

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

ÜZLETI JELENTÉS

2020. ÉV

Tiszaújváros, 2021-04-19

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

1.

Kósa-Tóth Zoltán
ügyvezető



TARTALOMJEGYZÉK

TiszaSzolg 2004 Kft.	1
I. Bevezető	3
I.1. A társaság bemutatása	3
II. Az üzemek 2020. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása	4
II.1. Közszolgáltatás.....	4
II.2. Egyéb szolgáltatások	5
Idegenforgalmi üzem.....	5
a.) Gyógy- és Strandfürdő.....	5
b.) Termál Kemping	6
Ipari Park és Ingatlangazdálkodás.....	6
a.) Ipari park	6
b.) Ingatlangazdálkodás.....	7
III. A 2020. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva	7
III.1. Bevételek bemutatása.....	8
III.2. Költségek, ráfordítások	9
III.3. A társaság eredménye.....	9
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	10
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	11
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	11
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	13
VIII. A Felügyelő Bizottság 2020. évi határozatai	14
VIII. A Képviselő-testület 2020. évi határozatai	18
X. A Mérleg 2020. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	20
XI. Az Eredménykimutatás 2020. évi terv – tény adatainak összehasonlítása	22
XII. Üzemek eredménykimutatása 2020. év tény adatok	23

I. Bevezető

I.1. A társaság bemutatása

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

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

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

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

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

f./ A társaság 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 2020. évi teljesítményének és jövőbeni főbb céljainak bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

Távhőszolgáltatási Üzem

A TiszaSzolg 2004 Kft. 203.614 GJ hőmennyiséget értékesített a szolgáltatási területén a 2020. évben. Ez közel azonos az előző évi adattal (203.700 GJ). Közszolgáltatásból elért árbevétele 910 millió forint volt.

Az üzem legfontosabb feladata a távhőszolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása, továbbá a 2020. évi Üzleti Tervben szereplő felújítások, korszerűsítések, fejlesztések megfelelő minőségben történő megvalósítása volt.

A távhőszolgáltatás területén ebben az évben is előfordultak csővezeték lyukadások a távhő rendszerben, melyeket a legrövidebb időn belül, a legkisebb szolgáltatáskiesés mellett elhárítottunk. Az évben összesen 19 vezetéklyukadás történt. A vezeték lyukadások által okozott szolgáltatás kiesések csökkentésének egyetlen módja az előregedett vezeték szakaszok cseréje. A 2020. évi üzemeltetési tapasztalat is azt mutatja, hogy a rekonstrukció folytatására továbbra is szükség van, az anyagi lehetőség figyelembevételével.

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.

- 2020. október 1-től hatályba lépett a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet (továbbiakban: 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosítása. Ennek megfelelően a termelői hődíj október 1-től 2.911 Ft/GJ-ről 2.016 Ft/GJ-ra csökkent, a termelőnek fizetendő értékesítési alapidő 30.519 E Ft/hó összegről 33.247 E Ft/hó összegre emelkedett.
- 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 396 Ft/GJ-ről -930 Ft/GJ-ra, míg a fix összegű havi támogatás összege 39.940 E Ft/hó összegről 40.654 E Ft/hó összegre változott.

2021. 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 2021. évben további felújításokat és korszerűsítéseket tervezünk megvalósítani. Folytatni kívánjuk az energia- és költségmegtakarítást eredményező vezetékrekonstruktókat, melynek elvégzésével újabb 510 m nyomvonalon, korszerű, alacsony hőveszteségi tényezővel rendelkező vezeték kerül beépítésre.

Lakáskarbantartási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. a lakáskarbantartási tevékenységet 2020. évben is folyamatosan és teljes kapacitással végezte. A társasházak és a lakosság részéről is rendszeresen érkeztek megrendelések, amelyeket előzetes árajánlat, és egyeztetés alapján teljesítettek. A csoport fő feladata a társasházak vízvezeték rendszerének karbantartása, a vízmérő órák hitelesítése, cseréje és a társüzemeknél felmerülő karbantartási munkák végzése.

A csoport a vízmérő órák cseréje mellett, a társasházak részére csapadékvíz-; szennyvíz- és nyomó vízvezetékek cseréjét végezte el (összesen 28 alkalommal).

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.

2021. 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 megalgedésére.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Idegenforgalmi üzem

a.) Gyógy- és Strandfürdő

A COVID-19 járvány miatt először március 16. napján kényszerült az üzem ideiglenes üzemszünetre, amely tartott 103 napig (június 26-ig). Az átmeneti korlátozó intézkedések enyhítése után az üzem június 27. napján nyitott és szeptember 27. napján állt le a szokásos őszi karbantartás elvégzésére. A karbantartási munkák elvégzése után, az üzem október 15. napján újra kinyitotta kapuit a vendégek előtt, mely sajnos nem tartott sokáig, mivel a járványhelyzet súlyosbodása miatt november 11. napjától ismét üzemszünetet kellett bevezetni. (Megjegyzés: az üzemszünet, a jelentés összeállításának napján, jelenleg is fennáll.)

