

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

Ü Z L E T I J E L E N T É S

2011. ÉV

Tiszaújváros, 2012. március 21.

Marozsák Péter
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TiszaSzolg 2004 Kft.	1
I. Bevezető	3
I.1. A társaság bemutatása	3
II. Az üzemek 2011. évi teljesítményének bemutatása	4
II.1. Közszolgáltatás.....	4
II.2. Egyéb szolgáltatások	7
III. A 2011. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva	12
III.1. Bevételek bemutatása	12
III.2. Költségek, ráfordítások	13
III.3. A társaság eredménye.....	15
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	15
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	16
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	17
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	19
VIII. A Felügyelő Bizottság 2011. évi működésének összegzése	22
IX. A Taggyűlés 2011. évi működésének összegzése	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/a.
- c./ Telephelyei: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/b.
3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 53.
Tiszaújváros 602/10 hrsz.
Tiszaújváros 645/3 hrsz. (szennyvíz telep) –
Engedély: 3482-3/2002.
Tiszaújváros 052 hrsz. (hulladék-kezelő telep) –
Engedély: 12703-20/2002., 2516-7/2003.
3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.
- d./ Fiók telepei: 3412 Bogács, Dózsa Gy. út 16/A.
3412 Bogács, Fenyő út 1.
3412 Bogács, Szarvas út 10.
4450 Tiszalök, Tábor út 1.
- e./ Átalakulási időpontok:
- 2004. VI. 30.
- 2006. VI. 30.
- 2009. VI. 30.
- f./ A cég tulajdonosai:
- Tiszaújváros Önkormányzat
- Sajószögedi Önkormányzat
- Sajóörösi Önkormányzat
- Nagycsécsi Önkormányzat
- g./ A társaság tőzrstőkéje:
5 221 260 000 Ft azaz: Ötmilliárd-kettőszázhuszonegymillió-kettőszázhatvanezer oo/1oo forint.
- h./ Cégbírósi bejegyzés száma: Cg. 05-09-002486
- i./ A cég ügyvezetője: Marozsák Péter
Telefonszáma: 49/ 544- 322;

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

k./ A tulajdonosok részesedése

Tulajdonos neve	Törzstőke Ft	%
Tiszaújvárosi Önkormányzat	5.134.830.000.-Ft	98,34
Sajószögedi Önkormányzat	61.340.000.-Ft	1,18
Sajóörösi Önkormányzat	14.010.000.-Ft	0,27
Nagycsécsi Önkormányzat	11.080.000.-Ft	0,21
Ö s s z e s e n :	5.221.260.000.-Ft	100 %

Tiszaújváros Önkormányzata 2010. december 22-i ülésén az I/53-10/2010. 179/Ökth. Számú határozatában döntött, a TiszaSzolg 2004 Kft jegyzett tőke emeléséről, 122 000 eFt összegben. A jegyzett tőke emelésével Tiszaújváros Önkormányzatának 98,34 %-ra emelkedett a részesedése a TiszaSzolg 2004 Kft.-ben, melyet a Cégbíróság 2011-ben jegyzett be.

II. Az üzemek 2011. évi teljesítményének bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

a.) Távhőszolgáltatási Üzem

A távhőszolgáltatás területén a 2011. évben jelentkező üzemzavarokat a távhőellátás minimális kiesése mellett sikerült elvégeznünk. 2011. évben három távhővezetési lyukadásunk volt.

2011. évben 3 lakóépület valósította meg a PANEL program szerinti fűtőkorszerűsítést. Városunkban így jelenleg a 128 távfűtött lakóépületből 30 épületben (22%) végezték el a lakásonkénti mérést- és szabályozást biztosító fűtőkorszerűsítést.

Kiemelt projektként folytatódott a 2010. évben megkezdett tiszaújvárosi távhőellátás hőközponti szabályozásának és távfelügyeleti rendszerének fejlesztése, amely a sikeres KEOP-5.4.0/09-2010-0005 pályázatnak köszönhetően 50%-os Európai Uniós illetve állami támogatással valósul meg. Folytattuk az üzembiztonság javítását célzó felújítási, beruházási

feladataink végrehajtását, illetve a távhővezeték rekonstrukciós programot is, 1050 m távhővezeték-cserével.

A Távhőszolgáltatási Üzem 263 888 GJ hőmennyiséget értékesített szolgáltatási területén 2011. évben, 3 százalékkal kevesebbet, mint a megelőző évben. Ennek oka a tartósan enyhébb fűtési időszak illetve a megvalósult fűtőkorszerűsítések.

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő, illetve a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árának meghatározója az energiapolitikáért felelős miniszter. Miniszteri rendelet állapítja meg a termelő, és a lakossági hőértékesítés utáni állami támogatás mértékét is. 2012. augusztus 31-ig kell a Magyar Energia Hivatalnak megadnia az árváltoztatási javaslatát a miniszter részére.

b.) Ivóvíz Üzem

Az ivóvíz szolgáltatást 2011-ben is a magas minőségi követelmények betartása mellett végeztük. További fogyasztói csatlakozások épültek ki. A fogyasztói hányad döntőrészt lakossági. 2011. évben az ivóvízfogyasztásban az előző évekhez képest minimális növekedést tapasztaltunk. A szolgáltatás területén az üzemzavar elhárításokat az előírt időkorláton belül elvégeztük.

Az ivóvíz üzem 2011. évben 1.073.807 m³ vizet értékesített szolgáltatási területén, mely 6%-kal magasabb az előző évi adatnál.

2011. évben a beruházási, felújítási feladatok keretén belül folytattuk a műszakilag nem megfelelő ivóvíz bekötővezetékek és gerincvezetékek kiváltását, a műszakilag nem megfelelő tűzcsapok és szakaszoló szerelvények cseréjét, továbbá elvégeztük az üzembiztonság és állagmegóvás érdekében a tározó medence és a hozzá tartozó technológiai épület lapos tető szigetelésének felújítását.

c.) Szennyvíz Üzem

A szennyvíz üzem 2011. évben 844.725 m³ szennyvíz elvezetését és tisztítását végezte Tiszaújváros és a hozzátartozó 3 település területéről. A kezelt szennyvíz mennyisége a 2010. évhez képest nem változott. A beérkező szennyvíz töménysége viszont növekszik, így tisztításra is több villamos energiát kell fordítani.

Az általunk üzemeltetett csatornahálózaton és a tisztítótelepen nem volt olyan üzemzavar, dugulás, csőtörés, amely a szolgáltatásban fennakadást eredményezett volna. A tisztítótelep bírságmentesen üzemelt. A tervezett beruházások egy része megvalósult, más részét a további évekre ütemeztük át.

Az Üzem kiemelt fejlesztési feladata a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, amelynek kivitelezése a kezdeti lemaradásokat behozva, jelenleg ütemterv szerint halad. 2011. december hónapban a beruházás teljesítése elérte a 30%-os készültségi fokot. A kombinált csatornatisztító célgép beszerzésének közbeszerzési eljárását a M-U-T Hungária Kft. nyerte meg. A szerződésnek megfelelően várhatóan 2012. április 14-ére elkészül a kombinált csatornatisztító gépjármű.

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet 25. § (10) pontja szerint az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni nem szabad. Tiszaújváros területén a városi csatornahálózat elválasztott rendszerű, így a szennyvízcsatornába csapadékvíz bevezetése TILOS! Emellett a szennyvízcsatornába történő illegális csapadékvíz-bevezetések növelik a szennyvíz szivattyúzási és tisztítási költségeit, illetve a környezetterhelési díjat.

2011. évben, Tiszaújvárosban a Vasvári, Rákóczi, Bajcsy-Zs., Kossuth, Bocskai, Táncsics utcákban, Sajóörösön pedig a Széchenyi, Arany, Batthyány, Rákóczi utcákban található ingatlanok esetében vizsgáltuk a szennyvízcsatornát, és kerestünk szabálytalan bekötéseket. Mindkét településen 1-1 ingatlan esetében találtunk szabálytalan csapadékvíz-bekötést. A felszólítást követő 30 napon belül azonban mindkét esetben az érintett ingatlantulajdonos kikötötte a csapadékvíz-bevezetését a szennyvízcsatornából, így 2011. évben nem került sor jogi lépésre.

d.) Köztisztasági, Hulladékszállítási és Karbantartási üzem

A Köztisztasági részleg végezte Tiszaújváros közterületeinek, útjainak nyári takarítását, illetve téli síkosság-mentesítést a Városgazda Nonprofit Kft-vel együttműködve. Az év folyamán rendkívüli helyzet nem állt elő, a szolgáltatás folyamatosan biztosítva volt. A Köztisztasági részleg társüzemi munkában végezte az ipari park útjainak, járdáinak nyári

takarítását, és a téli síkosság-mentesítését. Az üzem dolgozói részt vettek Tiszaújváros területén a csapadékvíz és belvízi védekezés elhárítási munkáiban.

A társaság gépjármű parkja jelentősen elhasználódott, amely a magas átlagéletkorra vezethető vissza.

A lakáskarbantartó részleg egyedi illetve keretszerződés keretében végezte a játszóterek, közterületek karbantartását, felújítását, intézmények felújítását. Egyedi megrendelések alapján végzett a lakosság, a társasházak részére különböző építőipari munkákat. A város területén lévő társasházakkal átalánydíjas karbantartási szerződésünk van, melyek alapján belső karbantartási feladatokat látunk el. 2011. évben a lakásokban lévő mellékvízmérő órák cseréjét folyamatosan végeztük.

Tekintve, hogy az üzem legnagyobb megrendelője Tiszaújváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala valamint a Városi Intézmény Ellátó Szervezet, a város költségvetésének szűkebb lehetőségei miatt, a megrendelések érezhetően lecsökkentek. Ez árbevétel kiesését és jelentős veszteséget okozott, így Társaságunknak át kellett gondolni az üzem jövőbeni működését és a város érdekében végzett munkák jövőbeni lehetőségeit.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Termálfürdő és Idegenforgalmi üzletág

a.) Strand- és Termálfürdő

A Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő 2011. évben az előző évhez képest 10.000 fővel kevesebb vendégforgalmat regisztrált. Az árbevétel ezzel szemben 2010. évhez viszonyítva minimálisan, de csökkent 318 M Ft-ról 311 M Ft-ra. A 311 M Ft-os árbevételt elsősorban a 250 ezer fő fürdőlátogató jelentette, melynek alapja továbbra is a július, augusztus havi látogatottság volt.

A fürdő fennállása óta a 2009. évi 324 M Ft-os rekord árbevételt csupán 13 M Ft-al múltuk alul 2011. évben. A 2009. óta tartó minimális vendéglétszám csökkenés mögött az évek óta húzódo gazdasági válság hatása valamint a 2011. év júliusi csapadékos, kedvezőtlen időjárás áll.

2011. évben az igazi kánikula később, augusztusban érkezett, ezért igazodva az időjáráshoz a fürdő nyitva tartását meghosszabbítottuk szeptember 4-ig. 2011. szeptember 01-04 között 5.405 fővel több fürdővendég érkezett.

Tapasztalataink szerint egyre kevesebb vendég vásárolt egész napos belépőt, inkább részesítették előnyben a pár száz forinttal olcsóbb délutáni jegyeket. Igaz, kedvezőbb jegykategóriát váltanak a vendégek, de elégedettségüket jelzi, hogy nő a visszatérő vendégek aránya, akik a magas szolgáltatási színvonal, a dolgozók kedvessége és a tisztaság miatt kedvelik fürdönket. Meghatározónak ítélik vendégeink a látogatás indokai között a felár nélküli csúszdalehetőséget és a - nyári zivatarok – esetén is helyt adó fedett termálvizes medencék által nyújtott szolgáltatást. Várakozásainknak megfelelően nagy sikert aratott vendégeink körében a 2010. évben átadott nyitott, élmeylemekkel ellátott termálvizes medence, valamint a 2011. évben átadott modern, mediterrán színvilágú, rafting matracokkal felszerelt anakonda és kamikaze csúszdák.

2011. strandszezont egy új a Hotel Termál melletti parkolóban kialakított beléptető pénztárral nyitottuk. Ezáltal a szezon ideje alatt a Sportcentrum előtti zúzottköves, ingyenes parkoló kihasználtsága nőtt. Kiegészítő szolgáltatásainkat a gyermek medence mellett 5 db virágtartókkal felszerelt, árnyékot adó filagóriával és az új, termálvizes gyógymedence mellett szabadtéri öltözőt kialakításával növeltük.

Népszerűnek bizonyult a hullámedencében óránként működő vízi tánc programunk, melyet először 2010. évben vezettünk be, de ugyanolyan örömmel fogadták fürdőlátogatóink 2011. évben is a szakképzett oktató által tartott táncot.

Nyári programjaink nagy sikert arattak vendégeink körében:

2011. május 21-22.	Triathlon Junior Bajnokság
2011. május 29.	Családi és egészségmegőrző nap
2011. június hónap	Városi iskolák, óvodák látogatása
2011. június 25.	Kőbányai szomszédnap
2011. július 01.	Köztisztviselői nap
2011. július 15-16-17.	Coca-Cola Strandparty

A nyári vendégkörünkön belül továbbra is meghatározó csoportot képeznek a szlovákok. Ezért szükséges a Kassán és környékén a Szlovákiából idelátogató fürdőzők megnyerésére

külön kampányt lebonyolítani, mert a marketing munka hiánya miatt további szlovák vendégeket veszíthetünk el a jövőben.

b.) Hotel Termál, Termál Kemping

Hotel Termál

A szálloda a 2011. évi pénzügyi tervben kitűzött nettó bevételt nem teljesítette (terv: 38.400e Ft, tény: 36.919e Ft). A Hotel Termál 2011. évben összesen 2.463 fő vendéget regisztrált, ebből a külföldi vendégek aránya 70%, a belföldi vendégeké 30% volt. A 2010. évhez képest a külföldi vendégek aránya 30%-al nőtt, míg a belföldi vendégeké 30%-al csökkent. A hotel a 2011. évben 45%-os kihasználtsággal működött, míg a 2010. évben a kihasználtság 51 % volt. Az országos szállodai szobafoglaltság a 2011. év 1-10 hót tekintve 47,8 % volt. A belföldi turizmussal kapcsolatosan megjelent publikációk ismeretében Magyarországon 2011. augusztusában a külföldi kereslet növekedése lelassult, a belföldi kereslet csökkent. Bár az országos augusztusi 60.4 %-os szállodai szobafoglaltság (Hotel Termál esetében 82%) 0.5 % ponttal jobb volt, mint a bázisban, a nyár utolsó hónapjában a bruttó szállodai átlagárak 6.1 %-kal, a REVPAR mutató 5.3 %-kal romlott 2010 augusztusához képest. Ebben szerepe lehet annak, hogy míg 2011 augusztusában az EURO/HUF átlag árfolyama 281.26 Ft , addig 2011 augusztusában ez 271.28 Ft volt, azaz a HUF 3.6 %-kal erősödött. A belföldi kereslet csökkenésében fentiek mellett szerepe lehet az üdülési csekk forgalom csökkenésének, az MSZÉSZ álláspontja szerint túl korai kivezetésének, amit a SZÉP kártya bevezetésének elhúzódása, az azt támogató megfelelő marketing elmaradása is okoz.

Külföldi vendégeink közül legtöbben Szlovákiából (51%) és Lengyelországból (24%) érkező turisták. A hotel vendégei elégedettek a szálloda szolgáltatásaival, ezt jól példázza, hogy a visszatérő vendégek aránya a tavalyi 18%-ról 30%-ra nőtt.

Elő- és utószezonban az úgynevezett „egyéjszakás” és „hétvégi” foglalások a jellemzőek, de a szálloda életében a komplex csomagajánlatokból befolyó bevételek tekintetében előrelépés történt, hiszen az ilyen jellegű bevételek 10%-kal haladták meg az előző évit. Köszönhető ez az intenzív marketing munkának.

Főszezonban a vendégkör 60%-a külföldi, akik a sportcentrumba érkező edzőtáborozó csoportok, valamint szlovák és lengyel turisták. Ebben az időszakban csomagajánlat nincs, de kiemelt figyelmet fordítottunk a szabad kapacitások maximális kihasználására, ennek érdekében „last minute” akciókat hirdettünk.

Az elő- és utószezonai értékesítés növelésére megoldást jelentene egy összekötő folyosó kialakítása a termálfürdővel, ez talán a főszezonon kívüli időszakban több vendéget hozna a szállodának.

Általánosan elmondható, hogy a legfőbb vonzerónk még mindig a gyógy- és strandfürdő közelsége, térítésmentes használata.

Termál Kemping

A kemping a 2011. évi pénzügyi tervben kitűzött nettó bevételt teljesítette (terv: 35.200e Ft, tény: 38.605e Ft). A regisztrált vendégek száma a 2011. évben 5615 fő, ebből 10% volt a belföldi és 90 % a külföldi vendég.

A kemping apartmanjai július és augusztus hónapban 93%-os kihasználtsággal üzemeltek, a sátor-, és lakókocsi helyek kihasználtsága 35% volt ezekben a hónapokban. A kemping vendégköre – kemping egészére nézve - jellemzően külföldiek, legjelentősebb küldő desztinációk: Lengyelország (55%), Szlovákia (35%).

A kerékpáros szolgáltatásokat még mindig nem igazán igénylik vendégeink, hiszen a legfőbb vonzerónk a gyógy- és strandfürdő.

A vendégeink összetételéből következik, hogy az üdülési csekket kevésbé veszik igénybe, a bevételünk 5%-át fizették ezzel a fizető eszközzel, azaz a magyarok kb. fele üdülési csekket használt fel az üdülése során. A vendégeink jelentős része visszajáró vendég.

c.) Ipari Park és Ingatlan gazdálkodás

A 2011. évben Társaságunk az Ipari Park üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látta el, hiszen a tulajdonunkban lévő, értékesíthető ipari területek iránti érdeklődés a gazdasági válság hatására szinte nullára csökkent. Továbbra is gondot jelentett az, hogy az ipari park területén nyújtott szolgáltatásaink költségét az ott földtulajdonnal rendelkező vállalkozások minimális hozzájárulásukkal elősegítsék.

A csapadékvíz hálózatot érintő illegális rákötések kapcsán, hatósági felülvizsgálatot kezdeményezett társaságunk az egyik ipari vállalkozással szemben.

Az ingatlan gazdálkodás terén a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő, továbbá az Önkormányzat által átadott ingatlanok kezelésével és hasznosításával kapcsolatosan 61 000 eFt árbevételt realizált társaságunk. Ez az üzleti tervben rögzített 71 700 eFt-tól 11 700eFt-tal kevesebb.

További árbevétel kiesés jelentkezett a Szent István úti üzletházakban lévő ingatlanjaink értékesítési lehetőségének elmaradása, valamint az ott található alagsori ingatlanjaink nem megfelelő műszaki állapota miatt.

A bérlőink közül többen is fordultak társaságunkhoz vagy közvetlenül a tulajdonoshoz, hogy az évek óta hatályos bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat méltányossági okokból (gazdasági válság hatására kialakult negatív üzleti eredmény) csökkentsük.

A **Bartók Béla út 5. sz.** alatti lépcsőházban 8 db garzonlakással rendelkezünk, melyeknek közel 100 %-os a kihasználtsága. A Szent István úti társasházban (a körforgalom mellett) továbbra is tulajdonunkban van 1 nagy alapterű lakás, melyet a Jabil Kft. bérel tőlünk.

A nem lakás célú ingatlanjaink nagy részét is bérbeadás útján hasznosítottuk.

A **Tiszaújvárosi Élelmiszerpiac** üzemeltetése során 7 910 eFt árbevételt értünk el. A bevezetett költségtaakarékossági intézkedéseknek köszönhetően, az eredmény szerény összegű, pozitív 65 eFt ezen a területen.

A **Villa Sederkyn** Apartmanház gazdaságos üzemeltetésére való törekvésünk 2011-ben sem járt eredménnyel. A tervezett árbevételt megközelítettük (20 000 eFt), de sajnos az eredményesség továbbra is elmaradt. A működtetés újragondolása során személyi változásokat is eszközöltünk, de a Villa kihasználtsága illetve kihasználatlansága sajnos 15 869 eFt veszteséghez vezetett.

Sajnos a belföldi turizmusban 2011. évben jelentkező hanyatlás hatását csak tovább növelte az a tény, hogy Bogács településen található versenytársaink többsége komfortnövelő beruházásokat hajtottak végre kereskedelmi szállásaikon. Ugyanakkor a változatlanul hagyott áraink és meghirdetett akcióink sem hozták meg a hozzájuk fűzött árbevételi hatásokat.

