

Mellékletek

1. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	2022. évi TERV E Ft	2022. évi várható E Ft	Eltérés E Ft
Befektetett eszközök	54 606	57 517	2 911
Immateriális javak			
Vagyoni értékű jogok			
Szellemi termékek			
Tárgyi eszközök	54 606	57 517	2 911
Ingtatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok	31 383	49 494	18 111
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 350	4 885	-1 465
Egyéb berendezések felszerelések, járművek	16 873	3 138	-13 735
Beruházások, felújítások			
Befektetett pénzügyi eszközök			
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
Forgóeszközök	42 535	78 165	35 630
Készletek	17 945	23 256	5 311
Anyagok	17 945	23 256	5 311
Követelések	7 650	1 957	-5 693
Követelések áruszállításból, vevők	3 590	212	-3 378
Egyéb követelések	4 060	1 745	-2 315
Értékpapírok			
Forgatási célú értékpapírok			
Pénzeszközök	16 940	52 952	36 012
Pénztár, csekkok	990	1 503	513
Bankbetétek	15 950	51 449	35 499
Aktív időbeli elhatárolások	1 345	1 307	-38
Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráfordítások	1 345	1 307	-38
Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	98 486	136 989	38 503

FORRÁSOK	2022. évi TERV E Ft	2022. évi várható E Ft	Eltérés E Ft
Saját tőke	10 889	11 851	962
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
a) visszav. tulajdonosi rész.			
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	4 491	2 763	-1 728
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Adózott eredmény	3 398	6 088	2 690
Céltartalékok			
Egyéb céltartalék			
Kötelezettségek	22 935	56 102	33 167
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
Beruházási és fejlesztési hitelek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	22 935	56 102	33 167
Vevőtől kapott előlegek			
Köt. áruszállításból (szállítók)	7 590	21 350	13 760
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Egyéb rövid lej.köt.	15 345	34 752	19 407
Passzív időbeli elhatárolások	64 662	69 036	4 374
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráf.passzív időbeli elhat.		7	7
Halasztott bevételek	64 662	69 029	4 367
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	98 486	136 989	38 503

HALMOZOTT EREDMÉNY	2022. évi TERV E Ft	2022. év várható E Ft	Eltérés E Ft	Megvalósulás %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17 475	37 546	20 071	214,86
Exportértékesítés nettó árbevétele				
Értékesítés nettó árbevétele	17 475	37 546	20 071	214,86
Aktívált saját teljesítmények értéke				
Egyéb bevételek	706 115	745 806	39 691	105,62
ebből: visszaírt értékvesztés				
Anyagköltség	145 450	145 580	130	100,09
Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 612	192 340	16 728	109,53
Egyéb szolgáltatások értéke	8 361	8 706	345	104,13
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 048	3 048	0	100,00
Anyagjellegű ráfordítások	332 471	349 674	17 203	105,17
Béreköltség	306 172	326 649	20 477	106,69
Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 622	55 969	21 347	161,66
Bérfelárulások	37 867	36 826	-1 041	97,25
Személyi jellegű ráfordítások	378 661	419 444	40 783	110,77
Értéksökkenési leírás	7 250	6 447	-803	88,92
Egyéb ráfordítások	1 810	1 699	-111	93,87
ebből: értékvesztés				
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 398	6 088	2 690	179,16
Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamny.				
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	0,00
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszt.				
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
Részesedések, értékpapírok, bankb. értékveszt.				
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
Pénzügyi műveletek ráfordításai				
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0,00
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	3 398	6 088	2 690	179,16
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 398	6 088	2 690	179,16
Adófizetési kötelezettség				
ADÓZOTT EREDMÉNY	3 398	6 088	2 690	179,16

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevők megnevezése	Pénzügyi teljesítés ideje	Értéke fordulónapon (Ft)
1.	TiszaSzolg 2004 Kft.	2023.01.16.	94 285
2.	BMH B.A.Z. Megyei Hull.	2023.01.05.	30 389
3.	Hadész-Kocsis Kft.	2023.01.04.	13 049
4.	Tiszaújvárosi Triatlon Klub	2023.01.05.	4 953
5.	Magánszemély	2023.01.07.	10 203
6.	Magánszemély	2023.01.13.	58 725
Összesen:			211 604

