


TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

ÜZLETI JELENTÉS

2019. ÉV

Tiszaújváros, 2020-04-03

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064686-2-05

^{1.}

Ódor Istvánné
ügyvezető



TARTALOMJEGYZÉK

TiszaSzolg 2004 Kft.	1
I. Bevezető	3
I.1. A társaság bemutatása	3
II. Az üzemek 2019. évi teljesítményének bemutatása	4
II.1. Közszolgáltatás.....	4
II.2. Egyéb szolgáltatások	5
Idegenforgalmi üzem.....	5
a.) Gyógy- és Strandfürdő	5
b.) Termál Kemping	7
Ipari Park és Ingatlan gazdálkodás.....	7
a.) Ipari park.....	7
b.) Ingatlan gazdálkodás.....	8
Villa Sederkyn Apartmanház	8
III. A 2019. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva	9
III.1. Bevételek bemutatása	9
III.2. Költségek, ráfordítások	10
III.3. A társaság eredménye.....	11
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	11
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	12
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	12
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	14
VIII. A Felügyelő Bizottság 2019. évi határozatai	15
IX. A Képviselő-testület 2019. évi határozatai	19
X. A Mérleg 2019. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	20
XI. Az Eredménykimutatás 2019. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	22
XII. Üzemek eredménykimutatása 2019. év tény adatok	23

I. Bevezető

I.1. 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 tőzrstőkéje:

4 351 200 000 Ft azaz:négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint.

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

h./ A cég ügyvezetője: Ódor Istvánné

Telefonszáma: 49/ 544- 322;

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

j./ A Társaság tulajdonosa és részesedése

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

II. Az üzemek 2019. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

Távhőszolgáltatási Üzem

A TiszaSzolg 2004 Kft. 203 700 GJ hőmennyiséget értékesített a szolgáltatási területén a 2019. évben. Ez 2,64 százalékkal (5 526 GJ) alacsonyabb, mint a megelőző évben. Az értékesített hőmennyiség csökkenésének oka, hogy a 2019. évi fűtési szezonban a külső átlaghőmérséklet 0,91 C°-kal magasabban alakult az előző évhez viszonyítva. Az időjárás egyre szélsőségesebb, ezért az ettől jelentős mértékben függő szolgáltatások bevételeit is egyre nehezebb tervezni.

Az üzem legfontosabb feladata a távhőszolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása, továbbá a 2019. évi Üzleti Tervben szereplő felújítások, korszerűsítések, fejlesztések megfelelő minőségben történő megvalósítása volt.

A távhőszolgáltatás területén 2019. évben is előfordultak csővezeték lyukadások a távhő rendszerben, melyeket a legrövidebb időn belül, a legkisebb szolgáltatáskiesés mellett elhárítottunk. Ebben az évben összesen 7 vezetéklyukadás történt. A vezeték lyukadások által okozott szolgáltatás kiesések csökkentésének egyetlen módja az előregedett vezeték szakaszok cseréje. A 2019. évi tapasztalat is azt mutatja, hogy a rekonstrukció folytatására továbbra is szükség van, az anyagi lehetőség figyelembevételével.

A rekonstrukciós munkák mellett az ismétlődő lyukadások miatt, primer gerincvezeték javításokat is végeztünk. Folytattuk a tavalyi évben elkezdett munkát és a Fűtőművel egyeztetett időpontban újabb helyszíneken cseréltük ki az előregedett szakaszoló szerelvényeket, ezáltal tovább javult a távhőszolgáltatás folyamatos üzemeltetésének biztosítása.

Szolgáltatásunk minőségét és biztonságát fenntartandó folyamatos tevékenységeink:

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

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

- 2019. 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 3 006 Ft/GJ-ről 2 911 Ft/GJ-ra, a termelőnek fizetendő értékesítői alapidíj 30 930 E Ft/hó összegről 30 519 E Ft/hó összegre csökkent.
- Ugyancsak október 1-től lépett hatályba a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása is. Ennek értelmében a lakossági értékesítés után elszámolásra kerülő támogatási összeg 508 Ft/GJ-ről 396 Ft/GJ-ra, míg a fix összegű havi támogatás összege 40 678 E Ft/hó összegről 39 938 E Ft/hó összegre csökkent.

2020. évi legfőbb célunk, hogy továbbra is a távhőszolgáltatás maradjon a legcélszerűbb fűtésszolgáltatás Tiszaújvárosban. Ennek érdekében elköteleztük magunkat az energiahatékonyság és az energia megtakarítás irányába tett intézkedések mellett, támogatunk, segítünk minden olyan kezdeményezést, amely a távhőenergia hatékony felhasználására és energiagazdálkodására törekszik. Célunk a felhasználói igények maximális kielégítése, a zavartalan ellátás biztosítása, a szolgáltatási színvonal megőrzése, illetve javítása.

Az említett célok eléréséhez 2020. évben további felújításokat és korszerűsítéseket tervezünk megvalósítani. Folytatni kívánjuk az energia- és költségmegtakarítást eredményező beruházásokat (pl. vezetékrekonstruációk, hőközponti korszerűsítések, berendezések minőségi cseréje, stb.), valamint a lakossági hőfogadó állomások szükség szerinti átalakítását, igazodva a lakossági fűtéskorszerűsítési beruházások során felújított felhasználói rendszerekhez. Közel 560 m távhővezeték szakaszban tervezzük az előregedett, korszerűtlen vezetékkel korszerű, alacsony hővesztésű tényezővel rendelkező vezetékre cserélni.

