

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

ÜZLETI JELENTÉS

2023. ÉV

Tiszaújváros, 2024. 03. 25.

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

Kósa-Tóth Zoltán
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I. Bevezető	3
II. Az üzemek 2023. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása	4
II.1. Közszolgáltatás.....	4
II.2. Egyéb szolgáltatások	5
III. A 2023. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva	7
III.1. Bevételek bemutatása	8
III.2. Költségek, ráfordítások	9
III.3. A társaság eredménye.....	10
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	10
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	11
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	12
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	13
VIII.A Felügyelő Bizottság 2023. évi határozatai	15
VIII. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos 2023. évi határozatai	20
X. A Mérleg 2023. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	21
XI. Az Eredménykimutatás 2023. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	23
XII. Üzemek eredménykimutatása 2023. év tény adatok adatok E Ft-ban	24

I. Bevezető

A társaság bemutatása

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

Rövidített neve: TiszaSzolg 2004 Kft.

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

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

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

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

f./ A társaság törzstőkéje:

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

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

h./ A cég ügyvezetője: Kósa-Tóth Zoltán

Telefonszáma: 49/ 544- 322;

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

j./ A Társaság tulajdonosa és részesedése

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

II. Az üzemek 2023. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

Távhőszolgáltatási Üzem

A TiszaSzolg 2004 Kft. 179.093 GJ hőmennyiséget értékesített a 2023. évben, amely 11,01%-kal marad el az előző évitől (201.252 GJ). Közszolgáltatásból elért árbevétele 1.375 millió forint volt.

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

2023. évben összesen 13 vezetéklyukadás történt a távhő rendszerben, melyeket a legrövidebb időn belül, a szolgáltatáskiesés időtartamát minimalizálva, hátrítottak el az üzem munkavállalói. A vezeték lyukadások által okozott szolgáltatás kiesések, hőveszteségek csökkentésének elsődleges módja az előregedett vezetékszakaszok cseréje. Társaságunk célja továbbra is a még meglévő, régi, korszerűtlen vezetékszakaszok cseréje, a rekonstrukció folytatása a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével.

A szolgáltatás minőségét és biztonságát fenntartandó folyamatos tevékenységek:

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

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

- 2023. 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 módosítása. Ennek megfelelően a termelői hődíj október 1-től 24.970 Ft/GJ-ről 12.884 Ft/GJ-ra, a termelőnek fizetendő értékesítői alapidő 52.989 E Ft/hó összegről 51.601 E Ft/hó összegre csökkent. A rendelet a különkezelt intézményeknek nyújtott hőszolgáltatás díját 27.674 Ft/GJ-ről 14.309 Ft/GJ-ra módosította. A lakossági fogyasztókra érvényes hatósági ár nem változott.
- 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 24.832 Ft/GJ-ről 11.468 Ft/GJ-ra, míg a fix összegű havi támogatás összege 70.331 E Ft/hó összegről 74.207 E Ft/hó összegre változott.

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

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

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

Lakáskarbantartási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. a lakáskarbantartási tevékenységet 2023. 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, a melegvízórákra távjeladók felszerelése, üzembehelyezése és a társüzemeknél felmerülő karbantartási munkák végzése.

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

2024. évben is cél a piaci pozíció megtartása, a Lakáskarbantartási csoport kapacitásának teljes kihasználása továbbá, hogy a vállalt feladatokat hatékonyan és magas színvonalon végezzék el a város lakosságának megelégedésére.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Idegenforgalmi üzem

a.) Gyógy- és Strandfürdő

A fürdő forgalma 2023-ban nem csak az előző évi forgalomhoz képest növekedett, hanem a COVID előtti utolsó év, a 2019-hez viszonyítva is erősödött. A vendéglétszám bővülése és az áremelés miatt az árbevétel jelentősen magasabb lett. A forgalom és az árbevétel a következők szerint alakult:

Vendégforgalom:	229.426 fő	(2022. év: 212.173 fő)	+8,13 %
Árbevétel:	620,3 M Ft	(2022. év: 454,6 M Ft)	+36,45 %

Árképzés

2023-ban az árak átlag 30%-kal haladták meg az előző évi árakat. A díjemelés nem érintette a tiszaujvárosi állandó lakcímmel rendelkezőket.

A kamat, adó, amortizáció és értékcsökkenés nélkül számított (EBITDA) eredmény 44.175 E Ft, ami 18.949 E Ft összeggel magasabb az előző évinél.

A 2023. évi elfogadott beruházási tervben szereplő projektek közül az NTAK részére kötelezően előírt adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges net hálózat kiépítése megtörtént. A metángáz hasznosításához gázmotoros rendszer kiépítése és a parkoló felújítás tervezetése elkezdődött.

A gazdálkodási évben a fentiekén túl az alábbi jelentősebb munkák történtek:

- öntözővezeték kiépítése,
- a gyógyfürdő épületen polikarbonát tetőhéjazat cseréje,
- gyógyászati pihenő bútorzatának cseréje,
- a hullámmedence gépészeti berendezéseinek felújítása, javítása,
- új búvármotor beszerzése a T-4 kúthoz,
- T-4 kút időszakos műszaki felülvizsgálata.

A 2024. év egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a vásárolt energia és víz arányát a fürdő nagy mértékben csökkentse, részben a saját termelés növelésével, részben a felhasználás hatékonyabb módjainak alkalmazásával, mivel az energiaárak, a víz-, és csatornadíjak emelkedése jelentős többletköltséget okoz.

