



**Tiszaújvárosi Városgazda  
Nonprofit Kft.**

**2024. év  
Üzleti terv**

## TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános információk .....	3
I.1. A társaság bemutatása .....	3
I.2. Az üzleti terv összefoglalása, a tervezett megvalósítás főbb lépései .....	4
I.3. Erősségek kiemelése .....	4
I.4. A társaság helye a piacon, a piaci szegmentáltsága, versenyhelyzet .....	4
I.5. A vevőkör összetétele.....	5
II. A bázis év rövid értékelése .....	5
III. Társaság 2024. évi célja.....	9
III.1. A nyújtott szolgáltatások bemutatása .....	9
III.1.1. Parkfenntartás, zöldfelület-gondozás .....	9
III.1.2. Közterület tisztítási feladatok.....	11
III.1.3. Fatelepítési program .....	12
III.1.4. Rovar-és rágcsálóirtás, szúnyogirtás .....	12
III.1.5. Belvíz-csapadékvíz elvezetés karbantartási munkálatai .....	13
III.1.6. Erdőfenntartás.....	13
III.1.7. Temetőüzemeltetés .....	13
III.1.8. Piacüzemeltetés .....	13
III.1.9. Közterületi karbantartás .....	13
III.1.10. Intézményekhez kapcsolódó karbantartási tevékenységek.....	16
III.1.11. Játzóterek karbantartása .....	16
III.1.12. Közérdekű munkavégzés .....	17
III.2. A vállalkozás helyszíne, mérete, funkciói .....	18
III.2.1. Telephely felújítás.....	18
III.2.2. Irodaház funkciói .....	18
III.2.3. 2024. évi javasolt eszközfejlesztés.....	18
III.3. A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége .....	18
IV. Szervezeti terv .....	18
IV.1. Szervezeti struktúra bemutatása, szervezetfejlesztési elképzelések .....	18
IV.2. Az Alapító képviselője, Felügyelő Bizottság tagjai .....	19
IV.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe .....	20
V. Kockázati tényezők .....	21
V.1. Lehetséges kockázatok ismertetése.....	21
V.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetén .....	21
V.3. A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások .....	21
VI. Pénzügyi terv.....	22
VI.1. 2024. évi mérleg terv.....	22
VI.2. 2024. évi eredmény kimutatás terv.....	23
VI.3. Likviditási terv 2024. év .....	25

## I. Általános információk

### I.1. A társaság bemutatása

- a./ Teljes cégnév: Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített cégnév: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
- b./ Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
- c./ Telefonszáma: 49/540-636, 49/540-637
- d./ Az alapító neve, székhelye: Tiszaújváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út. 7.
- e./ Az alapítás időpontja: 2005. március 1.
- f./ A társaság időtartama: határozatlan
- g./ A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft
- h./ A társaság szervezete: A társaság taggyűlése az Alapító, Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- i./ A társaság tulajdonosa: Tiszaújváros Város Önkormányzata alaptőke 100%-a
- j./ A vállalkozás jellege, működési köre: Közhasznú Társaság
- k./ Cégjegyzékszám: 05-09-016901
- l./ Statisztikai számjele: 22157973-8130-572-05
- m./ Adószáma: 22157973-2-05
- n./ Bankszámla száma: OTP BANK NyRT. Észak-Keleti Régió 11734114-20079554
- o./ Közhasznúsági fokozat: közhasznú
- p./ Képviselőre jogosultak adatai: Kerékgyártó István (ügyvezető) 3580 Tiszaújváros,  
Kossuth u. 57. (önállóan)  
Krajnyák László műszaki vezető,  
Tamics Adrienne Zsuzsanna kertészeti részlegvezető  
(együttes)
- q./ A Üzleti Terv az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. év CLXXV. civil törvény vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános.

## **I.2. Az üzleti terv összefoglalása, a tervezett megvalósítás főbb lépései**

Társaságunk a 2024. évi üzleti tervét a tulajdonosi képviselő által meghatározott tartalmi és formai követelmények, valamint az általános és speciális irányelvek figyelembevételével készítette el.

Az üzleti tervben bemutatjuk a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységi köreit. A Kft. végzi Tiszaújváros területén a közterület karbantartási feladatokat, az önkormányzat által működtetett intézmények épületeinek, a piacoknak, a temetőknek a karbantartását.

Az üzleti tervben bemutatjuk a feladataink megvalósításához szükséges pénzügyi tervet. A működéshez szükséges támogatást az önkormányzat, mint tulajdonos biztosítja. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. december 14-i ülésén az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor döntött, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás összegéről. 2024. évben a Kft. részére 680.000 E Ft-ot biztosít az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra.

Tervezéskor figyelembe vettük a 2023. év várható adatait, a jogszabályi előírásokat, az árváltozásokat, valamint az önkormányzati rendeleteket, határozatokat.

## **I.3. Erősségek kiemelése**

- Tiszaújvárosban egyedülálló, teljes körű közterületi és intézményi karbantartási szolgáltatás
- Stabil pénzügyi háttér
- Elkötelezett, szakmailag képzett szakembergárda
- Korszerű út- és járdatarakító seprő gépek, kertészeti eszközök, kosaras személyemelő gép, teher gépjárművek.

## **I.4. A társaság helye a piacon, a piaci szegmentáltsága, versenyhelyzet**

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a városüzemeltetési munkáit támogatásból fedezi, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló jogszabályok szerint.

A parkfenntartási munkákhoz szükséges korszerű gépekkel és eszközökkel rendelkezünk, a munkahelyi vezetők megfelelő gyakorlati és elméleti tudással bírnak. A törzsállomány fizikai munkavállalói mind a kertészeti, mind a karbantartási munkák vonatkozásában az elmúlt évek alatt megfelelő gyakorlatra tettek szert. A karbantartó részleg tevékenysége sokrétű, a közterületek mellett az intézmények karbantartását is elvégzik.

## **I.5. A vevőkör összetétele**

Tiszaújváros Város Önkormányzata számára jogszabályban előírt közfeladathoz kapcsolódó, a Kft. Alapító Okiratában megjelölt feladatok elvégzése, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és intézményeik, a lakosság, valamint a közületek részére végzett tevékenységek.

## **II. A bázis év rövid értékelése**

A 2023. évi mérleg és eredmény kimutatást és a 2023. december 31-én fennálló követelésekről és kötelezettségekről készített kimutatást az 1. melléklet tartalmazza.

### **Az eredmény kimutatás fontosabb sorainak indoklása:**

- Az Eredmény kimutatásból látható, hogy a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevétele 49.082 E Ft, ez az összeg 18.128 E Ft-tal magasabb a terv adatnál. A külső megrendeléseket a szabad kapacitások kihasználásával teljesítettük. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős része Tiszaújváros Város Önkormányzatától és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól, vállalkozási szerződések teljesítéséből származott.
- Az Egyéb bevételek soron a különböző forrásból (Tiszaújváros Város Önkormányzata, B-A-Z. Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, kifizetőhelyek költségtérítése) származó, kapott támogatások értéke látható 860.163 E Ft összegben.
- Az anyagjellegű ráfordítások értéke 367.719 E Ft.
- A Személyi jellegű ráfordítások soron 480.636 E Ft került kimutatásra.

Az 573/2022. (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelően a kötelezően előírt minimálbér és garantált bérminimum emelést 2023. január 01-től elvégezte Társaságunk.

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (III.30.) számú határozat 3./ pontjának megfelelően Társaságunk 2023. január 01-től végrehajtotta az alanyi jogon járó 16 %-os béremelést.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az év során két alkalommal döntött a Cafeteria keret emeléséről az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői és munkavállalói részére.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2023. (IX.26.) számú határozat 1.k./1./ pontja alapján döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői, valamint azon dolgozói, akik 2023. január 1-jén a gazdasági társaság állományában voltak és a kiosztás napján is aktív dolgozók, a bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban részesüljenek.

- Értékcsökkenési leírásként 6.197 E Ft került elszámolásra.
- Egyéb ráfordítások összege 1.964 E Ft.

- A Kft. várható adózott eredménye 53.799 E Ft.

#### **Mérleg adatok 2023-ra:**

- A Kft. 101.146 E Ft pénzeszközt mutat ki mérlegadatként.
- A Kötelezettségek soron szereplő 59.049 E Ft tartalmazza a szállítókkal szembeni 19.187 E Ft év végi kötelezettség állományát is.
- A Kft-nek 2.691 E Ft összes követelése volt 2023. december 31-én.
- A Halasztott bevételek értéke 104.787 E Ft. Ezen a soron mutatható ki, a korábban térítésmentesen átvett eszközök, valamint a fejlesztési célra kapott támogatásból beszerzésre került gépek, eszközök értékcsökkenésével egyező összeg elszámolása.

A 2023. évi fenntartási munkálatok a város teljes területén a tulajdonosi képviselővel történt egyeztetéseknek megfelelő gyakorisággal teljesültek.

- A fák alakító metszése, gallyazása, a cserjék téli ifjítása, nyári metszése, a rózsák szemre metszése márciusban rügyfakadás előtt megtörtént. A sövények gondozása, nyírása, a tavaszi-nyári sövénytisztítás folyamatos volt. A további gondozási folyamatot a fák, cserjék, sövények, rózsaaágások kapálása, gyomlálása jelentette, majd az őszi hantos ásás. Fakopp mérőműszerrel és szemrevételezéssel 142 db fa került bevizsgálásra a lakóövezetben, intézményekben, temetőekben.

- A tavaszi pázsitzellőztetést követően, az intenzív kaszálások adtak feladatot, majd ősszel a lombgyűjtés teljesült. Tavasszal és ősszel a kitaposások helyreállítása történt.