Lakáskarbantartási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. a lakáskarbantartási tevékenységet 2019. évben is folyamatosan és teljes kapacitással végezte. A társasházak és a lakosság részéről is rendszeresen érkeztek megrendelések, amelyeket előzetes árajánlat, és egyeztetés alapján teljesítettek. A csoport fő feladata a társasházak vízvezeték rendszerének karbantartása, a vízmérő órák hitelesítése, cseréje és a társüzemknél felmerülő karbantartási munkák végzése.

A csoport a jelentős mennyiségű (2410 db) vízmérő óra és a karbantartási szerződésekből eredő kötelezettségei teljesítése mellett, a társasházak részére, külön vállalkozási szerződés alapján 12 alkalommal csapadékvíz vezeték, 8 alkalommal ivóvíz nyomóvezeték, 8 alkalommal szennyvíz vezeték cserét végzett.

A város társasházaival átalánydíjas karbantartási szerződéssel rendelkezünk (ivóvíz, használati melegvíz és szennyvízvezetékek hibaelhárítása, karbantartása), így ezzel kapcsolatban stabil árbevételre számíthatunk. A társasházak képviselői további szakfeladatokkal is megbízzák a csoportot, amely jelzi a csoport elfogadottságát, megbízhatóságát.

2020. évben is célunk a piaci szerepünk megtartása, a Lakáskarbantartási csoport kapacitásának teljes kihasználása, továbbá, hogy a vállalt feladatokat hatékonyan és magas színvonalon végezzük el a város lakosságának megelégedésére.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Idegenforgalmi üzem

a.) Gyógy- és Strandfürdő

A fürdő egész éves forgalmát tekintve – köszönhetően a szezon kezdetével bevezetett jegyáremelésnek – magasabb árbevételt ért el, annak ellenére, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt a vendégforgalom 5,51%-os visszeseést mutat 2018. év viszonylatában:

Vendégforgalom:	225 995 fő (2018. év: 239 178 fő)	- 5,51%
Árbevétel (nettó):	394,4 millió Ft (2018. év: 382,0 millió Ft)	+ 3,25%

A forgalom jelentős része a strandszezonban képződik. A felkészülési munkálatok befejezését követően a Strandfürdő 2019. május 19-én nyitott. A Strandfürdő látogatottságát jelentősen befolyásolja az időjárás.

Továbbra is a vendégforgalom jelentősebb hányadát képezik a Szlovákiából érkező jellemzően egy napra, valamint a Lengyelországból több napra ideutazó vendégek.

Az elfogadott 2019. évre szóló beruházási tervben szereplő nagyobb volumenű feladatok közül az alábbiak kerültek megvalósításra:

- Dombcsúszda cseréje,
- T-5 kúthoz tartozó termálvezeték szakasz cseréje
- Nyári vizesblokkok, öltözői zuhanyzók felújítása,
- Zúzott köves parkoló (Hrsz. 1330) megvásárlása,
- Az 50 m-es medence mögötti használtvíz átemelő felújítása,
- Strandmedencéhez automata vízalatti tisztítóberendezés beszerzése,
- Termálvíz rendszer tisztító-savazó tartály csere.

Az előző évekhez hasonlóan 2019. évben is több rendezvénynek biztosítottunk helyszínt, melyek közül az alábbiakat kiemeljük:

A strandszezon nyitására kapcsolódóan, megrendezésre került a 28. Tisza Triatlon Klubcsapat, az Egyetemi és a Para-triatlon Országos Bajnokság.

Már hagyományosan, megrendezésre került a „Játék és Egészség” Gyermek és Családi Nap elnevezésű városi nagyrendezvény.

Július 27-én a Mozdonyvezetők Szakszervezetének miskolci tagozata, augusztus 31-én az Észak-magyarországi Közlekedési Központ tartotta nálunk (közel 3.200 fővel) családi napját.

Karbantartás, felújítás, fejlesztés:

A tavaszi (április 23-30.) és az őszi (szeptember 25-október 06.) karbantartási munkálatok edején zárva tartott a gyógyfürdő, ekkor végeztük el azokat a karbantartási, javítási, tisztítási és takarítási munkálatokat, melyek a fürdő folyamatos, biztonságos működéséhez szükségesek, úgy 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.

A Kültéri gyógymedence vízforgatás alóli felmentési engedélyének módosításával kapcsolatban elvégeztettünk egy felmérést, meghatározandó, növelhető-e és milyen mennyiséggel a kitermelhető termálvíz. A vizsgálat eredményét figyelembe véve a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatában helyt adott kérelmünknek és a gyógyászati célú víz kitermelhető mennyiségét 255 000 m³/év mennyiségben határozta meg. Parkoló felújítás tervezetése, engedélyeztetése. Az építési engedély birtokában december hónapban elkezdődtek a kivitelezési munkák.