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

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

Középtávú cél a működés és fejlődés saját forrásból történő biztosítása.

b.) Termál Kemping

A 2022-es év után a Termál Kemping vendégforgalma is tovább erősödött, és az újabb áremelésnek (éves átlag: 30%) köszönhetően az árbevétel is jelentősen növekedett.

Vendégforgalom:	6.933 fő	(2022. év: 6.122 fő)	+13,25%
Árbevétel:	103,8 M Ft	(2022. év: 65,9 M Ft)	+57,51%

A Kemping működése elválaszthatatlan a Gyógy- és Strandfürdőtől, fejlesztésének vendéglétszám megtartó/növelő hatása van a Kempingre és a Fürdőre egyaránt. Cél, az újra megnövekedett vendégforgalom megtartása, illetve szolgáltatások minőségének megtartásával, emelésével annak növelése. További cél a szezonon kívüli időszakban az apartmanházak kihasználtságának javítása. A 2024. évi üzemeltetéssel kapcsolatban a legfontosabb feladat, a kemping minősítéséhez szükséges munkálatok elvégzése, melyek kapcsán a 10 db apartman teljes körű karbantartása szükséges és megvalósul a külső-belső festés, burkolatok, bútorzat cseréje is. Új beruházásként jelentkezik, hogy a vendég igények jobb kielégítése érdekében a Kemping területén belül gyenge és erősáramú nyomvonal kiépítését hajtjuk végre a már meglévő WIFI eszközökhöz.

Ipari Park és Ingatlan gazdálkodás

a.) Ipari park

Az Ipari Parki ingatlanokat érintő főbb események:

- A Képviselő-testület 2/2023. (I.25.) számú határozata alapján 2023. január 27. napján a Tiszaújváros 2308/50 és 2308/30 hrsz-ú ingatlanok (278.042 m²) értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés aláírásra került a LIDL Magyarország Bt-vel. A Vevő a kialakított vételárat 2023. április 24-én átutalta. A birtokbaadás 2023. április 25. napján megtörtént.
- Visszavásárlási joggal élve, a Tiszaújváros 599/21 és 599/85 hrsz. ingatlanok ismét Társaságunk tulajdonába kerültek.

A Tiszaújvárosi Ipari Park több helyen megsüllyedt és a hiányos aszfalt burkolatú útjainak javítása, a megsérült térkő burkolat helyreállítása megtörtént. A LIDL Magyarország Bt. által megvásárolt ingatlanon elkezdődő kivitelezési munkák során a megnövekedett gépjárműforgalom terhelés miatt az Ipari Park útjai esetében várhatóan tovább fognak növekedni a karbantartási költségek.

b.) Ingatlan gazdálkodás

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

Értékesítésre kijelölt ingatlanok:

Zagyteri ingatlanok (hrsz.: 2355/3; 2357*; 2358*; 2374/2*; 2367*; 2368*; 2376/3)

Ipari parki ingatlanok (hrsz.: 599/90; 2306; 2336/14)

Perényi úti ingatlan (hrsz.: 1144/57)

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

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

* Az ingatlanokra vonatkozó adás-vételi szerződés aláírásra került a MOL Petrolkémia Zrt.-vel, a tranzakció folyamatban van.

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

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

2023. évben a Brigádház bérlete iránti igény továbbra is növekedett, a bérleti alkalmak száma 13,33%-ban meghaladta az előző év adatait.

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

III. A 2023. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2023. évben a közszolgáltatás, fürdő és kemping, ipari park üzemeltetés és az egyéb szolgáltatások, mint lakáskarbantartás, ingatlangazdálkodás tekintetében ellátta a tulajdonos által kijelölt feladatait.

Az összetett tevékenységek miatt társaságunk működésére jellemző a szezonáltság, továbbá az időjárási körülmények nagyban befolyásolják a bevételek nagyságát (távfűtés, strand és szálláshely üzemeltetés). A Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Termál Kemping esetében terveinknek megfelelően, 2023. évben mind a vendéglétszám, mind az árbevétel növekedése megvalósult.

Az alábbiakban a 2023. évi üzleti terv teljesülése kerül bemutatásra

III.1. Bevételek bemutatása

adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	TERV 2023.	TÉNY 2023.	ELTÉRÉS	%
Értékesítés nettó árbevétele	2 471 199	2 264 572	-206 627	91,64%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	51 119	51 119	
Egyéb bevételek	5 555 491	4 580 881	-974 610	82,46%
Pénzügyi műveletek bevételei	52 554	78 219	25 665	148,84%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 079 244	6 974 791	-1 104 453	86,33%

A Társaság bevételei a tervhez képest 1.104.453 E Ft-tal alacsonyabb összegű lett. Ezen belül az Értékesítés nettó árbevétele soron 206.627 E Ft, míg az Egyéb bevétel soron 974.610 E Ft csökkenés következett be a tervezetthez képest.

Az **Értékesítés nettó árbevételének** csökkenés főbb tényezője a távhőszolgáltatás 294,6 millió Ft-os árbevétel csökkenése és az idegenforgalmi üzem 82,3 millió Ft-os árbevétel növekedése. A távhőszolgáltatás 13.608 GJ-al kevesebb hőmennyiséget értékesített a tervezetthez képest.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értéke a saját kivitelezésben megvalósított beruházásokat felújításokat mutatja. Eredmény elszámolási szempontból ez az összeg növeli a bevételek értékét, kompenzálja a felmerült költségeket, ezáltal javítja az eredményt. 2023. évben a távhőszolgáltatásnál elvégzett vezeték rekonstrukció bekerülési értéke szerepel.