- A külterületek esetében öt, a mezőgazdaságilag nem művelt terület gondozása során 4 alkalommal történt kaszálás. Az egyéb elhanyagolt területeken bozótirtás, a Deés felé vezető úton és a Tisza-sziget rézsús területén kaszálás is szükséges volt. Tiszaszederkény városrészben a házak előtti gondozatlan közterületek és elhanyagolt porták kaszálását tavasztól késő ősziig havi rendszerességgel végezte Társaságunk.

- Nagy feladatot jelentett a virágágyak fenntartása során a tavaszi és őszi ültetés előtti talaj előkészítés, az egynyári, a kétnyári és a hagymás virágok esetében. A virágágyak, évelő növények kapálása, gyomlálása, növényvédelme folyamatos volt a nyári időszakban.

- Az önkormányzati fenntartású intézmények telephelyein, valamint a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közcélú használatban lévő zöldterületein a gondozási feladatok az igényeknek és a tervezett gyakoriságnak megfelelően teljesültek.

- A kézi közterület fenntartás, a görgeteges hulladékgyűjtés, a kis hulladékgyűjtők ürítése heti kétszeri rendszerességgel történt. A lakossági hulladékgyűjtő edények környezetének takarítása heti kétszer teljesült. 2023. július 1-től a hulladékszállítási törvény változott, így a lakosság által

szabálytalanul kihelyezett illegális hulladék elszállítása problémát jelentett. Az intézmények burkolt felületeinek takarítása hetente kétszer történt.

- Az út-, és járdatakarítást Multicar és Green Machine multifunkciós takarítógépekkel látta el Társaságunk, kora tavasztól november végéig. Az útpadkák és térburkolatok gyommentesítése a második és harmadik negyedévben folyamatosan teljesült.

- A téli közterület fenntartási munkákat, a hó eltakarítást, síkosság mentesítést, a Téli Intézkedési Tervben meghatározott utasításokat fontossági sorrendben végezte Társaságunk. Síkosságmentesítés hétszer volt, melyből két eset az egész város területét érintette.

- A 2022. évben telepített fák, cserjék utógondozási munkáit a kapálás, intenzív öntözés jelentette. A növényanyagok további gondozása a 2024. évi fenntartási feladatokban szerepel.

- A fatelepítési munkálatok (20 db) elsődlegesen november hónapot érintették, a növényanyagok beszerzése és a talaj előkészítése után. A 2023. évi „Zöldülő Tiszaújváros” program két ütemben történt. Tavasszal a Szent István úti virágágyak helyén, évelőágy kialakítás valósult meg, öntözőrendszer kiépítésével együtt. Ősszel 30 db túlkoros fa, 52 db örökzöld és sövény telepítése, valamint 200 m<sup>2</sup> felületen burkolatbontás, pázsitfelújítás teljesült.

- Az erdőfenntartás gondozási munkái keretében a Vasvári úton és a Mátyás király úti erdőknél 4 alkalommal szárzúzás, kaszálás történt. A másik két erdőréssz a TV 43/A és TV 44/A jelű erdők gondozási igénye elenyésző volt.

- Egyéb nem tervezett kertészeti tevékenység: 4-4 db virágláda elhelyezése, beültetése Tiszaszederkény városrész rendezvényterén és az Ezüsthíd Gondozóház előtt kialakított új területen.

- A közterület-karbantartási feladatok keretében az utcanév táblák, padok, kis hulladéktároló edények, KRESZ táblák és egyéb közterületi bútorok javítása, festése és új eszközök kihelyezése adott feladatot. A csapadékvíz elvezetésére szolgáló övárok lapok cseréje folyamatos volt az évben. Az év során új padok és kézi szemetesek is kerültek kihelyezésre.

- A közterületi- és intézményi játszóterek játékelemeinek operatív ellenőrzése alapján feltárt hibák kijavítása, karbantartása folyamatos volt az év folyamán. Az intézményi-, óvodai játszótereken az üzemeltető által jelzett problémáknak megfelelően történt a karbantartás. A közterületi játszóterek takarítását 6 fő munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló látta el napi szinten.

- Az aszfaltozást hideg és meleg aszfalttal is végrehajtottuk a kátyúk és egyenetlen felületek megszüntetése érdekében. Hideg aszfalttal 84 m<sup>2</sup> felületen, meleg aszfalttal 1.330 m<sup>2</sup>-en történt kátyúzás, útjavítás.

- Az adventi időszakban a karácsonyi díszvilágítás kihelyezése időben elvégzésre került.

- A városi szintű rendezvények előkészületei és utómunkái az egyeztetések alapján időben végrehajtásra kerültek.
- A szökőkutak május 1-től október 20-ig üzemeltek.
- A Dísztó vízminősége a bioremediációs kezelések hatására továbbra is javul. A dísztóban élő sárga tündérfátyol a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal engedélye alapján kétszer gyérítésre került. A Dísztó vízszintszabályozása a folyók magas vízállása miatt főleg vízszint csökkentésből állt.
- A rágcsálómentesítés a város közterületein a tervnek megfelelően két alkalommal került elvégzésre. A fertőzött góccok és eseti bejelentések kezelése fokozott figyelemmel történt.
- Május végétől alakult ki Tiszaújvárosban nagyfokú szúnyogártalom, ami egész nyár folyamán tapasztalható volt. Társaságunk 8 alkalommal végzett földi melegködös technológiával szúnyoggyérítést. Az országos program keretében háromszor volt Tiszaújvárosban földi ULV technológiával szúnyoggyérítés.
- A nyílt csapadékcsatorna karbantartása keretében rézsűkaszálás négyszer, a meder iszapmentesítése, elszállítása 2 alkalommal, míg a rácsszemét gyűjtése kétheti rendszerességgel került elvégzésre. A tevékenység egy részét alvállalkozó bevonásával végezte Társaságunk. Tiszaszederkény városrész területén a házak előtti beton övárok lapok takarítása, gyommentesítése is Társaságunk feladata volt.
- A Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár üzemeltetése a működési szabályzat tartalma szerint történt. A vásárcsarnokban gombavizsgáló április 1-től november 30-ig üzemelt. Az épület karbantartási munkái folyamatosak voltak.
- A temetők üzemeltetése esetében a tervezett karbantartások és zöldfelület gondozási munkák elvégzésre kerültek. A kamera rendszer meghibásodott, javítása nem gazdaságos, lecserélése indokolt.
- Egyéb nem tervezett közterületi tevékenységek: A telephelyünkön a MiReHu Nonprofit Kft. által letárolt edényekből a MiReHu engedélye alapján rendszeresen történik hulladéktároló edény kiadás.
- Társaságunk pályázatot nyújtott be az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat keretében a tiszaujvárosi Ifjúsági Park területén kerékpáros pumpapálya építésére. A kérelmet pozitívan bírálták el, melynek köszönhetően az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. 20.000 E Ft összeget ítelt meg a Kft. részére. A pumpapálya teljes költségéhez Tiszaújváros Város Önkormányzata 9.000 E Ft-ot, a „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány 15.000



E Ft-ot biztosított Társaságunk részére. A fenntartását Társaságunk látja el, napi takarítás formájában és heti ellenőrzés során felmerült esetleges karbantartási munkákkal.

### **III. Társaság 2024. évi célja**

Társaságunk legfőbb célja, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2024. évben is költséghatékonyan, maradéktalanul teljesítse. A tulajdonosi érdekeket képviselve és megfelelő pénzügyi eredményt elérve gazdaságilag is stabilan működjön, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és eredményeit, valamint kihasználva a jogszabályi és működési feltételek által biztosított lehetőségeket.

A forrás bevonás érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük az Uniós és hazai pályázati lehetőségeket. Az általunk végzett közszolgáltatási tevékenységek esetében nagy hangsúlyt helyezünk a lakosság rendszeres tájékoztatására a különböző média csatornákon keresztül.

#### **III.1. A nyújtott szolgáltatások bemutatása**

##### **III.1.1. Parkfenntartás, zöldfelület-gondozás**

###### **Sövénygondozás**

A tavaszi sövénytisztítást követően, a kapálás, gyomlálás, a nyári sövénytisztítás, a sövénynyírás munkálatai tervezett. A gondozás az őszi hantos ásással fejeződik be.

###### **Díszfagondozás**

A díszfák tervezett gondozása: gallyazás, alakító metszés, száraz ágak eltávolítása, kapálás, valamint ősszel hantos ásás. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz érkező gallyazási bejelentések felülvizsgálata után történik a beavatkozás. A Fakopp mérőműszeres vizsgálatok segítséget nyújtanak a beavatkozások megítélésében, melynek alapján tervezett a fák kezelése, az egészségkárosodott egyedek kivágása. A tuskómaró géppel történik a kivágott fák tuskóinak eltávolítása.

###### **Cserjegyondozás, örökzöldgondozás**

Fagymentes téli időszakban a cserjefelületek alakító metszése, száraz részek kivágása, nyáron a szoliter metszés, kapálás, ősszel a hantos ásás a fő feladat.

###### **Pázsitgondozás**

Társaságunk a tavaszi pázsitszellőztetés után a pázsitkaszálást és utómunkálatait folyamatosan tervezi elvégezni. Egységes gondozást kapnak a Tizzaszederkény városrész és a Tisza-parti városrész közterületei is. A lombgyűjtés az őszi időszakban 4 alkalommal tervezett.

###### **Rózsaaág gondozás**

A rózsatövek kitakarása, tavaszi metszése után a rózsaaág kapálása, vadalása, elnyílt virágok leszedése tervezett a tárgy évben. Ősszel a rózsatövek betakarásra, az ágyások hantos ásásra kerülnek.