2. Egyéb követelések

Sorszám	Követelés megnevezése	Értéke fordulónapon (Ft)
1.	Útdíj	45 540
2.	Munkabér előleg	88 910
3.	Táppénz	638 919
4.	GYED	264 410
5.	Rehabilitációs hozzájárulás	67 000
6.	Szakképzési	1 000
7.	Súlyadó	6 900
8.	Elmű-Émász Kft.	45 421
9.	NKM Földgázszolgáltató Zrt.	1 064
10.	NKM Földgázszolgáltató Zrt.	1 207
11.	NKM Energia Zrt.	16 800
12.	Genertel Biztosító Zrt.	64 531
13.	Vodafone Magyarország Zrt.	35 484
14.	Volánbusz Zrt.	178 660
15.	Közfoglalkoztatásból fennmaradó köt.	289 072
Összesen:		1 744 918

1. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor- szám	Szállító megnevezése	Értéke (Ft)
1.	Allianz Hungária Zrt.	414 810
2.	Autoker Tisza Kft.	309 325
3.	Autoker Tisza Kft.	6 630
4.	CompuTRENZ Zrt.	46 717
5.	E.ON Energiamegoldások Kft.	1 648 724
6.	Eördög József - Patent áru fuvarozó egyéni vállalk.	107 950
7.	Eördög József - Patent áru fuvarozó egyéni vállalk.	141 605
8.	ÉRV Zrt.	3 932
9.	ÉRV Zrt.	1 046
10.	ÉRV Zrt.	3 275
11.	ÉRV Zrt.	10 484
12.	ÉRV Zrt.	13 760
13.	ÉRV Zrt.	3 401
14.	Festék Csodák Kft	97 582
15.	Festék Csodák Kft	21 816
16.	Fleetcor Hungary Kft.	14 518
17.	Fotfa Kft.	114 300
18.	Generali Biztosító Zrt.	61 555
19.	MOL NYRt.	1 313 220
20.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	19 150
21.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	240 494
22.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	194 076
23.	NHKV Nemzeti Hull.gazd. Koordináló	469 016
24.	NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hull.gazd. Kft.	95 250
25.	NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hull.gazd. Kft.	1 872 676
26.	NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hull.gazd. Kft.	1 120 369
27.	Ritel IT Kft.	12 065
28.	Sibavill Kft.	393 600
29.	Sibavill Kft.	11 701
30.	Sourcing Hungary Kft.	254 000
31.	Szöke Bálint e.v.	1 149 604
32.	TiszaSzolg 2004 Kft.	50 800
33.	TiszaSzolg 2004 Kft.	474 980
34.	TiszaSzolg 2004 Kft.	41 429
35.	TiszaSzolg 2004 Kft.	15 547
36.	TiszaSzolg 2004 Kft.	6 622 454

37.	TiszaSzolg 2004 Kft.	2 631 000
38.	TiszaSzolg 2004 Kft.	15 050
39.	TiszaSzolg 2004 Kft.	485 822
40.	Tiszaújváros Város Önkormányzat	60 000
41.	Tóth Imre e.v.	29 300
42.	Tóth Imre e.v.	3 000
43.	Vámosi Gumiszerviz Kft.	347 980
44.	Vámosi Gumiszerviz Kft.	188 468
45.	Vámosi Gumiszerviz Kft.	54 864
46.	Vámosi Gumiszerviz Kft.	147 320
47.	Veres Roland E.V.	8 255
48.	WAYSIDE Kft	7 366
Összesen:		21 350 286

2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Sor- szám	Kötelezettség megnevezése	Értéke (Ft)
1.	SZJA	3 966 863
2.	Áfa	556 743
3.	Bér	22 188 193
4.	Szociális adó	2 639 323
5.	TB járulék	4 612 803
6.	Tartásdíj	82 002
7.	Letiltás	438 227
8.	Önkéntes nyugdíjpénztár	69 000
9.	Önkéntes EP.	5 000
10.	Egyéb letiltások, számla tartozások	18 009
11.	Egyéb letiltások, számla tartozások	100 105
12.	Táppénz kiegészítés	10 000
13.	Apai szabadság	60 687
15.	Folyamatos ÁFA	5 365
Összesen:		34 752 320

Kötelezettségeinket minden esetben határidőre teljesítettük.

2023. év tervezett teljesítések
PARKFENNTARTÁS ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS

2. sz. melléklet

Megnevezés	Alapmenny.	m.e.	2023. évi gyakoriság
<i>Parkfenntartás</i>			
Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	3 108	m ²	9
Díszfa,a-örökzöld gondozás (gallyazás, kapálás)	5391 ; 2007	db	4
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	20 210	m ²	4
Pázsitgondozás (kaszálás,gyűjtés, lombgyűjtés)	458 940	m ²	12
Rózságy gondozás (kitakarás, metszés, kapálás)	8 470	m ²	12
Virágágyak gondozása (ültetés, kapálás, öntözés)	1500 ; 1004	m ²	12
Évelőágy gondozás (kapálás, metszés)	332	m ²	4
Virágoszlop gondozás (ültetés, öntözés, tápoldat.)	10	db	120
Muskátli gondozás (ültetés, öntözés, tápoldat.)	297	db	120
Balkonláda gondozás (ültetés, öntözés, tápoldat.)	60	db	60
Green city virágtartók gondozása (ültetés, öntözés)	187	db	40
Külterületek gondozása (kaszálás, gyűjtés)	179 326	m ²	4
Mezőg. nem műv. Önkorm. területek gondozása	140 931	m ²	3
<i>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ telephelyeinek gondozása</i>			
Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	482	m ²	5
Díszfagondozás (gallyazás, kapálás)	380	db	1
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	680	m ²	4
Örökzöldgondozás	98	m ²	3
Pázsitgondozás (kaszálás,gyűjtés, lombgyűjtés)	23 897	m ²	12
Hulladékszállítás	1	m	12
Rózságyak gondozása	23	m ²	6
Évelők gondozása	67	m ²	5
Egynyári virág ültetés, gondozás	250	db	9
Kézi takarítás (nyári) heti 2 alk.	25	mó/alk	104
<i>Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. zöldterület gondozása</i>			
Cserje,- örökzöld,- kapálás, gyomlálás	160	m ²	3
Kaszálás heti gyakoriság	9 171	m ²	12
Kaszálás kétheti gyakoriság	5 646	m ²	6
Kaszálás havi gyakoriság	7 267	m ²	4
évi 3x terület kaszálás	26 950	m ²	3
Lombgyűjtés heti gyakoriság	9 171	m ²	4
Lombgyűjtés kétheti gyakoriság	5 646	m ²	2
Lombgyűjtés havi gyakoriság	7 267	m ²	2
Évi 3x gondozott területen lombgyűjtés	2 420	m ²	1
<i>Tanuszoda</i>			
Talajtakaró gondozás	156	m ²	3
Pázsitgondozás (kaszálás,gyűjtés, lombgyűjtés)	517	m ²	12
<i>Szederkényi sportudvar</i>			
Sportudvar kaszálás	1650	m ²	12
Salakpálya gyomirtás	560	m ²	2

2023. év tervezett teljesítések

PIACOK KARBANTARTÁSI TERVE

Megnevezés	m.e.	alapm.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év
Városcsarnok															
Csarnok szellőztető ventilátor ellenőrzése, szükség esetén javítása	alk	1					1								1
CO érzékelő ellenőrzése	db	1	2	2	2	2						2	2	2	14
Érintésvédelem sz. felülvizsgálat	alk	1	1												1
Áram-védőkapcsoló ellenőrzés	alk	1	1		1				1			1			4
Gázüzemű fűtőtestek ellenőrzése	db	1										2			2
Tervezett rágszálómentesítés	alk	1			1							1			2
Ereszcsatornák takarítása	fm	180			180		180		180		180	180	180		1 080
Mellékhelységek havi ellenőrzése	db	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Vízminőség vizsgálat	alk	1					1								1
Tisza úti vásár															
Tervezett rágszálómentesítés	alk	1			1							1			2

2023. év tervezett teljesítések

KÖZTERÜLETI KARBANTARTÁS

Megnevezés	alappm.	me.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év
Utcanév-táblák, parkokba tiltótáblák karbantartása															
Figyelmeztető táblák javítása		db				3	4	4	4	4	3			3	25
Figyelmeztető táblák felszerelése		db		3		2	2	2	2	2					15
Padok javítása, karbantartása															
Öntöttvas padok karbantartása		db	4		3	4	5	5	4	4	3				37
Betongyámos padok karbantartása		db				2			2						4
Csővezeték padok karbantartása		db	2	2	2	2	3	2	2	2	2				22
Faasztal 2 paddal karbantartása		db		1				1		1					3
Amerikai típusú padok karbantartása		db				1	1	1	1	1					4
Kézi szemetesek javítása, karbantartása															
Kézi szemetes tartó karbantartása		db	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2		25
Kézi szemetes edény karbantartása		db	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		30
Épület előtti "övärok" karbantartás															
Hauraton folyóca fedelének helyreállítása		fm		4		5	6	6	8	6	5				40
Beton öväroklapok cseréje		db	6	5		9	8	9	8	8	8		7		60
Beton öväroklapok legyártása		db				20	20		20		20				80
Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása															
Beüzemelés, takarítás		db					8								8
Takarítás		db					8	8	8	8	8				40
Vegyszeres kezelés		db					8	8	8	8	8				40
Vízfeltöltés, vízpótlás		db					8	8	8	8	8				40
Leszerelés, takarítás, téliesítés		db										4			4
Aszfaltozás, kátyuzás															
Aszfaltozás melegsálfaltal		m ²					200	250	200	250	200	200			1 300
Aszfaltozás hidegaszfalttal		m ²	10	20	15	15							15	15	90
Aknák, víznyelők helyreállítása		db	3	4		8	10	10	5	5	5	5			55
KRESZ táblák helyreállítása, karbantartása															
Fakult kresztábla cseréje		db				3	5	5	5	5	5	2			30
Kresztábla oszlop cseréje		db			2	2	5	3	5	3					20
Áthelyezések, javítás, rongálás		db	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Megnevezés	alappm.	me.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év