A környezetünkben működő Gyógy- és Strandfürdők jelentős konkurenciát jelentenek számunkra. Ezért a fürdő legfontosabb célkitűzései közé tartozik a szolgáltatások színvonalának emelése a vendégigények figyelembevételével. Célunk továbbá a pozitív vendégelégedettség megőrzése és ezek alapján az eddig elért vendégszám megtartása, törekedve annak növelésére. Beruházási, fejlesztési tervünkben a fentebbi céljaink eléréséhez

szerepeltetjük a kültéri 32 C⁰ vízhőmérsékletű medence bővítését, a Fürdő előtti parkoló részleges felújítását, a WIFI hálózat korszerűsítését.

A koronavírus járvány miatt 2020. március hónapban (bővebben a VII. pontban) elrendelt korlátozó intézkedések jelentősen érintik a Gyógyfürdő és nagy valószínűséggel – a járvány tetőzése a strandszezonban várható - a Strandfürdő szolgáltatásunkat. A járvány elmúltával, a korlátozó intézkedések hatásait figyelembe véve fogjuk a céljaink eléréséhez szükséges intézkedéseket megtenni.

b.) Termál Kemping

A Kemping 2019. évi árbevétele 56 136 E Ft, ami 1,86%-kal marad el a tavalyi évben realizált árbevételétől (57 199 E Ft). A 10 db apartmanház népszerűsége egyre nagyobb, melyet az is alátámaszt, hogy 2019. év június - szeptember időszakban közel 100%-os kihasználással működött. A Kemping vendégköre továbbra is jellemzően külföldiekből áll, legjelentősebb küldő desztinációk: Lengyelország, Szlovákia.

Az évben megvalósult jelentősebb beruházás, felújítás:

- apartmanházak melletti parkolók aszfaltburkolatának elkészítése
- útrészek zúzottkővel való feltöltése, térkő felület javítás
- 2 apartmanházban a gázkazánok cseréje

A Kemping működése elválaszthatatlan a Gyógy- és Strandfürdő működésétől, fejlesztése vendéglétszám növelő hatással van a Kempingre míg a Kemping fejlesztése növeli a fürdőt igénybevevők létszámát. Célunk, hogy kemping szolgáltatásai minél jobban megfeleljenek vendégeink elvárásainak, komfort érzetük növekedjen. Ennek érdekében tervezzük a WIFI szolgáltatás korszerűsítését, sétányvilágítás kiépítését, áramvételi helyek számának bővítését.

A koronavírus járvány hatása megegyezik a Gógy- és Strandfürdőnél említettekkel.

Ipari Park és Ingatlangazdálkodás

a.) Ipari park

Az Ipari Parki ingatlanokat érintő főbb események:

- 2308/40 helyrajzi számú ingatlanból 3.000 m² nagyságú területet eladásra került a GF Hőtechnika Kft. részére. Az ingatlan birtokba adására és a vételár megfizetésére 2019. január 3-án került sor.
- 2308/43 helyrajzi számú 4.405 m² területű ingatlan értékesítése a HIS Kft. részére. 2018-ban megkötött opciós szerződés alapján a társaság az opciós díjakkal csökkentett fennmaradó vételárat 2019. január 8-án megfizette Társaságunk részére.

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

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 egy tiszaújvárosi telephelyű cég végezte el.

Az elmúlt években többször előforduló heves záporok, zivatarok megmutatták, hogy a rövid idő alatt leesett, nagy mennyiségű csapadék elvezetésére nem alkalmas a jelenlegi csapadékelvezető rendszer. Az egyre gyakrabban jelentkező elöntéses események megelőzése érdekében Társaságunk elkészítette Tiszaujváros Ipari Park csapadékvízvezetés rendszere bővítésének lehetséges változatait tartalmazó tanulmánytervet.

Az Ipari Park minden közművesített ingatlana értékesítésre került az elmúlt években. Fő célunk, a még meglévő ingatlanokhoz az út és közműkapcsolat kiépítése, melyhez folyamatosan keressük a pénzügyi fedezetet biztosító pályázati forrásokat.

b.) Ingatlangazdálkodás

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

2019. évben értékesítésre kijelölt egyéb ingatlanok:

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

Honvéd úti irodaház (hrs.: 2167/8)

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

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

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

Perényi úti ingatlan (hrs.: 1144/57)

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

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

Szent István út 35. 1/1. (Hrsz.: 1477/114/A/43) lakás

5 db vállalkozói telek a Szederkényi úton (Hrsz.: 674/672 – 676)

A **Honvéd úton** található iroda épület értékesítése lezárult az új tulajdonost 2019. május 08. napján bejegyezte a Földhivatal.

A **Galéria üzletház** 5. és 6. albetétek értékesítése megtörtént az új tulajdonost 2019. február 11. és május 06. napján bejegyezte a Földhivatal. A TiszaSzolg 2004 Kft tulajdonában jelenleg 2 helyiség van (üzlet és raktár). A bérlők 2019. évben a kiszámlázott bérleti díjakat kifizették, tartozásuk nincs.