### **Virágágyak gondozása**

Tiszaújváros központi parkjaiban található gondozott egynyári virágágyak felülete 1.474 m<sup>2</sup>-re csökkent. A gondozására fordított idő így csökken mind a kapálás, mind az öntözés tekintetében. Tavasszal a kétnyári virágok kitakarását, szellőztetését, gomba és rovarkártevő elleni növényvédelmi munkálatait szükséges elvégezni. Május közepén a kétnyári és hagymás virágok kiszedése, virágágy előkészítése, tápanyag utánpótlás következik. Az egy-, és kétnyári virágokon májusban és szeptemberben, a kiültetés után, növénykondicionálással egybekötött növényvédelem elvégzése tervezett. A nyári gondozási időszakban rendszeres a kapálás, gyomlálás, az elnyílt virágok leszedése és időjárástól függően a napi öntözés. Szeptember közepén az egynyári virág kiszedés, talaj előkészítés, után a kétnyári virágok, majd a hagymások kerülnek ültetésre a virágágyakba.

### **Évelőágy gondozás**

A Szent István út 1-11. sz. előtt évelőágy került kialakításra. Az idei évben a Tiszapart városrész 26 m<sup>2</sup>-e is évelő ágy lesz, így összesen a gondozott terület 358 m<sup>2</sup>. A Szent István úton a beépített, öntözőrendszer kialakításával, az öntözési feladatok optimalizálhatók. A gondozás tekintetében a gyommentesítés, kapálás, metszés a fő feladat.

### **Virágoszlop-, muskátli-, balkonnövények, víztartályos edények gondozása**

A frekvenciált területek díszítésére szolgáló virágoszlop beültetése áprilisban történik. A közvilágítási oszlopokra a futómuskátlival beültetett virágedények, a Városháza erkélyeire és a Tájház balkonjára a beültetett balkonládák a májusi fagyok után kerülnek a helyükre. További gondozásuk a folyamatos öntözés, heti kétszer tápanyagpótlás, gyomlálás.

### **Külterületek gondozása**

A gondozott külterjes zöldfelületen a gépi- és kiegészítő kaszálás, gyűjtés évente négyszer tervezett a parlagfű-mentesítés idejéhez igazodva. Tiszaszederkény városrészben a házak előtti területek és gondozatlan porták gondozása is Társaságunk feladata.

### **Mezőgazdaságilag nem művelt területek gondozása**

A város külső peremét övező mezőgazdaságilag nem művelt területeken a kaszálási munkák a parlagfű mentesítés idejét figyelembe véve tervezettek. Az egyéb, elhanyagolt területek bozótirtása, kaszálása, a Deés felé vezető út gondozása évente kétszer ütemezett. A beporzó rovarfajok tápanyag biztosítása az önkormányzati kaszáló területén lévő 4.830 m<sup>2</sup> méhlegelő, egyszeri kaszálásával biztosított.

### **Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, telephelyeinek gondozása**

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gondozása alá tartozó telephelyein a zöldterületek fenntartása évente: sövénynyírás, tisztítás, kapálások, cserjék alakító metszése, fák gallyazása. A

tavaszi pázsitszellőztetést követően két-háromheti gyakorisággal történik a pázsitkaszálás és utómunkálatai, majd az őszi lombgyűjtés. A rózsá-évelőágyak gondozását, a metszés, kapálás, őszi hantos ásás jelenti.

### **Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közcélú zöldterület gondozása**

A közcélú zöldterületek gondozása a frekvenciájának megfelelően heti-, kétheti-, havi ütemezésű, a fejlesztési terület kaszálása évi háromszor tervezett. A lombgyűjtés és a cserjefelületek kapálása a közterületek munkálataival azonos módon ütemezett. A Deák téri uszoda zöldfelületének gondozása megegyezik az intézményi gondozás gyakoriságával. A Szederkényi sportudvar intenzíven használt zöldfelületén kétheti rendszerességgel tervezett a pázsitkaszálás. A salakos futópálya gondozása a mechanikus és vegyszeres gyommentesítés.

A parkfenntartás teljesítési tervét a 2. melléklet tartalmazza.

### **III.1.2. Közterület tisztítási feladatok**

#### **Nyári közterület tisztítás**

Az út- és járda felületek gépi seprés-tisztítási feladata multifunkciós gépjárművek használatával kerül elvégzésre. A magasnyomású mosórész alkalmas a közterületekről nehezen eltávolítható szennyeződések takarítására. A gépi takarítás heti egyszer, szükség esetén kétszer tervezett márciustól október végéig. Az útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése vegyszeres gyomirtással és kézi gyommentesítő géppel karbantartható. A lombfúvó eszközökkel az útszegélyek, keskeny utcák, játszóterek takarítása hajtható végre.

A közterületek kézi takarítása, a görgeteges szemétygyűjtés és a kézi hulladékgyűjtők ürítése heti kétszer, a Simplex típusú kutya ürülék gyűjtő edények ürítése heti egyszer kerül elvégzésre. Társaságunk végzi a városi szintű rendezvények idején a takarítási, hulladékgyűjtési feladatokat. A várost övező véderdők illegális hulladékai heti rendszerességgel kerülnek összeszedésre.

#### **Téli közterület tisztítás**

A város közterületeinek hó- és síkosság mentesítési feladata időjárás függvényében november közepétől a következő év március 15-ig tart. A feladatokat a Téli Üzemeltetési Tervben szereplő prioritásokkal hajtja végre Társaságunk. A gépi munkavégzésen kívül fontos szerep jut a kézi kiegészítő munkálatoknak, melyek elsősorban a buszmegállók, autóbusz állomás, kijelölt gyalogátkelők, kézi takarítású járdák, terek síkosság mentesítését jelenti. Rendkívüli téli időjárás esetén 2 db homlokrakodó és szállító gépjármű vonható be alvállalkozó által.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett önkormányzati intézmények téli közterület takarítását a park- és közterület gondozó munkavállalók látják el.

### **III.1.3. Fatelepítési program**

- A közterületi parkokba 2024. évben tervezett túlkoros többször iskolázott fák kiültetése novemberre ad feladatot. A helyszínek megválasztása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatallal kerül egyeztetésre. A javasolt helyek a meglévő fasorok pótlása, a korábban kivágott fák környezete. A fatelepítések előkészítéseként az érintett területeken húzódó közművek beazonosítása után, a helyek kijelölése, ásása, talajcsere, kórokozó és kártevő-mentesítés szükséges. Az ültetéskor mikorrhiza gomba kijuttatása, és törzsvédelem szükséges.

- A „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében 2024. évben is tervezett túlkoros fák, cserjék, örökzöldek telepítése a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatallal egyeztetett mennyiségben és helyszíneken.

#### Előző évben ültetett fák, cserjék, örökzöldek gondozása

- A 2023. évi „Zöldülő Tiszaújváros” program és a Városfa program keretében elültetett növényanyag éves intenzív utógondozási feladatát a kapálás és az öntözés jelenti.

### **III.1.4. Rovar-és rágcsálóirtás, szúnyogirtás**

#### **Rovarirtás**

A hárs, platán, szivarfa, díszcseresznyék, díszszilvák és rózsák esetében az áttelelő kártevők elleni védekezést tavaszi lemosó permetezéssel kell kezdeni. A vadgesztenyefákon, vadgesztenye levélaknázó moly ellen részben injektálással, részben hagyományos permetezéssel védekezik Társaságunk. A hársfákon, szivarfákon, rózsákon a levéltetű fajok ellen 1-3 védekezés tervezett. Az egynyári növényeken gomba, rovar és talajlakó kártevők ellen történik növényvédelem, preferálva a preventív növényvédelmet.

#### **Rágcsálóirtás**

A közterületi góccok helyén a rágcsálók elleni védekezés 2 alkalommal tervezett a tavaszi és őszi hónapokban. A visszaellenőrzések során a fertőzöttebb területek kezelése újra megtörténik. Az évközi eseti bejelentésekre a mentesítés 2-3 napon belül elvégzésre kerül.

#### **Szúnyogirtás**

Tiszaújváros térségében a tavaszi és nyári árvizek után, a hullámtérben kifejlődő árvízi szúnyogok okozzák a nagyfokú szúnyogártalmat. Tavaszi árvizek után a hűvös időjárás hatására 2-4 hét, nyári árvizek után a meleg időjárás miatt pár napon belül kialakul a szúnyogártalom. A biológiai szúnyoglárva irtást lárvamonitorozás, a földi kémiai szúnyogirtást imágó monitorozás alapján végzi társaságunk.

### **III.1.5. Belvíz-csapadékvíz elvezetés karbantartási munkálatai**

#### **Nyílt csatorna karbantartása**

A nyílt csapadékcatorna árok kaszálási- és utómunkálatait 4 alkalommal tervezzük. A meder iszapmentesítését kétszer szükséges elvégezni szárazabb időjárás esetén. A rácsszemét takarítása kétheti rendszerességgel ütemezett, nagyobb esőzés esetén folyamatosan végzi Társaságunk. A nyílt betonlappal bélelt csapadékcatorna árkok tisztítása negyedévente ad feladatot.

#### **III.1.6. Erdőfenntartás**

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. által művelt önkormányzati tulajdonú erdők tervezett munkái a Mátyás király úti (0,6 ha) és a Vasvári Pál úti (0,7 ha) erdők területén évente négyszer gépi szárazás és kézi kaszálás.

#### **III.1.7. Temetőüzemeltetés**

Tiszaújváros Város Önkormányzata a temetők üzemeltetését testületi határozattal Társaságunkra bízta, valamint az üzemeltetéshez alvállalkozó bevonását engedélyezte. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a Hadész-Kocsis Kft.-vel közösen üzemelteti a temetőket. A temetők karbantartása karbantartási terv alapján kerül elvégzésre.

A temetők karbantartási tervét a 3. melléklet tartalmazza.

#### **III.1.8. Piacüzemeltetés**

##### **Városközponti piac és vásárcsarnok**

A Városközponti piac és vásárcsarnok üzemeltetése 2 fő piacgondnokkal és a kertészeti részlegről 2 fő helyettesítő munkatárssal megoldott. A piac üzemeltetése a többször módosított 2012. december 1. napjától érvényes Városközponti piac és vásárcsarnok működési szabályzata alapján történik. A gombavizsgálónak az időjárás függvényében 9 hónapon át tervezett az üzemeltetése heti két nyitva tartással. A piacon keletkezett veszélyes hulladékok elszállítását az Ecomissió Kft. végzi szerződés alapján.

##### **Tisza úti vásár**

A Tisza úti vásár időszakos jelleggel működő piac, minden hónap 2. hetének péntekén, valamint december hónapban három alkalommal tart nyitva. A nyitvatartási időben a Társaságunk 2 fő munkavállalójával biztosított a piac nyitva tartása.

A Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár karbantartási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

#### **III.1.9. Közterületi karbantartás**

##### **Utcanév-táblák, parkokba kihelyezett tiltótáblák karbantartása**

Tiszaújváros közterületein található utcanév-táblák, tiltótáblák és oszlopaik megrongálása, sérülése folytán az év folyamán kb. 60 tábla javítása vagy cseréje várható.

### **Padok javítása, karbantartása**

A közterületeken található padok javítása, karbantartása folyamatosan végrehajtásra kerül. A köztéri bútorok festését, a sérült deszkák cseréjét 58 db padra tervezzük.

### **Város lobogózása**

Nemzeti ünnepeink alkalmával évente négyszer kerül sor a város lobogozására (760 db). Az ünnepek után a zászlók leszedésre, raktározásra kerülnek. A hiány év közben pótlásra kerül. Az elkoszolódott zászlók vegytisztítása folyamatos. A zászlótartók állapotát folyamatosan ellenőrizzük.

### **Kézi szemetesek javítása, karbantartása**

A város parkjaiban, közterületeken kihelyezett edények egy része az év folyamán megrongálódik, helyéről kidől, kilyukad, festése sérül. Javításuk, karbantartásuk folyamatosan végrehajtásra kerül.

### **Épület előtti "övérek" karbantartás**

A közterületeken található Hauraton csapadékvíz-elvezető árkok sérült fedőlapját, a felfogatását 100 fm-en tervezett cserélni, javítani. A lakótelepi épületek előtti csapadékvíz elvezetésére szolgáló beton övérek-lapok a nagy igénybevétel miatt gyakran sérülnek, törnek és így balesetveszélyessé válnak. Az évközi bejelentések, valamint a bejárások alkalmával történt felmérések alapján előreláthatólag 80 db övérek lap kihelyezése szükséges.

### **Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása**

Társaságunk 4 db szökőkutat üzemeltet (Úszó szökőkút a dísztóban, Medencés szökőkút a város központjában, Március 15. Park szökőkút, Rózsa téri Díszmedence), valamint közreműködik a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett Kazinczy Közösségi Ház udvarán elhelyezkedő szökőkút működtetésében. A medencés szökőkutak víztisztaságának megőrzése heti rendszerességgel klór és algaölő adagolásával, valamint rendszeres medencetakarítással történik. A szökőkutak tavaszi indítását és őszi téliesítését a Hivatallal egyeztetve végzi Társaságunk.

### **Városközponti Dísztó üzemelése**

A dísztó vízlépcsője a medencés szökőkúttal együtt üzemel. A tó vízszintszabályozása az időjárás függvényében megoldható. A tótöltés szivattyú segítségével történik. A dísztóban élő sárga tündérfátyol gyérítése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal engedélye alapján kétszer tervezett. A vízminőség fenntartása és javítása érdekében bioremediációs kezelések javasoltak. A tó halgazdálkodási terve előírja az évi egyszeri vízminőség ellenőrzést.

### **Aszfaltozás, kátyúzás**

Tiszaújváros aszfaltos út- és járdafelületeinek karbantartása során a téli időszak kártételét felmérve várhatóan 1.200 m<sup>2</sup> aszfaltfelület bontását és meleg aszfalttal történő újra aszfaltozását szükséges elvégezni. A téli időszakban a nagyobb balesetveszélyt okozó kátyúk aszfaltozása hidegaszfalttal történik a tervek szerint. Sok esetben sérült, leszakadt aknák, víznyelők jelentenek akadályokat az út és járdafelületen.

### **Útburkolati jelek festése**

Az útburkolati jelek festését alvállalkozó bevonásával végzi társaságunk. Az év második felében tervezett a kivitelezés.

### **KRESZ táblák helyreállítása, karbantartása**

A közlekedési KRESZ táblák rongálása, kidöntése heti rendszerességgel ad feladatokat. Az év közben változó forgalmi rend, valamint a forgalmi bejárások során felvetődött problémák összegyűjtése után történik az új táblák kihelyezése, szükség esetén a táblák áthelyezése. A megfakult, sérült táblák és oszlopok cseréje és javítása folyamatos ellenőrzés és hivatali egyeztetés után történik.

### **Hirdető táblák karbantartása**

Tiszaújváros területén 40 db hirdetőtábla található. A karbantartási feladatok között szerepel a táblák újra festése, javítása, a kitört, megrongált táblák helyreállítása.

### **Buszvárók karbantartása**

A régi buszvárókban felmérés alapján elvégezzük a szükséges karbantartási feladatokat és az esetleges rongálás utáni javításokat. A dohányzás tiltó táblákat folyamatosan pótoljuk, illetve kifakulás miatt cseréljük.

A közterületi karbantartási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

### **Karácsonyi díszvilágítás**

Az adventi időszakban kerülnek kihelyezésre a karácsonyi díszvilágítások a Városháztérre, Tiszaújváros fő közlekedési útjai mentén a villanyoszlopokra, Tizzaszederkény és a Tisza-parti városrész közterületeire. A kihelyezés előtti ellenőrzést és javítást szeptembertől végezzük.

### **Városi szintű rendezvények**

A megrendezésre kerülő rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában, eszközök szállításában és szerelésében tevékenyen részt vesz Társaságunk.

### **Telephely karbantartás**

A Társaság telephelyén 2024. évben a karbantartási feladatok a helyiségek, a telephely megfelelő megvilágítására, áramvételi helyek megfelelő működésére, egészségügyi festésre,

padlóburkolatok javítására, vizesblokkok karbantartására, nyílászárók és gépészeti vezetékek mázolására, megrongálódott telephelyi utak, feljáró rámpák helyreállítására terjed ki.

#### **Kutya kennel üzemeltetés**

Társaságunk telephelyén egy három beállású kutya kennel található a közterület-felügyelők által befogott kóbor kutyák ideiglenes elhelyezésére. A kutya kennelbe bekerült ebeket a Borsod Állatvédő Alapítvány viszi el Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.

#### **Kupakgyűjtő szív üzemeltetés**

A városban felállított 3 db kupakgyűjtő szív a lakosság jótékony célú műanyag kupakgyűjtésére szolgál, melyet társaságunk rendszeresen ürít és az összegyűlt kupakokat átadja a megjelölt szervezet részére.

#### **III.1.10. Intézményekhez kapcsolódó karbantartási tevékenységek**

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kezelésében lévő épületrészek, épületek karbantartása, a Polgármesteri Hivatal épületének karbantartása, valamint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 5 épületének karbantartása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik. A karbantartási tevékenység során cél, hogy valamennyi munka feleljen meg a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak, biztosítva a karbantartott épületek állagmegóvását, rendeltetés szerinti használhatóságát. Az épületeket műszaki és biztonságtechnikai szempontból felülvizsgálják a biztonságtechnikai bejárások alkalmával. A feltárt hiányosságokat Társaságunk megszünteti, a feltárt hibákat elhárítja. Az intézmények érintésvédelmi jegyzőkönyveiben szereplő hibák súlyosságuktól függően folyamatosan kijavításra kerülnek. A menekülési irányfények és az erősáramú hálózatok áramvédő kapcsolóinak ellenőrzése 3 havonta történik a város intézményeiben. A nyári szünet előtt az intézmények elkészítik az aktuális nyári nyitvatartási tervet, melynek alapján történik a karbantartás az egyes intézményi épületeken.

Az intézmények karbantartási tervét a 6. melléklet tartalmazza.

#### **III.1.11. Játsszóterek karbantartása**

##### **Köztéri játsszóterek karbantartása**

A közterületi játsszóterek karbantartása az évközben felmerülő meghibásodások, sérülések alapján fog megvalósulni. Negyedévente operatív ellenőrzés történik, melyen a felmerült, észlelt hibákat jegyzőkönyvben feltüntetik, javításuk ütemezésre kerül.

A játsszóterek napi karbantartása során a javítható hibákat társaságunk elvégzi, a terület takarítása megtörténik. A nagyobb javítást, karbantartást igénylő munkálatok ütemezésre kerülnek. A sérült játsszóterem elkerítésre kerül a hiba elhárításáig. A homokozók egészségügyi homok fertőtlenítése,



részleges pótlása április-május hónapban tervezett. Az ütéscsillapító homok, illetve gyöngykavics pótlása is ekkor történik. A játszótérek éves ellenőrzésén azokat a játékelemeket, melyeknek javítása nem gazdaságos, Tiszaújváros Város Önkormányzata, mint tulajdonosi képviselő felé jelzi Társaságunk.

A közterületi játszótérek karbantartási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

#### **Intézményi játszótérek karbantartása**

Az intézményi játszótérek (4 óvoda, 1 bölcsőde) játékelemeinek karbantartása a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ jelzése és a negyedévente történő operatív ellenőrzésen feltárt hibák alapján történik. A karbantartás keretén belül megtörténik a korhadt, sérült elemek cseréje, a csavarok, oszlopok, takarólécek pótlása. A homokozók és a játékelemek egészségügyi fertőtlenítése áprilusra tervezett.

Az intézményi játszótérek karbantartási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

#### **Közterületi fitness parkok karbantartása**

2024. évben a város területén található 18 db fitness park karbantartását is szükséges elvégezni az MSZ EN 16630 szabvány alapján. Független ellenőrzésre jogosult cég ellenőrzi a gépeket és a jegyzőkönyvben szereplő javítások elvégzése és a napi ellenőrzés alapján feltárt hibák javítását végzi Társaságunk. Feladatunk a felületek korrodálás mentesítése, kapaszkodók és ütköző bakok cseréje, csúszásgátló felületek helyreállítása, mozgástartományok javítása, adattáblák pótlása és esetleges egyéb törések vagy rongálások miatti javítások.

#### **Szabadtéri interaktív játszóeszköz**

A 2021. április 30. határidővel átadott interaktív játszóeszköz karbantartási munkálatai, a boltív pormentesítése, a játékporond szőnyegének kvarchomokkal való pótlása szükség esetén és évente egyszer a burkolat letakarítása a szennyeződésektől.

#### **Kerékpáros pumpapálya**

A 2023. évben létesült pumpapálya takarítása napi feladat, a heti ellenőrzés során a felmerült esetleges karbantartási munkák elvégzésre kerülnek. A pályázatban vállaltuk, hogy évente két alkalommal versenyt szervezünk.

#### **III.1.12. Közérdekű munkavégzés**

Társaságunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztállyal, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal együttműködve közérdekű munkára kötelezett elítéltek és szabálysértők számára biztosít munkalehetőséget és felügyeletet.

## **III.2. A vállalkozás helyszíne, mérete, funkciói**

### **III.2.1. Telephely felújítás**

2024. évben felújítást nem tervezünk.

### **III.2.2. Irodaház funkciói**

Az Irodaház földszinti részén foglal helyet a biztonsági szolgálat, az üzemorvosi rendelő, a bérbeadásra szolgáló irodák, előadóterem, kiszolgálóhelyiségek. Az irodák bérbeadásához tulajdonosi képviselő hozzájárulása szükséges. Az Irodaház földszintjén található bérleményeknek 7 állandó bérlője van jelenleg. A bérlők rendelkezésére áll a földszinten kialakításra került előadóterem, előre leegyeztetett időpontban havi 2 alkalommal, maximum 4 órára. Az előadóterem a bérlőknek és más külső szervezeteknek további bérbeadással hasznosítható. Befogadó képessége 40 fő. A portaszolgálat a nap 24 órájában működik az Irodaház főbejáratánál kialakított portásfülkében.

Tiszaújváros Város Önkormányzata döntött arról, hogy 2024-ben az Irodaház I. emeletén Ifjúsági Klub kialakítására kerüljön sor.

### **III.2.3. 2024. évi javasolt eszköze fejlesztés**

#### **Nettó 200 E Ft felett lévő eszközök beszerzése**

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. nettó 200 E Ft érték feletti tárgyi eszközeinek beszerzését Tiszaújváros Város Önkormányzata végzi. A megvásárolt eszközöket üzemeltetési szerződés keretében használatra, működtetésre átadja Társaságunk részére.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 2024. évben az alábbi eszköz beszerzésére kerül sor, mely 2022. évben került az önkormányzat által megrendelésre:

- 1 db Toyota Hilux Active GS gépjármű.

## **III.3. A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége**

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. személyi állománya alkalmas a rábízott feladatok ellátására. Fontos, hogy a dolgozók minél több tevékenységhez rendelkezzenek szakképzettséggel. 2024. évben tervezünk Munkavédelmi képviselő továbbképzést 2 főnek 62.000 Ft, elsősegélynyújtó tanfolyamot 4 főnek 80.000 Ft, Lakott területi fakitermelő képzést 4 főnek 960.000 Ft és Növényvédő tanfolyamot 1 főnek 30.000 Ft összegben.

## **IV. Szervezeti terv**

### **IV.1. Szervezeti struktúra bemutatása, szervezetfejlesztési elképzelések**

A társaság humánpolitikai stratégiájának átfogó célja a foglalkoztatás hosszú távú biztosításához szükséges irányvonalak meghatározása. Kiemelt feladat a város társadalmi közös szükségletének magas színvonalú kielégítése. A terv rögzíti a célok elérése érdekében teljesítendő feladatokat, a

megvalósításhoz szükséges emberi erőforrásokat és mindezek időbeni ütemezését. A szervezeti sémát a 9. melléklet tartalmazza.

### **Bérfejlesztési lehetőségek**

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltakat 2023. december 01-től végrehajtotta Társaságunk. A minimálbér emelés 51 főt érintett és átlagosan 10,16%-os növekedést eredményezett. Garantált bérminimum emelés 30 főt érintett és átlagosan 3,42%-os növekedést eredményezett.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendeletben foglaltakat 2023. december 01-től végrehajtotta Társaságunk.

A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 32.f/ és g/ alpontjainak megfelelően azok a munkavállalók, akik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelésből nem részesültek legalább 7%-os mértékben, azoknak a bruttó bére kiegészítésre került erre szintre. Az ügyvezetők a bérfeszültségek enyhítése érdekében differenciáltan további bércorrekciót hajthattak végre 3% mértékig.

A banki tranzakciós díjak miatt a munkavállalók 1.000 Ft/hó/fő béren kívüli juttatásban részesülnek bankkártya használati hozzájárulás címen.

### **Cafeteria juttatás 2024. évben**

A Cafeteria keretösszeg bruttó 200.000 Ft/fő/év 2024. évben.

### **Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása**

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) pontjának megfelelően a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2024. január 01-től 2.401.200 Ft/fő/év. 2024. január 01-jén figyelembe vehető létszám 96 fő. 2024. évben a kötelező foglalkoztatási szint 5 fő. (Számítás: 96 fő 5 %-a = 4,8 fő) Jelenleg 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz a Társaság.

### **Közfoglalkoztatás**

#### **2023. évről áthúzódó**

2023. március 01-től 2023. november 30-ig 6 főre kaptunk 100%-os bér- és járulék támogatást, amely meghosszabbításra került 2024. május 31-ig.

#### **IV.2. Az Alapító képviselője, Felügyelő Bizottság tagjai**

**A társaság tulajdonosi képviselője:** Tiszaújváros Város Önkormányzata, Dr. Fülöp György polgármester

**Felügyelő Bizottság tagjai:** Kulcsár Albert elnök, Makrányiné Tamási Tünde tag, Skobrák Róbert tag

### **IV.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe**

#### **A társaság ügyvezetője: Kerékgyártó István kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök, a munkáltatói jogok gyakorlója**

Cégjegyzés módja: önálló

Bankszámla feletti rendelkezés: önálló

Utalványozási kör: teljes körű

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű

Az ügyvezető közvetlenül irányítja a műszaki, kertészeti- és közterület gondozó részleg vezetőjét.

#### **A társaság műszaki vezetője: Krajnyák László technikus**

Távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesíti az ügyvezető igazgatót. A helyettesítés nem terjed ki a munkáltatói jogokra, cégjegyzésre, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre. Kezdeményezheti munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését. Közvetlenül irányítja a közterületi karbantartó részleg munkáját. A Téli üzemeltetési tervben foglaltak szerint elkészíti a készenléti beosztást, közvetlen kapcsolatot tart az alvállalkozókkal, ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Elkészíti a társaság karbantartási tervét. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban.

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

#### **Kertészeti részlegvezető: Tamics Adrienne Zsuzsanna kertészmérnök**

Irányítja a rábízott részleg szakmai munkáját, biztosítja a munkavédelmi szabályok betartását, felel a társasági vagyon megőrzéséért. Kezdeményezheti munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését. A Téli üzemeltetési tervben foglaltak szerint ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban.

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

#### **Közterület gondozó részlegvezető: Sávolyi Péter kertész üzemmérnök**

Irányítja a rábízott részleg szakmai munkáját, biztosítja a munkavédelmi szabályok betartását, felel a társasági vagyon megőrzéséért. Kezdeményezheti munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését. A Téli üzemeltetési tervben foglaltak szerint ellátja a készenlétes csoportvezetői feladatokat. Közreműködik a közbeszerzési bíráló bizottságban.

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

## **Egyéb szakértők:**

A társaság könyvvizsgálója: Győrffi Dezső „GY&GY” PERFEKT AUDIT Kft.

Könyvelés és bérszámfejtés: TiszaSzolg 2004 Kft.

Munka- és Tűzvédelem: Biztonságtechnikai Szolgáltató Iroda, Boros József

Munkaegészségügy: General-Med '96 Bt. képviselőjében, Dr. Fehér József

Jogi szolgáltatás: Mészáros Ügyvédi Iroda

Közbeszerzési szolgáltatás: Mészáros Ügyvédi Iroda

## **Kontrolling jelentéseknek megfelelő tartalmú belső adatbázis kialakítása**

Felelősök: Kerékgyártó István ügyvezető, Maczné Polák Éva gazdasági ügyintéző

## **V. Kockázati tényezők**

### **V.1. Lehetséges kockázatok ismertetése**

A kockázat elemzés a környezeti, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza.

**Gyengeségek:** Nonprofit vállalkozásként nehezen tudjuk felvenni a versenyt a profitorientált munkáltatókkal a bérezés terén. A szakképzett munkavállalók pótlása sokkal hosszadalmasabb és nehezebb feladattá válhat.

