




**TiszaSzolg 2004 Kft.**  
Tiszaújváros

# ÜZLETI JELENTÉS

**2017. ÉV**

Tiszaújváros, 2018-05-22

  
Ódor Istvánné  
ügyvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>TiszaSzolg 2004 Kft.</b> .....	<b>1</b>
<b>I. Bevezető</b> .....	<b>3</b>
I.1. A társaság bemutatása .....	3
<b>II. Az üzemek 2017. évi teljesítményének bemutatása</b> .....	<b>4</b>
II.1. Közszolgáltatás.....	4
<b>II.2. Egyéb szolgáltatások</b> .....	<b>5</b>
Idegenforgalmi üzem.....	5
a.) Gyógy- és Strandfürdő.....	5
b.) Hotel Termál, Termál Kemping.....	7
Ipari Park és Ingatlangezdevítés.....	7
a.) Ipari park.....	7
b.) Ingatlangezdevítés.....	8
Villa Sederkyn Apartmanház .....	9
<b>III. A 2017. évi gezdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva</b> .....	<b>10</b>
III.1. Bevételek bemutatása .....	10
III.2. Költségek, ráfordítások .....	11
III.3. A társaság eredménye.....	11
<b>IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége</b> .....	<b>12</b>
<b>V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája</b> .....	<b>13</b>
<b>VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása</b> .....	<b>13</b>
<b>VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események</b> .....	<b>15</b>
<b>VIII. A Felügyelő Bizottság 2017. évi működésének összegzése</b> .....	<b>16</b>
<b>IX. A Képviselő Testület 2017. évi Határozatai</b> .....	<b>24</b>
<b>X. A Mérleg 2017. évi terv – tény adatainak összehasonlítása</b> .....	<b>26</b>
<b>XI. Az Eredménykimutatás 2017. évi terv – tény adatainak összehasonlítása</b> .....	<b>28</b>
<b>XII. Üzemek eredménykimutatása 2017. év tény adatok</b> .....	<b>29</b>

## I. Bevezető

### I.1. A társaság bemutatása

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

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

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

d./ Fiók telepei: 3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16/A.  
3412 Bogács, Fenyő u. 1.

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

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

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

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

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

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

k./ A Társaság tulajdonosa és részesedése

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

## II. Az üzemek 2017. évi teljesítményének bemutatása

### II.1. Közszolgáltatás

#### Távhőszolgáltatási Üzem

A TiszaSzolg 2004 Kft. 229 794 GJ hőmennyiséget értékesített a szolgáltatási területén a 2017. évben. Ez 0,7 százalékkal magasabb, mint a megelőző évben. A többletfogyasztás (1 581 GJ) egy részét a hidegebb időjárás okozta, míg másik (jelentősebb) részét az év során bekövetkezett vezetéklukadások miatt elfolyt víz hőtartalma miatti veszteség képezte.

Az üzem legfontosabb feladata a távhőszolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása, továbbá a 2017. évi Üzleti Tervben szereplő felújítások, korszerűsítések, fejlesztések megfelelő minőségben történő megvalósításának előkészítése, többek között a 2016. évben megkezdett vezetékek rekonstrukciós munkálatok folytatása volt.

A távhőszolgáltatás területén 2017. évben is előfordultak csővezeték lyukadások a távhő rendszerben, melyeket a legrövidebb időn belül, a legkisebb szolgáltatás-kiesés mellett elhárítottunk. Ebben az évben összesen 16 vezetéklukadás történt. Ennek oka, hogy továbbra is jelentős mennyiségű elöregedett vezetékszakasz található a távfűtési rendszerben. A 2017. évi tapasztalat is azt mutatja, hogy a rekonstrukció folytatására továbbra is szükség van, az anyagi lehetőség figyelembevételével.

A rekonstrukciós és felújítási munkák mellett az ismétlődő lyukadások miatt, primer gerincvezeték javításokat -DN300 és DN50 vezetékeken – is végeztünk. Továbbá saját erőforrás felhasználásával korszerűsítettük a Tisza ABC hőközpontját, kicseréltük a Hungária Biztosító hőközponti fűtési hőcserélőjét, valamint a Fűtőmű leállításával egy időben elvégeztük a fűtésszolgáltatás indítása előtti feladatokat, kiemelve ezek közül, hogy a távhőszolgáltatás biztonságosabbá tétele érdekében több helyszínen új szakaszolókat építettünk be a vezetékhálózatba.

Szolgáltatásunk minőségét és biztonságát fenntartandó folyamatos tevékenységeink:

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

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

- 2017. október 1-től hatályba lépett a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet (továbbiakban: 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása. Ennek megfelelően a termelői hődíj október 1-től 2 027 Ft/GJ-ről 2 096 Ft/GJ-ra nőtt. Változott a terminológia, miszerint a teljesítménydíj helyett alapidíj elnevezés került bevezetésre, mely fix összegű, nem függ a hőtermelő által

beépített és szerződésben lekötött teljesítménytől és változott a termelőnek fizetendő díj is 32 105 E Ft/hó összegről 28 280 E Ft/hó összegre.

- 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 negatív összegű támogatási összeg -904 Ft/GJ-ról -783 Ft/GJ-ra változott, ezáltal kisebb összegű elvonás érvényesül a fix összegű havi támogatásból, melynek összege 31 179 E Ft/hó összegről 35 930 E Ft/hó összegre nőtt.

## Lakáskarbantartási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. a lakáskarbantartási tevékenységet 2017. évben is folyamatosan és teljes kapacitással végezte. A 2016. évben elindult folyamat 2017-ben tovább erősödött, melynek során több társasház is szerződést kötött Társaságunkkal a vízvezeték hálózat (ivó- és szennyvíz) gerincvezetékek cseréjére. Mindemellett folyamatosan végeztük a lakossági hideg (ÉRV Zrt.-vel kötött szerződés alapján) és meleg mellékvízórák cseréjét és plombázását is.

A társasházak részére a csoport a következőkben felsorolt jelentősebb munkákat végezte:

- csapadékvíz vízvezeték csere: Örsi út 26-32., 42-44.; Munkácsy M. út 42-48. sz.
- ivóvíz nyomóvezeték csere: Szent István út 1-11. Alkotmány köz 3-9. sz.
- csapadékvíz vízvezeték csere: Pajtás köz 1-3.sz. épületnél
- szennyvíz vízvezeték csere: József Attila út 25. Építők út 7. sz. épületeknél

## II.2. Egyéb szolgáltatások

### Idegenforgalmi üzem

#### a.) Gyógy- és Strandfürdő

A fürdő egész éves forgalmát tekintve várakozáson felüli évet zártunk mind vendéglétszám, mind árbevétel vonatkozásában:

Vendégforgalom:	261 886 fő (2016. év: 248 659 fő)	+ 5,31%
Árbevétel (nettó):	336 millió Ft (2016. év: 321,4 millió Ft)	+ 4,48%

A forgalom jelentős része a strandszezonban képződik. A felkészülési munkálatok befejezését követően a Strandfürdő 2017. május 20-án nyitott. A Strandfürdő látogatottságát jelentősen befolyásolja az időjárás.

A belépőjegy árak emelkedtek, 2017. május 20-tól szinte minden jegytípus ára 100 Ft-tal nőtt, valamint további családi kedvezmények kerültek bevezetésre. Továbbra is a vendégforgalom jelentősebb hányadát képezik a Szlovákiából érkező egy napos, valamint a Lengyelországból több napra ideutazó vendégek.

Az elfogadott 2017-re szóló beruházási tervben szereplő nagyobb volumenű beruházások közül az alábbiak kerültek megvalósításra:

- a büfésori villamos betáp-hálózat fejlesztése, melynek eredményeképpen megszűntek a tavalyi szezonban előforduló áramszünet okozta problémák;
- vas-mangántalanító berendezés kiépítése, amelynek következtében a nyári szezonban közel 25 ezer m<sup>3</sup>-rel kevesebb vizet kellett megvásárolnunk az ÉRV Zrt.-től, mivel azt saját kútból tudtuk biztosítani;
- a gyógyfürdő öltözőiben öltözőszekrények cseréje korszerű és biztonságos szekrényekre, ami növelte a vendégek elégedettségét és a vagyonszámát;
- tavasszal az öntözőberendezés felújításra került, amelynek eredményeként sikerült a forró, száraz időjárás ellenére is megtartani a strandfürdő zöld felületeit.
- lezárult a „Babakert – beltéri gyermek medence” kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. A nyertes pályázó (REÁL-BER Építőipari Kft.) által megajánlott vállalási ár nettó 66 206 396 forint. A Kft. a szerződés alapján szeptember hónapban megkezdte a létesítmény kivitelezését, melynek befejezési határideje 2018. I. negyedév volt. Jelenleg a próbaüzem zajlik, mely nem korlátozza a használatot.

Az előző évekhez hasonlóan 2017. évben is több rendezvénynek biztosítottunk helyszínt, melyek közül az alábbiak a jelentősebbek:

A strandszezon nyitására kapcsolódóan, hagyományosan megrendezésre került a Triatlon Klubcsapat Országos Bajnokság, valamint a Triatlon Gyermek, Serdülő és Sprint távú Ranglista Verseny.

Megrendezésre került továbbá a „Játék és Egészség” Gyermek és Családi Nap elnevezésű városi nagyrendezvény, melynek a helyszíne a Gyógy- és Strandfürdő volt.

Egész szezonban számos edzőtábor, napközis tábor használta ki a strand nyújtotta lehetőségeinket.

Több alkalommal tartottunk éjszakai fürdőzéseket, melyekre az érdeklődés változó mértékű volt.

#### Karbantartás, felújítás, fejlesztés:

A tavaszi és az őszi karbantartási munkálatok miatt zárva tartott a gyógyfürdő, ekkor végeztük el azokat a karbantartási, javítási, tisztítási és takarítási munkálatokat, melyek a fürdő folyamatos, biztonságos működéséhez szükségesek, mint a gyógyfürdő épületében a medencetér, közlekedők, pihenők, öltözők, vizesblokkok burkolatjavítása, a medencék sérült burkolatainak javítása, vízgépészet- épületgépészet karbantartása, termálvezetékek tisztítása, javítása, tisztasági festések, illetve takarítási munkálatok. Továbbá a pincetéri légkezelő folyosón tapasztalt vízátszivárgás miatti betonszerkezet sérülésének a javítása, illetve az átszivárgást okozó sérült szigetelés cseréje megtörtént.

## **b.) Hotel Termál, Termál Kemping**

### Hotel Termál

A 158/2016. (X.27.) határozat 1.a./ pontja alapján a Tiszaújvárosban létesítendő szálloda építésére és üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásra határidőben egy pályázat érkezett, mely megfelelt a kiírásban foglalt feltételeknek. A tulajdonosi döntést követően Társaságunk 2017. április 26. napján megkötötte az adásvételi szerződést a DOMinvest 2000 Kft.-vel. Az adásvételi szerződéssel azonos időben megállapodást kötöttünk a Hotel Termál Társaságunk által történő használatba vételére 2017. augusztus 31. napjáig szálláshely szolgáltatás biztosítása céljából.

A Hotel Termál szerződés alapján történő nyári üzemeltetése augusztus 22.-én befejeződött, az épületet átadtuk az új tulajdonos részére. Az épület bontása az őszi folyamán megtörtént.

A szálloda által elért árbevétel (vizsgált időszak: 1-8. hónapok) 26 705 E Ft volt, ami 4,00 %-kal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában realizált összeg (27 818 E Ft).

A szálloda összesen 1178 fő vendéget regisztrált. A szálloda szobakihasználtsága 63,50 % volt.

### Termál Kemping

A Kemping 2017. évi árbevétele 51 414 E Ft, ami 27,12%-kal haladja meg a tavalyi évben realizált árbevételt (40 445 E Ft). A számadatok jól mutatják, hogy a kemping a tavalyi év pozitív tendenciáit folytatni tudta. A vendégkör jellemzően külföldiekből áll, legjelentősebb küldő desztinációk: Lengyelország, Szlovákia. A IV. negyedévben az előző évekhez viszonyítva kiemelkedő árbevételt sikerült elérni, köszönhetően az üzleti céllal városunkban tartózkodó olasz nemzetiségű vendégeinknek, akik az eredeti tervek szerint 2017. év végéig bérelték a kemping apartmanjait. A bérleti szerződést 2018. március 31-ig történő meghosszabbítottuk.

Az idei évben megvalósult jelentősebb beruházás, felújítás:

- 2 db kerti kiülő beszerzése
- játszótér burkolatának cseréje, összesen 600 E Ft összegben.

## **Ipari Park és Ingatlangazdálkodás**

### **a.) Ipari park**

Az Ipari Parki ingatlanokat érintő főbb események:

- A Tiszaújváros 2308/15 helyrajzi számú 91.549 m<sup>2</sup> nagyságú területre a Infogroup Kft. vételi szándékot jelentett be 2017. február 8-án. Az értékesítés feltételeit Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2017. (II.23.) határozatával hagyta jóvá. Az adásvételi szerződés aláírására 2017. március 23. napján került sor, a vételár megfizetését követően, az ingatlant birtokba adtuk.
- A Tiszaújváros 2308/33 helyrajzi számú, mindösszesen 20.868 m<sup>2</sup> térmértékű ingatlanból 11.150 m<sup>2</sup> nagyságú területre a Polipack Kft. jelentette be vételi szándékát. Az értékesítés feltételeit Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2016. (X.12.) határozat 3./ pontjával hagyta jóvá. A vételi opcióra vonatkozó szerződés aláírása 2017. január 16. napján megtörtént.

Az opciós szerződés alapján a Polipack Kft. 2018. október 31. napjáig élhet vételi jogával. Az opciós szerződés hatálya alatt a Polipack Kft. az ingatlan vételára 10%-ának megfelelő összegű opciós díjat fizet évente.

- A 2308/42 helyrajzi számú 9.718 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 5.313 m<sup>2</sup> nagyságú területre a HIS Kft. jelentette be vételi szándékát 2016. december 27-én. A megmaradó 4.405 m<sup>2</sup> nagyságú területre a HIS Kft. opciós vételi jog alapítását kérte az opciós szerződés aláírásától számított két év időtartamra, 2019. január 10. napjáig. Az adásvételi szerződés aláírására 2017. január 4. napján, az opciós szerződés aláírására 2017. január 10. napján került sor.
- A Cordys Holding Zrt. által benyújtott 20 000 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanra vonatkozó vásárlási igényét Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2017. (VI.29.) határozata 1./ pontjában leírtak szerint jóváhagyta. Az ingatlan értékesítéséhez szükséges telekalakítási folyamatot Társaságunk elvégezte, az adásvételi szerződés elkészítésének, végrehajtási határideje 2018.02.28. volt.
- A Tiszaújvárosi Ipari Parkban található rekreációs ingatlanból 35.000 m<sup>2</sup> nagyságú területre a DOMINVEST 2000 Kft. jelentette be vételi szándékát. Az értékesítés feltételeit Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2017. (XII.21.) határozatával hagyta jóvá. Az értékesítés végrehajtási határideje 2018. 06. 30. Társaságunk a telekalakítási eljárás lefolytatását kezdeményezte.

Az Ipari Park csapadékvíz átemelőjének rekonstrukciójára, bővítésére meghívásos pályázati eljárást indítottunk. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese a Bau-Vill Épker Kft. lett. A kivitelezés üzleti tervünk készítésének időszakában befejeződött, a sikeres műszaki átadás megtörtént.

A Tiszaújvárosi Ipari Park aszfalt burkolatú útjai több helyen megsüllyedtek, hiányosak. Az útban található aknák is megsüllyedtek, ezért az aszfalt burkolatú úttal való szintbe emelésük szükséges. Helyszíni bejárás során megjelöltük a helyreállítandó területeket. Az aszfalt burkolatú utak és aknák helyreállítását vállalkozási keretszerződés alapján a tiszaujvárosi telephelyű Reál- Ber Kft. végezte el.

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

2017. augusztus 3. napján kézhez kaptuk a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának értesítését, melyben tájékoztatták Társaságunkat támogatási kérelmünk elutasításáról. Álláspontjuk szerint azért nem került sor pályázatunk támogatására, mivel a „bővíteni kívánt iparterület infrastruktúra ellátottsága jelen állapotában is kielégítő, alkalmas további vállalkozások befogadására, kihasználtsága jelenleg nem teljes”, továbbá az iparterület mérete, eredményessége és stabilitása nem indokolja támogatás igénybevételét.