Az **Egyéb bevételek** összegét főként a távhő szolgáltatási támogatás és a tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó bevételek alkotják. Itt kerülnek elszámolásra a követelések behajtásával összefüggésben kapott pótlékok, díjak értéke, valamint a csökkenő követelésállomány által meghatározott elszámolható értékvesztés változásának összege (visszaírt értékvesztés) is. A táblázatból látható, hogy az Egyéb bevételek értéke a terv adathoz képest közel 17,6% -kal csökkent. A különbség összegéből 923 millió forint az alacsonyabb hőfogyasztásból adódó támogatás csökkenés.

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

Az Egyéb bevételek megoszlása:

Eszközök értékesítéséből befolyt	630.435 E Ft (13,76%)
MAVIR támogatás	3.918.608 E Ft (85,54%)
Kapott illeték, ügyvédi díj	6.118 E Ft (0,13%)
Fejlesztési támogatás átvezetése	15.533 E Ft (0,34%)

Követelések visszaírt értékvesztése
egyéb

5.558 E Ft (0,12%)

4.629 E Ft (0,11%)

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

III.2. Költségek, ráfordítások

adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	TERV 2023.	TÉNY 2023.	ELTÉRÉS	%
Anyagjellegű ráfordítások	6 718 267	5 761 146	-957 121	85,75%
Személyi jellegű ráfordítások	544 692	600 918	56 226	110,32%
Értékcsökkenési leírás	142 115	151 269	9 154	106,44%
Egyéb ráfordítások	13 700	46 483	32 783	339,29%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	31 921	7 059	-24 862	22,11%
ÖSSZESEN	7 450 695	6 566 875	-883 820	88,14%

A **Költségek és ráfordítások** értéke összességében 883.820 E Ft-tal alacsonyabb összegben (11,86 %) realizálódott, mint a tervezett adat.

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

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

Az anyagjellegű ráfordítások főszóron belül az anyag költség alsor 1.053,5 millió forint csökkenést mutat. Ebből az összegből 1.129,7 millió forint a hatósági díj változásból eredő távhőtermelői költség csökkenés, a fennmaradó rész az egyéb anyagfelhasználás növekménye. A távhővezeték javításához, rekonstrukciójához felhasznált anyagok költsége 66,7 millió forinttal volt több, mint az előző évben.

A további alsorok összességben 95,8 millió forint költség növekedést mutatnak a tervezetthez viszonyítva. A fenti összegből 91,8 millió forint az Igénybe vett szolgáltatások értéke soron jelentkezik, melyből 20,4 millió forint a távhőüzem, 58,7 millió forint az idegenforgalmi üzem többlet karbantartási költsége.

A **Személyi jellegű ráfordítások** sor teljesülése 110,32 %. A tényleges összeg tartalmazza a tulajdonos által meghatározott mértékű juttatásokat és a túlmunkákért kifizetett összegeket.

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

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

Az **Egyéb ráfordítások** összege 32.783 E Ft-tal magasabb, mint a tervezett érték. Itt kerül elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke, a különböző adókötelezettségek, valamint a behajthatatlan vevői követelések leírása, selejtezések. A behajthatatlan követelések leírása 4.103 E Ft, értékvesztés elszámolása 23.528 E Ft, a különféle adók, hozzájárulások összege 14.612 E Ft.

A **Pénzügyi műveletek bevételei** között került elszámolásra a Társaság szabad pénzeszközeinek lekötéséből keletkezett kamatbevétel.

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

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 407.916 E Ft pozitív eredmény. Az évi adófizetési kötelezettségünk 16.229 E Ft.

A fentiek összhatásaként került kimutatásra 2023. évben a 391.687 E Ft összegű nyereség, mint adózott eredmény.

IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

A TiszaSzolg 2004 Kft. célja, hogy környezeti teljesítménye összhangban legyen a közszolgáltatási, szolgáltatási és idegenforgalmi tevékenységétől elvárt magas minőségi elvárásokkal. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a saját környezeti teljesítményét és él az esetleges javítási lehetőségekkel.

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

A tevékenységeivel kapcsolatos törvényi és hatósági előírások betartása érdekében folyamatosan figyeljük a vonatkozó jogszabályokat, napi kapcsolatban állunk az illetékes hatóságokkal. Az idegenforgalommal kapcsolatos létesítményeink folyamatos fejlesztése mellett, az ezekkel összefüggő engedélyeztetési eljárások előkészítésére és sikeres lefolytatására is komoly figyelmet fordítunk. Nyomon követjük a felügyeletet és ellenőrzést ellátó hatóságoknál és intézményeknél végbemenő változásokat, eleget teszünk valamennyi – legyen az korábbi vagy új – adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinknek. A jogszabályoknak megfelelően akkreditált mintavételekkel rendszeresen ellenőrizzük a telephelyeken az egészségre káros komponenseket, illetve megbetegedéseket kiváltható baktériumok jelenlétét, ezek értékében való eltérés észlelése esetén haladéktalanul intézkedünk.