### **V.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetén**

Törekednünk kell a likviditás megőrzésére. Előre nem tervezhető többlet költséget jelent, egy árvíz után kialakuló szűnyoginvázió, amelyet csak földi gyérítéssel tudunk mérsékelni, a meleg ködös gyérítés nagy területeken nem eléggé hatékony, nagyban befolyásolják az időjárási viszonyok. A téli csúszásmentesítési munkák költsége nagyban függ a havazás, jegesedés gyakoriságától. Az energiaárak drasztikus emelése miatt áttekintettük a fűtési díjak csökkentésének lehetőségét, olyan helyiségeknél, ahol elsősorban raktározási tevékenységet folytatunk. Megszüntettük a temperált fűtést, a szelvényeket légtelenítettük, a bekötő vízvezetéseket, fagy esetén működő fűtőkábelekkel láttuk el.

### **V.3. A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások**

- Gépjárművek felelősségbiztosítása másik félnek kár okozás esetén.

- Casco biztosításoknál önrész 10% de legalább 100 E Ft. Kiterjed: elemi kár, töréskár, lopáskár, üvegkár.

- Vállalkozói vagyon és felelősségbiztosítás, valamint környezetvédelmi felelősségbiztosítás éves összege: 1.626 E Ft. Vagyonbiztosítás alap kockázatok: tűz, elemi károk biztosítása, betörés, lopás, üvegtörés, irodai elektronikus berendezések biztosítása.

Vállalkozói felelősségbiztosítás: Általános felelősségbiztosítás (3. félnek okozott kár);

Szolgáltatói felelősségbiztosítás (Szerződéses partnernek okozott kár); Munkáltatói

felelősségbiztosítás (Üzemi baleset esetén). Környezetvédelmi biztosítás: Nem veszélyes hulladék.

## VI. Pénzügyi terv

### VI.1. 2024. évi mérleg terv

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2023. évi várható E Ft</b>	<b>2024. évi TERV E Ft</b>	<b>Eltérés E Ft</b>
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>103 400</b>	<b>109 145</b>	<b>5 745</b>
<b>Immateriális javak</b>			
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>103 400</b>	<b>109 145</b>	<b>5 745</b>
Ingaatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok	92 130	92 130	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 190	4 350	160
Egyéb berendezések felszerelések, járművek	7 080	12 665	5 585
<b>Forgóeszközök</b>	<b>122 364</b>	<b>72 281</b>	<b>-50 083</b>
<b>Készletek</b>	<b>18 527</b>	<b>25 490</b>	<b>6 963</b>
Anyagok	18 527	25 490	6 963
<b>Követelések</b>	<b>2 691</b>	<b>12 840</b>	<b>10 149</b>
Követelések áruszállításból, vevők	228	477	249
Egyéb követelések	2 463	12 363	9 900
<b>Pénzeszközök</b>	<b>101 146</b>	<b>33 951</b>	<b>-67 195</b>
Pénztár, csekkek	1 787	1 450	-337
Bankbetétek	99 359	32 501	-66 858
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 635</b>	<b>1 740</b>	<b>105</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráfordítások	1 635	1 740	105
Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 399</b>	<b>183 166</b>	<b>-44 233</b>

A Mérleg Eszköz oldalán a Tárgyi eszközök összértékét 109.145 E Ft értékben tervezzük.

A Pénzeszközök állománya az év végére várhatóan 33.951 E Ft lesz.

<b>FORRÁSOK</b>	<b>2023. évi várható E Ft</b>	<b>2024. évi TERV E Ft</b>	<b>Eltérés E Ft</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>62 580</b>	<b>62 670</b>	<b>90</b>
<b>Jegyzett tőke</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
<b>Tőketartalék</b>			
<b>Eredménytartalék</b>	<b>5 781</b>	<b>59 580</b>	<b>53 799</b>
<b>Lekötött tartalék</b>			
<b>Értékelési tartalék</b>			
<b>Adózott eredmény</b>	<b>53 799</b>	<b>90</b>	<b>-53 709</b>
<b>Céltartalékok</b>			
<b>Egyéb céltartalék</b>			
<b>Kötelezettségek</b>	<b>59 049</b>	<b>25 600</b>	<b>-33 449</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>59 049</b>	<b>25 600</b>	<b>-33 449</b>
Vevőtől kapott előlegek			
Köt. áruszállításból (szállítók)	19 187	4 377	-14 810
Egyéb rövid lej.köt.	39 862	21 223	-18 639
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>105 770</b>	<b>94 896</b>	<b>-10 874</b>
Költségek, ráf.passzív időbeli elhat.	983	2	-981
Halasztott bevételek	104 787	94 894	-9 893
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 399</b>	<b>183 166</b>	<b>-44 233</b>

A Mérleg Forrás oldalán a Passzív időbeli elhatárolásokon belül, a Halasztott bevételek értéke várhatóan 94.894 E Ft-ra csökken. Itt kerül elszámolásra a korábban fejlesztési célú pénzeszközből beszerzett tárgyi eszközök amortizációval arányos összegének az elszámolása a bevételekkel szemben. A Forrás oldalon fontos kiemelni a Kötelezettség állomány összegét, melyen belül az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) összegében csökkenés várható az előző évhez képest.

## VI.2. 2024. évi eredmény kimutatás terv

<b>HALMOZOTT EREDMÉNY</b>	<b>2023. évi várható E Ft</b>	<b>2024. évi TERV E Ft</b>	<b>Eltérés E Ft</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	49 082	35 257	-13 825
Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>49 082</b>	<b>35 257</b>	<b>-13 825</b>
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 070	0	-1 070
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>860 163</b>	<b>688 949</b>	<b>-171 214</b>
ebből: visszaírt értékvesztés			
Anyagköltség	138 648	119 838	-18 810
Igénybe vett szolgáltatások értéke	208 836	113 495	-95 341
Egyéb szolgáltatások értéke	9 207	9 320	113
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 028	3 048	-7 980
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>367 719</b>	<b>245 701</b>	<b>-122 018</b>
Béreköltség	381 608	402 147	20 539
Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 261	25 400	-31 861
Bérbírálatok	41 767	42 950	1 183
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>480 636</b>	<b>470 497</b>	<b>-10 139</b>
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 197</b>	<b>6 480</b>	<b>283</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 964</b>	<b>1 438</b>	<b>-526</b>
ebből: értékvesztés			
<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>53 799</b>	<b>90</b>	<b>-53 709</b>
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>			
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>53 799</b>	<b>90</b>	<b>-53 709</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>53 799</b>	<b>90</b>	<b>-53 709</b>
Adófizetési kötelezettség			
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>53 799</b>	<b>90</b>	<b>-53 709</b>

### Egyéb bevételek 2024. év TERV

Egyéb bevételek	2024. év Egyéb bevételek E Ft
2024. évi működési célú önkormányzati támogatás	680 000
B.A.Z. Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	2 835
Működési támogatásból vásárolt tárgyi eszköz értékcsökkenése halasztott bevételként elszámolásra kerülő összege- korábbi évekről áthozott vásárolt tárgyi eszközök	548
Kifizetőhelyek költségtérítése 1 %	56
Egyéb bevétel (Fejlesztési célra kapott támogatás és korábban térítésmentesen átvett eszközök)	5 510
<b>Összesen:</b>	<b>688 949</b>

### Nettó árbevétel 2024. év TERV

Megnevezés	Nettó E Ft
"Zöldülő Tiszaújváros" program keretében utógondozási munkák	604
Tiszaújvárosi fitness parkok II. ütemének kivitelése	1 947
TiszaSzolg 2004 Kft. részére gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák	350
TiszaSzolg 2004 Kft. részére gépi úttisztítás, seprés	1 288
Tiszaújváros, Ipari Park útszegélyeinek és térkő burkolatú járdáinak vegyszeres gyomirtása	1 020
Rendezvények munkái	1 173
Temetők	3 679
Városcsoponti Piac	8 785
Tisza úti vásár	515
Köztéri illemhely	257
Bérleti díjak	2 695
Gépjárművek bérlése	449
Egyéb megrendelések	12 495
<b>Összesen:</b>	<b>35 257</b>

A tevékenység ellátásához 2024. évre 688.949 E Ft támogatásból származó egyéb bevételt és további 35.257 E Ft vállalkozási tevékenységből származó árbevételt tervezünk. Így a bevételek várható összege: 724.206 E Ft. Az anyagköltségek összegét a 2023. évihez képest 18.810 E Ft-tal alacsonyabb összegben tervezzük a rendelkezésre álló adataink alapján.

Az igénybe vett szolgáltatások összege várhatóan 95.341 E Ft-tal csökken a 2023. évihez képest, mivel költségtakarékosság miatt feladataink elvégzéséhez minimálisra csökkentettük az alvállalkozók bevonását. Az egyéb szolgáltatások értékét a 2023. évivel megközelítőleg azonos összegben tervezzük.

A közvetített szolgáltatásokat 3.048 E Ft-tal terveztük, a szerződéssel, alvállalkozó bevonásával végzett munkáink nettó költségei található ezen a soron.