#### **b.) Ingatlanguzdealkodás**

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



2017. évben értékesítésre kijelölt egyéb ingatlanok:

Bogács, „Villa Sederkyn” Apartmanház (Hrsz.: 811/3; 1982/1)

Honvéd úti irodaház (hrsz.: 2167/8)

Honvéd úti vállalkozó telkek (hrsz.: 2162; 2163)

Zagytéri ingatlanok (hrsz.: 2374/2, 2376/1, 2376/3)

Ipari parki ingatlanok (hrsz.: 2308/29, 2308/40)

Perényi úti ingatlan (hrsz.: 1144/57)

Galéria Üzletház üzlethelyiségek (Hrsz.: 659/41/A/2-től 6-ig)

A **Honvéd úton** található iroda épület már hosszabb ideje értékesítés alatt áll, azonban meghatározó tulajdonságaira (jelleg, használhatósági területek, elhelyezkedés, közmű csatlakozások hiánya) tekintettel az ingatlanra irányuló kereslet jelenleg elhanyagolható.

A **Galéria üzletház** pinceszintjén a TiszaSzolg 2004 Kft tulajdonában 5 helyiség van (iroda, üzlet, raktár helyiségek). 2017 decemberében egy helyiséget megvásárolt az eddigi bérlő. Jelenleg egy helyiségben van a bérleménnyel kapcsolatban hosszú távra tervező bérlő, aki fizeti a kiszámlázott bérleti díjakat, tartozása nincs.

A **Tiszalöki Ifjúsági Tábor** az értékesítésre kijelölt ingatlanok körébe tartozott. Megvásárlására több ajánlat érkezett az utolsó negyedévben. Az ajánlatok elbírálása után és a tulajdonos hozzájárulásával 2017. december 18. napján aláírásra került az adásvételi szerződés a legnagyobb összegű vételárat ajánló Irány Coloradó Kft.-vel nettó 13 550 E Ft vételáron. A teljes vételár december 18. napján kiegyenlítésre került, mely napon az ingatlan birtokba adása is megtörtént.

#### **Villa Sederkyn Apartmanház**

Az üdülő az értékesítésre kijelölt ingatlanok körébe tartozik, emiatt nem üzemel.

Az üdülő értékesítése céljából a Képviselő-testület 106/2017. (VI.29.) határozata 2.c./ alpontja alapján, folyamatosan megjelentetjük hirdeteményünket. Az ingatlanra az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben 2017. december 29. napjáig egy pályázat érkezett. A két magánszemély által beadott ajánlat vételi ára azonban jelentősen elmarad az értékbecslő által megállapított összegtől, így Társaságunk javasolta a Tulajdonos felé az eljárás eredménytelenné nyilvánítását, melyet a 2018. január hónapban tartott Képviselő-testületi ülésen elfogadott, felkérve egyúttal Társaságunkat a pályázat irányár megjelölése nélküli, ismételt kiírására. A március hónapban ismételten meghírdetett pályázati kiírásban a pályázat benyújtási határideje 2018. május 7. napjában került meghatározásra.

Továbbra is rendszeresen, heti egy alkalommal a helyszínen ellenőrizzük az ingatlannál kiépített vagyonvédelmi és riasztó rendszert, az épületet és berendezéseit.

A TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonát képző **Brigádház** 2017. májusa óta bérelhető családi és céges rendezvények megtartása céljából. A bérleti lehetőségről a Tiszaújvárosi Krónikában és Képűtségban, valamint a Társaság weboldalán tájékoztatjuk a városlakókat.

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

2017-ben összesen 19 alkalommal történt meg a Brigádház, mint rendezvényhelyszín bérbeadása.

### III. A 2017. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2017-ben a közszolgáltatás, ipari park üzemeltetés és az egyéb szolgáltatások, mint fürdő üzemeltetés, ingatlangazdálkodás tekintetében ellátta feladatát.

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

Az alábbiakban bemutatjuk a 2017. évi üzleti terv teljesülését, a tény adatok tükrében.

#### III.1. Bevételek bemutatása

	adatok E Ft-ban			
	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT TERV 2017.	TÉNY 2017.	ELTÉRÉS	%
Értékesítés nettó árbevétele	1 608 235	1 587 882	-20 353	99%
Aktivált saját teljesítmények értéke	6 667	7 668	1 001	115%
Egyéb bevételek	665 201	677 840	12 639	102%
Pénzügyi műveletek bevételei	63	63	0	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 280 166</b>	<b>2 273 453</b>	<b>-6 713</b>	<b>100%</b>

A Bevételek vonatkozásában, a tervhez képest 6 713 E Ft-tal alacsonyabb összeget realizáltunk. Ezen belül az Értékesítés árbevételeként 20 353 E Ft összeggel alacsonyabb, míg az Egyéb bevételek vonatkozásában 12 639 E Ft-tal magasabb értéket mutatunk ki. Összességében elmondható, hogy bevételeink tervszerűen teljesültek.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értékében a 2017. évre előirányzott és saját kivitelezésben megvalósított beruházásainkat mutatjuk, mely alapvetően a közszolgáltató üzemeknél végzett saját kivitelezésű beruházásokat, felújításokat mutatja. Eredmény elszámolási szempontból ez az összeg növeli a bevételek értékét, kompenzálja a felmerült költségeket, ezáltal javítja az eredményt.

Az **Egyéb bevételek** összegét főként az ingatlan és tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó bevételek alkotják, továbbá itt kerül elszámolásra a követelések behajtásával összefüggésben kapott pótlékok, díjak értéke, valamint a csökkenő követelésállomány által meghatározott elszámolható értékvesztés változásának összege (visszaírt értékvesztés) is. Továbbá a szolgáltatói távhő támogatás kapott összege is itt kerül elszámolásra. A táblázatból látható, hogy az Egyéb bevételek értéke a terv adathoz képest 1,9 %-kal magasabb összegben realizálódott.

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

Az Egyéb bevételek megoszlása:

eszközök értékesítéséből befolyt	385 397 E Ft (56,85%)
MAVIR támogatás	230 608 E Ft (34,02%)
egyéb	61 835 E Ft ( 9,13%)

### III.2. Költségek, ráfordítások

Adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>MÓDOSÍTOTT TERV 2017.</b>	<b>TÉNY 2017.</b>	<b>ELTÉRÉS</b>	<b>%</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 462 785</b>	<b>1 456 088</b>	<b>-6 697</b>	<b>100%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>419 141</b>	<b>422 204</b>	<b>3 063</b>	<b>101%</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>200 219</b>	<b>199 094</b>	<b>-1 125</b>	<b>99%</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>183 038</b>	<b>177 285</b>	<b>-5 753</b>	<b>97%</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>525</b>	<b>425</b>	<b>-100</b>	<b>81%</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 265 708</b>	<b>2 255 096</b>	<b>-10 612</b>	<b>100%</b>

A **Költségek és ráfordítások** értéke összességében tervszerűen alakult, minimális 10 612 E Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott, mint a tervezett adat.

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

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

A **Személyi jellegű ráfordítások** összegénél a változás nem jelentős, 3 063 E Ft (0,73%).

Az **Egyéb ráfordítások** összege 5 753 E Ft-tal alacsonyabb, mint a tervezett adat. Itt kerül elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke, a különböző adó kötelezettségek, valamint a behajthatatlan vevői követelések leírása.

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

### III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 18 357 E Ft pozitív eredmény. A módosított üzleti tervben tervezett adózás előtti eredmény 14 458 E Ft pozitív eredmény volt. A tervezettnél 3 899 E Ft-tal magasabb összegben realizálódott.

2017. évi adófizetési kötelezettségünk 4 078 E Ft.

A fentiek összhatásaként került kimutatásra a 2017. évben a 14 279 E Ft összegű nyereség, mint adózott eredmény.

#### **IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége**

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

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

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

Messzemenően törekszünk az előírások betartására, amennyiben esetlegesen mégis környezeti károk keletkeznének, az általunk okozott környezeti károkért vállaljuk a felelősséget.