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

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

TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. évi tevékenysége során keletkezett Termelői Veszélyes Hulladékok típusa és mennyisége

A Kft. tevékenységei

- Kempingszolgáltatás **TEÁOR 08': 5530** (Kempingszolgáltatás: **KSZ**);
- Gőz -, melegvízellátás **TEÁOR 08': 3530** (Hőszolgáltatás: **HSZ**);
- Festés, üvegezés **TEÁOR 08': 4334** (Épület felújítás – építő szakágazat: **ÉFP**);

- Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység **TEÁOR 08': 7490** (Ügyviteli tevékenység: **ÜT**);
- Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység **TEÁOR 08': 9329** (Termálfürdő: **TF**).
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele **TEÁOR 08': 6810** (Tiszaújvárosi Ipari Park: **TIP**)

A keletkezett veszélyes hulladék mennyisége **2023. évben:**

1. **HAK 15 02 02:** Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (**vegyszeres kanna, flakon**): **230 kg**
2. **HAK 20 01 21:** Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok (**fénycső**): **56 kg**
3. **HAK 08 03 17:** Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált **toner**: **32 kg**

Összesen: 318 kg

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását a 2. pont esetén** - az Avarem Kft. (KÜJ/KTJ száma: 101 675 936/102 070 906, hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/KTFO/01720-9/2020);

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

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását az 1.,3. pont esetében** az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/KTFO/02870-10/2021);

kezelését az Ecomissio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ/KTJ száma: 100 261 792 / 100 328 476; hulladékgazdálkodási engedélyeinek száma: BO/32/03958-25/2022) végezte.

V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája

Társaságunknál teljes munkaidőben foglalkoztatott aktív munkavállalók létszáma 2023. 12.31-én 94 fő, ebből részmunkaidőben 3 fő volt foglalkoztatva. A tiszteletdíjas tisztségviselők száma 4 fő (Felügyelő Bizottság). Az engedélyezett létszám: 97 fő.

A munkatársak jelentős hányadának (37 fő) legalább 10 éves munkaviszonya van a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél, illetve valamelyik jogelőd gazdasági társaságnál. 2023. évben 3 fő nyugállományú munkavállaló dolgozik a cégnél, mely mutatja, hogy a munkaerőpótlás az előző évekhez hasonlóan még mindig nehézséget okoz. Továbbra is kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a közeljövőben több munkatársunk is eléri a nyugdíj korhatárt vagy teljesíti a kedvezményes öregségi nyugdíj feltételeit és elhagyja cégünket. A hiányzó munkaerő pótlására és a jövőben nyugdíjba vonuló kollégák mellé betanulás céljából munkatársak keresése folyamatos.

Ugyanakkor kijelenthető, hogy a cég szakembereinek felkészültsége, fegyelmezettsége továbbra is megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy eredményesen teljesüljenek a tulajdonos önkormányzat elvárásai, folyamatosan és a lakosság megelégedésére kerüljenek elvégzésre a

közszolgáltatási feladatok, gazdaságosan, a piaci feltételeknek megfelelően teljesüljenek a város által a társaságra bízott feladatok.

VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása

a.) Árpolitika és azzal összefüggő szabályozások

A közszolgáltatás terén érvényben lévő a rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályozás 2023. évben nem módosult. A közszolgáltatási díjak hatósági díjmegállapításának bevezetésével, Társaságunknak – kevés kivételtől eltekintve – nincs lehetősége befolyásolni a díjak nagyságát.

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

A 2023. október 1. napjával hatályba lépett a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletekben kihirdetett díjmódosításokról a II. 1. pontban található részletes beszámoló.

A Gyógy- és Strandfürdőben, valamint a Kempingben az árak átlag 30%-kal lettek megemelve.

b.) Kintlévőség, likviditás

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

A határidőn túli kintlévőségek bemutatása:

Vevők	adatok E Ft-ban				
	1-90 nap	91-180	181-360	361-	Összesen
Nem lakosság	15 432	146	21	5 327	20 926
Lakosság	11 231	1 996	5 704	81 690	100 621
Összesen 2022.	26 663	2 142	5 725	87 017	121 547
Nem lakosság	22 866	2 248	187	3 136	28 437
Lakosság	13 083	3 023	6 110	75 505	97 721
Összesen 2023.	35 949	5 271	6 297	78 641	126 158
Változás	9 286	3 129	572	-8 376	4 611

A kintlévőségek nagyságrendje a 2022. évi adathoz viszonyítva, 2023. évi záró egyenlegként 3,79 %-os növekedést (4.611 E Ft) mutat. A táblázatban bemutatásra kerül a 2022. évi és a 2023. évi lakossági és nem lakossági kintlévőségek alakulása, melyből látható, hogy a lakossági hátralékok összességében 2.900 E Ft-tal (2,88%) csökkentek.

2023. évben, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek összege 3.083 E Ft volt. Behajthatatlan követelésként leírásra került 3.205 E Ft.

A nem lakossági felhasználók esetében a fizetési elmaradás 7.511 E Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva. 2023. évben behajthatatlan követelésként leírásra került 898 E Ft összeg. A jelenlegi közel 126 millió Ft-os nagyságrend továbbra is jelentősen nehezíti a likviditás megőrzését, figyelembe véve, hogy az éven túli követelések megfizetésére reálisan nem lehet számítani. A kintlévőség nagysága Társaságunk likviditásában ott okozza a legnagyobb problémát, hogy a fogyasztók nem fizetik meg szolgáltatásaink ellenértékét, de az Alteo-Therm Kft. hődíj számláját ettől függetlenül ki kell egyenlíteni, mert egyébként a hőtermelő nem tud gázt vásárolni. 2023. január elején a likviditás folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitel szerződés került megkötésre, melynek igénybevételére 47 napon került sor.