Hirdetőablák karbantartása

Táblák festése	30	db				4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	30
----------------	----	----	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Buszvárók karbantartása

Buszvárók graffitit eltávolítás	30	db		2			2		2		2			2		10
Buszvárók plexi esere		db	1		1		1			1				1		5

Egyéb karbantartási munkák

Megsüllyedt díszburk. karbant		m ²			10		20	20	20	10	10					90
-------------------------------	--	----------------	--	--	----	--	----	----	----	----	----	--	--	--	--	----

2023. év tervezett teljesítések

KÖZTÉRI JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

A város területén található 31 db játszótér

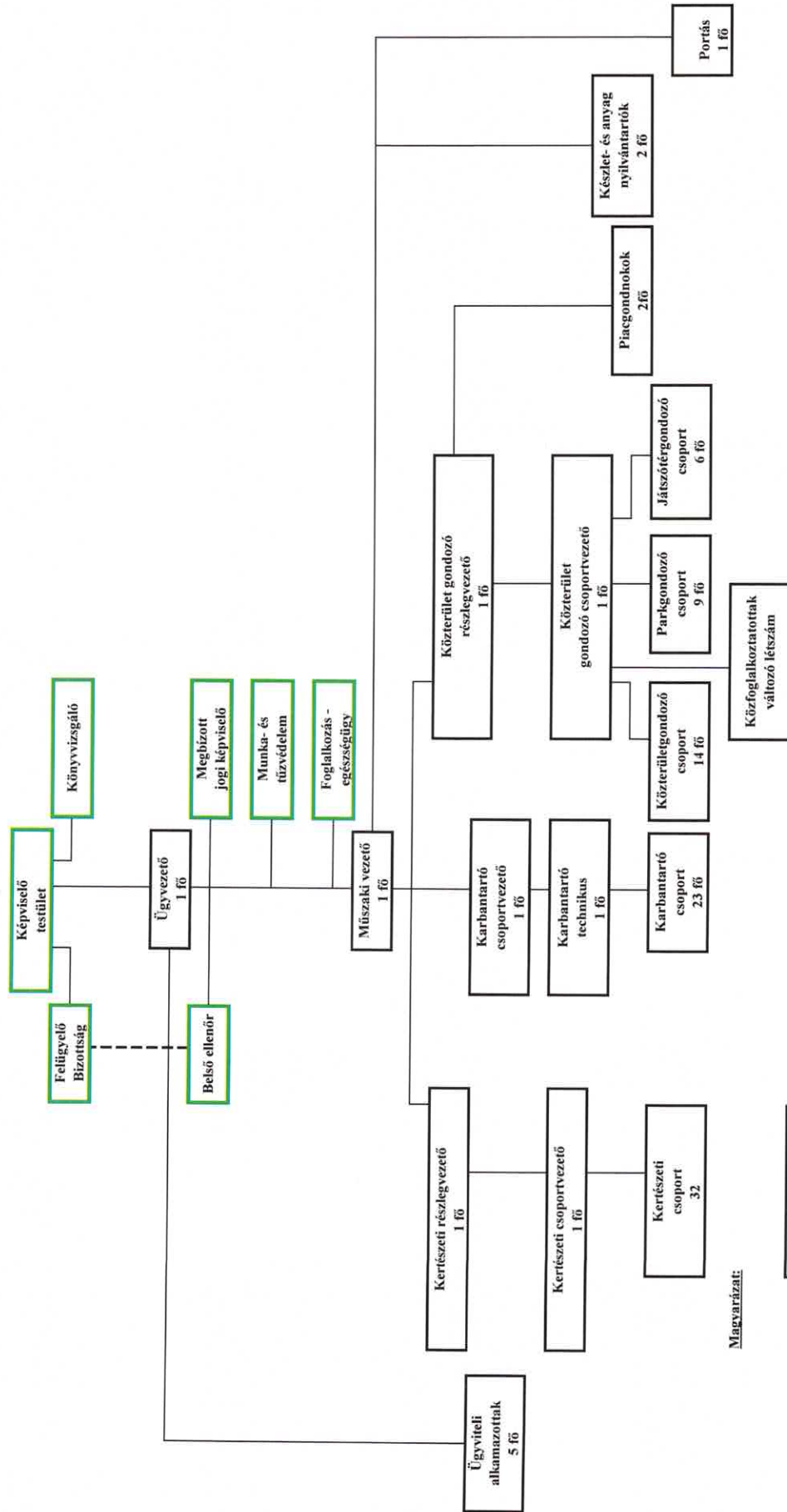
Megnevezés	menny.	m.e.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év
rendszeres karbantartás, takarítás	1	alk.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
játéklemek teljeskörű festése	1	alk.					1								1
javított játékelem festése	1	alk.			2	4	2	2	2	2	2				14
ütéscsillapító homok, kavics feltöltése	1	alk.					1								1
csavarvegek lefedése	1	alk.		1			1	1	1	1	1				6
korhadt részek cseréje	1	alk.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
deszkák javítása, festése	1	alk.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			8
éles, korhadt részek javítása	1	alk.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
melvéd és tető javítása	1	alk.					1	1	1	1					3
mászókötél cseréje	1	alk.					1	1	1	1					2
ülőke csere	1	alk.			1	1	1	1	1	1					5
érdes felület megszüntetése	1	alk.				1	1	1	1	1					5
ütéscsillapító gumibak beállítása	1	alk.					1	1	1	1					2
lábiámasz, kapaszkodó pótl.	1	alk.	1	1	1	1	1	1	1	1					8
repedések megszüntetése	1	alk.				1	1	1	1	1					5
hegyes, éles részek eltávolítása	1	alk.				1	1	1	1	1					5
felakadás megszüntetése	1	alk.				1	1	1	1	1					5
faszegély eltávolítása	1	alk.					1	1	1	1					2
tetőrész cseréje, javítása	1	alk.			1	1	1	1	1	1					4
alapozás elfedése, feltöltése	1	alk.			1	1	1	1	1	1					4
kötél cseréje	1	alk.							1	1					2
fogantyú pótlása	1	alk.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
kapaszkodó javítása	1	alk.					1	1	1	1					2
láncok szabványossá tétele	1	alk.					1	1	1	1					1
ülőke szabványosra cserélése	1	alk.			1	1	1	1	1	1	1	1	1		6
ütéscsillapító feltöltése	1	alk.			31										33
homok pótlás, fertőtlenítés	1	alk.				25									27
ütéscsillapító gyomment. lazítás	1	alk.				5	5	5	5	5	5	5	6		31

2023. év tervezet

INTÉZMÉNYI JÁTSSZÓTEREK KARBANTARTÁSA
Szivárvány Óvoda; Bóbíta Óvoda; Tündérvár Óvoda; Szedlerinda Óvoda; Napsugár Bölcsőde

Megnevezés	menny	m.e.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év
rendszeres karbantartás	1	alk.	4	4				4	4	4	4	4	4	4	36
játékelem festése	1	alk.				1	1	1			1	1			5
homok cseréje	1	alk.				1	1								2
akadály megszüntet. esési térben	1	alk.				1	1	1							3
fogantyú, lábtámasz csere szab	1	alk.		1			1	1	1						4
ütéscsillapító homok pótlás	1	alk.													0
tehetőresek megszüntetése	1	alk.					1	1	1						4
beakadási helyek megszüntet.	1	alk.					1	1	1						4
csúszda hajlásszög beállítás	1	alk.					1	1	1	1	1	1			6
csavarfejek, csavaranyák elfedése	1	alk.					1	1	1	1	1	1			1
hegyes,éles részek megszüntetése	1	alk.					1	1	1	1	1	1			6
lánc szabványosítása	1	alk.					1	1	1	1	1	1			7
eszközrészecskék rögzítése	1	alk.					1	1	1	1	1	1			7
érdes felület megszüntetés	1	alk.					1	1	1	1	1	1			7
alapbeton eltakarása földdel	1	alk.			1			1	1	1	1	1			6
kapaszkodók javítása	1	alk.					1	1	1	1	1	1			2
ülőlöke, lábtámasz csere	1	alk.					1	1	1	1	1	1			6
ütéscsillapító gyomment. lazítás	1	alk.					1	1	1	1	1	1			7
	1	alk.					1	1	1	1	1	1			6

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezeti felépítése
2021.



Magyarázat:

Engedélyezett létszám	102
Tényleges létszám	98

■ Szervezeti egységen kívüli munkatársak

□ Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai