

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros

ÜZLETI JELENTÉS

2012. ÉV

Tiszaújváros, 2013-02-28

TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
OTP: 11734114-20646893
Adószám: 11064688-2-06
7



Marozsák Péter
ügyvezető igazgató



TARTALOMJEGYZÉK

TiszaSzolg 2004 Kft.	1
I. Bevezető	3
I.1. A társaság bemutatása	3
II. Az üzemek 2012. évi teljesítményének bemutatása	4
II.1. Közszolgáltatás.....	4
II.2. Egyéb szolgáltatások	9
c.) Ipari Park és Ingatlan gazdálkodás.....	11
III. A 2012. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva	13
III.1. Bevételek bemutatása	13
III.2. Költségek, ráfordítások	15
III.3. A társaság eredménye.....	16
IV. Társaságunk környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége	17
V. Társaságunk foglalkoztatáspolitikája	17
VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása	18
VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	20
VIII. A Felügyelő Bizottság 2012. évi működésének összegzése	22
IX. A Taggyűlés 2012. évi működésének összegzése	25

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.
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 Önkormányzata
- Sajószöged Önkormányzata
- Sajóörös Önkormányzata
- Nagycsécs Önkormányzata

g./ A társaság törzstőkéje:

5 221 260 000 Ft azaz: Ötmilliárd-kettőszázhuszonegymillió-kettőszázhatvanezer oo/1oo forint.

h./ Cégbírósági 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	%
Tiszaújváros Önkormányzata	5.134.830.000.-Ft	98,34
Sajószöged Önkormányzata	61.340.000.-Ft	1,18
Sajóörös Önkormányzata	14.010.000.-Ft	0,27
Nagycsécs Önkormányzata	11.080.000.-Ft	0,21
Ö 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 2012. évi teljesítményének bemutatása

II.1. Közszolgáltatás

a.) Távhőszolgáltatási Üzem

A Távhőszolgáltatási Üzem területén előfordultak kisebb meghibásodások, amelyeket a legrövidebb időn belül, a legkisebb szolgáltatás-kiesés mellett elhárítottunk. 2012. évben két távhővezetéki meghibásodás történt.

2012. évben 2 lakóépület valósította meg a PANEL program szerinti fűtéskorszerűsítést. Városunkban így a 128 távfűtött lakóépületből jelenleg 32 épületben (25%) történt meg a lakásonkénti mérést- és szabályozást biztosító fűtéskorszerűsítés.

Kiemelt projektként befejeződött a 2010. évben megkezdett tiszaujvárosi távhőellátás hőközponti szabályozásának és távfelügyeleti rendszerének fejlesztése, 50%-os Európai Unió és állami támogatással (KEOP). A támogatási összeget Társaságunk 2012. évben maradéktalanul megkapta. A projektnek köszönhetően a fűtésszabályozások pontosabbá váltak, a hibabejelentések száma a korábbi évekhez képest a tizedére csökkent.

Folytattuk az üzembiztonság javítását célzó felújítási, beruházási feladataink végrehajtását, illetve a távhővezeték rekonstrukciós programot a 2012. évi Beruházási Tervnek megfelelően.

Távhővezeték cserét végeztünk a primer vezeték déli ágán a B13 aknától a B13/a aknáig az ellátásbiztonság javítása céljából.

A Távhőszolgáltatási Üzem 253 943 GJ hőmennyiséget értékesített szolgáltatási területén 2012. évben, 3 százalékkal kevesebbet, mint a megelőző évben. Tekintettel arra, hogy az utóbbi három évben a fűtési szezon átlaghőmérséklete viszonylag egyformán alakult (3°C), az értékesített hőmennyiség csökkenésének elsődleges oka a megvalósult energiahatékonysági beruházások.

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. 2012. január 1-től a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági ára 4,2%-kal emelkedett a 2011. március 31-én alkalmazott („befagyasztott”) árhoz képest.

b.) Ivóvíz Üzem

Az ivóvíz szolgáltatást 2012-ben is a magas minőségi követelmények betartása mellett végezte Társaságunk. A fogyasztói hányad döntőrészt lakossági. 2012. évben az ivóvízfogyasztásban az előző évekhez képest minimális csökkenést tapasztaltunk. A szolgáltatás területén az üzemzavar elhárításokat az előírt időkorláton belül elvégeztük.

Az ivóvíz üzem 2012. évben 999.202 m³ vizet értékesített szolgáltatási területén.

Az ivóvíz hálózaton jelentkező hibákat, csőtöréseket az előírt időkorláton belül, a legkisebb szolgáltatás-kiesés mellett elhárítottuk. Folyamatosan végeztük az előregedett rossz műszaki állapotú ivóvíz bekötővezetékek cseréjét. Rendszeresen ellenőriztük a csomóponti aknában a tolózárak műszaki állapotát, a hibás tolózárakat javítottuk, illetve kicseréltük. Folyamatosan végeztük a lejárt hitelesítésű fővízmérők cseréjét, valamint a közkutak ellenőrzését, karbantartását.

2012. 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, felújítottuk a víztorony és a kúttelep

transzformátorházának tetőszigetelését, továbbá beszereztünk egy új kompresszort és áramfejlesztőt a régi gép pótlására.

c.) Szennyvíz Üzem

A szennyvíz üzem 2012. évben 844.725 m³ szennyvíz elvezetését és tisztítását végezte Tiszaújváros és a hozzátartozó 3 település területéről (a társüzemekből érkező szennyvíz mennyisége 60.960 m³, amely nem szerepelt az étékesített mennyiségben). A beérkező szennyvíz töménysége növekszik, így tisztításra is több villamosenergiát 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. Különböző megrendeléses munkákat végeztünk (szennyvíz bekötővezetékek, zsírfogók tisztítása), valamint folytattuk az éves szokásos karbantartási feladatainkat is.

Az Üzem kiemelt fejlesztési feladata a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, amelynek kivitelezése a kezdeti lemaradásokat behozva 2012. július 31-én befejeződött, és megkezdődött a hat hónapos próbaüzem. A beszerzett kombinált csatornatisztító célgép üzembe helyezése 2012. március 23-án megtörtént.

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet 25. § (10) pontja szerint az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvíz 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.

2012. évben tovább vizsgáltuk a szennyvízcsatornát, és kerestünk a szabálytalan bekötéseket Tiszaújvárosban, illetve Sajóörös és Sajószöged településeken. Szabálytalan bekötéseket nem találtunk.

Az Ivóvíz és a Szennyvíz üzemet egyaránt, de hatását tekintve Társaságunk egészét érintő nagyon fontos feladat volt 2012-ben a 2011. évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról

szóló jogszabály előírásainak végrehajtása. Tekintve, hogy a jogszabály által rögzített fogyasztói egyenértékszámot nem tudtuk teljesíteni, így bizonyossá vált, hogy a jövőre nézve, a TiszaSzolg 2004 Kft nem lehet víziközmű szolgáltató. Az ellátásért felelőssel, Tiszaújváros Önkormányzatával megkezdjük az új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázat lebonyolítását és a víziközmű vagyon átadásának előkészítését. A munkát nem segítette, hogy a törvény végrehajtási rendeletei nem készültek el, így a jogértelmezés sok esetben akadályokba ütközött.