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

- Az egyenlegközlő és felszólító levelek rendszeres eljuttatása az érintetteknek (mind a céges, mind pedig az ügyvédi felszólításokat).
- Azokban az esetekben, amikor a felszólítás eredménytelen, az ügyek jogi útra történő terelése (fizetési meghagyás, letiltás) a Mészáros ügyvédi iroda közreműködésével.
- Amennyiben ez sem segít, a törvényi előírások szerint az ingatlan tulajdoni lapjára terhelés kerül bejegyeztetésre.
- Végrehajtó közreműködésével történő követelés behajtás.
- Szorosabb együttműködés kialakítása a Polgármesteri Hivatallal. A hátralékkezelés során az ügyfelek elérésében és szociális helyzetének mérlegelésében, valamint az adósságrendezési konstrukciók kidolgozásában is nagy szerepe lehet az Önkormányzat szakembereinek.
- A nem lakossági fogyasztók esetében a felszámolási eljárás indítása, nagyon hosszasan és költséges. Hatékonyabbnak tűnik a fizetési meghagyások kibocsátása, de ennek folyamatát lassítja az elektronikus közjegyzői közreműködés.
- Társasházi övezetben a meleg víz korlátozásának jogi és műszaki vizsgálatát követően társaságunk a lehetőséggel az adott jogszabályi keretek között többször is élt. De a tapasztalat az, hogy a fogyasztó több esetben nem engedte be társaságunk munkavállalóit a lakásba, illetve később kiszedte a szűkítőt. Az előbbi esetben a Tiszaújvárosi Járásbíróság engedélyének beszerzése után a rendőrség képviselőjének jelenlétében lehet visszatérni a lakóingatlanhoz. Az utóbbi esetben a szűkítő eltávolítását követően társaságunk megszünteti a szolgáltatást és megvizsgálhatja a büntető feljelentés lehetőségét is.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

Nem történt.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2023. évi határozatai

Hat. száma	Határozat Tárgya	Kelte	Ikt.szám
1/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Kovács Gyula FEB tagot a Felügyelő Bizottság elnökének megválaszolja.	2023.01.20	0005-001/2023.
2/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az 54/2019. (11.20.) számú határozatával elfogadott, és a Képviselő-testület 130/2019. (XI.28.) számú határozatával jóváhagyott Ügyrendet változtatlan formában elfogadja.		
3/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyásra javasolja az Alapító részére az előterjesztéshez csatolt adásvételi szerződést és mellékleteit.		
4/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. novemberi havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2023.01.31	0005-002/2023.
5/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának a 2023. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.		
6/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítását.		
7/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság anyagjellegű ráfordításokhoz kapcsolódó elszámolásainak, dokumentációinak ellenőrzése vonatkozásában lefolytatott " Anyagjellegű ráfordítások ellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatót, valamint az ellenőrzési jelentésben és intézkedési tervben foglaltakat.		
8/2023.	A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi az NFM rendeletek módosításának hatásairól készült tájékoztatót.		
9/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az energiamegtakarítást célzó intézkedések végrehajtásáról készített tájékoztatót, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy negyedéves gyakorissággal továbbra is készíttesse el az energiahasználat bemutatató jelentést, és erről a Felügyelő Bizottság ülésén számoljon be.		
10/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatóját a Társaság várható likviditásának alakulásáról.		
11/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszajvárosi Gyógy-és Strandfürdő területéből 1.200 m2 nagyságú terület hasznosítására vonatkozó pályázati eljárás megindításáról adott tájékoztatót.		
12/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszajvárosi Gyógy-és Strandfürdő fűvesítésére tervezett intézkedésekről adott tájékoztatót.		
13/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. december havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről és a	2023.02.28	0005-003/2023.

	IV. negyedéves kontrollíng jelentésről szóló tájékoztatót.		
14/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kt. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Mészáros Ügyvédi Iroda által összeállított leírási javaslatot.		
15/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a belső ellenőrzési vezető 2022. évi tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.		
16/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a megfélemlési tanácsadó 2022. évben elvégzett feladatairól készített tájékoztatót.		
17/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatóját a Társaság likviditásának várható alakulásáról.		
18/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő területéből 1.200 m2 nagyságú terület hasznosítására vonatkozó pályázati eljárás eredményéről adott tájékoztatót.		
19/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pontm keretében adott, a Tiszaújvárosi Ipari Parkban található ingatlanok értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés aláírásáról adott tájékoztatót.		
20/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2023.03.31	0005-004/2023.
21/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2023. évi Üzleti Tervét.		
22/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére a Tiszaújváros 599/90, 2306, 2355/3, 2357 és 2358 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésre történő kijelölését.		
23/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. Tájékoztatóját a Társaság likviditásának várható alakulásáról.		
24/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében, a Társaság munkaerő szükségletének biztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséről adott tájékoztatót.		
25/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére, hogy a források rendelkezésre állását követően a Tiszaújváros 603/8 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon parkoló felújítás valósuljon meg a Társaság által azzal, hogy a beruházás során megvalósuló parkolók, utak, közművek (közvilágítás, csapadékok csatorna, töltőberendezések) Tiszaújváros Város Önkormányzata részére térítésmentesen kerüljenek átadásra, a fennmaradó berendezések pedig a Társaság tulajdonában maradjanak.		
26/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2023.04.25	0005-005/2023.
27/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. Tájékoztatóját a Társaság likviditásának alakulásáról.		