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

#### **TiszaSzolg 2004 Kft. 2017. évi tevékenysége során keletkezett Termelői Veszélyes Hulladékok típusa és mennyisége**

A Kft. tevékenységei:

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

során keletkezett veszélyes hulladék mennyisége **2017. évben:**

1. **EWC 15 01 10:** Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (**csomagolási hulladék - vegyszeres kanna, flakon**): **30 kg**

2. EWC 20 01 21: Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok (fénycsövek): 29 kg

**Összesen: 59 kg.** /Részletesen lásd a mellékelt táblázatban/

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

- az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; hatósági engedély száma: OKTF-KP 67058-12/2016),

**a kezelését pedig**

- az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; hulladékgazdálkodási engedélyeinek száma: OKTF-KP/7058-12/2016)

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását az 2. pont esetén**

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

**a kezelését pedig**

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

## **V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája**

Társaságunknál teljes munkaidőben foglalkoztatott aktív munkavállalók létszáma 2017. 12.31-én 96 fő. Részmunkaidőben 2 főt foglalkoztatunk. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 5 fő (Felügyelő Bizottság). Az engedélyezett létszám: 102 fő.

Munkatársaink közel 30 %-ának legalább 10 éves munkaviszonya van a TiszaSzolg 2004 Kft-nél, illetve valamelyik jogelőd gazdasági társaságnál. Az ún. „elvándorlás” nem jellemző, azonban kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 2019 – 2020. években összesen 10 munkatársunk fogja megkezdeni nyugdíjazását.

Szakembereink felkészültsége, fegyelmezettsége megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy eredményesen teljesítsük a tulajdonos önkormányzat elvárásait, folyamatosan és a lakosság megelégedésére végezzük közszolgáltatási feladatainkat, gazdaságosan, a piaci feltételeknek megfelelően teljesítsük a város által ránk bízott feladatokat.

## **VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása**

### **a.) Árpolitika és azzal összefüggő szabályozások**

A közszolgáltatás terén érvényben lévő a rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályozás 2017. évben nem módosult. A közszolgáltatási díjak hatósági díjmegállapításának bevezetésével, Társaságunknak nincs lehetősége befolyásolni a díjak nagyságát.

Továbbá, nincs befolyásunk a gazdálkodásunkra szintén jelentős hatást gyakorló a Hatóság által, a hőtermelőnek fizetendő hőteljesítménydíj 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 2017. október 1. napjával hatályba lépett 50/2011. és 51/2011. NFM rendeletekben kihirdetett díjmódosításokról a II. 1. pontban részletesen beszámoltunk.

A Gyógy- és Strandfürdőben az idei évben a belépőjegy árak emelkedtek. 2017. május 20-tól szinte minden jegytípus ára 100 Ft-tal nőtt, valamint további családi kedvezmények kerültek bevezetésre. A Kemping díjtételei nem változtak ebben az évben.

## 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	9 427	32	385	18 680	28 524
Lakosság	21 065	4 964	17 723	133 173	176 925
<b>Összesen 2016.</b>	<b>30 492</b>	<b>4 996</b>	<b>18 108</b>	<b>151 853</b>	<b>205 449</b>
Közület	5 366	667	889	16 705	23 627
Lakosság	21 525	4 057	18 028	129 154	172 764
<b>Összesen 2017.</b>	<b>26 891</b>	<b>4 724</b>	<b>18 917</b>	<b>145 859</b>	<b>196 391</b>
<b>Változás</b>	<b>-3 601</b>	<b>-272</b>	<b>809</b>	<b>-5 994</b>	<b>-9 058</b>

A kintlévőségek nagyságrendje a 2016. évi adathoz viszonyítva, 2017. évi záró egyenlegként 4,41 %-os csökkenést (-9 058 E Ft) mutat. A táblázatban bemutatjuk a 2016. évi és a 2017. évi lakossági és közületi kintlévőségek alakulását. Ebből jól látható, hogy a lakossági hátralékok összességében 4 161 E Ft-tal (2,36%) csökkentek.

A teljességhez hozzátartozik azonban, hogy a 2017. évben, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek összege 13 727 E Ft volt, így megállapíthatjuk, hogy az előző évekhez hasonlóan, ennek hiányában a lakossági kintlévőség összege növekedett volna.

A csökkenés a közületekre is jellemző, a fizetési elmaradás 4 897 E Ft-tal csökkent, ami a fizetési hajlandóság és képesség növekedését jelenti, figyelembe véve, hogy a behajthatatlanná váló követelésekre leírt összeg mindösszesen 997 E Ft. A kintlévőségek összegének alakulása továbbra is csökkenő tendenciát mutat, azonban a jelenlegi 196 millió Ft-os nagyságrend továbbra is jelentősen nehezíti likviditásunk megőrzését, figyelembe véve, hogy az éven túli követeléseink bankszámlánkon történő megjelenésére reálisan nem számíthatunk. A kintlévőség nagysága Társaságunk likviditásában ott okozza a legnagyobb problémát, hogy a fogyasztók nem fizetik meg szolgáltatásaink ellenértékét, de a Tisza-Therm Kft. hődíj számláját ettől függetlenül ki kell egyenlíteni, mert egyébként a hőtermelő nem tud gázt vásárolni. Ez csak úgy oldható meg, hogy egyéb forrásokat, adott esetben folyószámlahitelt vagyunk kénytelenek bevonni a számla pénzügyi rendezésébe.

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

- Az egyenlegközlő és felszólító leveleket rendszeresen eljuttatjuk az érintetteknek (mind a céges, mind pedig az ügyvédi felszólításokat).

- Abban az esetekben, amikor a felszólítás eredménytelen, ott az ügyeket jogi úton (fizetési meghagyás, letiltás) a Mészáros ügyvédi iroda közreműködésével érvényesítjük.
- Amennyiben ez sem segít, a törvényi szabályok szerint az ingatlan tulajdoni lapjára terhelést jegyeztetünk be.
- Végrehajtó segítségével próbáljuk követeléseinket behajtatni.
- Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a Polgármesteri Hivatallal. A hátralék-kezelés során az ügyfelek elérésében és szociális helyzetének mérlegelésében, valamint az adósságrendezési konstrukciók kidolgozásában is nagy szerepe lehet az Önkormányzat szakembereinek.
- A közületek esetében megpróbáltuk a felszámolási eljárások indítását, de a folyamat nagyon hosszas és költséges. Hatékonyabbnak tűnik a fizetési meghagyások kibocsátása, de ennek folyamatát lassítja az elektronikus közjegyzői közreműködés.
- Megvizsgáltuk annak jogi és műszaki lehetőségét, hogy a társasházi övezetben a meleg víz korlátozását, hogyan tudjuk megoldani. Ezzel a lehetőséggel is élünk az adott jogszabályi keretek között, de sajnos többször tapasztaltuk, hogy a fogyasztó nem engedi be kollégáinkat a lakásba, illetve később kiszedi a szűkítőt. Az előbbi esetben a Tiszaújvárosi Járásbíróság engedélyének beszerzése után a rendőrség képviselőjének jelenlétében térhetünk vissza a lakóingatlanhoz. Az utóbbi esetben a szűkítőt eltávolítva megszüntetjük a szolgáltatást és megvizsgálhatjuk a büntető feljelentés lehetőségét is.

## **VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események**

- A Tisza-BioEnergy Kft. ügyvezetője 2018. február 27. napján elektronikus úton megküldött levelében tájékoztatta Társaságunkat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal folytatott, előzetes árendikációra vonatkozó egyeztetésük alapján, a biomassza kazán megvalósítására irányuló beruházásuk rentábilisan nem valósítható meg, ezért a kazán megvalósítására irányuló pályázattól, illetve a megkötött konzorciumi megállapodástól elállnak.
- A fűtési célú távhőszolgáltatást igénybevevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12) számú Kormányrendelet a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről, 2018. március 13. napján lépett hatályba. Célja a lakosság téli időszakban felmerült távhő fogyasztásnövekedés finanszírozásának segítése, árkompenzáció juttatás jóváírásával. A juttatás összege: fogyasztónként 12 000 Ft, melyet a távhőszolgáltató a 2018. április havi számlában írta jóvá a fogyasztók részére. A Kormányrendelettel érintett lakások száma Társaságunk esetében 5.571 db, a juttatás fedezeteként kalkulált összeg: 66.852 E Ft.
- A Képviselő-testület a 7/2018. (I.25.) határozatában döntött a TiszaSzolg 2004 Kft. 2018. évi üzleti tervének főbb célkitűzéseiről. A határozat 5.a./ pontja rendelkezik a bogácsi Villa Sederkyn Apartmanház értékesítésére vonatkozó feltételekről, mely

szerint a pályázati kiírást folyamatosan, sikertelen pályáztatás esetén több alkalommal meg kell jelentetni a helyi és az országos médiában.