Többfordulós pályázati eljárás során, kiválasztásra került a Tiszaújváros részére minden szempontból legjobb ajánlatot adó új szolgáltató, az ÉRV Zrt. Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő Testülete és az új szolgáltató 2012. június hónapban aláírta a 2027. december 31-ig hatályos bérleti-üzemeltetési valamint az üzemeltetési jog vásárlásáról szóló szerződést. A pályáztatásnak része volt továbbá Sajószöged, Sajóörös és Nagycsécs szolgáltatási területének ellátása is, melynek eredményeként, az érintett települések szerződést kötöttek az ÉRV Zrt-vel.

A TiszaSzolg 2004 Kft részére ezzel két lehetőség maradt az Ivóvíz és a Szennyvíz üzem további sorsának vonatkozásában. Az új szolgáltató átveszi a teljes személyi állományt vagy a víziközmű törvény által biztosított lehetőségként, alvállalkozói szerepet tölt be a szolgáltatások ellátása terén. Ez utóbbi lehetőséggel élve, közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett, Társaságunk 2013. január 01-től, mint alvállalkozó látja el szolgáltatási feladatokat, 2013. december 31-ig. Ebbe a feladatkörbe nem tartozik bele az ügyfélszolgálat üzemeltetése és a számlázási feladatok ellátása, így 3 fő ügyfélszolgálatos kolléga, átkerült az ÉRV Zrt személyi állományába. Nem része továbbá az alvállalkozási szerződésnek az akkreditációhoz kötött laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, valamint a terv- és közműegyeztetési, a szolgáltatói nyilatkozat kiadási feladatok, illetve a szennyvíziszap, rácsszemét, homokfogóból származó hulladék, kezelésre történő átadása.

Egyedi megrendelésként, Társaságunk vállalta a szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap, rácsszemét és a homokfogóból származó homok konténeres elszállítását, amely jelentős és tartós árbevételt eredményez a Csoport számára.

d.) Konténerszállítási Csoport

A Karbantartási Üzem állományából maradó további 2 fő 2012. március 1-től Szennyvíz Üzem irányítása alatt, Konténerszállítási Csoportként tovább folytatta a konténeres hulladékszállítási tevékenységeket.

A Konténerszállítási csoport az átszervezés után folyamatosan és teljes kapacitással végezte tevékenységét. A vállalkozás erősítése érdekében folyamatosan hirdetést jelentettünk meg a Tiszaújvárosi Krónikában.

Mindemellett a Csoport ellátta a Társaság többi területén is a konténeres hulladékszállítási tevékenységet.

e.) Lakáskarbantartási Csoport

A Karbantartási Üzem 2012. február 29-én megszűnt. A megmaradó létszámállományból 4 fő szervezetileg átkerült a Távhőszolgáltatási Üzem irányítása alá, Lakáskarbantartási Csoportként.

A Lakáskarbantartó Csoport az átszervezés után folyamatosan és teljes kapacitással végezte feladatait. A lakosság elfogadta és bizalommal kezelte a csoport új felállítását és egyre több és nagyobb értékű munkával bízta meg a Csoportot. A vállalkozás erősítése érdekében folyamatosan hirdetést jelentettünk meg a Tiszaújvárosi Krónikában.

A Csoport folyamatosan végezte a lakossági vízmérő órák cseréjét is. Tekintettel azonban arra, a mellékvízmérők hitelességi ideje a 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett jogszabály alapján 6 évről 8 évre változott, a vízórák cseréjére vonatkozó megrendelések jelentősen lecsökkentek a 2012. IV. negyedévben.

II.2. Egyéb szolgáltatások

Termálfürdő és Idegenforgalmi üzletág

a.) Strand- és Termálfürdő

Az évek óta húzódó gazdasági válság hatására 2009. évtől minden évben csökkent a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő vendégeinek a száma. Az idei év felülmúlta várakozásainkat, hiszen előző évhez képest a vendégforgalom 4.972 fővel (2%-kal), az árbevétel 11.779 eFt (5%-kal) emelkedett.

A látogatottsági mutatók emelkedését a rendkívül kedvező nyári időjárás, a megvalósult újdonságok, szolgáltatások bővítése, rendkívüli kedvezmények, kedvező jegyár struktúra kialakítása, és a magas színvonalú szolgáltatás eredményezte.

Utószezonban a szeptember 24-30. között sort kerítettünk a már megszokott őszi karbantartási, takarítási feladatok ellátására, mely idő alatt a fürdő zárva tartott. A tervezett feladatokat hiánytalanul elvégeztük és a tervnek megfelelően október 1-től újra vártuk a fürdőzőket.

2012. IV. negyedévben előző évhez képest több mint 2.000 fővel több vendég érkezett fürdönkbe. December hónapban a munkaidő áthelyezések és pihenőnapok kedvező alakulása miatt a két ünnep közt 1.500 fő látogatott el hozzánk, amely 4.200 eFt többlet árbevételt eredményezett.

A már hagyománynak tekinthető téli éjszakai fürdőzéseknek köszönhetően október - december hónapban 1.102 fő látogatott el programjainkra. 2012. évben először szerveztünk december 26. napjára vendégeink számára ünnepi éjszakai fürdőzést. Téli éjszakai rendezvényeinket főként a fiatalabb korosztály kedveli, annak hangulata miatt (hab- és lufi party, fényshow, DJ).

Jövőre nézve a fürdőzők megnyerése érdekében több generációt érintő marketing tevékenység megszervezése szükséges, amely kiterjed a Kassa és környékéről idelátogató vendégekre is akár egy külön kampány lebonyolítása keretén belül, mert a marketing munka hiánya miatt vendégeket veszíthetünk el.

b.) Hotel Termál, Termál Kemping

Hotel Termál

A szálloda a 2012. évi pénzügyi tervben kitűzött nettó árbevételt nem teljesítette (terv: 37 500e Ft, tény: 24 973 eFt). Az 01-12. havi forgalmat tekintve, a Hotel Termál 1880 fő vendéget regisztrált, a kihasználtság a teljes évre vonatkozóan pedig 34 % volt. Július és augusztus hónapban 75%. A KSH adatai szerint Magyarországon 2012. január – november között, a szállodák átlagos foglaltsága 48,6 % volt.

A vendégszám a 2011. évi adatokhoz viszonyítva csökkent 583 fővel, ez 24 %-os vendégszám csökkenést jelent.

A szálloda és a kemping szélesebb körű ismeretségének elérése, image-ének emelése érdekében az alább felsorolt feladatokat végeztük el:

- belföldi katalógusokban való megjelenés
- akciós csomagajánlatok készítése
- bel-és külföldi kiállításokon való részvétel
- a visszatérő vendégek, valamint cégek és utazási irodák folyamatos tájékoztatása csomagajánlatainkról

Fontos megemlíteni, hogy a magyar turizmus és szállodaipar számára az elmúlt években kedvezőtlen feltételek alakultak ki a 2008-ban kezdődő nemzetközi pénzügyi, gazdasági válság miatt. Az országos értékelés, azaz a trendriport letölthető az MSZSZ hivatalos honlapjáról. Ezek negatív hatásai következtében fokozatos visszaesés tapasztalható.

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 „egyéjszákás” és „hétvégi” foglalások a jellemzőek, de a szálloda életében a komplex csomagajánlatokból befolyó bevételek tekintetében előrelépés történt, hiszen az ilyen jellegű bevételek meghaladták meg az előző évit. Eredményt csak intenzív marketing munkával lehet elérni.

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.

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

Termál Kemping

A 2012. évben regisztrált vendégek száma 4741 fő volt, ami 40 %-os kihasználtságot eredményezett. Idén nyáron 85 %-os kihasználtsággal üzemeltek az apartmanok.

A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága és Taggyűlése 2012. szeptemberében elfogadta a Termál Kemping főszezonon kívüli (október-április) üzemeltetésére vonatkozó javaslatát, miszerint a vizsgált időszakban azaz főszezonon kívül (október-április), takarékosági okokból nem üzemelteti a szálláshelyet.

A Termál Kemping vizsgált időszakának bevétele nem fedezi a személyi jellegű ráfordításokat, az igénybevett szolgáltatásokat és a felmerülő anyagköltséget. A költségek csökkentésével tudjuk a főszezonon kívüli időszakra racionalizálni a kiadásainkat.

c.) Ipari Park és Ingatlanszállás

A 2012. évben Társaságunk az **Ipari Park** üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látta el, mivel az értékesíthető ipari területek iránti érdeklődés alacsony volta miatt, terület eladás nem történt. Továbbra is gondot jelentett az, hogy az ipari park területén nyújtott szolgáltatásaink költségét az ott földtulajdonnal rendelkező vállalkozások minimális hozzájárulásukkal elősegítsék.

Így a fentiek miatt, az Ipari park várhatóan a 2012. évet 32 000 eFt veszteséggel zárja. A veszteség fő oka az értékesítések elmaradása és az éves szinten elszámolt 33 000 eFt amortizáció.

Az Ipari park működtetése városunk és a környező települések számára a fentiektől függetlenül nagyon fontos, hiszen a már betelepült vállalkozások nagyon sok embernek adnak munkát és a cégek a megfizetett adójukkal hozzájárulnak a város működéséhez. Az Ipari park területeinek értékesítése érdekében, Társaságunknak is változtatni kell marketing tevékenységén és új értékesítési csatornákat kell felkutatni. Ezt a témát részletesebben a 2013. évi célkitűzéseknél tárgyaljuk.

Az **Ingatlangazdálkodás** terén a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő, továbbá az Önkormányzat által átadott ingatlanok kezelésével és hasznosításával kapcsolatosan 47 200 eFt árbevételt realizált társaságunk.

Általánosan jellemző, hogy igen csekély az érdeklődés mind bérlet, mind vásárlás iránt. Nehezen lehet kiadni az ingatlanokat, sőt van olyan, amelyiket egyáltalán nem. Ezen kívül továbbra is problémaként jelentkezik, hogy az aktuális bérlők részéről bérleti díjtartozások alakulnak ki. A vállalkozók által bérelt ingatlanok egy részénél késedelmes fizetés jelentkezett, a lakás célú ingatlanoknál viszont már tartós tartozások is kialakultak. A tartozókat felszólítottuk, majd eljárást indítottunk. Ebből legtöbbször részletfizetési megállapodás született, de sajnos már több esetben kiköltöztetés, ingatlan visszavétel is történt. 2012.-ben négy esetben kellett megszüntetni a bérleti szerződést és további két bérlőnél folyamatban van a szerződés felbontása. Amennyiben a fizetési hajlandóság tekintetében nem történik változás, a kiköltöztetési moratórium lejártával tovább folytatódik az eljárás és velük is megszüntetjük a szerződést.

A Tisza út 2/a. alatti telephely egy részének, az AVE Miskolc Kft részére történő értékesítésével tudtuk az üzletág eredményességét és társaságunk likviditását javítani.

A Villa Sederkyn 2012-es eredményeinek vizsgálatakor szembe tűnő változás, hogy a bevételek kimutathatóan nőttek. Köszönhető ez annak, hogy Miskolci Önkormányzat mellé, újabb állandó bérlővel sikerült szerződést kötni az egyik apartmanunkba, amely könnyen kalkulálható állandó bevételt jelentett. Az épület természetes amortizációja és a vendégek miatti terhelés, a belső és külső épített környezetre állandó problémát okozott, eddig csaknem minden évben. A 2011-es jelentős beruházások után, 2012-ben láthatóan csökkentek a felújítás jellegű ráfordítások.

Az apartmanhotel kihasználtságának növekedése azonban részben azzal is magyarázható, hogy mind a belső, mind pedig a külső környezete, - ezen felújítások nyomán- megszépült. A nyári főszezon második felében ugrásszerű növekedés mutatkozik a kihasználtságot illetően. Ez a szomszédos strand újbóli megnyitásával és az akkorra beérő marketing tevékenységgel is magyarázható. A szezonon kívüli, azaz az év elei illetve év végi működés azonban olyan mértékű kiadásokkal jár, a bevételek elmaradása mellett, amely az üzleti év végére jól prognosztizálható veszteséget eredményez. Az épület állaga a gondos megóvásra törekvés mellett is évről évre jelentősen romlik. A jelenlegi tendenciák mellett, várhatóan 1-3 éven belül teljes felújításra lesz szükség. A jelenlegi helyzet megtartása mellett a Villa bevételeinek jelentős növekedése nem várható.

A Villa Sederkyn Apartmanház gazdaságos üzemeltetésére való törekvésünk 2012-ben sem járt eredménnyel. A tervezett árbevételt ugyan meghaladtuk, (21 000 eFt), de sajnos az eredményesség továbbra is elmaradt. A működtetés újragondolása során személyi változásokat is végrehajtottunk, de a Villa kihasználtsága illetve kihasználatlansága sajnos veszteséghez vezetett.

Képviselő-testületi döntés alapján, változás állt be az **Élelmiszerpiac és a használtcikk piac** üzemeltetésében 2012. december 01. napjával, ugyanis ettől az időponttól a piac üzemeltetését átvette a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. A piacgondnokok munkaviszonya megszűnt Társaságunknál és foglalkoztatásuk is átkerült az új üzemeltetőhöz. A **Tiszalöki Gyermekek és Ifjúsági Tábor** 2012. évi működtetése az előző évekhez hasonlóan történt, azaz csak 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 térülne meg. Értékesítésére, üzemeltetésre történő kiadásra vonatkozóan tettünk több kísérletet, de nem jártunk eredménnyel.

III. A 2012. évi gazdálkodás áttekintése a terv adatokhoz viszonyítva

Társaságunk 2012-ben valamennyi közszolgáltatás és az egyéb szolgáltatások, mint fürdő üzemeltetés, ingatlangazdálkodás tekintetében ellátta feladatát.

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

Az alábbiakban bemutatjuk a 2012. évi üzleti terv teljesülését, a tény adatok tükrében.

III.1. Bevételek bemutatása

Adatok eFt-ban

	a.	b.	b-a	b/a
BEVÉTELEK	TERV 2012.	TÉNY 2012.	ELTÉRÉS	%
Értékesítés nettó árbevétele	2 354 485	2 310 593	-43 892	98
Aktivált saját teljesítmények értéke	17 730	20 049	2 319	113
Egyéb bevételek	852 244	571 650	-280 594	67
Pénzügyi műveletek bevételei	0	347	347	
Rendkívüli bevételek	29 500	33 674	4 174	114
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 253 959	2 936 313	-317 646	90

A **Bevételek** vonatkozásában, a tervhez képest **összességében 317 646 eFt-al** alacsonyabb összeget realizáltunk. Ezen belül az **Értékesítés árbevételében 43 892 eFt**, míg az **Egyéb bevételek** vonatkozásában **280 594 eFt** az eltérés. Összességében bevételeink a tervhez viszonyítva, 91 %-ban teljesültek.

Az **Aktivált saját teljesítmények** értéke 2 319 eFt-al magasabb a tervezett értéknél. A 2012. évre előirányzott és saját kivitelezésben megvalósított beruházásainkat mutatjuk ki ezen az eredménysonon, mely alapvetően a közszolgáltató üzemeknél végzett saját kivitelezésű beruházásokat, felújításokat mutatja. Eredmény elszámolási szempontból ez az összeg növeli a bevételek értékét, kompenzálja a felmerült költségeket, ezáltal javítja az eredményt.

Az **Egyéb bevételek** összegét az ingatlan és tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó bevételek alkotják, továbbá itt kerül elszámolásra a követelések behajtásával összefüggésben kapott pótlékok, díjak értéke is. Továbbá a 2011. október hónaptól bevezetett, szolgáltatói fűtődíj támogatás kapott összege is itt kerül elszámolásra. A táblázatból látható, hogy az Egyéb bevételek értéke a terv adathoz képest 280 594 eFt-al alacsonyabb összegben realizálódott. Ennek oka egyrészt a már említett fűtődíj támogatás kapott összegével másrészt az ingatlan értékesítések elmaradásával hozható összefüggésbe.

A távhődíj támogatás tervezett összege 669 mFt, a ténylegesen befolyt összeg 2012-ben 506 mFt volt. A 163 mFt-os jelentős eltérés, az alábbi okok miatt következett be:

- Jogsabályi változás miatt, 2012. november 1-től csökkent a támogatás díja, amelynek következtében csökkent a 2012. november-december hónapokra jutó támogatási összeg 53 mFt-tal.
- A vásárolt és az értékesített hőmennyiség éves szinten csökkent a tervhez képest, amelynek következtében csökkent a támogatási összeg 93 mFt-tal.
- Csökkent a lakossági hőfogyasztási arány (csak a lakossági hőfelhasználás után jár a támogatás), amelynek következtében csökkent a támogatási összeg 17 mFt-tal.

A 2012. évi üzleti terv összeállítása során, jelentős, 151 mFt összegű ingatlan értékesítés bevételével számoltunk. Ennek részét képezte többek között a központi telephely megosztása utáni, területértékesítések. Sajnos ez 2012-ben nem teljesült, így indokolt a terv-tény adat ilyen mértékű eltérése.

A **Pénzügyi műveletek bevételei** tekintetében 347 eFt összegű bevételt könyvelhettünk el. Tekintve, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeink nagysága lecsökkent, így a rövidebb időszakokra lekötött betétek kamata is alacsony összegben teljesült.

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 2012.	TÉNY 2012.	ELTÉRÉS	%
Anyagjellegű ráfordítások	2 217 292	2 001 252	-216 040	90
Személyi jellegű ráfordítások	525 716	549 578	23 862	105
Értécsökkenési leírás	272 104	261 734	-10 370	96
Egyéb ráfordítások	163 417	96 532	-66 885	59
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 000	6 277	-3 723	63
ÖSSZESEN	3 188 529	2 915 373	-273 156	91

A **Költségek és ráfordítások** összességében **273 156 eFt-al** alacsonyabb összegben realizálódtak, mint a tervezett adat.

A legnagyobb arányú csökkenés 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 jelentős összegű, 216 040 eFt-os terv-tény eltérést az alábbi tényezők okozták:

- 2012. november 1-től csökkentek a termelői díjak, amelynek következtében csökkent a 2012. november-december hónapokra jutó termelői hődíj- és hőtéljesítménydíj-költség, összesen 40 000 eFt-tal.
- A vásárolt hőmennyiség éves szinten csökkent a tervhez képest (kedvezőbb időjárás), amelynek következtében csökkent a termelői hőköltés összesen 155 000 eFt-tal.

- Költségcsökkentési intézkedések eredményeképpen az éves karbantartási költség anyagköltség része 36 000 eFt-tal csökkent.

A **Személyi jellegű ráfordítások** összege 23 862 eFt-al magasabb a tervezett adatnál. 2012. március hónapban megszűnt a Karbantartó üzemünk, így az alkalmazotti létszámból 16 főnek meg kellett szüntetni a munkaviszonyát, az ezzel járó végkielégítés megfizetése mellett.

Társaságunk munkavállalói 2012-ben már a csökkentett összegű béren kívüli juttatást kapták bruttó 100 eFt/év összegben, a tervben is ezzel az összeggel számoltunk. Év végi juttatásként munkavállalóink 30 eFt összegű Erzsébet utalványban részesültek, ennek költsége adókkal együtt, 5 690 eFt volt. Az üzleti terv készítése során, ezzel a tétellel még nem számoltunk.

Az **Egyéb ráfordítások** összege jelentősen, 66 885 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 figyelembe vettük a várható ingatlan értékesítéseket, de ezek realizálása csak 2013. január hónapban történt meg. Így a kivezetésre kerülő nettó érték nem szerepel a ráfordítások között, ezért alacsonyabb jelentős mértékben a tényadat.

A **Pénzügyi műveletek ráfordításai** között számoltuk el a korábbi Fürdő projekt hitelfelvételének kamatfizetési kötelezettségét, illetve a 300 mFt összegben rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret költségeit. Tartalmazza továbbá a Szennyvíztisztító telep hitelfelvételével kapcsolatos járulékos költségeket is.

III.3. A társaság eredménye

Társaságunk mérlegszerinti eredménye **12 824 eFt pozitív eredmény**. A tervezett adat 58 887 eFt eredmény volt. Az eltérés oka, hogy a 2012. évre tervezett ingatlanértékesítések jelentős része áthúzódott 2013-ra. Sajnos nem minden üzletágunk zárta pozitív eredménnyel az évet. Ide tartozik az Ipari park üzemeltetés, tekintve 2012-ben nem tudtunk területet értékesíteni, továbbá a Bogácsi üdülő, a Kemping és a Hotel termál. Ez utóbbiak esetében a veszteség a kihasználtság alacsony mértékével hozható összefüggésbe. A Fürdő üzemi tevékenység eredménye pozitív, a ráosztott központi irányítási költségekkel együtt viszont már veszteséget mutat.

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 napi működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére. A környezetvédelmi szolgáltatásunkkal kapcsolatos tevékenységeink esetében (ivóvíz termelő és kezelő valamint szennyvízgyűjtő és tisztító létesítmények üzemeltetése, 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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és egyes végrehatási rendeleteinek 2013. január 01-én történő hatályba lépésével, a társaságunk folytatta hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vétele, valamint hatósági engedélyeztetése már az új előírások figyelembe vételével szükséges érvényességük lejártát követően.

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 2013. 01. 01-én 132 fő, ebből részmunkaidőben 2 fő dolgozik. További 5 fő jogi állományban van. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság).

Szakembereink felkészültsége, megfelelő alapot biztosított ahhoz, hogy a 2012. évben is eredményesen teljesítsük a tulajdonos önkormányzatok elvárásait, folyamatosan és a lakosság megelégedésére végezzük közszolgáltatási feladatainkat, gazdaságosan, a piaci feltételeknek megfelelően működtessük a város által ránk bízott feladatokat.

Társaságunk folyamatosan együttműködik az Eötvös Gimnázium és Szakképző Iskolával, amelynek keretén belül gyakorlati kiegészítő képzést, szakmai gyakorlatot biztosít a tanulók számára. 2012. évben a központi fűtés- és csőhálózat-szerelő, géplakatos, és villanszerelő tanulók számára nyújtottunk ilyen szolgáltatást.

VI. Az alkalmazott szolgáltatási árak, társaságunk likviditása

a.) Árpolitika és azzal összefüggő szabályozások

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

A közszolgáltatási díjak 2012-ben hatósági díjak lettek, melyet a központi árhatóság rendeletben határozott meg.

- Ennek megfelelően az ivóvíz, valamint a csatorna díja 2012. január 1-től a 2011. évi CCIX. törvény előírásaival összhangban, Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján bruttó 4,2%-kal emelkedett.
- A távhőszolgáltatási díjak a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet alapján 2012. január 1-től szintén nettó 4,2%-kal emelkedtek.
- 2012. január 1-től bevezetésre került a számviteli szétválasztás szabálya, amely szerint olyan számviteli elszámolási szabályokat kell kidolgozni, és az egyes tevékenységekre olyan elkülönült nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást. Ennek értelmében kötelesek vagyunk a távhőszolgáltatási tevékenységet és az egyéb tevékenységeket az éves beszámoló kiegészítő mellékletében úgy bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végeztük volna, amely önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent. Emellett a könyvvizsgálónak az általa kiadott jelentésben igazolnia kell, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítja a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

Egyéb szolgáltatásaink terén a díjak esetében, 2012-ben az inflációnak megfelelő mértékű emelést alkalmaztunk.

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 eFt-ban

Korosítás	Kintlévőség 2011.12.31	Megoszlás %	Kintlévőség 2012.12.31	Megoszlás %
01-90 nap közötti	68 806	25	72 494	22
91- 180 nap közötti	17 888	6	21 008	6
181 – 360 nap közötti	47 333	17	57 745	18
360 napon túli	146 557	52	177 065	54
Összesen:	280 584	100	328 312	100

A fenti táblázatból látható, hogy a két év vonatkozásában a kintlévőség állománya jelentősen növekedett, összességében 47 728 eFt-al, ez 17 %-os növekedést jelent.

A kintlévőség nagysága Társaságunk likviditásában ott okozza a legnagyobb problémát, hogy a fogyasztók nem fizetik meg szolgáltatásaink ellenértékét, de a Tisza-Therm Kft hődíj számláját ettől függetlenül ki kell fizetnünk, mert egyébként a hőtermelő nem tud gázt vásárolni. Ez csak úgy oldható meg, hogy egyéb forrásokat, adott esetben folyószámlahitelt vagyunk kénytelenek bevonni a számla pénzügyi rendezésébe.

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

- Az egyenlegközlő és felszólító leveleket rendszeresen eljuttatjuk az érintetteknek (mind a céges, mind pedig az ügyvédi felszólításokat),
- Abban az esetekben, amikor a felszólítás eredménytelen, ott az ügyeket jogi úton (fizetési meghagyás, letiltás) a Mészáros ügyvédi iroda közreműködésével próbáljuk érvényesíteni.
- Amennyiben ez sem segít, a törvényi szabályok szerint az ingatlan tulajdoni lapjára terhelést jegyeztetünk be.
- Végrehajtó segítségével próbáljuk követeléseinket behajtatni.

- Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a Polgármesteri Hivatallal. A hátralék-kezelés során az ügyfelek elérésében és szociális helyzetének mérlegelésében, valamint az adósságrendezési konstrukciók kidolgozásában is nagy szerepe lehet az Önkormányzat szakembereinek, 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.
- Már 2011-ben bevezettük a családi házas fogyasztók esetében a vízkorlátozást. 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 kiszerele a beépített szűkítőt.

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.) Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 20-i ülésén, a XI/952/2012. 182/Ökth. számú határozatában döntést hozott a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos szerződések megkötésére. A szerződések elkészültek és 2013. január 01. napján a víziközmű vagyon Társaságunk részéről átadásra került Tiszaújváros Önkormányzata tulajdonába.
- b.) Az előző pontban foglaltakhoz hasonlóan, Sajószöged, Nagycsécs és Sajóörös Önkormányzatának Képviselő-testülete is meghozta döntését a víziközmű vagyon átvételével kapcsolatban és 2013. január 01-én részükre is megtörtént a vagyon átadása.
- c.) Társaságunk és az ÉRV Zrt 2012. december 18. napján, vállalkozási szerződést kötött a víziközmű elemek üzemeltetési feladatainak, alvállalkozás keretében történő

elvégzésére. Az alvállalkozási szerződés teljesítése 2013. január 01. napjával megkezdődött.

- d.) 2013. január 10-én munkáltatói jogutódlással 3 fő ügyfélszolgálati munkatárs munkaviszonya szűnt meg Társaságunknál, új munkáltatójuk az ÉRV Zrt. lett.
- d.) A Magyar Közlöny 2012. évi 178. számában jelent meg a nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelete, mely az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosítását tartalmazza. A rendelet 44. § (2) bekezdése szerint:
- (2) A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére, a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni."

A fentiekre tekintettel, a 2013. január 01-i időponttal kezdődő szolgáltatási időszakra, Társaságunk az alábbi díjakat alkalmazza:

Hőszolgáltatási alapidj: 294 Ft/m³/év + 5 %-os Áfa

Hődíj: 3 307 Ft/GJ +5 %-os Áfa

Meleg víz hőtartalom: 3 307 Ft/GJ +5 %-os Áfa

- e.) 2013. január hónapban a likviditási helyzet biztonsága érdekében, meghosszabbítottuk a folyószámla hitelkeret szerződésünket és a hitelkeret nagysága 300 mFt.
- f.) 2013. február 06. napján adásvételi szerződést kötöttünk Tiszaújváros Város Önkormányzatával a 1231 hrsz-ú központi telephelyünk 1 ha 5241 m² nagyságú terület részének értékesítésére 80 000 eFt + Áfa összegben. A vételár megfizetése részletekben történik, az utolsó részlet megfizetésének időpontja 2014. szeptember 30. napja.
- g.) 2013. február hónapban nyilvános árverést írtunk ki a Tisza út 2/a. alatti telephelyünkön lévő un. Reprint nyomda épületének értékesítésére. A pályázat sikeres volt, az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van, 6 000 eFt + Áfa vételáron.

VIII. A Felügyelő Bizottság 2012. évi működésének összegzése

HATÁROZATOK / JEGYZŐKÖNYVEK

Határozat száma	T á r g y	Bejegyzés kelte	Jkv. és Iktató szám	Határidő
1/2012.	A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása	2012.03.07.	1/12.jkv. TISK-649/0012.	2012.03.07.
2/2012.	Javaslat a kintlévőségek 2011. évre történő leírására	2012.03.21.		2012.03.21.
3/2012.	Javaslat a 2012. évi elvárt béremelés megvalósítására	2012.03.21.		2012.03.21.
4/2012.	Javaslat a 2012. évi Üzleti Terv elfogadására	2012.03.21.	2/2012. jkv.	2012.03.21.
5/2012.	Javaslat az ügyvezető igazgató 2012. évi prémium célkitűzéseinek meghatározására	2012.03.21.	TISK-577/2012.	2012.03.21.
6/2012.	Egyebek FEB ügyrend módosítása	2012.03.21.		2012.03.21.
7/2012.	Javaslat a Honvéd úti ingatlan újbóli megpályáztatására	2012.04.10.		2012.04.20.
8/2012.	Javaslat a Termál Hotel és MHSZ épület értékesítésére	2012.04.10.		2012.04.30.
9/2012.	Tájékoztató a víziközművekről részlegesen hatályba lépett törvény hatásairól	2012.04.10.		folyamatos
10/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.04.10.		folyamatos
11/2012.	Tájékoztató a Rendelőintézet hűtésének előkészületeiről	2012.04.10.		folyamatos
12/2012.	Tájékoztató a 2012.február havi pénzügyi gazdasági helyzetről	2012.04.10.		a beszámoló elkészült
13/2012.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2011.évi Éves Beszámolójának a Könyvvizsgálói jelentésének és az ügyvezető igazgató önértékelésének, prémium kifizetésének elfogadására	2012.04.10.	TISK-641/2012. 3/2012. Jkv.	a beszámoló elkészült
14/2012.	Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 kft. szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfeleléséről	2012.04.10.		2012.04.12.
15/2012.	TiszaSzolg 2004 Kft. SZMSZ-ének módosítása	2012.04.10.		2012.04.11.
16/2012.	Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvény hatásairól	2012.05.03.		Folyamatos
17/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásáról	2012.05.03.		Folyamatos
18/2012.	Tájékoztató 2012.március havi pénzügyi-gazdasági helyzetről	2012.05.03.		A beszámoló elkészült
19/2012.	Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. szabályzatainak jogszabályi megfeleléséről, a szükséges módosításokról	2012.05.03.	4/2012. jkv.	Módosítások átvezetésre kerültek
20/2012.	Javaslat a Gyógy- és Strandfürdő 2012. június 5. évi árainak módosítására	2012.05.03.		2012.05.19.
21/2012.	Javaslat a vezető állású munkavállalók munkaszerződésének módosítására	2012.05.03.		2012.05.03.
22/2012.	Javaslat a Szent István úti ingatlan újbóli	20102.05.03.		

	megpályztatására			
23/2012.	Javaslat Honvéd úti ingatlan újbóli megpályztatására	2012.05.03.		2012.05.11.
24/2012.	A Társaság Felügyelő Bizottsága elfogadja az ügyvezető tájékoztatóját Bogács Község Önkormányzata tartozásának ügyében és felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy folytassa a tárgyalásokat a tartozás kiegyenlítésének érdekében	2012.05.03.	TISK-812/2012.	Folyamatos
25/2012.	Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.törvény végrehajtásáról	2012.06.11.	5/2012. Jkv.	Folyamatos
26/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.06.11		Folyamatos
27/2012.	Tájékoztató 2012.április havi pénzügyi gazdasági helyzetről, valamint a 2012.I. n.éves kontrolling jelentésről	2012.06.11.	TISK-1197/2012.	A beszámoló elkészült
28/2012.	SZMSZ módosítása	2012.06.11.		A módosítások átvezetésre kerültek
29/2012.	Tájékoztató a Bartók úti ház felújításáról	2012.09.17.		2012.11.05.
30/2012.	Tájékoztató a Gyógy- és Strandfürdő fő-szezon forgalmáról	2012.09.17.		A beszámoló elkészült
31/2012.	Tájékoztató 2012.április havi pénzügyi-gazdasági helyzetről, valamint a 2012.I.n. éves kontrolling jelentésről	2012.09.17.	6.sz.Jkv. TISK-	2012.10.31.
32/2012.	A 2012. évi Beruházási Terv módosításának elfogadása	2012.09.1.	2095/2012.	2012.10.31.
33/2012.	Tájékoztató a szennyvízhálózatra nem csatlakozó ingatlanokról és a rákötés költségeiről	2012.09.17.		folyamatos
34/2012.	Döntés a Tisza út 2/a. értékesítéséről	2012. 09.17.		folyamatos
35/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012. 09.17.	6.sz.Jkv.	folyamatos
36/2012.	Tájékoztató az ÉRV Zrt.-vel folytatott tárgyalásokról	2012. 09.17.		folyamatos
37/2012.	Tájékoztató a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos feladatokról	2012. 09.17.	TISK-2095/2012.	2013.01.30.
38/2012.	Tájékoztató társasági szerződés módosításának szükségességéről	2012.09.17.		2013.01.30.
39/2012.	Javaslat a Kemping és Apartmanházak téli üzemeltetésére	2012.09.17.		Beszámoló elkészült
40/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházás pótmunkáinak vizsgálatáról	2012.10.01.	7.sz.Jkv. TISK-2095/2012	2012.10.08.
41/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházás pótmunkáinak vizsgálatáról	2012.10.08.	8.sz.Jkv. TISK-2180/2012	folyamatos
42/2012.	Tájékoztató a Bartók Béla úti épület felújításáról	2012.11.12.		folyamatos
43/2012.	Tájékoztató a 2012.10.havi pénzügyi-gazdasági helyzetről, valamint a 2012.III. n.éves kontrolling jelentésről, valamint a 2012. évi üzleti terv várható teljesítéséről	2012.11.12.		folyamatos
44/2012.	Tájékoztató a kintlévőségek alakulásáról	2012.11.12.	TISK-2387/	intézkedések megtétele

			2012.	folyamatosa
45/2012.	Tájékoztató a költségracionalizálási tervről	2012.11.12.	<i>9.sz. Jkv.</i>	haladéktalanul, legkésőbb 2012.11.19.
46/2012.	Javaslat a Tisza út 2/a.sz.alatti telephely részterületeinek értékesítésére.	2012.11.12.		folyamatos
47/2012.	Tájékoztató szennyvíztisztító beruházásról	2012.11.12.		folyamatos
48/2012.	Tájékoztató az ÉRV Zrt.-vel folytatott beruházásról	2012.11.12.		folyamatos
49/2012.	Tájékoztató a víziközmű-vagyon átadásával kapcsolatos feladatokról	2012.11.12.		folyamatos
50/2012.	Tájékoztató a Beruházási Terv módosításáról	2012.11.12.		folyamatos
51/2012.	Tájékoztató az Élelmiszer Piac üzemeltetésének átadásáról	2012.11.12.		2012.12.01.
52/2012.	Tájékoztató a TiszaSztolg 2004 Kft. szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfeleléséről	2012.11.12.		a beszámoló elkészült
53/2012.	Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának módosítására	2012.11.12.		folyamatos
54/2012.	Egyéb – A TiszaaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. igazgatójának fenti tárgyú tájékoztatóját	2012.11.12.		folyamatos
55/2012.	Tájékoztató a Bartók Béla úti épület felújításáról	2012.12.03.		2012.11.30.
56/2012.	Tájékoztató a 2012. 10. havi pénzügyi – gazdasági helyzetről	2012.12.03.	<i>10.sz. Jkv.</i>	A beszámoló elkészült
57/2012.	Tájékoztató a költségracionalizálási tervről	2012.12.03.	<i>TISK-2562/2012.</i>	intézkedések megtétele folyamatos
58/2012.	Javaslat a Tisza út 2/a. sz. alatti telephely részterületeinek értékesítésére	2012.12.03.		folyamatos
59/2012.	Tájékoztató szennyvíztisztító beruházásról	2012.12.03.		folyamatos
60/2012.	Tájékoztató az ÉRV Zrt-vel folytatott tárgyalásokról, az alvállalkozási szerződés megkötésére kiírt közbeszerzési eljárás állásáról	2012.12.03.		folyamatos
61/2012.	Tájékoztató a víziközmű-vagyon átadásával kapcsolatos feladatokról	2012.12.03.		folyamatos
62/2013.	Tájékoztató az Élelmiszer-Piac üzemeltetésének átadásáról	2012. 12.03.		2012.12.01.
63/2012.	Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának módosítására	2012.12.03.		folyamatos
64/2012.	Tájékoztató a Gyógy- és Strandfürdő területén alkalmazott dolgozók meghallgatásáról	2012.12.03.		azonnal

IX. A Taggyűlés 2012. évi működésének összegzése

HATÁROZATOK / JEGYZŐKÖNYVEK

Határozat száma	T á r g y	Bejegyzés kelte	Jkv.sz. és iktató szám	Határidő
1/2012.	Egyebek FEB tagok lemondásának elfogadása, visszahívása, új tagok választása, Sajószöged Önk. tag megváltozása, társasági szerződés módosítása	2012.03.07.	1/2012. Jkv.	2012.03.07.
2/2012.	Egyebek Csikász Gábor, Kulcsár Albert visszahívása Dr. Fülöp György és Kovács Gyula megválasztása	2012.03.07.	TISK- 362/2012.	2012.03.07.
3/2012.	Egyebek Sajószöged Önk. Vona Tamás alpolgármester Társasági Szerződés módosítása	2012.03.07.		2012.03.07.
4/2012.	Marketing stratégia	2012.03.07.		2012.12.31.
5/2012.	Tájékoztató a víziközművekről részlegesen hatályba lépett törvény várható hatásairól	2012.03.07.		folyamatos
6/2012.	Tájékoztató a távfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos beruházásról	2012.03.07.		2012.03.31.
7/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.03.07.		folyamatos
8/2012.	Tájékoztató a Rendelőintézet hűtésének üzemeltetési lehetőségeiről	2012.03.07.		2012.04.30.
9/2012.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. energia stratégiájára	2012.04.07.		folyamatos
10/2012.	Tájékoztató a Karbantartó Üzem megszüntetéséről	2012.03.07.		folyamatos
11/2012.	Javaslat a vásárok és piacok rendjéről szóló 22/1995.(XI.12.) sz. rendelet módosítására	2012.03.07.		folyamatos
12/2012.	Javaslat a Termálfürdő nyári szezonra vonatkozó fejlesztési elképzeléseire	2012.03.07.		folyamatos
13/2012.	Tájékoztató a 2012.IV.n.éves kontrolling jelentéséről	2012.03.07.		folyamatos
14/2012.	Tájékoztató a 2012.január havi pénzügyi-gazdasági helyzetről	2012.03.07.		folyamatos
15/2012.	Javaslat a 2012.évi elvárt béremelés megvalósítására	2012.03.07.		2012.04.01.
16/2012.	Javaslat a 2012.évi Üzleti Terv elfogadására	2012.03.07.		Következő Taggyűlés
17/2012.	Javaslat a kintlévőségek 2011. évre történő leírására	2012.03.07.		2012.03.07.
18/2012.	Javaslat az ügyvezető igazgató 2012. évi prémium célkitűzéseinek megvalósítására	2012.03.07.		Következő Taggyűlés
19/2012.	Egyebek Perényi úti ingatlan értékesítése	2012.03.07.		2012.03.30.
20/2012.	Javaslat a Honvéd úti ingatlan újbóli megpályáztatására	2012.04.11.		folyamatos
21/2012.	Javaslat a Termál Hotel és MHSZ épület értékesítésére	2012.04.11.		folyamatos
22/2012.	Tájékoztató a víziközművekről részlegesen	2012.04.11.	2/2012.	folyamatos

	hatályba lépett törvény hatásairól		<i>Jkv.</i>	
23/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.04.11.		folyamatos
24/2012.	Tájékoztató a Rendelőintézet hűtésének előkészületeiről	2012.04.11.	.	folyamatos
25/2012.	Tájékoztató a 2012. február havi pénzügyi-gazdasági helyzetről	2012.04.11.		Beszámoló elkészült
26/2012.	Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2011. évi Éves Beszámolójának a Könyvvizsgálói jelentésének és az ügyvezető igazgató önértékelésének, prémium kifizetésének elfogadására	2012.04.11.	2/2012. <i>Jkv.</i> <i>TISK-640/2012.</i>	folyamatos
27/2012.	Javaslat a 2012. évi Éves Üzleti Terv elfogadására	2012.04.11.		folyamatos
28/2012.	Javaslat az ügyvezető igazgató 2012. évi prémium célkitűzéseinek meghatározására	2012.04.11.		2012.12.31.
29/2012.	Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfeleléséről	2012.04.11.		folyamatos
30/2012.	TiszaSzolg 2004 Kft. SZMSZ-ének módosítása	2012.04.11.		folyamatos
31/2012.	Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.CCIX. törvény hatásairól	2012.05.03.		folyamatos
32/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.05.03.		folyamatos
33/2012.	Tájékoztató a 2012.március havi pénzügyi-gazdasági helyzetről	2012.05.03.		A beszámoló elkészült
34/2012.	Javaslat a TiszaSzol 2004 Kft. 2011.évi Éves Beszámolójának a Könyvvizsgálói jelentésnek és az ügyvezető igazgató önértékelésének,prémium kifizetésének elfogadására	2012.05.03.	TISK-813/2012.	2012.12.31.
35/2012.	Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. szabályzatainak jogszabályi megfeleléséről, a szükséges módosításokról.	2012.05.03.	3/2012. <i>Jkv.</i>	A módosítások átvezetésre kerültek
36/2012.	Javaslat a Gyógy- és Strandfürdő 2012. évi árainak módosítására	2012.05.03.		2012.05.19.
37/2012.	Javaslat a vezető állású munkavállalók munkaszerződésének módosítására	2012.05.03.	3/2012. <i>Jkv.</i>	2012.05.03.
38/2012.	Javaslat a Szent István úti ingatlan újbóli megpályáztatására	2012.05.03.	TISK-813/2012.	folyamatos
39/2012.	Javaslat a Honvéd úti ingatlan újbóli megpályáztatására	2012.05.03.		2012.05.17.
40/2012.	Egyebek: Bogács Község Önkormányzata tartozásának ügye	2012.05.03.		folyamatos
41/2012.	Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvény végrehajtásáról	2012.06.14.		folyamatos
42/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.06.14.		folyamatos
43/2012.	Tájékoztató a 2012.április havi pénzügyi-gazdasági helyzetről, valamint a 2012.I.n.éves kontrolling jelentésről	2012.06.14.	4/2012. <i>Jkv.</i>	A beszámoló elkészült
44/2012.	SZMSZ módosítása	2012.06.14.		2012.06.14.
45/2012.	Egyebek 1.Allásfoglalás Energia Hivatal felé 2.Szederkényi városrész szennyvízcsatorna hálózatra való rácsatlakozása	2012.06.14.	TISK-1198/2012.	folyamatos
46/2012.	Javaslat a Kemping és Apartmanházak téli	2012.09.20.		beszámoló

	üzemeltetésére			elkészült
47/2012.	Tájékoztató a Bartók Béla úti ház felújításáról	2012.09.20.		2012.11.25.
48/2012.	Tájékoztató a Gyógy- és Strandfürdő főszezon forgalmáról	2012.09.20.		beszámoló elkészült
49/2012.	Tájékoztató a 2012.július havi pénzügyi-gazdasági helyzetről, valamint a 2012.II.n.éves kontrolling jelentésről	2012.09.20.	5/2012.Jkv.	2012.10.31.
50/2012.	A 2012. évi Beruházási Terv módosításának elfogadása	2012.09.20..	TISK-1855/2012.	2012.10.31.
51/2012.	Tájékoztató a szennyvízhálózatra nem csatlakozó ingatlanokról és a rákötés költségeiről	2012.09.20.		folyamatos
52/2012.	Döntés a Tisza út 2/a. értékesítéséről	2012.09.20.		
53/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.09.20.		folyamatos
54/2012.	Tájékoztató az ÉRV-vel folytatott tárgyalásokról	2012.09.20.		folyamatos
55/2012.	Tájékoztató a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos feladatokról	2012.09.20.		2013.01.30.
56/2012.	Tájékoztató a társasági szerződés módosításának szükségességéről	2012.09.20.		2013.01.30.
57/2012.	Tájékoztató a Bartók Béla úti épület felújításáról	2012.11.14.		2012.11.30
58/2012.	Tájékoztató a 2012. szeptember havi pénzügyi-gazdasági helyzetről, valamint a 2012.III.n.éves kontrolling jelentésről,a 2012. évi üzleti terv várható teljesítéséről	2012.11.14.	6/2012.sz. Jkv.	A beszámoló elkészült
59/2012.	Tájékoztató a kintlévőségek alakulásáról	2012.11.14.		A beszámoló elkészült
60/2012.	Tájékoztató a költségracionalizálási tervről	2012.11.14.		következő Taggyűlés
61/2012.	Javaslat a Tisza út 2/a. sz. alatti telephely részterületeinek értékesítésére	2012.11.14.	TISK-2388/2012.	folyamatos
62/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.11.14.		folyamatos
63/2012.	Tájékoztató az ÉRV Zrt-vel folytatott beruházásról	2012.11.14.		folyamatos
64/2012.	Tájékoztató a víziközmű-vagyon átadásával kapcsolatos feladatokról	2012.11.14.		folyamatos
65/2012.	Tájékoztató a Beruházási Terv módosításáról	2012.11.14.		folyamatos
66/2012.	Tájékoztató az Élelmiszer-Piac üzemeltetésének átadásáról	2012.11.14.		2012.12.01.
67/2012.	Tájékoztató a TiszaSzolg 2004. Kft. szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfeleléséről	2012.11.14.		A beszámoló elkészült
68/2012.	Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának módosítására	2012.11.14.		folyamatos
69/2012.	Egyebek	2012.11.14.		folyamatos
70/2012.	Tájékoztató a Bartók Béla úti épület felújításáról	2012.12.05.		2012.11.30.
71/2012.	Tájékoztató a 2012.október havi pénzügyi-gazdasági helyzetről	2012.12.05.		a beszámoló elkészült
72/2012.	Tájékoztató a költségracionalizálási tervről	2012.12.05.	7/2012.sz. Jkv.	az intézkedések megtétele megtörtént
73/2012.	Javaslat a Tisza út 2/a. sz. alatti telephely részterületeinek értékesítésére	2012.12.05.		folyamatos
74/2012.	Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházásról	2012.12.05.		folyamatos
75/2012.	Tájékoztató az ÉRV Zrt-vel folytatott tárgyalásokról, az alvállalkozási szerződés megkötésére kiírt közbeszerzési eljárás állásáról	2012.12.05.		folyamatos

76/2012.	Tájékoztató a víziközmű-vagyon átadásával kapcsolatos feladatokról	2012.11.20.		2012.12.31.
77/2012.	Tájékoztató az Élelmiszer-Piac üzemeltetésének átadásáról	2012.12.05.		2012.12.01.
78/2012.	Javaslat az ivóvíz- és csatormaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának módosítására	2012.12.05.		folyamatos
79/2012.	Tájékoztató a Gyógy-és Strandfürdő területén alkalmazott dolgozók meghallgatásáról	2012.12.05.		azonnal