28/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújváros 2308/50 és 2308/30 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésének aktuális helyzetéről adott tájékoztatót.		
29/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, az Állami Számvevőszéknek a Társaság integritásának monitoring típusú ellenőrzésére irányuló megállapításairól adott tájékoztatót.		
30/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Társaság fogyasztóvédelmi gyakorlatának ellenőrzésére irányuló hatósági eljárás megindításáról adott tájékoztatót.		
31/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. március havi pénzügy-gazdasági helyzetéről és az I. negyedéves kontrolling jelentésről szóló tájékoztatót.		
32/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2022. évi Éves beszámolóját.		
33/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a belső kontrollrendszer 2022. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot.		
34/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az energiamegtakarítást célzó intézkedések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.		
35/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a felhasznált hőmennyiség, valamint a hálózati veszteség alakulásáról készített tájékoztatót.	2023.05.16	0005-006/2023.
36/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatóját a Társaság likviditásának várható alakulásáról.		
37/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében, a Tiszaújváros 2308/50 és 2308/30 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésének aktuális helyzetéről adott tájékoztatót.		
38/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében, a Társaság fogyasztóvédelmi gyakorlatának ellenőrzésére irányuló hatósági eljárás lezárásól adott tájékoztatót.		
39/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő tavaszi karbantartási munkálatairól adott tájékoztatót.		
40/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében, a 2023. évi távhőrekonstrukció megvalósítására kiírt pályázati eljárás eredményéről adott tájékoztatót.		
41/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. április havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2023.06.08	0005-007/2023.

42/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság adatkezelési, adatvédelmi tevékenységének ellenőrzésére, valamint az információbiztonsággal kapcsolatos belső szabályozás megvalósulásának vizsgálata vonatkozásában lefolytatott, "Adatkezelés ellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatást, valamint az ellenőrzési jelentésben és intézkedési tervben foglaltakat.		
43/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság selejtezési tevékenységének ellenőrzése vonatkozásában lefolytatott, "Selejtezési tevékenység ellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatást, valamint az ellenőrzési jelentésben és intézkedési tervben foglaltakat.		
44/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. Tájékoztatóját a Társaság likviditásának várható alakulásáról.		
45/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaujváros 2357, 2358, 2367, 2368, 2374/2 helyrajzi számú ingatlanokra megajánlott 350.000.000,- Ft+ÁFA összegű vételi ajánlatát az Alapító részére elfogadásra javasolja.	2023.06.29	0005-008/2023.
46/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. május havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást.	2023.07.25	0005-009/2023.
47/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság módosított 2023. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.		
48/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság likviditásának várható alakulásáról szóló tájékoztatót.		
49/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaujváros 2357, 2358, 2367, 2368 és 2374/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére irányuló adásvételi szerződés aláírásáról adott tájékoztatást.		
50/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, energetikai célú beruházások eljárássainak előkészítéséről adott tájékoztatást.		
51/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, földgáz és villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatást.		
52/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. június havi pénzügy-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást, valamint és az II. negyedéves kontrolling jelentést.	2023.08.22	0005-010/2023.
53/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a belső ellenőrzési vezető felé 2023. I. féléves ellenőrzéseiről készített beszámolót elfogadja.		
54/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a rekreációs célú ingatlanok visszavásárlásáról készített tájékoztatást elfogadja.		
55/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság likviditásának várható alakulásáról szóló tájékoztatást.		
56/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. július havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást.	2023.09.26	0005-011/2023.

57/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság selejtezési tevékenységének utóellenőrzése vonatkozásában lefolytatott "Selejtezési tevékenység utóellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatót, valamint az ellenőrzési jelentésben foglaltakat.		
58/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023. évi strandszezon bevételeinek alakulásáról, valamint a Gyógyfürdő őszi karbantartásáról készített tájékoztatót elfogadja, továbbá a Társaság menedzsmentje, és a Tulajdonos számára a Strandfürdő területbővítésének indokoltságát és lehetőségét megvizsgálni javasolja.		
59/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az energiamegtakarítást célzó intézkedések végrehajtásáról készített tájékoztatót, továbbá azt javasolja a Társaság ügyvezetőjének és menedzsmentjének, hogy folytatódjon a szoros együttműködés az energetikai szakreferens céggel, valamint a következő jelentésbe kerüljön be egy kiértékelő rész, és a további energiamegtakarítást célzó tervek, illetve javaslatok.		
60/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
61/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a gázmotor beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás állásáról adott tájékoztatót.		
62/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. augusztus havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2023.10.18	0005-012/2023.
63/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a távhő árszabályozással kapcsolatos NFM rendeletek változásairól és azok Társaságra gyakorolt hatásairól szóló tájékoztatót.		
64/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Társaság leltározási tevékenységének utóellenőrzése vonatkozásában lefolytatott, "Leltározási tevékenység utóellenőrzése" című témavizsgálatról adott tájékoztatót, valamint az ellenőrzési, jelentésben foglaltakat.		
65/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		
66/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Termál Kemping apartmanházainak szezonon kívüli hasznosításáról adott tájékoztatót.		
67/2023.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. szeptember-október havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót és a III. negyedéves kontrolling jelentést.	2023.11.30	0005-013/2023.
68/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2024. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.		
69/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az energiamegtakarítást célzó beruházások állásáról szóló tájékoztatót.		
70/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság várható likviditásának alakulásáról szóló tájékoztatót.		