A Képviselő-testület a 116/2018. (IX.27.) számú határozatában rendelkezett a **Villa Sederkyn Apartmanház** értékesítésének szempontjairól, feltételeiről. A kiírt pályázatra 2018. augusztus hónapban érkezett értékelhető vételi ajánlat. A szerződés aláírására 2019. március 21. napján került sor. A vevő tulajdonjogát az illetékes földhivatal 2019. június 17. napjával bejegyezte.

A TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonát képező **Brigádház** 2017. májusa óta bérelhető családi és céges rendezvények megtartása céljából. A bérleti lehetőségről a Tiszaujvárosi Krónikában és Képújságban, valamint a Társaság weboldalán tájékoztatjuk 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.

2019. évben összesen 38 alkalommal történt meg a Brigádház, mint rendezvényhelyszín bérbeadása. A helyszínt igénybe vették helyi és környékbeli cégek, magánszemélyek családi rendezvény céljára, továbbá Tiszaújváros Város Önkormányzata és annak intézményei.

Ingatlangazdálkodásunk fő célja a kijelölt ingatlanok értékesítése, melyek bevétele kiegészítő forrást biztosít a fő tevékenységeinknél tervezett, valamint a gazdálkodás során felmerült fejlesztések elvégzéséhez.

III. A 2019. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2019-ben a közszolgáltatás, ipari park üzemeltetés és az egyéb szolgáltatások, mint fürdő és kemping üzemeltetés, ingatlangazdálkodás tekintetében ellátta feladatait. Az összetett és speciális tevékenységek miatt társaságunk működésére jellemző a szezonális és az időjárási szélsőségek is befolyásolják bevételeink nagyságát (távfütés, strand és üdülők üzemeltetése).

Az alábbiakban bemutatjuk a 2019. évi üzleti terv teljesülését, a tény adatok tükrében.

III.1. Bevételek bemutatása

	adatok E Ft-ban			
	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	TERV 2019.	TÉNY 2019.	ELTÉRÉS	%
Értékesítés nettó árbevétele	1 602 504	1 555 091	-47 413	97,04%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	1 791	1 791	
Egyéb bevételek	751 715	803 634	51 919	106,91%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	20	20	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 354 219	2 360 536	6 317	100,27%

A Bevételek vonatkozásában, a tervhez képest 6 317 E Ft-tal többlet összeget realizáltunk. Ezen belül az Értékesítés nettó árbevétele soron 47 413 E Ft összegben csökkenés, míg az Egyéb bevétel soron közel azonos összegben (51 919 E Ft) növekedés következett be a tervezetthez képest. Az Értékesítés nettó árbevételénél a csökkenésre a legjelentősebb hatást a kevesebb hőmennyiség értékesítése gyakorolta, mely a tervezettől 11 690 GJ -al tér el (36 088 E Ft). Az Egyéb bevételnél látható többlet elsősorban a nem tervezett Honvéd úti irodaház értékesítéséből származik.

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

Az **Egyéb bevételek** összegét főként az ingatlan és tárgyi eszköz értékesítéséhez 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, továbbá a szolgáltatói távhő támogatás kapott összege. A táblázatból látható, hogy az Egyéb bevételek értéke a terv adathoz képest 106,91 %-on 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	183 706 E Ft (22,86%)
MAVIR támogatás	562 050 E Ft (69,94%)
Fejlesztési támogatás átvezetése	28 756 E Ft (3,58%)
Követelések visszaírt értékvesztése	15 284 E Ft (1,90%)
ebből: 2012. – 2018. évek önellőrzéséből	9 403 E Ft
egyéb	13 838 E Ft (1,72%)

III.2. Költségek, ráfordítások

Adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	TERV 2019.	TÉNY 2019.	ELTÉRÉS	%
Anyagjellegű ráfordítások	1 686 938	1 626 989	-59 949	96,45%
Személyi jellegű ráfordítások	342 833	412 912	70 079	120,44%
Értékcsökkenési leírás	153 793	161 117	7 324	104,76%
Egyéb ráfordítások	137 728	173 724	35 996	126,14%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	348	317	-31	91,09%
ÖSSZESEN	2 321 640	2 375 059	53 419	102,30%

A **Költségek és ráfordítások** értéke összességében 53 419 E Ft-tal magasabb összegben (2,30 %) 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 alaplíjat.

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

A hőtermelőtől a tervezetthez viszonyítva 15 564 GJ hőmennyiséggel (55 560 E Ft) kevesebbet vásárolt Társaságunk, mely a külső környezeti hőmérséklet kedvező alakulására vezethető vissza.

A **Személyi jellegű ráfordítások** sor teljesülése 120,44 %. A tényleges összeg tartalmazza a jutalomként és a túlmunkákért kifizetett összesen közel 58 millió Ft-ot.

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

Az **Egyéb ráfordítások** összege 35 996 E Ft-tal magasabb, mint a tervezett adat. Itt kerül elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke, a különböző adókötelezettségek, valamint a behajthatatlan vevői követelések leírása. Amint már az egyéb bevételeknél említettük a Honvéd úti ingatlan nyilvántartási értéke nincs figyelembe véve a tervben.

A **Pénzügyi műveletek ráfordításai** között számoltuk el a Fürdő fejlesztésére felvett beruházási hitel kamatait.

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 14 523 E Ft negatív eredmény. A tervezettnél 47 102 E Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott.

2019. évi adófizetési kötelezettségünk 4 246 E Ft.

A fentiek összehatásaként került kimutatásra 2019. évben a -18 769 E Ft összegű veszteség, mint adózott eredmény.

IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

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

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.

TiszaSzolg 2004 Kft. 2019. 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: ŰT);
- 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 2019. évben:

- 1.HAK 15 01 10: Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (csomagolási hulladék - vegyszeres kanna, flakon): 30 kg
- 2.HAK 20 01 33: Elemek és akkumulátorok (elem): 20 kg
- 3.HAK 08 03 17: Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner (toner): 7 kg
- 4.HAK 20 01 21: Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok (fénycsővek): 30 kg

Összesen: 87 kg.

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő elszállítását az 1.,2. és 3. 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 4. 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 2019. 12.31-én 87 fő. Részmunkaidőben 1 főt foglalkoztatunk. A tiszteletdíjas tisztségviselők száma 4 fő (Felügyelő Bizottság). Az engedélyezett létszám: 97 fő.

Munkatársaink közel 52 %-ának legalább 10 éves munkaviszonya van a TiszaSzolg 2004 Kft-nél, illetve valamelyik jogelőd gazdasági társaságnál. Az ún. „elvándorlás” nem jellemző, azonban néhány esetben már szembesültünk a versenypiac által kínált előnyösebb lehetőségek (főleg bér és bérjellegű) munkaerő elszívó hatásával. Továbbá, kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 2020 – 2021. években 3 munkatársunk fogja megkezdeni nyugdíjazását. A hiányzó munkaerő létszám pótlására és a jövőben nyugdíjba vonuló kollégák mellé betanulás céljából munkatársakat keresünk, álláspályázatok megjelentetése útján. Amennyiben nem sikerül új munkavállalóval betölteni a munkakört, egyeztetést kezdeményezünk a nyugdíjba vonuló személy tovább foglalkoztatásáról. Jelenleg 5 fő nyugdíjas korú munkavállalót foglalkoztat Társaságunk.

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 2019. 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 hőtápellátási díj 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 2019. 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. 2019. május 25-től átlagosan 10%-os mértékű jegyár emelés került 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	7 552	196	200	13 071	21 019
Lakosság	18 252	3 893	11 987	125 691	159 823
Összesen 2018.	25 804	4 089	12 187	138 762	180 842
Közület	9 581	654	303	13 240	23 778
Lakosság	15 452	4 262	11 281	118 879	149 874
Összesen 2019.	25 033	4 915	11 584	132 119	173 652
Változás	-770	827	-603	-6 644	-7 190

A kintlévőségek nagyságrendje a 2018. évi adathoz viszonyítva, 2018. évi záró egyenlegként 3,98 %-os csökkenést (-7 190 E Ft) mutat. A táblázatban bemutatjuk a 2018. évi és a 2019. évi lakossági és közületi kintlévőségek alakulását. Ebből jól látható, hogy a lakossági hátralékok összességében 9 949 E Ft-tal (6,23%) csökkentek.

A teljességhez hozzátartozik, hogy a 2019. évben, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek összege 7 417 E Ft volt.

Ebben az évben a közületek esetében a fizetési elmaradás 2 759 E Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva. 2019. évben behajthatatlan követelésként leírásra került 608 E Ft összeg, amely teljes egészében a lakossági adósságot érintette. A kintlévőségek összegének alakulása továbbra is csökkenő tendenciát mutat, azonban a jelenlegi közel 174 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. Amennyiben más forrás nem áll rendelkezésre, csak úgy oldható meg, hogy adott esetben folyószámlahitelt vagyunk kénytelenek bevonni a számla pénzügyi rendezésébe. 2019. évben likviditásunk folyamatos volt, folyószámla hitel szerződés kötésre nem volt szükség.

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 behajtani.
- 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 hosszás 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

- 2020. február 04. napján vételi ajánlat érkezett a Tiszaújváros, Szent István út 35. 1/1. szám alatti lakóingatlanra.
- A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata, melyben helyt adott kérelmünknek és a gyógyászati célú víz kitermelhető mennyiségét 255 000 m³/év mennyiségben határozta meg, 2020. február 26. napján jogerőre emelkedett.
- A Petroltrans Kft. ügyvezetője 2020. március 4. napján kelt levelében 2500 m² területű közművesítés nélküli ipari parki ingatlan vételére jelentette be vételi szándékát.
- Magyarország kormánya 2020. március 11. napján a 2019. decemberében Kínában kitört korona vírus járvány világméretű terjedése miatt országos veszélyhelyzetet hirdetett. 2020. március 16. napján Tiszaújváros Város Polgármestere a 2/2020. (III.16.) polgármesteri határozatában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 fertőzés) Tiszaújvárosban történő elterjedésének megakadályozása érdekében 2020. március 17. napjától határozatlan időre üzemszünetet rendelt el a Gyógy- és Strandfürdő vonatkozásában.
- 2020. március 30. napjával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Bo/24/45-14/2020. ikt.sz. határozatában építési engedélyt adott a Gyógy- és Strandfürdő kültéri termálmedence bővítésére.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2019. évi határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
1/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. A Felügyelő Bizottság elnökének Kovács Gyulát választja.	2019. 01.25	TISK - 77/2019.
2/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az Alapító által a 64/2016. (IV.13.) határozatában jóváhagyott Ügyrendet és a továbbiakban ezt tekinti irányadónak a működése során azzal, hogy a következő felülvizsgálat alkalmával kerüljön átgondolásra a rendes ülés összehívására vonatkozó meghívó kiküldésének határideje.		
3/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2018. november havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.		
4/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága egyetért a 659/41/A/5 helyrajzi számú, 35 m2 nagyságú helyiség értékesítésével legalább nettó 5.120.000.- Ft vételáron, a tulajdonosi képviselő tájékoztatása mellett.		
5/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatásban foglaltakat.		
6/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatásban foglaltakat.		
7/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
8/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2018. december havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2018. IV. negyedéves kontrolling jelentést.	2019. 02.27	TISK - 218/2019.
9/2019.	a., A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága egyetért a 659/41/A/6 helyrajzi számú, 35 m2 nagyságú helyiség értékesítésével legalább nettó 5.120.000.- Ft vételáron. b., A Felügyelő Bizottság javasolja további egyeztetés lefolytatását a FAB-METÁL Kft-vel vételi ajánlatuk összecszerűségével kapcsolatban, tekintve, hogy az alacsonyabb, mint az értékbecslő által megállapított ár.		
10/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága egyetért a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés Mészáros Ügyvédi Iroda által is jóváhagyott tartalmával és aláírásra javasolja azt az Ügyvezető Asszony részére.		
11/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Gyógy-és Strandfürdő előtti 1330 helyrajzi számú parkoló megvásárlására érkezett eladási ajánlatról készített tájékoztatót, egyben felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az 1330 helyrajzi számú ingatlan eladási árának mérséklése érdekében folytasson további egyeztetéseket a Tisza Termál Resort & Spa Szálloda Kft. képviselőivel a tulajdonosi képviselő folyamatos tájékoztatása mellett. A Felügyelő Bizottság felkéri továbbá a Társaság ügyvezetőjét, hogy amennyiben az eladási ár mérséklésére tett kísérlet nem jár eredménnyel, a Kft. eladási ajánlatát, valamint a személyes egyeztetés során rögzített, az ingatlan adás-vételével kapcsolatos elvárásokat terjessze a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonosa elé.		
12/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Fürdő előtti parkoló felújításával kapcsolatos tájékoztatót és javasolja a Társaság ügyvezetője részére a Tulajdonosi képviselővel történő egyeztetést.		
13/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		

14/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a 2019. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.	2019. 03.27	TISK - 402/2019.
15/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2019. évi üzleti tervét.		
16/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Mészáros Ügyvédi Iroda által összeállított leírási javaslatot.		
17/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a legmagasabb vételi ajánlatot tevő ajánlattevővel kössön adásvételi szerződést a Tulajdonosi képviselő egyidejű tájékoztatása mellett.		
18/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat, és javasolja az Alapító részére, hogy foglaljon állást a visszavásárlás kérdésében, továbbá felkéri az Ügyvezető Asszonyt, hogy az Alapító döntéséről tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot a soron következő ülésen.		
19/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a bogácsi Villa Sederkyn adásvételi szerződésének aláírásáról készített tájékoztatót.		
20/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.	2019. 04.30	TISK - 583/2019.
21/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a 2019. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.		
22/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítésre történő kijelölését.		
23/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújváros 2167/8 helyrajzi számú Honvéd úti ingatlan értékesítésének állásáról készített tájékoztatót.		
24/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót, továbbá felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. Ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul kezdje meg felmérni azon területeket, ahol a Gyógy- és Strandfürdő vendégeinek parkoltatását meg lehet oldani, majd kezdjen haladéktalanul egyeztetést a Tulajdonosi képviselővel annak érdekében, hogy az ide érkező vendégek úgy tudjanak parkolni, hogy azzal az itt élő lakosok parkolási lehetőségeit sem szűkítik.		
25/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
26/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a 2019. március havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.	2019. 05.23	TISK - 738/2019.
27/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2018. évi Éves beszámolóját.		
28/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapítónak, hogy az ügyvezető és a vezető állású munkavállaló jutalmának mértékét a Javadalmazási Szabályzat alapján kifizethető maximális mértéknek megfelelő különbözet szerint állapítsa meg.		
29/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Képviselő-testület 17/2015. (II.13.) számú Ökt. határozat 2/b., valamint a 103/2018. (VIII.30.) számú Ökt. határozat 8. pontjában előírt kötelezettségek alapján készített tájékoztatót.		
30/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és felhívja az ügyvezetés figyelmét a parkolási lehetőségek megváltozásából eredő problémák lehetőség szerinti csökkentésére.		
31/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		