A határozatnak megfelelően, a pályázati kiírást 2018. február hónapban közzétettük a jelzett felületeken. A pályázat beadásának határideje 2018. március 19. napján 10 órakor lejárt, pályázat benyújtására nem került sor. Erre tekintettel a pályázati eljárás ezen szakaszát eredménytelennek nyilvánítottuk.

## VIII. A Felügyelő Bizottság 2017. évi működésének összefoglalása

### HATÁROZATOK

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
1/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a bizottság elnökének Kovács Gyula Felügyelőbizottsági tagot választja.	2017. 01.24	TISK - 80/2017.
2/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2016. november havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
3/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót, valamint felkéri Ódor Istvánné Ügyvezető Asszonyt, hogy az INFOGROUP Kft. vételi szándékával kapcsolatos teljes iratanyagot haladéktalanul juttassa el a Tulajdonos képviselőjéhez.		
4/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót és felhívja az ügyvezetés figyelmét a távhő árszabályozás hatásának folyamatos figyelemmel kísérésére, és a jogszabály változásából eredő helyzet finansziális következményeinek nyomon követésére, és ezen tényadatok ismeretében a Tulajdonosi képviselő haladéktalan tájékoztatására.		
5/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a működésére az Alapító által a 64/2016. (IV.13.) számú határozattal jóváhagyott felügyelő bizottsági ügyrendet tekinti irányadónak.	2017. 02.20	TISK - 241/2017.
6/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2016. december havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a 2016. IV. negyedéves kontrollig jelentést.		
7/2017.	a., A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére az Infogroup Menedzsment Kft. Által tett ingatlan vételi ajánlatot, legalább 247.182.300.- Ft + Áfa vételáron figyelemmel arra, hogy az ajánlat maradéktalanul megfelel a Képviselő-testület 127/2016. (VIII.25.) számú határozatában elfogadott feltételeknek. A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Alapító részére, hatalmazza fel a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy az adásvételi szerződés megkötése az Infogroup Menedzsment Kft. tájékoztatása alapján, a Tiszaújváros-Invest Kft.-vel, mint a cégcsoportba tartozó gazdasági társasággal történjen. b., Az Ipari Parkban lévő közös használatú ingatlanrészek gondozása érdekében a területet megvásárló tulajdonosnak vállalnia kell a költségekhez való hozzájárulást. Ennek mértékét az adásvétel teljesülése estén a Felügyelő Bizottság 40 Ft/m <sup>2</sup> /év + Áfa mértékben javasolja megállapítani összhangban a Tiszaújvárosi Ipari Park Működési Szabályzatában foglaltakkal.		



	c., Tekintettel arra, hogy az Ipari Parkban nincs több értékesíthető, közművesített ingatlan, a Felügyelő Bizottság javasolja az Alapító részére, hogy kérje fel az ügyvezetést a Taghleaf Kft.-vel történő további egyeztetések lefolytatására az ingatlan vásárlási igényük kielégítése céljából. Felkéri továbbá az ügyvezetést, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek módosításával hogyan lehet a rekreációs ingatlanokat ipari parki ingatlanná átminősíteni.		
8/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatást.		
9/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatást azzal, hogy a Felügyelő Bizottság javasolja a Tulajdonosi képviselő részére, hogy a Villa Sederkyn értékesítési pályázata a Képviselő-testület 159/2016. (X.27.) számú határozata szerint kerüljön ismételt kiírásra.		
10/2017.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2017. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.		
11/2017.	1. A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére a DOMINVEST 2000 Kft. által benyújtott pályázat elfogadását, a pályázatban szereplő ingatlanok értékesítését legalább 100 000 eFt + Áfa eladási áron.	2017. 03.27	TISK - 429/2017.
	2. A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Alapító részére, hogy az adásvételi szerződésben rendelkezzen a pályázati feltételek lényeges elemeiről, mint a vételár megfizetése, visszavásárlási jog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, a szálloda megépítésének végleges határideje, munkavállalók továbbfoglalkoztatása.		
	3. A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Alapító részére, kérje fel a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy az érintett munkavállalókat tájékoztassa az ingatlanok értékesítéséről, és a továbbfoglalkoztatás, valamint a cégen belüli áthelyezés lehetőségéről, valamint gondoskodjon a TIFIT SC-vel történő bérleti szerződés megszüntetéséről 2017. április 30. napjával.		
12/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a társaság 2017. évi üzleti tervét.		
13/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a Javadalmazási Szabályzat alapján elfogadásra javasolja az Alapító részére az ügyvezető igazgató 2017. évre megfogalmazott jutalomfeladatainak meghatározását.		
14/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújváros 2308/15 helyrajzi számú Ipari parki ingatlan értékesítésére, illetve szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatást, továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét a szerződésben foglaltak megtartására, a felmerülő további intézkedések megtételére.		

15/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújíváros 2168 helyrajzi számú, természetben Tiszaújíváros, Honvéd úton található ingatlanra vonatkozó előterjesztésben foglaltakat, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a legmagasabb vételi ajánlatot benyújtóval további kötelezettségvállalás nélkül, az adásvételi szerződést - a Társaság tulajdonosi képviselőjének tájékoztatása mellett - megkösse.		
16/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés aláírására 2017. április 25-ét követően kerülhet sor a vevő kérésének megfelelően. Felkéri továbbá a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a Képviselő-testület 43/2017. (III.30.) határozatának 1/b. pontjában foglaltak szerinti egyéb kérdésekben folytassa az egyeztetést a vevővel, melynek következményeként azok aláírása elhúzódhat.	2017. 04.20	TISK - 613/2017.
17/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2017. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.		
18/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri az ügyvezetőt az ingatlan adásvételi szerződése, valamint a Hotel átmeneti üzemeltetésére vonatkozó megállapodás aláírására. Felkéri továbbá az ügyvezetőt, hogy a további megállapodások megkötése érdekében az egyeztetéseket folytassa és az azok eredményeként létrejött megállapodásokat aláírás előtt a Felügyelő Bizottság részére mutassa be.		
19/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Javadalmazási Szabályzat módosítását. Felkéri továbbá az ügyvezetőt, hogy a Javadalmazási Szabályzat alapján vizsgálja meg a Társaság szabályzatainak koherenciáját, és indokolt esetben tegye meg a szükséges intézkedéseket a szabályzatok összhangjának megteremtése érdekében.	2017. 04.25	TISK - 614/2017.
20/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére a Sinergy Kft.-vel, illetve a Tisza-Therm Kft.-vel történő egyeztetések folytatását. Javasolja továbbá a konzorciumi megállapodás tartalmának megismerését követően, amennyiben az hátrányos feltételeket nem tartalmaz a TiszaSzolg 2004 Kft.-re, hogy az Alapító adjon felhatalmazást az ügyvezetőnek a konzorciumi megállapodás megkötésére és támogassa a hosszútávú szerződés meghosszabbítását.		
21/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
22/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Gyógy- és Strandfürdő tavaszi bejárása során kapott tájékoztatót az elvégzett munkákról és felhívja a fürdővezetés figyelmét, a rögzített hiányosságok pótlására.	2017. 05.12	TISK - 732/2017.
23/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a Gyógy- és Strandfürdő 2017. évi Üzleti tervben elfogadott árainak strandszezon kezdetével történő bevezetéséről, ennek a Fürdő honlapján történő megjelenítéséről.		