71/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Ipari Park vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbítására vonatkozó eljárásról adott tájékoztatót.		
72/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben bekövetkezett baleset miatti kártérítési igényről adott tájékoztatót.		
73/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának 2024. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.	2023.12.15	0005-014/2023.
74/2023.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság likviditásának várható alakulásáról szóló tájékoztatót.		

VIII. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. évi működésével kapcsolatos határozatai

Hat. száma	Határozat Tárgya	Kelte	Ikt.szám
110/2022. (XII.15.) határozat	Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2023. évi munkatervéről.	2022.12.15	0019-001/2023.
2/2023 (I.25.) határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról	2023.01.25	0019-002/2023.
6/2023 (II.13.) határozat	Az Önkormányzt 2023. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntésekről	2023.02.13	0019-003/2023.
10/2023 (II.13.) határozat	Az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési díjának meghatározásáról	2023.02.13	0019-004/2023.
11/2023. (II.13.) határozat	Az önkormányzat tulajdonú gazdasági társaságok javadalmainak szabályzatainak módosításáról	2023.02.13	0019-005/2023.
19/2023 (III.30.) határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. évi üzleti tervéről	2023.03.30	0019-006/2023.
47/2023. (V.25.) határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, a 2022. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról	2023.05.25	0019-008/2023.
40/2023 (V.25.) határozat	Az önkormányzat 2022. évi maradványának jóváhagyására és egyéb pénzügyi tárgyú döntésekre	2023.05.25	0019-009/2023.
54/2023. (VI.29.) határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés	2023.06.29	0019-010/2023.
57/2023 (VI.29.) határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos pénzügyi tárgyú döntésekről	2023.06.29	0019-010/2023.
74/2023. (IX.26.) határozat	Pénzügyi döntések	2023.09.26	0019-011/2023.
85/2023 (XI.30.) határozat	Pénzügyi döntések	2023.11.30	0019-012/2023.

X. A Mérleg 2023. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2023.	Tény 2023.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	Befektetett eszközök	3 550 089	3 588 602	38 513	101,08%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	
	Vagyoni értékű jogok				
	Szellemi termékek				
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 550 089	3 588 602	38 513	101,08%
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 398 364	3 429 937	31 573	100,93%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	106 876	62 940	-43 936	58,89%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 849	35 375	-9 474	78,88%
	Beruházások, felújítások		30 100	30 100	
	Beruházásokra adott előlegek		30 250	30 250	
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	
B.	Forgóeszközök	2 132 044	1 844 682	-287 362	86,52%
I.	KÉSZLETEK	82 079	97 905	15 826	119,28%
	Anyagok	80 000	95 545	15 545	119,43%
	Áruk	2 079	2 160	81	103,90%
	Készletekre adott előlegek		200	200	
II.	KÖVETELÉSEK	875 740	990 457	114 717	113,10%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	231 740	275 289	43 549	118,79%
	Egyéb követelések	644 000	715 168	71 168	111,05%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1 174 225	756 320	-417 905	64,41%
	Pénztár, csekkek	7 000	11 282	4 282	161,17%
	Bankbetétek	1 167 225	745 038	-422 187	63,83%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	1 767	1 767	
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		1 316	1 316	
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		451	451	
	Eszközök összesen	5 682 133	5 435 051	-247 082	95,65%

"A" MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2023.	Tény 2023.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
D	Saját tőke	4 193 089	3 994 042	-199 047	95,25%
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.	TÓKETARTALÉK	225 650	225 650	0	100,00%
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-982 434	-974 495	7 939	99,19%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0	
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	598 673	391 687	-206 986	65,43%
E.	Céltartalék	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	1 288 800	1 237 481	-51 319	96,02%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	23 813	23 813	
	Beruházási és fejlesztési hitelek				
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0	
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	23 813	23 813	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 288 800	1 213 668	-75 132	94,17%
	Rövid lejáratú hitelek	4 527	4 527	0	100,00%
	Vevőktől kapott előlegek				
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 134 273	1 132 725	-1 548	99,86%
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	150 000	76 416	-73 584	50,94%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	200 244	203 528	3 284	101,64%
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		7 083	7 083	
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
	Halasztott bevételek	200 244	196 445	-3 799	98,10%
	Források összesen	5 682 133	5 435 051	-247 082	95,65%