32/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2019. április havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2019. I. negyedéves kontrolling jelentést.	2019. 06.26	TISK - 917/2019.
33/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
34/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a bogácsi Villa Sederkyn értékesítési folyamatának lezárásáról készült tájékoztatót.		
35/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a vállalkozói telkekre érkezett vételi ajánlatokról szóló tájékoztatót és felkéri az ügyvezetést, hogy az értékbecslés szerinti ár nagysága ismeretében arra tegyen javaslatot a Tulajdonosi Képviselő részére, hogy a legmagasabb összegű vételi ajánlat elérése érdekében az ingatlanok értékesítésére nyilvános pályázat útján kerüljön sor.		
36/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
37/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2019. május és június havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2019. II. negyedéves kontrolling jelentést.	2019. 08.27	0058- 001/2019.
38/2019.	1., A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja, hogy az Alapító az Alapító Okirat I. és IV. 8. pontjában rögzített, fióktelepekre, valamint cégjegyzésre vonatkozó rendelkezéseket módosítsa. 2., A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja továbbá az Alapító részére a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.		
39/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. szabályzatainak felülvizsgálatáról készített tájékoztatót.		
40/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és felkéri az ügyvezetést, hogy az engedély módosítási eljárással kapcsolatban keletkező minden információról tájékoztassa a Társaság tulajdonosi képviselőjét és a Felügyelő Bizottságot.		
41/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a jogszabályi változások miatt szükségessé váló belső kontrollrendszerre vonatkozó tájékoztatót, valamint felkéri az ügyvezetőt, hogy a részletszabályokat tartalmazó rendelet kihirdetését követően kezdje meg kontrollrendszer kialakítását, melyről folyamatosan tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot.		
42/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.	2019. 09.27	0058- 002/2019.
43/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2019. július havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.		
44/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat.		
45/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a Rendelőintézet hűtési rendszerének átalakítására vonatkozó tájékoztató tárgyalását leveszi a napirendről, azzal, hogy azt a soron következő ülésen fogja megtárgyalni.		
46/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és felkéri az ügyvezetést, hogy az engedély módosítási eljárással kapcsolatban keletkező minden információról tájékoztassa a Társaság tulajdonosi képviselőjét és a Felügyelő Bizottságot.		
47/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az NFM rendelet-tervezetek tartalmáról készült tájékoztatót.		

48/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatást.		
49/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2019. augusztus havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.		
50/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi és támogatja a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben rendelkezésre álló gyógyvíz mennyiségének növelésére és gazdaságos felhasználására tett intézkedésekről készített javaslatokat. Felkéri továbbá a Társaság ügyvezetését, hogy a felvázolt intézkedésekkel és a T-4 kút műszaki balesetével összefüggésben keletkező minden új információról tájékoztassa a Társaság tulajdonosi képviselőjét és a Felügyelő Bizottságot.	2019. 11.06	0058- 003/2019.
51/2018.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Rendelőintézet hűtési rendszerének átalakításáról a Tisza-Therm Kft.-vel folytatott további egyeztetésekről készített tájékoztatást. Felkéri továbbá a Társaság ügyvezetését, hogy az Önkormányzattól és a Rendelőintézettől beérkező javaslatok átvezetését követően a megállapodások tervezetét küldje meg a Tisza-Therm Kft. képviselői felé és szükség esetén kezdeményezzen újabb személyes egyeztetést annak érdekében, hogy a Társaság, az Önkormányzat, illetve a Rendelőintézet elvárásai a szerződéses jogviszonyokban maradéktalanul érvényesüljenek.		
52/2018.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatást.		
53/2018.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító Okiratának módosítását.	2019. 11.13	0058- 004/2019.
54/2018.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét.	2019. 11.20	0058- 005/2019.
55/2018.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a 2019. szeptember és október havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2019. III. negyedéves kontrollíng jelentést.		
56/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére, hogy Hejőkürt, Sajóörös, Tiszapalkonya és Oszlár, Sajószöged, Nagycsécs és Mezőkeresztes települések vonatkozásában a kedvezményrendszer azonos feltételekkel kerüljön meghosszabbításra, egységesen 2020. december 31. napjáig.		
57/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi és támogatja a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben rendelkezésre álló gyógyvíz mennyiségének növelésére és gazdaságos felhasználására tett intézkedésekről készített javaslatokat. Felkéri továbbá a Társaság ügyvezetését, hogy a felvázolt intézkedésekkel és a T-4 kút műszaki balesetével összefüggésben keletkező minden új információról tájékoztassa a Társaság tulajdonosi képviselőjét és a Felügyelő Bizottságot.	2019. 12.12	0058- 006/2019.
58/2019.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a kialakítandó belső kontrollrendszerre vonatkozó tájékoztatást, valamint felkéri az ügyvezetőt, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. jogi képviselőjével és könyvvizsgálójával folytasson egyeztetéseket arról, hogy a kialakult jogi helyzetben a Társaságnak milyen lehetőségei, teendői vannak.		
59/2019.	1., A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 61/2017. (XI.16.) FEB határozatát hatályon kívül helyezi. 2., A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatást.		

IX. A Képviselő-testület 2019. évi határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte
5/2019. (I.31.) Ökt.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2019. évi üzleti tervének főbb célkitűzéseiről.	2019.01.31
7/2019. (I.31.) Ökt.	Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatos javaslatról.	2019.01.31
23/2019. (II.28.) Ökt.	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntésekről.	2019.02.28
25/2019. (II.28.) Ökt.	Az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési díjának meghatározásáról.	2019.02.28
31/2019. (II.28.) Ökt.	A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról.	2019.02.28
35/2019. (III.28.) Ökt.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2019. évi üzleti tervéről és az ügyvezető jutalmazásának a mértékéről.	2019.03.28
65/2019. (V.30.) Ökt.	A TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról, a vezetői jutalom mértékének a meghatározásáról.	2019.05.30
66/2019. (V.30.) Ökt.	Az Önkormányzat 2018. évi maradványának jóváhagyásáról és pénzügyi tárgyú döntésekről.	2019.05.30
92/2019. (VIII.29.) Ökt.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosításáról.	2019.08.29
95/2019. (VIII.29.) Ökt.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2019.08.29
110/2019. (XI.14.) Ökt.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2019.11.14
112/2019. (XI.14.) Ökt.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító Okiratának módosításáról.	2019.11.14
130/2019. (XI.28.) Ökt.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról.	2019.11.28
134/2019. (XI.28.) Ökt.	A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról.	2019.11.28
135/2019. (XII.19.) Ökt.	Pénzügyi tárgyú döntésekről.	2019.12.19
137/2019. (XII.19.) Ökt.	A Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről.	2019.12.19

X. A Mérleg 2019. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2019.	Tény 2019.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	Befektetett eszközök	4 155 104	4 139 410	-15 694	99,62%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 708	404	-1 304	23,65%
	Vagyoni értékű jogok	464	404	-60	87,07%
	Szellemi termékek	1 244		-1 244	0,00%
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 153 396	3 925 816	-227 580	94,52%
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 836 236	3 668 847	-167 389	95,64%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	177 647	102 927	-74 720	57,94%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	86 435	83 383	-3 052	96,47%
	Beruházások, felújítások	53 078	70 659	17 581	133,12%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	213 190	213 190	
	Egyéb tartós részesedés	0	213 190	213 190	
B.	Forgóeszközök	735 525	562 176	-173 349	76,43%
I.	KÉSZLETEK	37 706	48 718	11 012	129,20%
	Anyagok	37 706	46 212	8 506	122,56%
	Áruk		2 079	2 079	
	Készletekre adott előlegek		427	427	
II.	KÖVETELÉSEK	487 039	404 381	-82 658	83,03%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	287 945	213 703	-74 242	74,22%
	Egyéb követelések	199 094	190 678	-8 416	95,77%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	210 780	109 077	-101 703	51,75%
	Pénztár, csekkek	11 000	10 470	-530	95,18%
	Bankbetétek	199 780	98 607	-101 173	49,36%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 054	447	-607	42,41%
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 054	447	-607	42,41%
	Eszközök összesen	4 891 683	4 702 033	-189 650	96,12%

"A" MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2019.	Tény 2019.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
D	Saját tőke	4 242 832	4 104 816	-138 016	96,75%
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	-362 359	-453 265	-90 906	125,09%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0	
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	28 341	-18 769	-47 110	-66,23%
E.	Céltartalék	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	461 497	401 578	-59 919	87,02%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 106	19 912	-23 194	46,19%
	Beruházási és fejlesztési hitelek	18 106	18 108	2	100,01%
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	25 000	0	-25 000	0,00%
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		1 804	1 804	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	418 391	381 666	-36 725	91,22%
	Rövid lejáratú hitelek		4 527	4 527	
	Vevőktől kapott előlegek	0	170	170	
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	360 764	303 099	-57 665	84,02%
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57 627	73 870	16 243	128,19%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	187 354	195 639	8 285	104,42%
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111	0	-111	0,00%
	Halasztott bevételek	187 243	195 639	8 396	104,48%
	Források összesen	4 891 683	4 702 033	-189 650	96,12%

XI. Az Eredménykimutatás 2019. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
adatok E Ft-ban					
	A tétel megnevezése	Terv 2019.	Tény 2019	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	1 602 504	1 555 091	-47 413	97,04%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 602 504	1 555 091	-47 413	97,04%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	1 791	1 791	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	1 791	1 791	
III.	Egyéb bevételek	751 715	803 634	51 919	106,91%
	ebből : visszaírt értékvesztés		15 284	15 284	
5	Anyagköltség	1 253 115	1 180 249	-72 866	94,19%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	312 157	321 856	9 699	103,11%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	22 836	30 847	8 011	135,08%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	98 830	94 037	-4 793	95,15%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 686 938	1 626 989	-59 949	96,45%
10	Béreköltség	269 672	320 442	50 770	118,83%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 529	25 431	8 902	153,86%
12	Bérráulékok	56 632	67 039	10 407	118,38%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	342 833	412 912	70 079	120,44%
VI.	Értékcsökkenési leírás	153 793	161 117	7 324	104,76%
VII.	Egyéb ráfordítások	137 728	173 724	35 996	126,14%
	ebből : értékvesztés		10 916	10 916	
A.	Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	32 927	-14 226	-47 153	-43,20%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		20	20	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	20	20	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	348	317	-31	91,09%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+22)	348	317	-31	91,09%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-348	-297	51	85,34%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	32 579	-14 523	-47 102	-44,58%
X.	Adófizetési kötelezettség	4 238	4 246	8	100,19%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	28 341	-18 769	-47 110	-66,23%