24/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2017. március havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2017. I. negyedéves kontrolling jelentést.		
25/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2016. évi éves beszámolóját.		
26/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére az ügyvezető önértékelését, és javasolja az Alapítónak, hogy az ügyvezető részére a Javadalmazási szabályzat alapján kifizethető maximális mértékben állapítsa meg a jutalom mértékét.		
27/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Hotel Termál és az MHSZ épület értékesítéséhez kapcsolódó, adásvételi szerződésben rögzített egyéb feladatokat szabályozó megállapodást, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetőjét a megállapodás jelen előterjesztéshez csatolt tartalommal történő aláírására.		
28/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Sinergy Kft.-vel megkötött hosszútávú hőtermelői szerződés meghosszabbításával kapcsolatos folyamat állásáról készített tájékoztatót, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy folytassa az egyeztetéseket a Sinergy Kft.-vel, mint a Tisza-Therm Kft., illetve a TiszaBioenergy Kft. tulajdonosával, valamint javasolja a tulajdonosi képviselő részére, hogy a konzorciumi megállapodás tartalmának megismerését követően - amennyiben az hátrányos feltételt a TiszaSzolg 2004 Kft.-re nem tartalmaz - adjon felhatalmazást az ügyvezetőnek a konzorciumi megállapodás megkötésére, illetve támogassa a hosszútávú hőtermelői szerződés meghosszabbítását.	2017. 05.22	TISK - 771/2017.
29/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Képviselő-testület 17/2015. (II.13.) határozatának 2.a./ és 2.b./ pontjai és a 26/2015. (II.26.) határozatának 54. pontja alapján készített tájékoztatót.		
30/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a távhő termelői árszabályozást és támogatást érintő, jogszabályi változások hatásának és körülményeinek vizsgálatáról adott tájékoztatót.		
31/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
32/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére, hogy a Villa Sederkyn Apartmanház értékesítésére továbbra is fennálló tulajdonosi szándék esetén, a pályázati kiírásban az értékbecslő által megállapított ingatlanforgalmi érték irányárként kerüljön meghatározásra. Javasolja továbbá az Alapító részére, hogy a vételi ajánlatok megtétele feltételeként 5 % mértékű ajánlati biztosíték kerüljön alkalmazásra.	2017. 06.14	TISK - 918/2017.

33/2017.	a.) A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Cordys Holding Zrt. által tett ingatlan vételi ajánlatot, legalább 1.000.- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa vételáron. b.) Az Ipari Parkban lévő közös használatú ingatlanrészek gondozása érdekében a területet megvásárló tulajdonosnak vállalnia kell a költségekhez való hozzájárulást, melynek mértékét a Felügyelő Bizottság 20.- Ft/m <sup>2</sup> /év + Áfa mértékben javasol megállapítani, tekintettel arra, hogy az ingatlan nem rendelkezik út és közműkapcsolattal, így a biztosított szolgáltatások jelentős részét a vevő nem tudja igénybe venni.		
34/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére a Tiszaújíváros-Invest Kft. kérelmében foglaltak támogatását, az adásvételi szerződés módosítását a fizetési határidő vonatkozásában 2017. július 10. napjáig.		
35/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a napirendi pont keretében adott tájékoztatást.		
36/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és aláírásra javasolja a Tisza-Therm Kft.-vel kötött hosszútávú hőtermelői szerződés módosítását, valamint a biomassza kazán létesítésére irányuló pályázat beadásával kapcsolatos dokumentumokat.	2017. 06.16	TISK - 933/2017.
37/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a DOMinvest 2000 Kft.-vel kötött megállapodásnak az MHSZ épület bontására előírt határidejére vonatkozó módosítását.		
38/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a bogácsi Villa Sederkyn Apartmanház értékesítésére vonatkozó pályázati kiírást, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a tulajdonosi képviselő jóváhagyásának megszerzését követően a pályázati kiírást folyamatosan - sikertelen pályáztatás esetén 2017. december 31-ig több alkalommal - jelentesse meg a helyi és országos médiában.	2017. 07.11	TISK - 1055/2017.
39/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága egyetért az általuk tett kiegészítésekkel az előterjesztésben rögzített intézkedésekkel, és felkéri az ügyvezetőt azok végrehajtására.		
40/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a "Babakert" elnevezésű, Tiszaújívárosi Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdő részében megvalósuló projekt közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívását, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívásnak a kiválasztott gazdasági szereplők részére történő megküldésről.	2017. 07.13	TISK - 1074/2017.
41/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2017. április-május-június havi pénzügyi gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2017. I. féléves kontrolling jelentést.		
42/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága egyetért a 659/41/A/1 helyrajzi számú, 25 m <sup>2</sup> nagyságú helyiség értékesítésével legalább nettó 3 500 e Ft vételáron, a tulajdonosi képviselő tájékoztatása mellett.	2017. 08.30	TISK - 1279/2017.
43/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a napirendi ponttal összefüggésben tett javaslatot, mely szerint a Football Club Tiszaújíváros és a TiszaSzolg 2004 Kft. között aláírásra kerülő reklám- és névhasználati szerződés, változatlan összegű szolgáltatási díjjal kerüljön megkötésre.		

44/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága támogatja a Kemping apartman házáinak téli üzemeltetésére irányuló elképzeléseket, valamint a Hotel határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóinak áthelyezését, továbbalkoztatását.		
45/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfeleléséről szóló tájékoztatóját.		
46/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Babakert elnevezésű, Gyógyfürdőt érintő projekt közbeszerzési eljárása során tett ajánlatokról, valamint a kivitelezéshez szükséges fedezet biztosításáról szóló tájékoztatót. Felhívja továbbá a Társaság ügyvezetőjét a tulajdonosi képviselővel történő egyeztetésre a fedezet összegének megemlése tárgyában, illetve az egyeztetés eredménye függvényében a fedezet megemlése és a közbeszerzési eljárás folytatására, vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.		
47/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
48/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Gyógyfürdő alagsorának állapotáról készült szakértői véleményről összeállított tájékoztatót, továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét a szakértői véleményben foglalt előírások szerint a helyreállítási munkálatok elvégzésére, a tulajdonosi képviselővel történt egyeztetést követően.		
49/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
50/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2017. július havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.		
51/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.	2017. 09.27	TISK - 1439/2017.
52/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
53/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2017. augusztus havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.	2017. 10.24	TISK - 1611/2017.

54/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, illetve a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. bevonásával tegyen lépéseket a Tiszalöki Táborterületének munkavédelmi, balesetvédelmi, életvédelmi szempontból történő ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele céljából. Felkéri továbbá a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy folytasson további tárgyalásokat a lehetséges Vevővel a forgalmi értékbecslésben szereplő összeghez közeli ajánlat kialakítása céljából és akkor terjessze javaslatát akár a Felügyelő Bizottság akár, a Képviselő-testület elé, ha ezt sikerül elérni.		
55/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Heves Megyei Vízmű Zrt. víziközműfejlesztési hozzájárulás iránti igényéről szóló tájékoztatást, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges jogi lépések megtételéről egyeztessen a Mészáros Ügyvédi Irodával, illetve erről tájékoztassa a tulajdonosi képviselőt.		
56/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Sinergy Kft. biomassza kazán létesítésére irányuló pályázatának eredményességéről szóló tájékoztatást, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonosi képviselőjének észrevételei, valamint a Mészáros Ügyvédi Iroda jogi véleménye alapján kezdeményezze a megállapodás tervezetében a szükséges módosítások átvezetését, majd gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.		
57/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatást. Felkéri továbbá a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a Fürdő ellenőrzésére vonatkozó szabályrendszert a soron következő rendes ülésen terjessze a Felügyelő Bizottság elé.		
58/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Tiszaújváros Város és a TiszaSzolg 2004 Kft. érdekeit figyelembe véve támogatja a beruházást, és felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a Mészáros Ügyvédi Iroda közreműködésével a Társaság számára legelőnyösebb megállapodásokat írja alá.	2017. 11.03	TISK - 1673/2017.
59/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri továbbá a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a városi kiadványok korszerűsítése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.		
60/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapítónak az Irány Colorado Kft. ajánlattevőnek a Tiszalöki Ifjúsági Táborterület értékesítésére vonatkozó nettó 12.000.000.- Ft összegű vételi ajánlatát azzal, hogy ajánlattevő az ingatlan megtekintett állapotban, és az ingatlanban található berendezési tárgyakkal együtt vásárolja meg.	2017. 11.16	TISK - 1763/2017.

61/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva havonta adjon tájékoztatást a Felügyelő Bizottságnak az önkormányzati képviselők, külső bizottsági tagok, valamint a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak esetleges, a Társasággal szemben felmerülő tartozásairól.		
62/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2017. szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2017. III. negyedéves kontrolling jelentést.		
63/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Fürdő ellenőrzési rendszerére vonatkozó szabállyal kapcsolatos tájékoztatást és felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy szükség esetén módosítsa, aktualizálja a szabályzatot, majd annak elfogadását követően terjessze a Felügyelő Bizottság elé tájékoztatás céljából.		
64/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Tiszaújváros Város és a TiszaSzolg 2004 Kft. érdekeit figyelembe véve és az újabb módosított dokumentumok alapján továbbra is támogatja a beruházást, és felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a Mészáros Ügyvédi Iroda közreműködésével a társaság számára legelőnyösebb megállapodásokat írja alá.		
65/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére, hogy Tiszapalkonya, Oszlár és Mezőkeresztes települések vonatkozásában a kedvezményrendszer azonos feltételekkel kerüljön meghosszabbításra egységesen 2018. december 31. napjáig.	2017. 11.28	TISK - 1783/2017.
66/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont 1. pontjában adott tájékoztatást.		
67/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy folytasson további egyeztetést a DIA-MONT Zrt. és az Irány Colorado Kft. ajánlattevőkkel, kérje fel őket a végleges ajánlatuk megtételére figyelemmel arra, hogy a vételi ajánlatok között csekély az eltérés. Az egyeztetés megtörténtét követően a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapítónak, hogy a legmagasabb összegű vételi ajánlatot fogadja el azzal, hogy az így kiválasztott ajánlattevő az ingatlant megtekintett állapotban, és az ingatlanban található berendezési tárgyakkal együtt vásárolja meg.		
67/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2017. október havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.		
68/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a társaság 2017. évi üzleti tervének módosítását.	2017. 12.15	TISK - 1909/2017.
69/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri a társaság ügyvezetőjét és a tulajdonosi képviselőt, hogy a rekreációs terület minél magasabb áron történő értékesítésének érdekében folytassanak további tárgyalásokat.		

70/2017.	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 meghosszabbítását, legalább 200 millió Ft összegben.		
71/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére a közszolgáltatási szerződés elfogadását, illetve a tulajdonosi képviselő általi aláírását.		
72/2017.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont 2. pontjában adott tájékoztatást.		

### IX. A Képviselő-testület 2017. évi Határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
17/2017. (II.09.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2017. évi Üzleti Tervének főbb célkitűzéseiről.	2017.02.09	TISK - 291/2017.
27/2017. (II.23.) Ökth.	Az ipari parki terület értékesítéséről.	2017.02.23	TISK - 318/2017.
29/2017. (II.23.) Ökth.	Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntésekről.	2017.02.23	TISK - 524/2017.
37/2017. (II.23.) Ökth.	"Baba-kert" projekt fejlesztési munkáiról.	2017.02.23	TISK - 1130/2017.
3/2017. (II.24.) Önk. rendelet	Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.	2017.02.24	TISK - 522/2017.
6/2017. (II.24.) Önk. rendelet	A közterületek használatának rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.	2017.02.24	TISK - 523/2017.
43/2017. (III.30.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról.	2017.03.30	TISK - 564/2017. TISK - 517/2017.
51/2017. (III.30.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2017. évi Üzleti Tervéről és az ügyvezető jutalmazási feltételeiről.	2017.03.30	TISK - 566/2017.
54/2017. (III.30.) Ökth.	Tiszaújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról.	2017.03.30	TISK - 567/2017.
67/2017. (IV.27.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról.	2017.04.27	TISK - 752/2017.
71/2017. (IV.27.) Ökth.	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak módosításáról.	2017.04.27	TISK - 753/2017.



87/2017. (V.25.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a 2016. évi mérleg- és eredménykimutatás jóváhagyásáról, a kitzűzött vezetői jutalomfeladat értékeléséről és a vezetői bér meghatározásáról.	2017.05.25	TISK - 862/2017.
106/2017. (VI.29.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről.	2017.06.29	TISK - 1105/2017.
108/2017. (VI.29.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.06.29	TISK - 1106/2017.
133/2017. 14.a. (IX.28.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.09.28	TISK - 1565/2017.
133/2017. 5.a., 5b. (IX.28.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.09.28	TISK - 1547/2017.
133/2017. 14.d. (IX.28.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.09.28	TISK - 1567/2017.
134/2017. (IX.28.) Ökth.	Javadalmazással kapcsolatos döntésekről.	2017.09.28	TISK - 1537/2017.
140/2017. (X.26.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.10.26	TISK - 1713/2017.
144/2017. (X.26.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.	2017.10.26	TISK - 1714/2017.
152/2017. (XI.30.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról.	2017.11.30	TISK - 1892/2017.
154/2017. 12.a., 12.b. (XI.30.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.11.30	TISK - 1950/2017.
154/2017. 2.a. (XI.30.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.11.30	TISK - 1951/2017.
162/2017. (XI.30.) Ökth.	A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról.	2017.11.30	TISK - 1941/2017.
165/2017. (XII.21.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó fedezet vállalásáról.	2017.12.21	TISK - 32/2018.
166/2017. (XII.21.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról.	2017.12.21	TISK - 33/2018.
168/2017. 11. sz.(XII.21.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.12.21	TISK - 34/2018.

168/2017. 14. sz.(XII.21.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.12.21	TISK - 35/2018.
168/2017. 17. sz.(XII.21.) Ökth.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2017.12.21	TISK - 36/2018.
171/2017. (XII.21.)	Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi munkatervéről.	2017.12.21	TISK - 58/2018.
179/2017. 1., 2. sz.(XII.21.) Ökth.	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek módosításáról.	2017.12.21	TISK - 37/2018.

### X. A Mérleg 2017. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Módosított terv 2017.	Tény 2017	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	<b>Befektetett eszközök</b>	4 104 706	4 163 742	59 036	101%
I.	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	732	940	208	128%
	Vagyoni értékű jogok	732	940	208	128%
	Szellemi termékek	0	0	0	
	Immateriális javakra adott előlegek			0	
II.	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	3 881 724	3 940 552	58 828	102%
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 606 521	3 583 015	-23 506	99%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	180 649	179 586	-1 063	99%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	94 554	95 175	621	101%
	Beruházások, felújítások	0	82 776	82 776	
	Beruházásokra adott előlegek		0	0	
III.	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	222 250	222 250	0	
	Egyéb tartósan adott kölcsön	222 250	222 250	0	
B.	<b>Forgóeszközök</b>	594 047	635 185	41 138	107%
I.	<b>KÉSZLETEK</b>	21 501	34 892	13 391	162%
	Anyagok	21 501	32 813	11 312	153%
	Áruk		2 079	2 079	
II.	<b>KÖVETELÉSEK</b>	385 217	419 075	33 858	109%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	252 493	294 643	42 150	117%
	Egyéb követelések	132 724	124 432	-8 292	94%
III.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0	
IV.	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	187 329	181 218	-6 111	97%
	Pénztár, csekkek	6 000	6 260	260	104%

	Bankbetétek	181 329	174 958	-6 371	96%
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 888</b>	<b>397</b>	<b>-1 491</b>	<b>21%</b>
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 888	397	-1 491	21%
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>4 700 641</b>	<b>4 799 324</b>	<b>98 683</b>	<b>102%</b>

<b>"A" MÉRLEG Források (passzívák)</b>		adatok E Ft-ban			
	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Módosított terv 2017.</b>	<b>Tény 2017</b>	<b>eltérés E Ft (d-c)</b>	<b>eltérés % (d/c)</b>
a	b	c	d	e	f
<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>4 185 973</b>	<b>4 189 886</b>	<b>3 913</b>	<b>100%</b>
I.	Jegyzett tőke	4 351 200	4 351 200	0	100%
III.	Tőketartalék	225 650	225 650	0	100%
IV.	Eredménytartalék	-401 243	-401 243	0	100%
<b>VII.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>10 366</b>	<b>14 279</b>	<b>3 913</b>	<b>138%</b>
<b>E.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Céltartalék várható kötelezett	0	0	0	
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>288 639</b>	<b>374 559</b>	<b>85 920</b>	<b>130%</b>
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	52 161	29 035	-23 126	56%
	Beruházási és fejlesztési hitelek	27 161	27 162	1	100%
	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			0	
	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek		1 873	1 873	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	236 478	345 524	109 046	146%
	Rövid lejáratú kölcsönök			0	
	Rövid lejáratú hitelek		4 527	4 527	
	Vevőktől kapott előlegek	0	290	290	
	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	182 273	267 555	85 282	147%
	Rövid lejáratú kötelezettségek	54 205	73 152	18 947	135%
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>226 029</b>	<b>234 879</b>	<b>8 850</b>	<b>104%</b>
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0		
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35	14	-21	40%
	Halasztott bevételek	225 994	234 865	8 871	104%
	<b>Források összesen</b>	<b>4 700 641</b>	<b>4 799 324</b>	<b>98 683</b>	<b>102%</b>

**XI. Az Eredménykimutatás 2017. évi terv – tény adatainak összehasonlítása**

<b>"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)</b>					
adatok E Ft-ban					
	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Módosított terv 2017.</b>	<b>Tény 2017</b>	<b>eltérés E Ft (d-c)</b>	<b>eltérés % (d/c)</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	1 608 235	1 587 882	-20 353	98,73%
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 608 235</b>	<b>1 587 882</b>	<b>-20 353</b>	<b>98,73%</b>
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 667	7 668	1 001	115,01%
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>6 667</b>	<b>7 668</b>	<b>1 001</b>	<b>115,01%</b>
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>665 201</b>	<b>677 840</b>	<b>12 639</b>	<b>101,90%</b>
	ebből : visszaírt értékvesztés		4 083	4 083	
5	Anyagköltség	1 057 596	1 056 018	-1 578	99,85%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	275 358	270 620	-4 738	98,27%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	26 509	26 720	211	100,79%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	103 322	102 730	-592	99,42%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 462 785</b>	<b>1 456 088</b>	<b>-6 697</b>	<b>99,54%</b>
10	Béreköltség	319 885	316 333	-3 552	98,88%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 645	28 933	6 288	127,76%
12	Bérfelrakások	76 611	76 938	327	100,72%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>419 141</b>	<b>422 204</b>	<b>3 063</b>	<b>10,73%</b>
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>200 219</b>	<b>199 094</b>	<b>-1 125</b>	<b>98,43%</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>183 038</b>	<b>177 285</b>	<b>-5 753</b>	<b>96,85%</b>
	ebből : értékvesztés		8 286	8 286	
A.	<b>Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 920</b>	<b>18 719</b>	<b>3 799</b>	<b>125,46%</b>
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai				
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	63	63	0	100%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	525	425	-100	80,95%
20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>525</b>	<b>425</b>	<b>-100</b>	<b>80,95%</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-462</b>	<b>-362</b>	<b>100</b>	<b>78,35%</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>14 458</b>	<b>18 357</b>	<b>3 899</b>	<b>126,96%</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	4 092	4 078	-14	99,65%
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)</b>	<b>10 366</b>	<b>14 279</b>	<b>3 913</b>	<b>137,74%</b>

## XII. Üzemek eredménykimutatása 2017. év tény adatok

Eredmény kimutatás üzemenként	Tiszszolg 2004 Kft.	Távhő	Karbantartás	Termálfürdő	Termál Hotel	Kemping	Ipari Park	Ingatlan	Bogács	Tiszalök	Management
1. Beföldi értékesítés árbevétele	1 587 882	1 084 848	46 917	336 032	26 705	51 414	14 453	17 969	0	0	9 544
2. Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Beföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>1 587 882</b>	<b>1 084 848</b>	<b>46 917</b>	<b>336 032</b>	<b>26 705</b>	<b>51 414</b>	<b>14 453</b>	<b>17 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 544</b>
3. Saját termelési készletek állomány változása 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Saját előállítás eszközök aktivált értéke 581	7 668	6 395	0	1 273	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Aktívált saját teljesítmény</b>	<b>7 668</b>	<b>6 395</b>	<b>0</b>	<b>1 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek (96)</b>	<b>677 840</b>	<b>260 341</b>	<b>512</b>	<b>1 521</b>	<b>38 750</b>	<b>449</b>	<b>277 629</b>	<b>65 059</b>	<b>3 392</b>	<b>13 550</b>	<b>16 637</b>
ebből visszairt értékesítés	4 083	2 572	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511
5. <i>Anyagköltség (51)</i>	1 056 018	954 987	15 124	67 386	1 424	7 142	191	1 936	931	70	6 827
ebből: <i>elektromos áram díj</i>	56 885	24 157	0	27 724	571	3 733	64	204	408	24	0
<i>vízdíj</i>	13 886	266	0	12 665	133	40	0	729	0	34	19
<i>gázdíj</i>	4 644	0	0	1 262	281	1 855	0	713	521	12	0
<i>üzemanyag</i>	5 768	628	246	698	0	13	0	7	0	0	4 176
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	270 620	50 261	169	118 429	3 848	11 567	33 857	4 989	503	890	46 107
7. Egyéb szolgáltatások értéke (53)	26 720	713	33	3 116	254	432	0	0	0	0	22 172
8. Eladott áruk beszerzési értéke (81A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások (815+816)	102 730	85 491	0	5 920	2 311	510	10	7 883	0	0	605
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 456 088</b>	<b>1 091 452</b>	<b>15 326</b>	<b>194 851</b>	<b>7 837</b>	<b>19 651</b>	<b>34 058</b>	<b>14 808</b>	<b>1 434</b>	<b>960</b>	<b>75 711</b>
10. Bérköltség (54)	316 333	65 179	20 384	99 429	13 562	8 484	0	2 828	0	0	106 467
11. Személyi jellegű egyéb kifizetés (55)	28 933	5 501	1 390	8 792	803	585	0	239	0	0	11 623
12. Bérjárulékok (56)	76 938	15 752	5 151	21 810	2 921	1 798	0	696	0	0	28 810
<b>V. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>422 204</b>	<b>86 432</b>	<b>26 925</b>	<b>130 031</b>	<b>17 286</b>	<b>10 867</b>	<b>0</b>	<b>3 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 900</b>
<b>VI. Értékesítéskénti leírás (57)</b>	<b>199 094</b>	<b>79 056</b>	<b>657</b>	<b>74 048</b>	<b>445</b>	<b>6 563</b>	<b>24 825</b>	<b>5 627</b>	<b>3 737</b>	<b>487</b>	<b>3 649</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítás (86)</b>	<b>177 285</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>6 006</b>	<b>37 616</b>	<b>0</b>	<b>20 703</b>	<b>65 340</b>	<b>231</b>	<b>25 738</b>	<b>21 632</b>
ebből: <i>értékvesztés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S1. Társüzemeknek nyújtott szolgáltatás (583)	25 063	4 096	1 781	12 024	0	0	0	0	0	0	7 162
S2. Társüzemekről kapott szolgáltatás (584)	25 063	642	0	2 036	1 439	10 822	267	843	700	10	8 304
<b>S. Saját üzemi felhasználás (fársüzemi szolg.)</b>	<b>0</b>	<b>3 454</b>	<b>1 781</b>	<b>9 988</b>	<b>-1 439</b>	<b>-10 822</b>	<b>-267</b>	<b>-843</b>	<b>-700</b>	<b>-10</b>	<b>-1 142</b>
<b>A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>18 719</b>	<b>98 081</b>	<b>6 300</b>	<b>-56 122</b>	<b>832</b>	<b>3 960</b>	<b>212 229</b>	<b>-7 353</b>	<b>-2 710</b>	<b>-13 645</b>	<b>-222 853</b>
<b>K. Központi irányítás felosztott költsége</b>	<b>-260 699</b>	<b>-178 111</b>	<b>-7 703</b>	<b>-55 170</b>	<b>-4 384</b>	<b>-8 441</b>	<b>-2 373</b>	<b>-2 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 567</b>
<b>A.K. Korrigált üzemi tevékenység</b>	<b>-241 980</b>	<b>-80 030</b>	<b>-1 403</b>	<b>-111 292</b>	<b>-3 552</b>	<b>-4 481</b>	<b>209 856</b>	<b>-10 303</b>	<b>-2 710</b>	<b>-13 645</b>	<b>-224 420</b>
16. Egyéb kapott kamatok és kamajellegű bevételek	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (97)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
19. Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425
20. Részecskék, értékpapírok, bunkb. Értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)</b>	<b>18 357</b>	<b>-80 030</b>	<b>-1 403</b>	<b>-111 292</b>	<b>-3 552</b>	<b>-4 481</b>	<b>209 856</b>	<b>-10 303</b>	<b>-2 710</b>	<b>-13 645</b>	<b>-224 782</b>
XII. Adófizetési kötelezettség	4 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 078
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>14 279</b>	<b>-80 030</b>	<b>-1 403</b>	<b>-111 292</b>	<b>-3 552</b>	<b>-4 481</b>	<b>209 856</b>	<b>-10 303</b>	<b>-2 710</b>	<b>-13 645</b>	<b>-228 860</b>