XI. Az Eredménykimutatás 2023. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
adatok E Ft-ban					
	A tétel megnevezése	Terv 2023.	Tény 2023.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	2 471 199	2 264 572	-206 627	91,64%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 471 199	2 264 572	-206 627	91,64%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		51 119	51 119	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	51 119	51 119	
III.	Egyéb bevételek	5 555 491	4 580 881	-974 610	82,46%
	ebből : visszaírt értékvesztés		5 558	5 558	
5	Anyagköltség	6 241 935	5 189 033	-1 052 902	83,13%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	339 490	431 330	91 840	127,05%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	37 261	38 731	1 470	103,95%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99 581	102 052	2 471	102,48%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	6 718 267	5 761 146	-957 121	85,75%
10	Béreköltség	447 199	476 519	29 320	106,56%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 379	56 069	25 690	184,56%
12	Bérbírlások	67 114	68 330	1 216	101,81%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	544 692	600 918	56 226	110,32%
VI.	Értékcsökkenési leírás	142 115	151 269	9 154	106,44%
VII.	Egyéb ráfordítások	13 700	46 483	32 783	339,29%
	ebből : értékvesztés		23 528	23 528	
A.	Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	607 916	336 756	-271 160	55,40%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	52 554	78 219	25 665	148,84%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	52 554	78 219	25 665	148,84%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31 921	7 059	-24 862	22,11%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+22)	31 921	7 059	-24 862	22,11%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	20 633	71 160	50 527	344,88%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	628 549	407 916	-220 633	64,90%
X.	Adófizetési kötelezettség	29 876	16 229	-13 647	54,32%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	598 673	391 687	-206 986	65,43%

XII. Üzemek eredménykimutatása 2023. év tény adatok

adatok E Ft-ban

Eredmény kimutatás üzemenként 2023. év	TiszaSzolg 2004 Kft.	Távhő	Karbantartás	Termálfürdő	Kemping	Ipari Park	Ingatlan	Management
I. Belföldi értékesítés árbevétele	2 264 572	1 375 276	94 363	620 267	103 786	28 558	23 491	18 831
I. Belföldi értékesítés árbevétele	2 264 572	1 375 276	94 363	620 267	103 786	28 558	23 491	18 831
4. Saját elbállított eszközök állomány változása 581	51 119	51 119	0	0	0	0	0	0
II. Aktívált saját teljesítmény	51 119	51 119	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek (96)	4 580 881	3 927 705	107	1 601	449	636 417	13	14 589
ebből: visszatartott értékesítés	5 558							5 558
5. Anyagköltség (51)	5 189 033	4 989 682	38 694	141 433	12 505	145	2 998	9 106
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		5 530						5 530
elektromos áram díj	104 239	36 145		62 439	5 406	104	145	
vízdíj	17 910	193		16 228	350		1 139	
gázdíj	2 830	-121		84	2 867			
üzemanyag	9 661	1 144	1 196	913	0			6 408
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	431 330	103 857	792	245 660	18 362	34 353	5 500	51 614
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		42 673						42 673
ebből: a társüzemi szolgáltatás eredménye		13 865						
7. Egyéb szolgáltatások értéke (53)	38 731	20 214	140	5 211	1 063	83	12	30 577
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		18 569						18 569
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások (815+816)	102 052	80 477	0	8 855	0	0	12 720	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 761 146	5 194 230	39 626	401 159	31 930	34 581	21 230	91 297
10. Bérköltség (54)	476 519	209 033	38 429	165 006	8 826		3 923	130 639
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		79 337						79 337
11. Személyi jellegű egyéb kifizetés (55)	56 069	24 870	4 073	18 223	445		540	20 164
ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		12 246						12 246

12.	Bérijárlékok (56)	68 330	31 352	6 056	20 317	819		573	23 460
	ebből: távhőszolgáltatásra rászorított része		14 247						14 247
V.	Személyi jellegű ráfordítás	600 918	265 255	48 558	203 546	10 090	0	5 036	174 263
VI.	Értékesítői leírás (57)	151 269	50 155	1 372	64 242	6 518	24 455	3 427	2 802
	ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		1 702						1 702
VII.	Egyéb ráfordítás (86)	46 483	10 354	256	15 437	4 271	2 830	12 002	3 394
	ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		2 061						2 061
	ebből: értékesítés	23 528	3 386	75	8 645		2 137	9 285	
S 1	Társüzemeknek nyújtott szolgáltatás (583)	70 069	15 584	3 758	44 116				6 611
S 2	Társüzemekről kapott szolgáltatás (584)	70 069	1 719	917	1 667	44 144	0	2 970	18 652
S.	Saját üzemi felhasználás (társüzemi szolg.)	0	13 865	2 841	42 449	-44 144	0	-2 970	-12 041
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	336 756	-165 894	7 499	-20 067	7 282	603 109	-21 161	-250 377
K.	Központi irányítás felosztott költsége a költség rőfordítás sorokra		-180 459	-12 382	-81 389	-13 618	-3 747	-3 082	-294 677
A.K.	Korrigált üzleti tevékenység	336 756	-165 894	-4 883	-101 456	-6 336	599 362	-24 243	-250 377
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	78 219	45 079						78 219
	ebből: a management bevételből távhőszolgáltatásra rászorított rész		45 079						45 079
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)	78 219	45 079	0	0	0	0	0	78 219
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 059	4 094		318				6 741
	ebből: a management költség távhőszolgáltatásra rászorított része		4 094						4 094
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	7 059	4 094	0	318	0	0	0	6 741
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	71 160	40 985	0	-318	0	0	0	71 478
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)	407 916	-124 909	-4 883	-101 774	-6 336	599 362	-24 243	-178 899
XII.	Adófizetési kötelezettség	16 229							16 229
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	391 687	-124 909	-4 883	-101 774	-6 336	599 362	-24 243	-195 128