### VI.3. Likviditási terv 2024. év

A tétel megnevezése	adatok E Ft			
	I. n. év	II.n. év	III. n. év	IV. n. év
Nyitó pénzeszköz	101 146	59 685	46 100	26 364
nettó árbevétel	7 905	9 110	9 363	8 879
egyéb bevétel	156 579	178 579	176 878	176 913
követelések	10 300	10 220	10 540	12 840
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>174 784</b>	<b>197 909</b>	<b>196 781</b>	<b>198 632</b>
anyagjellegű	61 425	59 806	65 621	58 849
személyi jellegű	123 047	120 803	120 251	106 396
egyéb ráfordítás	453	435	350	200
kötelezettségek	31 320	30 450	30 295	25 600
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 245</b>	<b>211 494</b>	<b>216 517</b>	<b>191 045</b>
<b>Negyedéves likviditás</b>	<b>-41 461</b>	<b>-13 585</b>	<b>-19 736</b>	<b>7 587</b>
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>59 685</b>	<b>46 100</b>	<b>26 364</b>	<b>33 951</b>

A fentiek figyelembevételével, takarékos gazdálkodás mellett Társaságunk 2024. évre 90 E Ft összegű pozitív eredményt prognosztizál.

Tiszaújváros, 2024. február 12.

TISZAÚJVÁROSI  
VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.  
Adósz.: 22 16 797 3 2-05  
Kerékgyártó István  
ügyvezető

## Mellékletek

## 1. melléklet

ESZKÖZÖK	2023. évi TERV E Ft	2023. évi várható E Ft	Eltérés E Ft
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>52 819</b>	<b>103 400</b>	<b>50 581</b>
Immateriális javak			
Vagyoni értékű jogok			
Szellemi termékek			
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>52 819</b>	<b>103 400</b>	<b>50 581</b>
Ingatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok	47 954	92 130	44 176
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 427	4 190	763
Egyéb berendezések felszerelések, járművek	1 438	7 080	5 642
Beruházások, felújítások			
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
<b>Forgóeszközök</b>	<b>53 063</b>	<b>122 364</b>	<b>69 301</b>
<b>Készletek</b>	<b>16 677</b>	<b>18 527</b>	<b>1 850</b>
Anyagok	16 677	18 527	1 850
<b>Követelések</b>	<b>6 860</b>	<b>2 691</b>	<b>-4 169</b>
Követelések áruszállításból, vevők	2 910	228	-2 682
Egyéb követelések	3 950	2 463	-1 487
<b>Értékpapírok</b>			
Forgatási célú értékpapírok			
<b>Pénzeszközök</b>	<b>29 526</b>	<b>101 146</b>	<b>71 620</b>
Pénztár, csekkek	1 500	1 787	287
Bankbetétek	28 026	99 359	71 333
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 490</b>	<b>1 635</b>	<b>145</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráfordítások	1 490	1 635	145
Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 372</b>	<b>227 399</b>	<b>120 027</b>

<b>FORRÁSOK</b>	<b>2023. évi TERV E Ft</b>	<b>2023. évi várható E Ft</b>	<b>Eltérés E Ft</b>
Saját tőke	11 869	62 580	50 711
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
a) visszav. tulajdonosi rész.			
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	8 851	5 781	-3 070
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Adózott eredmény	18	53 799	53 781
Céltartalékok			
Egyéb céltartalék			
Kötelezettségek	43 689	59 049	15 360
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
Beruházási és fejlesztési hitelek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	43 689	59 049	15 360
Vevőtől kapott előlegek			
Köt. áruszállításból (szállítók)	9 377	19 187	9 810
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Egyéb rövid lej.köt.	34 312	39 862	5 550
Passzív időbeli elhatárolások	51 814	105 770	53 956
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráf.passzív időbeli elhat.	3	983	980
Halasztott bevételek	51 811	104 787	52 976
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 372</b>	<b>227 399</b>	<b>120 027</b>

	2023. évi TERV E Ft	2023. év várható E Ft	Eltérés E Ft	Megvalósulás %
<b>HALMOZOTT EREDMÉNY</b>				
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 954	49 082	18 128	159
Exportértékesítés nettó árbevétele				
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>30 954</b>	<b>49 082</b>	<b>18 128</b>	<b>159</b>
Aktivált saját teljesítmények értéke		1 070	1 070	
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>656 993</b>	<b>860 163</b>	<b>203 170</b>	<b>131</b>
ebből: visszaírt értékvesztés				
Anyagköltség	112 405	138 648	26 243	123
Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 190	208 836	104 646	200
Egyéb szolgáltatások értéke	8 713	9 207	494	106
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 048	11 028	7 980	362
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>228 356</b>	<b>367 719</b>	<b>139 363</b>	<b>161</b>
Béreköltség	367 535	381 608	14 073	104
Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 857	57 261	21 404	160
Bérfelrakások	48 141	41 767	-6 374	87
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>451 533</b>	<b>480 636</b>	<b>29 103</b>	<b>106</b>
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 390</b>	<b>6 197</b>	<b>-193</b>	<b>97</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 650</b>	<b>1 964</b>	<b>314</b>	<b>119</b>
ebből: értékvesztés				
<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>18</b>	<b>53 799</b>	<b>53 781</b>	<b>298 883</b>
Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamny.				
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszt.				
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
Részesedések, értékpapírok, bankb. értékveszt.				
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>18</b>	<b>53 799</b>	<b>53 781</b>	<b>298 883</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>18</b>	<b>53 799</b>	<b>53 781</b>	<b>298 883</b>
Adófizetési kötelezettség				
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>18</b>	<b>53 799</b>	<b>53 781</b>	<b>298 883</b>

### 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Sorszám	Vevők megnevezése	Pénzügyi teljesítés	Értéke fordulónapon (Ft)
1.	TiszaSzolg 2004 Kft.	2024.01.05	70 612
2.	TiszaSzolg 2004 Kft.	2024.01.17	48 705
3.	E.V. 1.	2024.01.02	68 113
4.	E.V. 2.	2024.01.12	5 220
5.	Magánszemély	2024.01.09	35 170
<b>Összesen:</b>			<b>227 820</b>

### 2. Egyéb követelések

Sorszám	Követelés megnevezése	Értéke fordulónapon (Ft)
1.	Útdíj	48 703
2.	Munkabér előleg	380 750
3.	Táppénz	293 321
4.	GYED	190 620
5.	Uniqa	19 719
6.	K&H Biztosító Zrt.	51 050
7.	ÉRV Zrt.	1 046
8.	Elmű-Émász Kft.	45 421
9.	Solinwest Agro Kft.	1 374 743
10.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	9 664
11.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	48 559
<b>Összesen:</b>		<b>2 463 596</b>

1. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Értéke (Ft)
1.	Allianz Hungária Zrt.	471 420
2.	Autoker Tisza Kft.	9 000
3.	Autoker Tisza Kft.	61 720
4.	Biztonságtechnikai Szolgáltató Iroda	93 890
5.	CompuTREND Zrt.	53 491
6.	E.ON Energiamegoldások Kft.	1 143 071
7.	E.ON Energiamegoldások Kft.	428 919
8.	ÉRV Zrt.	3 275
9.	ÉRV Zrt.	51 539
10.	ÉRV Zrt.	3 932
11.	ÉRV Zrt.	11 138
12.	ÉRV Zrt.	2 616
13.	ÉRV Zrt.	15 726
14.	ÉRV Zrt.	1 308
15.	ÉRV Zrt.	3 275
16.	Festék Csodák Kft.	11 391
17.	Festék Csodák Kft.	159 300
18.	Festék Csodák Kft.	11 850
19.	Generali Biztosító Zrt.	61 555
20.	HB-Épker Kft.	3 559
21.	iData Kft.	17 272
22.	Kurmai Kft.	83 820
23.	MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.	65 278
24.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	410 042
25.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	2 030 638
26.	MOL NYRt.	631 534
27.	MOL NYRt.	711 476
28.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	3 081
29.	NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hull.gazd. Kft.	2 164 682
30.	NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hull.gazd. Kft.	1 204 925
31.	Patent	599 968
32.	Ritel IT Kft.	12 065
33.	Solinwest Agro Kft.	1 374 743
34.	Solinwest Agro Kft.	1 374 743
35.	E.V. 3.	1 295 400
36.	TiszaSzolg 2004 Kft.	46 200
37.	TiszaSzolg 2004 Kft.	1 761 515

38.	TiszaSzolg 2004 Kft.	688 077
39.	TiszaSzolg 2004 Kft.	389 982
40.	TiszaSzolg 2004 Kft.	135 977
41.	TiszaSzolg 2004 Kft.	50 800
42.	TiszaSzolg 2004 Kft.	13 301
43.	TiszaSzolg 2004 Kft.	478 536
44.	TiszaSzolg 2004 Kft.	40 914
45.	Tiszaújváros Város Önkormányzat	60 000
46.	E.V. 4.	361 040
47.	E.V. 4.	3 499
48.	E.V. 4.	122 280
49.	Vámosi Gumiszerviz Kft.	55 880
50.	Vámosi Gumiszerviz Kft.	157 861
51.	E.V. 5.	8 255
52.	Virágvarázs 2000 Kft.	190 500
53.	Vodafone Magyarország Zrt.	40 260
<b>Összesen:</b>		<b>19 186 519</b>

## 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Értéke (Ft)
1.	SZJA	4 870 000
2.	Áfa	1 935 000
3.	Bér	23 099 348
4.	Szociális adó	3 346 000
5.	Nyugdíjjárulék	19 000
6.	TB járulék	5 757 000
7.	Tartásdíj	96 407
8.	Letiltás	643 454
9.	Önkéntes nyugdíjpénztár	91 000
10.	Önkéntes EP.	5 000
<b>Összesen:</b>		<b>39 862 209</b>

Kötelezettségeinket minden esetben határidőre teljesítettük.