A **Tiszaöki Gyermekek és Ifjúsági Tábor** 2011. évi működtetése az előző évekhez hasonlóan történt, azaz eseti jelleggel adtuk ki bérbe érdeklődő csoportoknak, ugyanis a folyamatos fenntartása, üzemeltetése a tapasztalatok szerint, veszteséget termel. Állaga oly mértékben leromlott, hogy annak felújítása már nem kifizetődő. Értékesítésére vonatkozóan tettünk néhány kísérletet, de nem jártunk eredménnyel.

III. A 2011. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2011-ben valamennyi közszolgáltatás és az egyéb szolgáltatások, mint fürdő üzemeltetés, ingatlangazdálkodás tekintetében ellátta feladatát.

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

Az alábbiakban bemutatjuk a 2011. évi üzleti terv teljesülését, a tény adatok tükrében.

III.1. Bevételek bemutatása

Adatok eFt-ban

	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	TERV 2011.	TÉNY 2011.	Változás	%
Értékesítés nettó árbevétele	2 424 086	2 423 437	-649	100
Aktivált saját teljesítmények értéke	49 998	23 366	-26 632	47
Egyéb bevételek	25 198	157 465	132 267	625
Pénzügyi műveletek bevételei	6 500	3 478	-3 022	54
Rendkívüli bevételek	28 568	25 877	-2 691	91
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 534 350	2 633 623	99 273	104

A **Bevételek** vonatkozásában, a tervhez képest **összességében 99 273 eFt-al** magasabb összeget realizáltunk. Ezen belül az **Értékesítés árbevételében nincs eltérés**, az üzemek és egyéb szolgáltatások ténylegesen elért árbevétele, tervszerűnek mondható.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értéke 26 632 eFt-al alacsonyabb a tervezett értéknél. A 2011. évre előirányzott és saját kivitelezésben megvalósított beruházásainkat mutatjuk ki ezen az eredmény soron, mely alapvetően a közszolgáltató üzemeknél végzett saját kivitelezésű beruházásokat, felújításokat mutatja. Eredmény elszámolási szempontból ez az összeg növeli a bevételek értékét, kompenzálja a felmerült költségeket, ezáltal javítja az eredményt.

Anyagi lehetőségeink csökkenése miatt, csak a halaszthatatlan beruházások kerültek megvalósításra, így a tervadat felét tudtuk teljesíteni.

Az **Egyéb bevételek** összegét az ingatlan és tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó bevételek alkotják, továbbá itt kerül elszámolásra a követelések behajtásával összefüggésben kapott pótlékok, díjak értéke is. A tervtől való lényeges eltérést mégsem ezeknek a

jogcímeknek a túlteljesítése okozza, hanem a jogszabályi változások miatt, 2011. október hónaptól bevezetett, szolgáltatói fűtődíj támogatás kapott összege.

A Pénzügyi műveletek bevételei tekintetében 3 478 eFt összegű bevételt könyvelhettünk el. Ez alacsonyabb a tervezett összegtől, mivel az átmenetileg szabad pénzeszközeink nagysága lecsökkent, így a rövidebb időszakokra lekötött betétek kamata is csökkent a tervezetthez képest.

A Rendkívüli bevételek a fejlesztési céllal, a beruházás megkezdésekor kapott pénzeszközök, amortizációval arányos bevételeit jelenik. Tényleges pénzmozgással nem jár, de hatással van az eredményre.

III.2. Költségek, ráfordítások

	a.	b.	b-a	b/a
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	TERV 2011.	TÉNY 2011.	ELTÉRÉS	%
Anyagjellegű ráfordítások	1 603 222	1 712 818	109 596	107
Személyi jellegű ráfordítások	609 712	621 956	12 244	102
Értécsökkenési leírás	247 079	254 566	7 487	103
Egyéb ráfordítások	108 257	129 712	21 455	120
Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 500	3 478	-3 022	54
ÖSSZESEN	2 574 770	2 722 530	147 760	106

A **Költségek és ráfordítások** összességében **147 760** eFt-al magasabb összegben realizálódtak, mint a tervezett adat.

A legnagyobb arányú növekedés az Anyagjellegű ráfordításoknál és az Egyéb ráfordításoknál látható.

Az **Anyagjellegű ráfordítások** között számoljuk el többek között a javítási, karbantartási költségeket, valamint a Tisza-Therm Kft-től vásárolt termelői hő díját. A Tisza-Therm Kft-nek fizetendő díjak hatósági díjak lettek 2011. április 1-től. Továbbá a termelő hőtéljesítménydíja 2011. október 1-től több mint, a hatszorosára, hődíja pedig 2011. december 1-től kb. 1,4-szeresére emelkedett. Ennek hatására a termelő felé fizetendő költség jelentősen megemelkedett, illetve az évközi jogszabályi változások kiszámíthatatlansága miatt, az éves költség tervezése szinte lehetetlen.

A **Személyi jellegű ráfordítások** összege 12 244 eFt-al magasabb a tervezett adatnál. A tervezés időszakában nem számoltunk az évvégi, minden munkavállalónak egységesen juttatott ételmeztartalvány költségével, illetve kihasználva az utolsó lehetőséget, amikor az

arra jogosult munkavállaló előrehozott nyugdíjazásához, munkáltatóként hozzá tudunk járulni, így négy fő jövőbeni nyugdíját sikerült megoldani. Ennek természetesen anyagi vonzata volt, mely a Személyi jellegű ráfordítások között jelenik meg.

Az **Egyéb ráfordítások összege** jelentősen, 21 455 eFt-tal tér el a tervezett adattól. Itt kerül elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke, a különböző adó kötelezettségek, valamint a vevői követelésekre elszámolt értékvesztés illetve a hitelezési veszteségként leírt vevői követelések összege is. A tervezés során még nem tudtuk figyelembe venni az értékvesztés és a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenés elszámolásának összegét, mely a zárlati tételek könyvelését követően 21 238 eFt-ot mutat. Az eltérés tulajdonképpen ez a nagyságrend.

Az Egyéb ráfordítások között került elszámolásra továbbá a 2010-ben megkezdett NAV vizsgálat adókihatása is. A másodfokú határozat ellen keresettel éltünk 2011-ben a B.A.Z. megyei Bíróságnál. A Bíróság november hónapban tárgyalta benyújtott keresetünket, melynek tárgya a Társaságunk által működtetett víziközmű vagyonszámolt amortizációjának jogossága, adójogi megítélése volt. A Bíróság álláspontja és ítélete megegyezett a NAV álláspontjával, miszerint 1993-ban az Önkormányzat által, a Sajó-Vízmű Kft-be apportált víziközmű-höz kapcsolódó eszközök átadása nem volt jogszerű apport, így Társaságunk a TAO alap megállapítása során, nem vehette volna figyelembe az értékcsökkenési leírást. Ennek a 2005-2009-ig adóéveket érintő adóhiány, késedelmi pótlék, mulasztási bírság vonzata közel 60 mFt. A 2011. évi üzleti tervünk módosítása során ezt az összeget már figyelembe vettük a ráfordítások tervezésénél.

A fenti, előző éveket érintő adóhatósági vizsgálat kihatása, a 2011. évi mérleg-eredménykimutatás középső oszlopában jelenik meg.

A **Pénzügyi műveletek ráfordításai** között számoltuk el a korábbi Fürdő projekt hitelfelvételének kamatfizetési kötelezettségét, illetve a 200 mFt összegben rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret költségeit. A felmerült költségek mintegy 50 %-os mértékben teljesültek a tervhez képest, ennek oka, hogy évközben a folyószámla hitelkeret igénybevétele nagyon alacsony volt, így kamatfizetési kötelezettséggel sem járt. Sajnos évvégére illetve 2012. január-február hónapra ez a trend megváltozott, de ennek hatása a 2011. évet még nem terheli.

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk mérlegszerinti eredménye – 95 855 eFt veszteség, a tervezett – 44 420 eFt-al szemben. A veszteség okait megvizsgálva megállapítható, hogy az éves beszámoló „középső” oszlopában kimutatott és ráfordításként elszámolt adóhatósági megállapítás 59 402 eFt-os összege, valamint a távhő szolgáltatás termelői díjának hatósági emelése jelentősen hozzájárult a veszteség kialakulásához. Sajnos további veszteségforrásokkal is szembesülni kellett a 2011. év elszámolása során, mint a Karbantartó üzem 31 140 eFt, az Ipari park 39 272 eFt, Bogácsi üdülő 15 869 eFt-os összege.

IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

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

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet hatályba lépésével a szennyvíztisztító telepünkre korábban vonatkozó kibocsátási határértékek szigorodtak és egyidejűleg új vízminőségi paraméterek jelentek meg melyekkel összefüggésben ugyancsak biztosítani kell a jövőben határértékeknek való megfelelést. E miatt az önellenőrzési eredmények alapján a szennyvíztisztító telepről elvezetett tisztított szennyvíz minőségét az összes foszfor, és az összes nitrogén paraméterek tekintetében kizárólag egyedi határérték alkalmazása mellett lehetett tartani az elmúlt években. A szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, szennyezés csökkentési ütemterv kidolgozására és jóváhagyás érdekében történő benyújtására, került sor a zöldhatóság felé 2010. decemberében. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a 747-4/2011. számú Határozatában jóváhagyta a Tiszaújváros városi szennyvíztisztító telep szennyezés csökkentési ütemtervét, egyidejűleg kötelezte a TiszaSzolg 2004 Kft-t az ütemtervben foglaltak megvalósítására, oly módon, hogy a kivitelezésnél figyelembe kell venni, a Felügyelőség 10619-8/2010. számú vízjogi létesítési engedélyében foglaltakat. A tisztítótelep technológiai korszerűsítésének elsődleges célja a környezet terhelésének csökkentése, a telep biológiai tisztító kapacitásának kialakítása, az előírt tisztítási hatásfok biztosítása, gépészeti, villamos, irányítástechnikai korszerűsítése. A fejlesztések eredményeképpen meg kell szünnie a nitrogénre és foszforra megállapított egyedi határértéknek, a tisztított szennyvíz minőségének ki kell elégítenie a 28/2008. (XII.25.)

KvVM rendelet által meghatározott technológiai és a befogadóra előírt területi határértékeket, amelynek közvetlen vízminőség javító hatása van a Sajó csatorna és azon keresztül a Tisza folyó vízminőségére. A beruházás azóta elkezdődött és várhatóan 2012 őszén már a próbaüzem fázisába kerül.

A napi működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére. A környezetvédelmi szolgáltatásunkkal kapcsolatos tevékenységeink esetében (ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, települési folyékony és szilárd hulladékkezelés) rendelkezünk a szükséges hatósági engedélyekkel. A nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására feljogosító engedélyeink az ország egész területére érvényesek.

A tevékenységeinkkel kapcsolatos törvényi és hatósági előírások betartása érdekében folyamatosan figyeljük a vonatkozó jogszabályokat, napi kapcsolatban állunk az illetékes hatóságokkal. A társaság valamennyi kibocsátott szennyvizét, víztermelő- és figyelőkútját mérési program szerint ellenőrzi, és a mérési eredményeket rendszeresen továbbítja a kijelölt szervezeteknek.

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

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

V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája

Társaságunknál a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 2011. december 31-én 153 fő, ebből részmunkaidőben 3 fő dolgozik. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság).

Üres álláshellyel a beszámoló készítésének időszakában nem rendelkezünk.

Munkatársaink közel 30 %-nak legalább 10 éves munkaviszonya van a TiszaSzolg 2004 Kft-nél, illetve értelemszerűen valamelyik jogelőd gazdasági társaságnál.

VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása

a.) Árpolitika

Társaságunk tevékenysége két főcsoportra osztható. Az egyik a közszolgáltatások, a másik az egyéb szolgáltatások köre. Az alkalmazott árpolitika 2011-ben jelentős változáson ment keresztül 2011-ben, de a leglényegesebb változás a közszolgáltatások terén alakult ki.

2011-ig lényeges szempont volt a tevékenységek nonprofit jellege azaz, olyan árképzés alkalmazása, hogy a költségek megtérülése mellett, minimális nyereség képződjön. Ebbe a szolgáltatási kategóriába tartozik az ivóvíz ellátás, szennyvízkezelés és a távhőszolgáltatás. 2011-ben kormányzati intézkedések hatására a közszolgáltatások díjmegállapítása megváltozott, hatósági árak kerültek bevezetésre, mindemellett az árak változtatásának, emelésének mértéke is hatósági szinten, maximalizálva lett.

A fentiek miatt, az indokoltan, az adott szolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerült költségek megtérülése bizonytalanná válik, mely a szolgáltatónál veszteség forrása lehet, továbbá a várható árbevétel jelentős részére ráhatásunk nem lesz, azt tőlünk független szabályozók határozzák meg.

Más szolgáltatási területeken az árak meghatározásánál törekszünk bevételeink növelésére, létesítményeink kihasználtságának fokozására, figyelembe véve a fogyasztói árelfogadás adta lehetőségeket, mely sajnos az utóbbi évben jelentősen romlott.

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:

Korosítás	Kintlévőség 2011.12.31	Megoszlás %	Kintlévőség 2010.12.31	Megoszlás %
01-90 nap közötti	68 806	25	43 127	20
91- 180 nap közötti	17 888	6	13 752	6
181 – 360 nap közötti	47 333	17	37 794	17
360 napon túli	146 557	52	123 039	57
Összesen:	280 584	100	217 712	100

A fenti táblázatból látható, hogy a két év vonatkozásában a kintlévőség állománya jelentősen növekedett, összességében 62 872 eFt-al.

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 próbáljuk érvényesíteni.
- Amennyiben ez sem segít, a törvényi szabályok szerint az ingatlan tulajdoni lapjára terhelést jegyeztetünk be.
- Végrehajtó segítségével próbáljuk követeléseinket behajtani.
- Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a Polgármesteri Hivatallal. A hátralékkezelés során az ügyfelek elérésében és szociális helyzetének mérlegelésében, valamint az adósságrendezési konstrukciók kidolgozásában is nagy szerepe lehet az Önkormányzat szakembereinek, és információinak támogatása.
- A közületek esetében megpróbáltuk a felszámolási eljárások indítását, de a folyamat nagyon hosszú és költséges. Hatékonyabbnak tűnik a fizetési meghagyások kibocsátása, de ennek folyamatát lassítja az elektronikus közjegyzői közreműködés.
- Új elemként 2011-ben bevezettük a családi házas fogyasztók esetében a vízkorlátozást. Vizsgáljuk annak jogi és műszaki lehetőségét, hogy a társasházi övezetben a meleg víz korlátozását, hogyan tudjuk megoldani.

A fenti intézkedések együttesen is csak részleges eredménnyel jártak. A gazdasági válság hatásaként fogyasztóink fizetőképessége tovább romlott.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

- a.) Üzleti jelentésünk II.2.1 pontjában már beszámoltunk arról, hogy a Karbantartó üzem feladatai, tevékenysége, árbevétele jelentősen lecsökkent, így a 2011. évet veszteséggel zárja. Tekintettel arra, hogy a legnagyobb megrendelője a VISZ és Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala volt a korábbi években, de a megrendelő anyagi helyzete nem teszi lehetővé a jövőben az üzem feladattal történő ellátását, így dönteni kellett az üzem jövőjéről. Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. januári ülésén az alábbi határozatot hozta:

XI/61/2012. 10/Ökth.

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TiszaSzolg 2004 Kft. karbantartási feladatainak elvégzésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2012. február 29. napjával megszünteti karbantartó részlegét és tevékenységét.

2./ A Képviselő-testület Tiszaújváros közterületeinek karbantartásával 2012. március 1-jétől a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-t bízza meg. Felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon a munkavállalók alkalmazásáról a következő feltételekkel:

- legfeljebb 16 fő munkavállalót vehet fel,
- határozatlan idejű munkaszerződéssel,
- legfeljebb bruttó 135.000 Ft/hó/fő átlag munkabérrel,
- 100.000 Ft/év/fő cafetéria kerettel.

A fentieknek megfelelően Társaságunk keretei között működik tovább négy fővel a Lakáskarbantartó csoport, amely a lakosság vízvezeték szereléssel kapcsolatos megrendeléseit teljesíti. Továbbá két fő látja el a jövőben a konténeres szállítással kapcsolatos megrendelések teljesítéseit.

- b.) Társaságunk a Termálfürdőhöz kapcsolódó komplex szolgáltatások bővítése érdekében, értékesíteni kívánja a Hotel Termál-t.

A cél az, hogy olyan befektető vásárolja meg a jelenlegi ingatlant a kapcsolódó MHSZ épülettel együtt, aki megfelelő garanciális elemek mellett vállalja a szállodai férőhelyek bővítését, illetve a Strand- és Gyógyfürdő szolgáltatásain alapuló wellness és/vagy gyógyszálló létesítését, növelve ezzel a Termálfürdő strandszezonon kívüli kihasználtságát és bevételeit.

Az értékesítési folyamattal kapcsolatos terveinket, az érintett ingatlanok tulajdonjogának rendezésére vonatkozó elképzeléseket a Képviselő-testület 2012. januári ülésén tárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

XI/62/2012. 3/Ökth.

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szállodaépítési pályázat kiírásával kapcsolatos döntésre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület támogatja a TiszaSzolg 2004 Kft. szállodaépítésre vonatkozó ingatlanértékesítési pályázat kiírás tervezetét a határozat mellékletében foglaltak szerint.
 - 2./ A Képviselő-testület támogatja a TiszaSzolg 2004 Kft. szállodaépítési pályázatához szükséges ingatlanvételi ajánlatát és a Tiszaújváros, belterület, 1234/1/A/1 hrsz-ú, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan 250/317-ed tulajdoni hányadát értékesítésre kijelöli.
 - 3./ A Képviselő-testület az értékesítés előkészítésére (forgalmi értékek megállapítása, értékesítés vagy csere módjának, feltételeinek kidolgozása) felkéri a Polgármesteri Hivatalt, azzal, hogy a vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testület márciusi ülésére.
- c.) Az ivóvíz, valamint a csatorna díja 2012. január 1-től a 2011. évi CCIX. törvény előírásaival összhangban, Tiszaújváros Önkormányzata rendelete alapján bruttó 4,2%-kal emelkedett. A megemelt csatornadíj nem nyújt fedezetet a folyamatban lévő szennyvíztisztító telepi korszerűsítésre.
- d.) A távhőszolgáltatási díjak a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet alapján 2012. január 1-től nettó 4,2%-kal emelkedtek.

- e.) 2012. január hónapban a likviditási helyzet biztonsága érdekében meghosszabbítottuk a folyószámla hitelkeret szerződésünket és a hitelkeret nagyságát megemeltük 300 mFt-ra.
- f.) 2011. november hónapban tárgyalta a B.A.Z-megyei Bíróság a NAV ellen benyújtott keresetünket, melynek tárgya a Társaságunk által működtetett víziközmű vagyron elszámolt amortizációjának jogossága, adójogi megítélése volt. A Bíróság álláspontja és ítélete megegyezett a NAV álláspontjával, miszerint 1993-ban az Önkormányzat által, a Sajó-Vízmű Kft-be apportált víziközmű-höz kapcsolódó eszközök átadása nem volt jogszerű apport, így Társaságunk a TAO alap megállapítása során, nem vehette volna figyelembe az értékcsökkenési leírást. Ennek a 2005-2009-ig adóéveket érintő adóhiány, késedelmi pótlék, mulasztási bírság vonzata közel 60 mFt, melyből üzleti tervünk készítésének időpontjában a NAV inkasszóval le is emelt bankszámláinkról 54 mFt-ot. Ez a rendkívüli kiadás oly módon terhelte meg anyagi helyzetünket, hogy a folyószámlahitel igénybevétele nélkül, fizetéseképtelenek lennénk.
- Álláspontunk szerint sem az Adóhatósági vizsgálat időpontjában, sem korábban nem volt olyan jogszabály, amely alapján egy jogszerűen megszerzett vagyont vissza kellett volna adni az önkormányzat tulajdonába. A 2011. december hónapban elfogadott Víziközmű törvény hivatott rendezni a víziközmű vagyronnal kapcsolatosan kialakult ellentmondásokat és a törvény 79. §-a szerint, a törvény hatályba lépését követően, az Önkormányzat tulajdonába történő vagyonátadás, Áfa és társasági adó szempontjából nem jár adófizetési kötelezettséggel.
- A fentiekre tekintettel az Adóhatóság által kiszabott adóhiány és annak vonzatai, méltánytalan teherrel és jogi megítéléssel bír Társaságunk számára.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2011. évi működésének összefoglalása

HATÁROZATOK / JEGYZŐKÖNYVEK

Határozat száma	T á r g y	Bejegyzés kelte	Jkv. és iktató szám	Határidő
50/2011.	Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági helyzetről 2010.XII.hó.	2011.02.22.	TISK-0070/11.	2011.02.24.
51/2011.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2011.02.22.		2011.02.24.
52/2011.	Tájékoztató a Termálfürdő beruházásról	2011.02.22.		2011.02.22.
53/2011.	Tájékoztató a távfelügyeleti rendszer kiépítéséről	2011.02.22.	1/2011. jkv.	2011.02.24.
54/2011.	Javaslat a működési költségek csökkentésére	2011.02.22.		2011.02.24.
55/2011.	2011. évi Üzleti Terv elfogadása	2011.02.22.		2011.02.24.
56/2011.	Javaslat az Ügyvezető igazgató mukaszerződésének módosítására.	2011.02.22.		2011.02.24.
1/2011.	2010. évi Éves Beszámoló elfogadása	2011.04.05.	2/2011. Jkv.	2011.04.07.
2/2011.	Az ügyvezető igazgató 2010. évi önértékelése	2011.04.05.		2011.04.07.
3/2011.	A TiszaSzolg 2004 Kft. SZMSZ-ének módosítása	2011.04.05.		2011.04.07.
4/2011.	2011. évi üzleti terv elfogadása	2011.04.05.		2011.06.30.
5/2011.	Az ügyvezető igazgató 2011. évi prémium-Feladatainak meghatározása.	2011.04.05.	TISK-0892/	2011.04.07.
6/2011.	Tájékoztató a beruházási nagy projektek Állásáról.	2011.04.05.	2011.	2011.04.07.
7/2011.	Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági helyzetről 2011. február hó	2011.04.05.		2011.04.07.
8/2011.	Javaslat a lakossági egyszeri alapdíj kedvezmény kiosztásáról	2011.04.05.		2011.04.07.
9/2011.	Javadalmazási Szabályzat módosítása	2011.04.05.		2011.04.07.
10/2011.	A társaság saját tagjával történő szerződés megkötésének rendje.	2011.04.05.		2011.04.07.
11/2011.	Tájékoztató az előző Taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.	2011.05.09.		2011.05.11.
12/2011.	Tájékoztató a beruházási nagy projektek állásáról	2011.05.09.	3/2011. Jkv.	2011.05.11.
13/2011.	Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági helyzetről 2011.március hó	2011.05.09.		2011.05.11.
14/2011.	Tájékoztató a strandszezonnal kapcsolatos felkészülési munkákról.	2011.05.09.	TISK-1398/2011.	2011.05.11.
15/2011.	Termálfürdő középtávú fejlesztési terve.	2011.05.09.		2011.05.11.
16/2011.	A Tisza-Therm Kft-vel és az Önkormányzattal megkötött hosszútávú szerződés módosításának előkészítése.	2011.05.09.		2011.05.11.
17/2011.	Tájékoztató a Tisza-Therm Kft-vel folytatott tárgyalásokról.	2011.05.09.		2011.05.11.
18/2011.	Tájékoztató a 2011. évi béremelési lehetőségről.	2011.05.09.		2011.05.11.
19/2011.	FEB ügyrend	2011.05.09.		2011.05.11.
20/2011.	Tájékoztató a beruházási nagyprojektek állásáról.	2011.06.30.		Folyamatos
21/2011.	Tájékoztató a pénzügyi gazdasági helyzetről 2011. május hó	2011.06.30.	4/2011. Jkv.	A beszámoló elkészült.
22/2011.	Tájékoztató az Ipari Hulladékhasznosító Kft. végelszámolásáról.	2011.06.30.	TISK-1824/2011.	A végelszámolás jogerős befejezése.
23/2011.	Javaslat a könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezetre és személyre	2011.06.30.		2011.06.30.
24/2011.	Tájékoztató a gyermek-élményelemek	2011.06.30.		2011.

	telepítéséről.			
25/2011.	Javaslat rendkívüli ülés tartására.	2011.06.30.		
26/2011.	Felügyelő Bizottság megválasztása	2011.07.04.	5/2011. jkv. TISK- 2192/ 2011.	2011.07.04.
27/2011.	Tájékoztató a tervezett ingatlan értékesítésekről	2011.11.21.		folyamatos
28/2011.	Javaslat a Termál Hotel és MHSZ épület értékesítésére	2011.11.21.	6/2011. jkv.	2011.12.9.
29/2011.	Javaslat a Karbantartó Részleg átszervezésére	2011.11.21.		2012.03.31.
30/2011.	Tájékoztató a beruházási nagyprojektek állásáról	2011.11.21.		folyamatos
31/2011.	Tájékoztató a 2011. szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetről és a III. negyedéves kontrollig jelentésről	2011.11.21.	TISK- 3147/ 2011.	elkészült
32/2011.	Javaslat az Üzleti Terv módosítására	2011.11.21.		2011.11.30.
33/2011.	Tájékoztató a Kollektív Szerződés felmondásáról	2011.11.21.		2011.12.31.
34/2011.	Javaslat a vízdíjra és szennyvízdíjra	2011.11.21.		2011.11.23.
35/2011.	Javaslat a folyószámla-hitel igénybevétele 2012. évben	2011. 11.21.		2012.01.15. 2012.02.01.
36/2011.	Javaslat a szerződéskötéssel, szerződések teljesítésével, árubeszerzéssel kapcsolatos eljárás rendjének a szabályozására	2011.11.21.		2011.11.22-től folyamatos
37/2011.	A Felügyelő Bizottság munkatervének megtárgyalása	2011.11.21.		2011.11.21.
Határozat száma	T á r g y	Bejegyzés kelte	Jkv. és iktató szám	Határidő
38/2011.	Javaslat a Karbantartó Részleg megszüntetésére	2011.12.13.		2012.03.31.
39/2011.	Tájékoztató	2011.12.13.		elkészült
40/2011.	Javaslat 2012. évi vízdíjra és szennyvízdíjra	2011.12.13.	7/2011. jkv.	2011.12.13.
41/2011.	Tájékoztató a tervezett ingatlan értékesítésről	2011.12.13.		folyamatos
42/2011.	Javaslat a Termál Hotel és MHSZ épület értékesítésére	2011.12.13.	TISK- 3340/ 2011.	2012.01.31.
43/2011.	Javaslat a Termálfürdő 2012. évi áaira	2011.12.13.		2012.01.31.
44/2011.	Üzleti Terv módosítása	2011.12.13.		2011.12.13.
45/2011.	Egyebek – Cafetéria keret biztosítása	2011.12.13.		2011.12.13.
46/2011.	Egyebek – SZMSZ módosítása	2011.12.13.		2011.12.13.

IX. A Taggyűlés 2011. évi működésének összegzése

HATÁROZATOK / JEGYZŐKÖNYVEK

Határozat száma	T á r g y	Bejegyzés kelte	Jkv.sz. és iktató szám	Határidő
1/2011.	Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági helyzetről 2010.XII.hó	2011.02.24.	TISK- 0337/2011	2011.02.24.

2/2011.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2011.02.24.		2011.02.24.
3/2011.	Tájékoztató a Termálfürdő fejlesztéséről	2011.02.24.		2011.02.24.
4/2011.	Tájékoztató a távfelügyeleti rendszer kiépítéséről	2011.02.24.	1.sz.jkv.	2011.02.24.
5/2011.	Javaslat a működési költségek csökkentésére	2011.02.24.		2011.02.24.
6/2011.	2011. évi Üzleti Terv elfogadása	2011.02.04.		2011.02.24.
7/2011.	Javaslat ügyvezető igazgató munkaszerződésének módosítására	2011.02.24.	2.sz.jkv.	2011.02.24.
8/2011.	2010. évi Éves Beszámoló elfogadása	2011.04.07.		2011.04.07.
9/2011.	Ügyvezető igazgató 2010. évi önértékelése	2011.04.07.		2011.04.07.
10/2011.	Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása	2011.04.07.		2011.04.30.
11/2011.	TiszaSzolg 2004 Kft. SZMSZ-ének módosítása	2011.04.07.	TISK-893/2011.	2011.04.07.
12/2011.	2011.évi Üzleti Terv elfogadása	2011.04.07.		2011.06.30.
13/2011.	Ügyvezető igazgató 2011. évi prémium feladatainak meghatározása	2011.04.07.		2011.04.07.
14/2011.	Tájékoztató a beruházási nagyprojektek állásáról	2011.04.07.		2011.04.07.
15/2011.	Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági helyzetről 2011. február hó	2011.04.07.		2011.04.07.
16/2011.	Javaslat a lakosság egyszeri alapidő kedvezmény kiosztásáról	2011.04.07.		2011.04.07.
17/2011.	Egyebek - Javadalmazási Szabályzat mód.	2011.04.07.		2011.04.07.
18/2011.	Egyebek – Telefonhasználat	2011.04.07.		2011.04.07.
19/2011.	Egyebek – Galéria Társasház	2011.04.07.		2011.04.07.
20/2011.	Egyebek – Konténerszállítás	2011.04.07.		2011.04.07.
21/2011.	Tájékoztató az előző Taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.	2011.05.11.		2011.05.11.
22/2011.	Tájékoztató a nagy projektek állásáról	2011.05.11.		2011.05.11.
23/2011.	Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági helyzetről 2011. március hó	2011.05.11.	3.sz.jkv.	2011.05.11.
24/2011.	Tájékoztató a strandszezonnal kapcsolatos felkészülési munkákról.	2011.05.11.		2011.05.11.
25/2011.	Termálfürdő középtávú fejlesztési terve	2011.05.11.		2011.05.11.
26/2011.	A Tisza-Therm Kft-vel és az Önkormányzattal megkötött hosszútávú szerződés módosításának előkészítése.	2011.05.11.	TISK-1399/2011.	2011.05.11.
27/2011.	Tájékoztató a Tisza-Therm Kft-vel folytaott tárgyalásokról.	2011.05.11.		2011.05.11.
28/2011.	Javaslat az ügyvezetői jutalom kifizetésére	2011.05.11.		2011.05.11.
29/2011.	Tájékoztató a 2011. évi béremelési lehetőségről.	2011.05.11.		2011.06.30. 2011.10.31.
30/2011.	FEB ügyrend elfogadása	2011.05.11.		2011.05.11.
31/2011.	Elsősegélynyújtó hely biztosítása és üzemeltetése a Gyógy- és Strandfürdő területén.	2011.05.11.		2011.05.11.
32/2011.	Tájékoztató a beruházási nagyprojektek állásáról.	2011.06.30.		Folyamatos
33/2011.	Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági helyzetről 2011. május hó	2011.06.30.		A beszámoló Elkészült.
34/2011.	Tájékoztató az Ipari Hulladékhasznosító Kft. végelszámolásáról.	2011.06.30.	4/2011. Jkv.	A végelszámolás jogerős befejezése.
35/2011.	Tájékoztató a Mészáros Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosításáról.	2011.06.30.	TISK-1825/2011.	2011.06.30.
36/2011.	Javaslat a könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezetre és személyre.	2011.06.30.		2011.06.30.
37/2011.	Javaslat a Felügyelő Bizottsági tagok meghosszabbítására.	2011.06.30.		2011.06.30.
38/2011.	Társasági szerződés módosítása.	2011.06.30.		2011.06.30.
39/2011.	Egyebek:Gyermek-élményelemek telepítése	2011.06.30.		2011.

41/2011.	Tájékoztató a tervezett ingatlan értékesítésekről	2011.11.22.		2012.V.11.
42/2011.	Javaslat a Termál Hotel és az MHSZ épület értékesítésére.	2011.11.22.	5/2011. Jkv.	2011.12.9.
43/2011.	Javaslat a karbantartó részleg átszervezésére.	2011.11.22.		2012.3.1.
44/2011.	Tájékoztató a beruházási nagyprojektek állásáról.	2011.11.22.	TISK-3148/2011.	folymatos
45/2011.	Tájékoztató a 2011. szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetről és a III. negyedéves kontrollig jelentésről	2011.11.22.		elkészült
46/2011.	Javaslat az Üzleti Terv módosítására	2011.11.22.		2011.9.30.
47/2011.	Tájékoztató a Kollektív Szerződés felmondásáról	2011.11.22.		2011.12.31.
48/2011.	Javaslat a vízdíjra és szennyvízdíjra	2011.11.22.		2011.12.13.
49/2011.	Javaslat a folyószámla-hitel igénybevétele 2012. évben	2011.11.22.		2012.01.15. 2012.02.01.
50/2011.	Javaslat a szerződés kötéssel, a szerződések teljesítésével, árubeszerzéssel kapcsolatos eljárás rendjének a szabályozására.	2011.11.22.		2011.11.22-től folymatos
51/2011.	Javaslat a 2012. évi Taggyűlési Munkatervére (Egyebek)	2011.11.22.		2011.11.22.
52/2011.	Tájékoztató elfogadása (Egyebek) (Előírt anyagok eljuttatása a PH. informatikusának)	2011.11.22.		folymatos
53/2011.	Javaslat a Karbantartó Részleg megszüntetésére	2011.12.13.		2012.03.31.
54/2012.,	Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági helyzetről 2011. október hó	2011.12.13.	6/2011. Jkv.	elkészült
55/2011.	Javaslat a 2012. évi vízdíjra és szennyvízdíjra	2011.12.13.		2011.12.31.
56/2011.	Tájékoztató a tervezett ingatlan értékesítésekről	2011.12.13.	TISK-3340/2011.	folymatos
57/2011.	Javaslat a Termál Hotel és az MHSZ épület értékesítésére	2011.12.13.		2012.01.31.
58/2011.	Javaslat a Termálfürdő 2012. évi áaira	2011.12.13.		2012.01.31.
59/2011.	Üzleti Terv módosítása	2011.12.13.		2011.12.13.
60/2011.	Egyebek (Cafetéria keret biztosítása)	2011.12.13.		2011.12.13.
61/2011.	Egyebek (SZMSZ módosítása)	2011.12.13.		2011.12.13.