A fentiekből látható, hogy a járvány hatására 2020. 12. 31. napjáig összesen 153 nap üzemszünet történt, melynek a vendégforgalomra és az árbevételre gyakorolt hatását mutatjuk be az alábbiakban:

Vendégforgalom:	105.053 fő (2019. év: 225.995 fő)	- 53,52%
Árbevétel (nettó):	201,4 millió Ft (2019. év: 394,4 millió Ft)	- 48,93%

Az elfogadott 2020. évre szóló beruházási tervben szereplő nagyobb volumenű feladatok közül az alábbiak kerültek megvalósításra:

- 9 db kandaláber és villamos energia ellátó vezeték csere
- WIFI hálózat korszerűsítése, bővítése

Karbantartás, felújítás, fejlesztés:

A tavaszi karbantartást a kényszerleállás időszakában végeztük el az őszi (szeptember 27-október 14.) karbantartási munkálatok idején 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 környezetünkben működő Gyógy- és Strandfürdők jelentős konkurenciát jelentenek számunkra. Ezért a fürdő legfontosabb célkitűzései közé tartozik a szolgáltatások színvonalának emelése a vendéigények figyelembevételével. Célunk továbbá, hogy a járvány megszűnését követően az előző években elért vendégszámot ismételten elérjük. A járvány elmúltával, a korlátozó intézkedések hatásait figyelembe véve fogjuk a céljaink eléréséhez szükséges intézkedéseket megtenni.

b.) Termál Kemping

Habár a Kemping szokásos nyitvatartási időszaka a strandszezon, és így a kényszer üzemszünet nem érintette, a járvány hatása itt is láthatóan csökkentette a vendégszámot és így az árbevételt.

Vendégforgalom:	2.893 fő	(2019. év: 8.317 fő)	- 65,22%
Árbevétel (nettó):	28,7 millió Ft	(2019. év: 56,1 millió Ft)	- 48,84%

A Kemping működése elválaszthatatlan a Gyógy- és Strandfürdő működésétől, fejlesztése vendéglétszám növelő hatással van a Kempingre és a Fürdőt igénybevevők létszámára. Célunk, hogy kemping szolgáltatásai minél jobban megfeleljenek vendégeink elvárásainak, komfort érzetük növekedjen.

Ipari Park és Ingatlangazdálkodás

a.) Ipari park

Az Ipari Parki ingatlanokat érintő főbb események:

- 2308/50 helyrajzi számú ingatlanból 2.500 m² nagyságú területet eladásra került a Petroltrans Kft. részére. Az ingatlan birtokba adására és a vételár megfizetésére 2020. október 19-én került sor.

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

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

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 csapadékvíz elöntéses események megelőzése érdekében a Tiszaújvárosi Ipari Parkban található záportároló bővítésére tervezési

szerződést kötöttünk a Wetland Bt.-vel 2020. november 27-én. A kivitelezés várhatóan 2021. II-III. negyedévében kezdődhet el.

Az Ipari Park minden közművesített ingatlana értékesítésre került az elmúlt években. Fő célunk, olyan vásárlót találni, aki a jelenlegi adottságok ismeretében jelzi vételi szándékát.

b.) Ingatlangazdálkodás

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

2020. évben értékesítésre kijelölt egyéb ingatlanok:

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

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

Ipari parki ingatlanok (hrsz.: 599/45; 2308/29, 2308/50)

Perényi úti ingatlan (hrsz.: 1144/57)

Galéria Üzletház üzlethelyiségek (Hrsz.: 659/41/A/3 és A/4)

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

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

Az 5 db vállalkozói telek értékesítése 2021. január 18. napján megtörtént.

A TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonát képező **Brigádház** 2017. májusa óta bérelhető családi és céges rendezvények megtartása céljából. A bérleti lehetőségről a Tiszaújvárosi 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 fentiekén túl az I. emeleten található rendezvénytermet és annak valamennyi felszerelési és berendezési tárgyát adja bérbe a bérlő kérelmében foglaltaknak megfelelően.

2020. évben összesen 19 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 2020. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2020. évben 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 időjárás szélőségei is befolyásolják bevételeink nagyságát (távfűtés, strand és üdülők üzemeltetése). A Strand- és Gyógyfürdő valamint a Termál Kemping vonatkozásában 2020. évben a legmeghatározóbb a járvány megfékezésére elrendelt korlátozó intézkedések hatása volt.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy az Üzleti Terv év közben készült, így az adatok felerészben tény ismereteken alapulnak, és csak a másik részében tartalmaznak előrejelzést, becslést.

Az alábbiakban bemutatjuk a 2020. évi üzleti terv teljesülését, a tény adatok tükrében.

III.1. Bevételek bemutatása

adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	TERV 2020.	TÉNY 2020.	ELTÉRÉS	%
Értékesítés nettó árbevétele	1 378 706	1 320 520	-58 186	95,78%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	5 308	5 308	
Egyéb bevételek	595 230	524 375	-70 855	88,10%
Pénzügyi műveletek bevételei	2 529	4 500	1 971	177,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 976 465	1 854 703	-121 762	93,84%

A Bevételek vonatkozásában, a tervhez képest 121 762 E Ft-tal kevesebb összeget realizáltunk. Ezen belül az Értékesítés nettó árbevétele soron 58.186 E Ft, míg az Egyéb bevétel soron 70 855 E Ft elmaradás következett be a tervezetthez képest.

Az **Értékesítés nettó árbevétele** csökkenéséből a Távhőszolgáltatás része 20 millió, míg az idegenforgalmi üzemek része 43 millió forint.

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 a távhő szolgáltatási támogatás és a tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó bevételek alkotják. Itt kerülnek elszámolásra a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel és a könyv szerinti érték különbözete, amennyiben a bevétel meghaladja a könyv szerinti értéket*, 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 88,10 %-on realizálódott.

* 2000. évi C. törvény a számvitelről 81.§ (3) c).

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

Az Egyéb bevételek megoszlása:

Eszközök értékesítéséből befolyt	22 953 E Ft (4,38%)
MAVIR támogatás	467.943 E Ft (89,24%)
Kapott illeték, ügyvédi díj	5.986 E Ft (1,14%)
Fejlesztési támogatás átvezetése	8.713 E Ft (1,66%)
Követelések visszaírt értékvesztése	16.514 E Ft (3,15%)
egyéb	2.266 E Ft (0,43%)

A **Pénzügyi műveletek bevételei** sorban a szabadon felhasználható pénzeszközeink lekötéséből származó kamatbevételeket vagy befektetési céllal vásárolt értékpapirokból származó hozamokat mutatjuk ki. Szabad pénzeszközeinket tőkegarantált befektetési jegyben tartjuk. A pénzeszköz felhasználásakor a befektetési jegyek árfolyama szélsőséges esetben a bekerülési érték alá is kerülhet. Az ekkor felmerülő veszteséget hárítja el a tőkegarancia. A soron szereplő összeg a visszaváltott befektetési jegyek árfolyamnyeresége.

III.2. Költségek, ráfordítások

Adatok E Ft-ban

	a.	b.	b-a	b/a
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	TERV 2020.	TÉNY 2020.	ELTÉRÉS	%
Anyagjellegű ráfordítások	1 507 114	1 478 261	-28 853	98,09%
Személyi jellegű ráfordítások	375 361	418 393	43 032	111,46%
Értékcsökkenési leírás	156 662	158 008	1 346	100,86%
Egyéb ráfordítások	24 057	85 974	61 917	357,38%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	282	249	-33	88,30%
ÖSSZESEN	2 063 476	2 140 885	77 409	103,75%

A **Költségek és ráfordítások** értéke összességében 77 409 E Ft-tal magasabb összegben (3,75 %) realizálódott, mint a tervezett adat.

Az **Anyagjellegű ráfordítások** között számoljuk el többek között a javítási, karbantartási költségeket, valamint az Alteo-Therm Kft-től vásárolt termelői hő- és alapdíjat.

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

A hatósági díj változából eredően a távhőtermelő költsége 64 millió forint összeggel csökkent a tervben figyelembe vett összeghez viszonyítva, azonban az egyéb anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások, a közvetített szolgáltatások költsége meghaladta a tervben szereplő becsült összeget.

A **Személyi jellegű ráfordítások** sor teljesülése 111,46 %. A tényleges összeg tartalmazza a jutalomként és a túlmunkákért kifizetett összesen közel 58 millió Ft-ot.

Az eltérés összege tartalmazza az évvégi jutalomként adott 100 E Ft/fő cafetéria juttatást, a túlmunkákért kifizetett összegeket, továbbá a bérjárulék soron tervezési hiányként megjelenő közel huszonnyolc millió forint összeget.

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

Az **Egyéb ráfordítások** összege 61 917 E Ft-tal magasabb, mint a tervezett adat. Itt kerül elszámolásra a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel és a könyv szerinti érték különbözete, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja a bevételt*, a különböző adókötelezettségek, valamint a behajthatatlan vevői követelések leírása, selejtezése. A behajthatatlan követelések leírása és a befejezetlen beruházások kivezetése összesen 70.240 E Ft.

* 2000. évi C. törvény a számvitelről 81.§ (3) c).

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

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk adózás előtti eredménye 286.182 E Ft negatív eredmény. Az évi adófizetési kötelezettségünk 3.329 E Ft.

A fentiek összhatásaként került kimutatásra 2020. évben a 289.511 E Ft összegű veszteség, mint adózott eredmény.

IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

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

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

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

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

TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. évi tevékenysége során keletkezett Termelői Veszélyes Hulladékok típusa és mennyisége

A Kft. tevékenységei:

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

során keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2020. évben:

1.HAK 20 01 33: Elemek és akkumulátorok (elem): 1 kg

2.HAK 20 01 35: Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól: 15 kg

3.HAK 20 01 21: Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok (fénycsővek): 13 kg

Összesen: 29 kg.

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását az 1.,2. pont esetében teljes mennyiségben, a 3. pont esetén rész mennyiségben (3 kg)**

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

a kezelését pedig

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

A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésre történő **elszállítását a 3. pont esetén rész mennyiségben (10 kg)**

- az Avarem Kft. (KÜJ/KTJ száma: 101 675 936 / 102 070 906, hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/KTF/6117-13/2017.)

a kezelését pedig

- az Avarem Kft. (KÜJ/KTJ száma: 101 675 936 / 102 070 906, hulladékgazdálkodási engedély száma: PE/KTF/6117-13/2017.) végezte.

V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája

Társaságunknál teljes munkaidőben foglalkoztatott aktív munkavállalók létszáma 2020. 12.31-én 88 fő. Részmunkaidőben 3 főt foglalkoztatunk. A tiszteletdíjas tisztségviselők száma 4 fő (Felügyelő Bizottság). Az engedélyezett létszám: 97 fő.

Munkatársaink felének 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 2021 – 2022. években 6 munkatársunk eléri a nyugdíj korhatárt vagy teljesíti a kedvezményes öregségi nyugdíj feltételeit és kezdeti meg nyugdíjas életét. 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 2 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 2020. 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 alapdíj 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 2020. október 1. napjával hatályba lépett 50/2011 és 51/2011 NFM rendeletekben kihirdetett díjmódosításokról a II. 1. pontban részletesen beszámoltunk.

A Gyógy- és Strandfürdőben valamint a Kempingben a belépőjegy árak nem változtak ebben az évben.

b.) Kintlévőség, likviditás

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

A határidőn túli kintlévőségek bemutatása:

adatok E Ft-ban

Vevők	1-90 nap	91-180	181-360	361-	Összesen
Közület	9 581	654	303	13 240	23 778
Lakosság	15 452	4 262	11 281	118 879	149 874
Összesen 2019.	25 033	4 916	11 584	132 119	173 652
Közület	5 323	233	1 087	13 174	19 817
Lakosság	14 266	2 689	9 165	100 271	126 391
Összesen 2020.	19 589	2 922	10 252	113 445	146 208
Változás	-5 444	-1 994	-1 332	-18 674	-27 444

A kintlévőségek nagyságrendje a 2019. évi adathoz viszonyítva, 2020. évi záró egyenlegként 15,80 %-os csökkenést (-27.444 E Ft) mutat. A táblázatban bemutatjuk a 2019. évi és a 2020. évi lakossági és közületi kintlévőségek alakulását. Ebből jól látható, hogy a lakossági hátralékok összességében 23.483 E Ft-tal (15,67%) csökkentek.

A teljességhez hozzátartozik, hogy a 2020. évben, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek összege 5.637 E Ft volt, továbbá behajthatatlan követelésként leírásra került 14.554 E Ft.

Ebben az évben a közületek esetében a fizetési elmaradás 3.961 E Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. 2020. évben behajthatatlan követelésként leírásra került 308 E Ft összeg. A kintlévőségek összegének alakulása továbbra is csökkenő tendenciát mutat, azonban a jelenlegi közel 146 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 az Alteo-Therm Kft. hődíj számláját ettől függetlenül ki kell egyenlíteni, mert egyébként a hőtermelő nem tud gázt vásárolni. További likviditási problémát okoz a COVID-19 járvány hatása a Gyógy- és Strandfürdő, a Termál Kemping bevétel termelő képességére. Amennyiben más forrás nem áll rendelkezésre, csak úgy oldható meg, hogy adott esetben folyószámlahitel vagyunk kénytelenek bevonni a számla pénzügyi rendezésébe. 2020. 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 behajtatni.
- Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a Polgármesteri Hivatallal. A hátralék-kezelés során az ügyfelek elérésében és szociális helyzetének mérlegelésében, valamint az adósságrendezi konstrukciók kidolgozásában is nagy szerepe lehet az Önkormányzat szakembereinek.
- A közületek esetében megpróbáltuk a felszámolási eljárások indítását, de a folyamat nagyon hosszasan 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

- Az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a Szederkényi úton található 5 db vállalkozói telek (Hrsz.: 674/672 – 676), értékesítése 2021. január 18-án megtörtént. A vevők a bruttó 55.109 E Ft vételárat átutalták, mely összeg segíti likviditásunk megőrzését.
- Az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a Honvéd úti vállalkozó telkek (hrsz.: 2162; 2163) és a Galéria Üzletház ban található (Hrsz.: 659/41/A/3) üzlethelyiség értékesítésére pályázat kiírására került sor 2021. március hónapban. Minden ingatlanra vonatkozóan rendelkezünk aktuális értékbecsléssel.
- A COVID-19 járvány enyhülése egyelőre nem látható. A Gyógy- és Strandfürdő továbbra is ideiglenes üzemszünetet tart.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2020. évi határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
1/2020.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2019. november havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2020.01.28	0005-001/2020.
2/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi és támogatja a 2020. évi távhő rekonstrukcióra tett javaslatokat. Felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a javaslatok tekintetében a 2020. évi üzleti terv összeállítása során folytasson egyeztetést a Társaság tulajdonosi képviselőjével.		
3/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatásban foglaltakat.		
4/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a kialakítandó belső kontrollrendszerre vonatkozó tájékoztatót. Felkéri az ügyvezetőt, hogy vizsgálja meg, mely külső szervezetek vállalnak belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatellátást és kérjen ajánlatot ezen feladatok ellátására, továbbá a Felügyelő Bizottság soron következő rendes ülésén adjon tájékoztatót a megtett intézkedésekről.		
5/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi és támogatja az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót. Felkéri továbbá az ügyvezetőt, hogy a Mészáros Ügyvédi Iroda jogi állásfoglalása alapján, folytassa az egyeztetést a D-Gesztor Kft.-vel annak érdekében, hogy a Villa Sederkyn Apartmanház értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költségek igazolható módon kerüljenek elszámolásra.		
6/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja 2019. december havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a 2019. IV. negyedéves kontrolling jelentést.	2020.02.25	0005-002/2020.
7/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatásban foglaltakat és felkéri az ügyvezetőt, hogy tegyen meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az értékesítési folyamat eredményesen lezáruljon.		
8/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújívárosi Gyógy- és Strandfürdőben rendelkezésre álló gyógyvíz mennyiségének növelése és gazdaságos felhasználása érdekében tett intézkedésekről készített tájékoztatót. Felkéri továbbá a Társaság ügyvezetését, hogy a megtett intézkedésekről továbbra is folyamatosan tájékoztassa a Társaság tulajdonosi képviselőjét és a Felügyelő Bizottságot.		
9/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
10/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 3 igen szavazattal tudomásul vette a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. január havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóját.	2020.03.31	0005-003/2020.
11/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 3 igen szavazattal támogatta a 659/41/A/2 helyrajzi számú, 29 m ² nagyságú helyiség értékesítését legalább nettó 4.300.000.- Ft vételáron.		
12/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 3 igen szavazattal tudomásul vette a Mészáros Ügyvédi Iroda által összeállított leírási javaslatot.		
13/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 3 igen szavazattal tudomásul vette az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		

14/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóját.	2020.04.30	0005-004/2020.
15/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a Gyógy- és Strandfürdő 2020. évre tervezett medence bővítéséről és termálvíz ellátásáról szóló tájékoztatásban foglaltakat, továbbá felkérte a Társaság ügyvezetését, hogy az előterjesztésben foglaltakról tájékoztassa a Tulajdonosi képviselőt is. A Felügyelő Bizottság felkérte továbbá a Társaság ügyvezetését, hogy a beruházás árazott költségvetésének rendelkezésre állását követően a kivitelezés megkezdése tárgyában egyeztessen a Tulajdonosi képviselővel és ennek eredményéről a Felügyelő Bizottságot tájékoztassa.		
16/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a TiszaSzolg 2004 Kft. járványügyi helyzet időtartama alatti működéséről készített tájékoztatót.		
17/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
18/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. március havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóját.	2020.05.29	0005-004/2020.
19/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a 2020. évre tervezett medence bővítésének állásáról, illetve annak halasztása esetén a megkért hatósági véleményekről, továbbá lehetőségekről szóló tájékoztatásban foglaltakat, továbbá felkérte a Társaság Ügyvezetését, hogy az előterjesztésekben foglaltakról egyeztessen a Tulajdonosi képviselővel, melynek eredményéről a Felügyelő Bizottság következő ülésén adjon tájékoztatót.		
20/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a Gyógy- és Strandfürdő járványügyi időszak enyhítését követően tervezett részleges megnyitásáról készített tájékoztatót, továbbá felhívta a Társaság figyelmét a szabályok betartásának fokozott ellenőrzésére.		
21/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a felhasznált hőmennyiség és hálózati veszteség csökkenését bemutató tájékoztatásban foglaltakat, továbbá az Alapító részére elfogadásra javasolta a 17/2015. (II.13.) számú Ökt. határozat 2/b. pontjában és a 103/2018. (VIII.30.) Ökt határozat 8. pontjában előírtak alapján adott tájékoztatót.		
22/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatban megtett intézkedésekről adott tájékoztatót, egyben felkérte a Társaság ügyvezetőjét, hogy folytassa az egyeztetéseket Tiszaújváros Város Önkormányzatával a TiszaSzolg 2004 Kft. belső kontrollrendszerének kialakításával kapcsolatban, illetve az egyeztetések eredményéről tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot.		
23/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette az elkülönítetten kezelt ingatlanértékesítésből származó bevételek állományának alakulásáról adott tájékoztatót.		
24/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		

25/2020.	A Felügyelő Bizottság az új ügyvezető megválasztására, valamint az ügyvezető részére javasolt bruttó alaphér és egyéb juttatások megállapítására vonatkozó Tulajdonosi javaslatot támogatja. Továbbá azt javasolja az Alapítónak, hogy a "GY & GY" Perfekt Audit Kft. kerüljön megválasztásra könyvvizsgálónak 2020. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig tartó határozott időre. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető váltásra, a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztására vonatkozó Alapító Okirat módosítást az Alapítónak elfogadásra javasolja.	2020.06.25	0005-006/2020.
26/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a 2020. április havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a 2020. I. negyedéves kontrolling jelentést.		
27/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2019. évi Éves beszámolóját.		
28/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapítónak, hogy az ügyvezető részére két havi bruttó bérének megfelelő jutalom kerüljön megállapításra.		
29/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
30/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót, továbbá jóváhagyja a megfelelési tanácsadónak javasolt személy kijelölését.		
31/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága mérlegelésre javasolja az Alapító részére a Petrol Trans Kft. által tett ingatlan vételi ajánlatot.		
32/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
33/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Kovács Gyula FEB tagot a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztja.	2020.08.18	0005-008/2020.
34/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az 54/2019. (11.20.) számú határozatával elfogadott, és a Képviselő-testület 130/2019. (XI.28.) számú határozatával jóváhagyott Ügyrendet változatlan formában elfogadja.		
35/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. május és június havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a 2020. I. féléves kontrolling jelentést.		
36/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2020. évi üzleti tervét.		
37/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft.szabályzatainak felülvizsgálatáról készített tájékoztatót.		
38/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatásban foglaltakat, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy az előterjesztésben foglaltakról tájékoztassa a Tulajdonosi képviselőt, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás eredményéről tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot.		
39/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
40/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
41/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. július havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót.	2020.09.22	0005-009/2020.
42/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát.		
43/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a Belső Ellenőrzési Alapszabályt, valamint a Belső Ellenőrök Szakmai Etikai Kódexét az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.		
44/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a belső kontrollrendszer kialakításának folyamatáról készített tájékoztatót.		
45/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az NFM rendelet-tervezetek tartalmáról készült tájékoztatót.		

46/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat.		
47/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a panaszkezelés rendjét érintő hatósági döntésről készített tájékoztatót.		
48/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
49/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
50/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. augusztus havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóját.	2020.10.20	0005-010/2020.
51/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő őszi karbantartásáról adott tájékoztatót.		
52/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette az elkülönítetten kezelt ingatlanértékesítésből származó bevételek állományának alakulásáról adott tájékoztatót.		
53/2020.	A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással 4 igen szavazattal tudomásul vette az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
54/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a 2020. III. negyedéves kontrolling jelentést.	2020.11.26	0005-011/2020.
55/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a veszélyhelyzet Társaságot érintő hatásairól és a megtett intézkedésekről készített tájékoztatót, egyben felkéri az ügyvezetőt, hogy folyamatosan kövesse figyelemmel a jogszabályi változásokat, az előírásoknak megfelelő intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, és erről tájékoztassa a Tulajdonosi képviselőt.		
56/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító részére, hogy Hejőkürt, Tiszapalkonya, Oszlár, Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs és Mezőkeresztes települések vonatkozásában a kedvezményrendszer a korábbi években alkalmazott azonos feltételekkel kerüljön meghosszabbításra 2021. december 31. napjáig.		
57/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Tiszaújvárosi Ipari Parkban található ingatlan értékesítéséről készített tájékoztatót.		
58/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, továbbá felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy az előterjesztésben foglaltakról tájékoztassa a Tulajdonosi képviselőt.		
59/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
60/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		
61/2020.	A Felügyelő Bizottság elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. október havi pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló tájékoztatót.	2020.12.16	0005-012/2020.
62/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság folyószámla hitelkeret biztosításának szükségességét és a folyószámla hitelszerződés megkötését, legalább 200 millió forint összegben.		
63/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2021. évi belső ellenőrzési tervet, valamint a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztéshez csatolt tartalommal jóváhagyja.		
64/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.		
65/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi a Termál Kemping melletti ingatlanokra érkezett vételi ajánlatról készített tájékoztatót.		
66/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és tudomásul veszi a napirendi pont keretében adott tájékoztatót.		

67/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi az Egyebek napirendi pont keretében adott tájékoztatást, továbbá felkéri az ügyvezetést, hogy a Felügyelő Bizottság soron következő ülésén adjon tájékoztatást a munkavállalók 2021. január havi átírányításáról.		
68/2020.	A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat felülvizsgálatára vonatkozó Tulajdonosi javaslatot támogatja és a Felügyelő Bizottsági tagok újraválasztására, valamint a Vegyes és záró rendelkezések két pontjának törlésére vonatkozó Alapító Okirat módosítást elfogadásra javasolja.	2020.12. 16.	0005- 013/2020.

VIII. A Képviselő-testület 2020. évi határozatai

Határozat száma	Határozat Tárgya	Kelte	Iktatószám
3/2020. (I.30.) Ökth.	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. évi üzleti tervének főbb célkitűzéseiről.	2020.01.30	0016-002/2020.
18/2020. (II.27.) Ökth.	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntésekről.	2020.02.27	0016-003/2020.
20/2020. (II.27.) Ökth.	Az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési díjának meghatározásáról	2020.02.27	0016-004/2020.
24/2020. (II.27.) Ökth.	A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról.	2020.02.27	0016-005/2020.
2/2020. (III.16.) Polgármesteri határozat	Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 fertőzés) Tiszaújvárosban történő elterjedésének megakadályozása érdekében hozott döntések.	2020.03.16	0016-006/2020.
8/2020. (III.25.) Polgármesteri határozat	A Képviselő-testület 137/2019. (XII.19.) határozatának 1. melléklete szerint elfogadott 2020. évi munkaterv módosítása.	2020.03.25	0016-007/2020.
9/2020. (III.26.) Polgármesteri határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. munkavállalóinak bérfejlesztése.	2020.03.26	0016-021/2020.
25/2020. (V.05.) Polgármesteri határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. évi üzleti tervének főbb célkitűzéseiről szóló 3/2020. (I.30.) határozat módosításáról.	2020.05.05	0016-008/2020.
30/2020. (V.13.) Polgármesteri határozat	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása érdekében hozott döntések módosításáról.	2020.05.13	0016-009/2020.
39/2020. (V.26.) Polgármesteri határozat	A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról.	2020.05.26	0016-011/2020.
41/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntésekről.	2020.05.29	0016-013/2020.
30/2020. (VI.30.) Ökt. Határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a 2019. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról, a vezetői jutalom mértékének meghatározásáról.	2020.06.30	0016-022/2020.

31/2020. (VI.30.) Ökt. Határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos személyi döntések meghozataláról.	2020.06.30	0016-020/2020.
35/2020. (VI.30.) Ökt. Határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft. könyvvizsgálói megbízásáról, a díjazás megállapításáról, valamint személyi kérdések megtárgyalásáról.	2020.06.30	0016-023/2020.
39/2020. (VI.30.) Ökt. Határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról.	2020.06.30	0016-024/2020.
43/2020. (VI.30.) Ökt. Határozat	Határozat pénzügyi tárgyú döntésekről.	2020.06.30	0016-025/2020.
61/2020. (VII.16.) Ökt. Határozat	A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról.	2020.07.16	0016-026/2020.
68/2020. (VIII.27.) Ökt. Határozat	Határozat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. évi üzleti tervéről.	2020.08.27	0016-028/2020.
91/2020. (X.29.) Ökt. Határozat	Határozat pénzügyi tárgyú döntésekről és a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról.	2020.10.29	0016-029/2020.
96/2020. (X.29.) Ökt. Határozat	Határozat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.	2020.10.29	0016-030/2020.
100/2020. (XI.26.) Polgármesteri határozat	Polgármesteri határozat pénzügyi tárgyú döntésekről.	2020.11.26	0016-031/2020.
112/2020. (XII.17.) Polgármesteri határozat	Polgármesteri határozat pénzügyi tárgyú döntésekről.	2020.12.17	0016-032/2020.
117/2020. (XII.17.) Polgármesteri határozat	Polgármesteri határozat a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról és az Alapító Okirat módosításáról.	2020.12.17	0016-033/2020.

X. A Mérleg 2020. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2020.	Tény 2020.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
A.	Befektetett eszközök	4 041 727	3 826 095	-215 632	94,66%
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	326	76	-250	23,31%
	Vagyoni érékű jogok	326	76	-250	23,31%
	Szellemi termékek				
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 925 684	3 768 332	-157 352	95,99%
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 572 775	3 595 984	23 209	100,65%
	Műszaki berendezések, gépek, járművek	172 658	84 331	-88 327	48,84%
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	83 279	68 274	-15 005	81,98%
	Beruházások, felújítások	96 972	19 743	-77 229	20,36%
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	115 717	57 687	-58 030	
	Egyéb tartós részesedés	115 717	57 687	-58 030	
B.	Forgóeszközök	555 435	504 400	-51 035	90,81%
I.	KÉSZLETEK	48 291	54 330	6 039	112,51%
	Anyagok	46 212	51 824	5 612	112,14%
	Áruk	2 079	2 079	0	100,00%
	Készletekre adott előlegek		427	427	
II.	KÖVETELÉSEK	404 381	315 653	-88 728	78,06%
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	213 703	192 987	-20 716	90,31%
	Egyéb követelések	190 678	122 666	-68 012	64,33%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	102 763	134 417	31 654	130,80%
	Pénztár, csekkek	11 000	1 212	-9 788	11,02%
	Bankbetétek	91 763	133 205	41 442	145,16%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	677	284	-393	41,95%
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	677	284	-393	41,95%
	Eszközök összesen	4 597 839	4 330 779	-267 060	94,19%

"A" MÉRLEG Források (passzívák)		adatok E Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Terv 2020.	Tény 2020.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
D	Saját tőke	4 014 247	3 815 304	-198 943	95,04%
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	-472 034	-472 035	-1	100,00%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0	
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-90 569	-289 511	-198 942	319,66%
E.	Céltartalék	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	396 699	328 549	-68 150	82,82%
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 203	15 290	87	100,57%
	Beruházási és fejlesztési hitelek	13 580	13 581	1	100,01%
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0	
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 623	1 709	86	105,30%
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	381 496	313 259	-68 237	82,11%
	Rövid lejáratú hitelek	4 527	4 527	0	100,00%
	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	303 099	236 220	-66 879	77,93%
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	73 870	72 512	-1 358	98,16%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	186 893	186 926	33	100,02%
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
	Halasztott bevételek	186 893	186 926	33	100,02%
	Források összesen	4 597 839	4 330 779	-267 060	94,19%

XI. Az Eredménykimutatás 2020. évi terv – tény adatainak összehasonlítása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
adatok E Ft-ban					
	A tétel megnevezése	Terv 2020.	Tény 2020.	eltérés E Ft (d-c)	eltérés % (d/c)
a	b	c	d	e	f
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	1 378 706	1 320 520	-58 186	95,78%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 378 706	1 320 520	-58 186	95,78%
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	5 308	5 308	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	5 308	5 308	
III.	Egyéb bevételek	595 230	524 375	-70 855	88,10%
	ebből : visszaírt értékvesztés		16 514	16 514	
5	Anyagköltség	1 151 422	1 104 012	-47 410	95,88%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	244 798	251 070	6 272	102,56%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	21 894	21 463	-431	98,03%
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89 000	101 716	12 716	114,29%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 507 114	1 478 261	-28 853	98,09%
10	Béreköltség	321 339	321 858	519	100,16%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 837	37 268	15 431	170,66%
12	Bérfelrakások	32 185	59 267	27 082	184,14%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	375 361	418 393	43 032	111,46%
VI.	Értékcsökkenési leírás	156 662	158 008	1 346	100,86%
VII.	Egyéb ráfordítások	24 057	85 974	61 917	357,38%
	ebből : értékvesztés		56 177	56 177	
A.	Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-89 258	-290 433	-201 175	325,39%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 529			0,00%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		4 500	4 500	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 529	4 500	1 971	177,94%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	282	246	-36	87,23%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		3		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+22)	282	249	-33	88,30%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 247	4 251	2 004	189,19%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-87 011	-286 182	-199 171	328,90%
X.	Adófizetési kötelezettség	3 558	3 329	-229	93,56%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-90 569	-289 511	-198 942	319,66%

XII. Üzemek eredménykimutatása 2020. év tény adatok

Eredmény kimutatás üzemenként		TiszaSzolg 2004 Kft.	Távhő	Karbantartás	Termálfürdő	Kemping	Ipari Park	Ingatlan	Management
1.	Beiföldi értékesítés árbevétele	1 320 520	1 002 966	42 823	201 407	28 676	19 270	17 553	7 825
2.	Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Beiföldi értékesítés árbevétele	1 320 520	1 002 966	42 823	201 407	28 676	19 270	17 553	7 825
3.	Saját termelésű készletek állomány változása 582	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Saját elkészítésű eszközök állomány változása 581	5 308	5 308	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmény	5 308	5 308	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek (96)	524 375	486 970	0	24	499	9 843	19 098	7 941
	ebből visszairt értékvonás	16 514	16 514	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Anyagköltség (51)</i>	1 104 012	1 026 520	10 758	53 135	6 115	194	891	6 399
	<i>ebből: elektromos áram díj</i>	54 871	26 692	0	25 381	2 710	67	21	0
	<i>vizafü</i>	1 882	192	0	1 119	33	0	538	0
	<i>gázdíj</i>	1 853	0	0	42	1 822	0	-11	0
	<i>üzemanyag</i>	4 763	557	490	589	0	0	0	3 127
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	251 070	51 793	628	107 816	12 655	21 383	3 967	52 828
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53)	21 463	1 394	114	1 617	358	0	30	17 950
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Eladott (követített) szolgáltatások (815+816)	101 716	87 234	80	5 317	0	0	9 085	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 478 261	1 166 941	11 580	167 885	19 128	21 577	13 973	77 177
10.	Béreköltség (54)	321 858	79 310	26 278	103 117	8 510	0	2 783	101 860
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetés (55)	37 268	9 804	2 383	12 941	691	0	370	11 079
12.	Bérfelrakások (56)	59 267	13 379	4 928	17 404	1 347	0	511	21 698
V.	Személyi jellegű ráfordítás	418 393	102 493	33 589	133 462	10 548	0	3 664	134 637
VI.	Értékesítési leírás (57)	158 008	41 201	1 062	74 184	6 409	24 189	3 314	7 649
VII.	Egyéb ráfordítás (86)	85 974	20 475	106	53 637	64	0	0	11 692
	ebből: értékvonás	56 177	2 640	0	53 461	0	0	0	76
S1	Társüzemeknek nyújtott szolgáltatás (583)	17 756	4 313	1 768	6 246	0	0	0	5 429
S2	Társüzemektől kapott szolgáltatás (584)	17 756	987	0	1 474	6 295	265	894	7 841
S.	Saját üzemi felhasználás (társüzemi szolg.)	0	3 326	1 768	4 772	-6 295	-265	-894	-2 412
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-290 433	167 460	-1 746	-222 965	-13 269	-16 918	14 806	-217 801
K.	<i>Központi irányítás felosztott költség</i>	-290 433	-184 238	-7 866	-36 997	-5 268	-3 540	-3 224	-1 437
A.K.	<i>Korrigált üzleti tevékenység</i>	0	-16 778	-9 612	-259 962	-18 537	-20 458	11 582	-219 238
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	246	0	0	0	0	0	0	246
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	0	0	0	3	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	249	0	0	0	3	0	0	246
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4 251	0	0	0	-3	0	0	4 254
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + - D)	-286 182	-16 778	-9 612	-259 962	-18 540	-20 458	11 582	-214 984
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-289 511	-16 778	-9 612	-259 962	-18 540	-20 458	11 582	-218 313