**2024. év tervezett teljesítések**  
**PARKFENNTARTÁS ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS**

2. melléklet

Megnevezés	Alapmenny.	m.e.	2024. évi gyakoriság
<b>Parkfenntartás</b>			
Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	3 588	m <sup>2</sup>	9
Díszfa, örökzöld gondozás (gallyazás, kapálás)	5341 ; 1956	db	4
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	20 210	m <sup>2</sup>	4
Pázsitgondozás (kaszálas,gyűjtés, lombgyűjtés)	458 940	m <sup>2</sup>	12
Rózsaaág gondozás (kitakarás, metszés, kapálás)	8 470	m <sup>2</sup>	12
Virágágyak gondozása (ültetés, kapálás, öntözés)	1474 ; 1004	m <sup>2</sup>	12
Évelőágy gondozás (kapálás, metszés, öntözés)	358	m <sup>2</sup>	10
Virágoszlop gondozás (ültetés, öntözés, tápoldat)	10	db	120
Muskáтли 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 (kaszálas, gyűjtés)	179 326	m <sup>2</sup>	4
Mezőg. nem műv. önkorm. területek gondozása	140 931	m <sup>2</sup>	3

**Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ telephelyeinek gondozása**

Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	482	m <sup>2</sup>	5
Díszfagondozás (gallyazás, kapálás)	378	db	1
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	680	m <sup>2</sup>	4
Örökzöldgondozás	77	m <sup>2</sup>	3
Pázsitgondozás (kaszálas, gyűjtés, lombgyűjtés)	23 897	m <sup>2</sup>	12
Hulladékszállítás	1	alkalom	12
Rózsaaágak gondozása	23	m <sup>2</sup>	6
Évelők gondozása	67	m <sup>2</sup>	5
Egynyári virág ültetés, gondozás	250	db	9
Kézi takarítás (nyári) heti 2 alk.	25	mó/alk	104

**Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. zöldterület gondozása**

Cserje,- örökzöld,- kapálás, gyomlálás	160	m <sup>2</sup>	3
Kaszálás heti gyakoriság	9 171	m <sup>2</sup>	16
Kaszálás kétheti gyakoriság	5 646	m <sup>2</sup>	8
Kaszálás havi gyakoriság	7 267	m <sup>2</sup>	4
Évi 3xi terület kaszálas	26 950	m <sup>2</sup>	3
Lombgyűjtés heti gyakoriság	9 171	m <sup>2</sup>	4
Lombgyűjtés kétheti gyakoriság	5 646	m <sup>2</sup>	2
Lombgyűjtés havi gyakoriság	7 267	m <sup>2</sup>	2
Évi 3x gondozott területen lombgyűjtés	2 420	m <sup>2</sup>	1

**Tanuszoda**

Talajtakaró gondozás	156	m <sup>2</sup>	3
Pázsitgondozás (kaszálas, gyűjtés, lombgyűjtés)	517	m <sup>2</sup>	12

**Szederkényi sportudvar**

Sportudvar kaszálas	1650	m <sup>2</sup>	16
Salakpálya gyomirtás	560	m <sup>2</sup>	2





## 2024. 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
<b>Városközponti piac és vásárcsarnok</b>															
Csarnok szellőztető ventilátor ellenőrzése, szükség esetén javítása	alk	1					1								1
CO érzékelő ellenőrzése	db	1	2	2	2	2						2	2	2	14
Áram-védőkapcsoló ellenőrzés	alk	1	1			1			1			1			4
Gázüzemű fűtőtestek ellenőrzése	db	1										2			2
Tervezett rágszállómentesítés	alk	1			1							1			2
Ereszesatornák takarítása	fm	180			180		180	180	180	180	180	180	180	180	1 080
Melléképületek havi ellenőrzése	db	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Vízminőség vizsgálat	alk	1					1								1
<b>Tisza úti vásár</b>															
Tervezett rágszállómentesítés	alk	1			1							1			2

## 2024. év tervezett teljesítések

## KÖZTERÜLETI KARBANTARTÁS

Megnevezés	alapl.	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	Összesen
<b>Utcanév-táblák, parkokba tiltótáblák karbantartása</b>															
Figyelmeztető táblák javítása		db			5	3	4	4	4	4	3	5		3	35
Figyelmeztető táblák leszerelése		db		3	5	2	2	2	2	2	2	5			25
<b>Padok javítása, karbantartása</b>															
Öntöttvas padok karbantartása		db	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			30
Betongyámos padok karbantartása		db				2	2	2	2	2	2				4
Csővezeték padok karbantartása		db		2	2	2	2	2	2	2	2	2			18
Faasztal 2 paddal karbantartása		db						1	1	1					2
Amerikai típusú padok karbantartása		db					1	1	1	1					4
<b>Kézi szemétesek javítása, karbantartása</b>															
Kézi szemétes tartó karbantartása		db	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Kézi szemétes edény karbantartása		db	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
<b>Épület előtti "övärok" karbantartás</b>															
Hauraton folyóca fedelének helyreállítása		fm		4		5	6	6	8	6	5				40
Beton öväroklapok cseréje		db	6	5		9	8	9		8	8		7		60
Beton öväroklapok legyártása		db				20	20	20	20	20	20				80
<b>Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása</b>															
Beüzemelés, takarítás		db			4										4
Takarítás		db						4	4	4		4			12
Vegyszeres kezelés		db			4			4	4	4					12
Vízfeltöltés, vízpótlás		db			4			4	4	4					12
Leszerelés, takarítás, téli felkészítés		db										4			4
<b>Aszfaltozás, kátyúzás</b>															
Aszfaltozás melegaszfalttal		m <sup>2</sup>				200	200	200	200	200	200	200			1 200
Aszfaltozás hidegaszfalttal		m <sup>2</sup>	10	20	15	15							15	15	90
Aknák, víznyelők helyreállítása		db	3	4		8	10	10	5	5	5	5			55
<b>KRESZ táblák helyreállítása, karbantartása</b>															
Fakult keresztábla cseréje		db	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20
Keresztábla oszlop cseréje		db			3	3	3	3	3	3	3				21
Áthelyezések, javítás, rongálás		db	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
<b>Megnevezés</b>															
alapl.		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







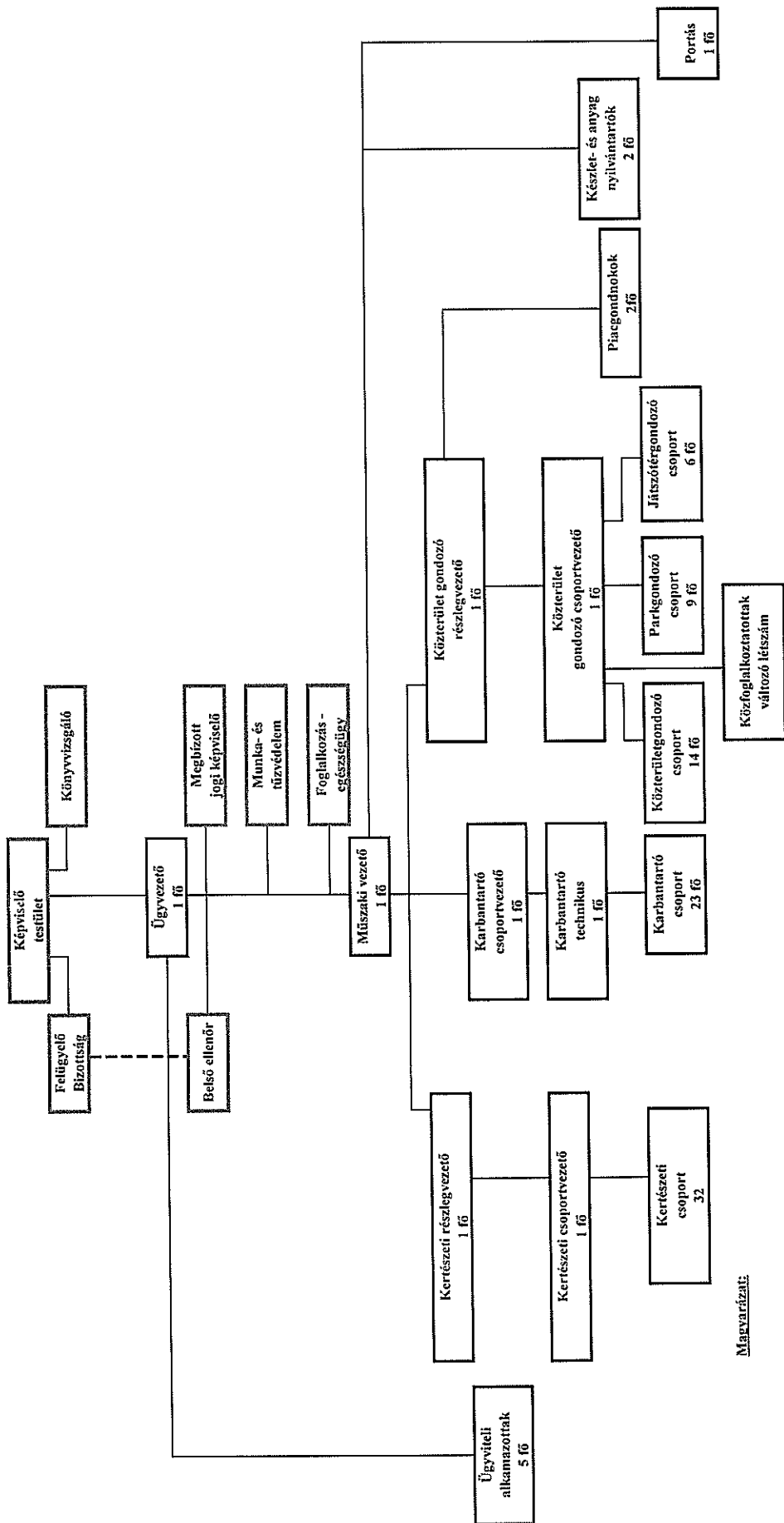








**Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezeti felépítése**



**Magyarítás:**

Engedélyezett létszám	102
Tényleges létszám	98

Szervezeti egységen kívüli munkatársak  
 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai