	-105 637	95,10%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	50 000	29 014	-20 986	58,03%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	50 000	29 014	-20 986	58,03%
III.	Egyéb bevételek	3 135 981	2 816 313	-319 668	89,81%
	ebből : visszaírt értékvesztés		12 158	12 158	
5	Anyagköltség	3 667 574	3 149 579	-517 995	85,88%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	607 692	470 021	-137 671	77,35%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	37 856	33 705	-4 151	89,03%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	161 402	161 402	
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	113 065	112 369	-696	99,38%
IV.	Anyagijellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	4 426 187	3 927 076	-499 111	88,72%
10	Béreköltség	497 401	530 477	33 076	106,65%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 333	54 653	21 320	163,96%
12	Bérfárulékok	64 662	73 259	8 597	113,30%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	595 396	658 389	62 993	110,58%
VI.	Értékcsökkenési leírás	117 764	155 486	37 722	132,03%
VII.	Egyéb ráfordítások	20 579	20 779	200	100,97%
	ebből : értékvesztés	0	1 252	1 252	
A.	Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	183 226	135 131	-48 095	73,75%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 667	23 055	2 388	111,55%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	20 667	23 055	2 388	111,55%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	297	208	-89	70,03%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+22)	297	208	-89	70,03%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	20 370	22 847	2 477	112,16%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	203 596	157 978	-45 618	77,59%
X.	Adófizetési kötelezettség	10 818	5 118	-5 700	47,31%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	192 778	152 860	-39 918	79,29%

XII. Üzemek eredménykimutatása 2024. év tény adatok

adatok E Ft-ban

Eredmény kimutatás üzemenként 2024. év	TiszaSzolg 2004 Kft.	Távhő	Karbantartás	Termálfürdő	Kemping	Ipari Park	Ingatlan	Management
1. Belföldi értékesítés árbevétele	2 051 534	1 113 490	59 555	674 564	111 505	32 446	39 412	20 562
2. Export értékesítés árbevétele	0	0						
I. Belföldi értékesítés árbevétele	2 051 534	1 113 490	59 555	674 564	111 505	32 446	39 412	20 562
3. Saját termelésű készletek állomány változása 582	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Saját előállítású eszközök állomány változása 581	29 014	27 493	671	0	850	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmény	29 014	27 493	671	0	850	0	0	0
III. Egyéb bevételek (96)	2 816 313	2 468 175	326	12 866	19	307 585	2 047	25 295
ebből visszairt értékesítés	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158
5. Anyagköltség (51)	3 149 579	2 930 232	14 269	167 315	25 822	695	8 539	9 931
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		7 224						7 224
elektromos áram díj	127 133	36 145	0	82 090	5 847	515	2 536	0
vízdíj	27 887	193	0	22 064	2 155	0	3 475	0
gázdíj	4 186	-121	0	3 315	992	0	0	0
üzemanyag	10 698	1 144	1 353	1 122	0	0	0	7 079
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	470 021	96 091	1 183	253 903	34 249	56 966	8 471	60 363
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		50 149						50 149
ebből: a társüzemi szolgáltatás eredménye		8 944						
7. Egyéb szolgáltatások értéke (53)	33 705	18 068	163	7 684	1 330	0	499	21 875
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		15 914						15 914
8. Eladott áruk beszerzési értéke (814)	161 402	161 402	0	0	0	0	0	0
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások (815+816)	112 369	74 942	0	14 085	0	0	23 342	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 927 076	3 280 735	15 615	442 987	61 401	57 661	40 851	92 169
10. Bérköltség (54)	530 477	248 236	42 129	185 318	11 368	0	4 395	143 239
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		104 208						104 208
11. Személyi jellegű egyéb kifizetés (55)	54 653	25 994	4 164	18 078	677	0	409	19 565

