



**Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft.**

**2025. 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.....	3
I.3. Erősségek kiemelése	4
I.4. A társaság helye a piacon, a piaci szegmentáltsága, versenyhelyzet.....	4
I.5. A vevőkör összetétele	4
II. A bázis év rövid értékelése.....	4
III. Társaság 2025. évi célja	7
III.1. A nyújtott szolgáltatások bemutatása.....	8
III.1.1. Parkfenntartás, zöldfelület-gondozás	8
III.1.2. Közterület tisztítási feladatok.....	9
III.1.3. Fatelepítési program.....	10
III.1.4. Rovar-és rágcsálóirtás, szúnyogirtás.....	10
III.1.5. Belvíz-csapadékvíz elvezetés karbantartási munkálatai	10
III.1.6. Erdőfenntartás	10
III.1.7. Temetőüzemeltetés.....	11
III.1.8. Piacüzemeltetés	11
III.1.9. Közterületi karbantartás	11
III.1.10. Intézményekhez kapcsolódó karbantartási tevékenységek	13
III.1.11. Játsszóterek karbantartása.....	13
III.1.12. Közérdekű munkavégzés	14
III.2. A vállalkozás helyszíne, mérete, funkciói.....	14
III.2.1. Telephely felújítás.....	14
III.2.2. Irodaház funkciói	14
III.2.3. 2025. évi javasolt eszközfejlesztés.....	15
III.3. A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége.....	15
IV. Szervezeti terv.....	15
IV.1. Szervezeti struktúra bemutatása, szervezetfejlesztési elképzelések	15
IV.2. Az Alapító képviselője, Felügyelő Bizottság tagjai.....	16
IV.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe.....	16
V. Kockázati tényezők	17
V.1. Lehetséges kockázatok ismertetése.....	17
V.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetén	17
V.3. A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások.....	17
VI. Pénzügyi terv	18
VI.1. 2025. évi mérleg terv	18
VI.3. Likviditási terv 2025. év	21
VII. Tervezett beruházási, felújítási feladatok	21

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 2025. 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, valamint a feladataink megvalósításához szükséges pénzügyi tervet. A működéshez szükséges támogatást az önkormányzat, mint tulajdonos biztosítja. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 10-i ülésén az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor döntött, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. működéséhez

szükséges támogatás összegéről. 2025. évben a Kft. részére 630.000 E Ft-ot biztosít az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra.

Tervezéskor figyelembe vettük a 2025. 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
- Út- és járdatarító seprő gépek, kertészeti eszközök, kosaras személyemelő gép, tehergépjárművek.

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 2024. évi mérleg és eredmény kimutatást 1. melléklet tartalmazza.

Az eredmény kimutatás fontosabb sorainak indoklása:

- Az Eredmény kimutatásból látható, hogy a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevétele 31.447 E Ft, ez az összeg 3.810 E Ft-tal alacsonyabb 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 848.441 E Ft összegben.

- Az anyagjellegű ráfordítások értéke 393.129 E Ft.
- A Személyi jellegű ráfordítások soron 491.108 E Ft került kimutatásra.

A törzsállományú munkavállalók részére 2024. évben 7+3%-os béremelést hajtottunk végre a Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 32.f./ és g./ alpontjainak megfelelően, figyelembe véve a kötelező minimál- illetve garantált bérminimum emelést. A Képviselő-testület 61/2024. (IX.26.) határozatának 1.j./ és k./ pontjának megfelelően a Társaság munkavállalói bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban részesültek.

Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 37.d./ pontjának megfelelően 2024-ben a Cafeteria juttatást bruttó 200.000 Ft/év összegben állapította meg, a kifizetés 2024. január 30-án megtörtént. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az év során két alkalommal döntött a Cafeteria keret emeléséről az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői és munkavállalói részére, melynek kifizetése megtörtént

- Értékcsökkenési leírásként 7.868 E Ft került elszámolásra.
- Egyéb ráfordítások összege 1.730 E Ft.
- A Kft. várható adózott eredménye -12.837 E Ft.

Mérleg adatok 2024-re:

- A Kft. várhatóan 38.959 E Ft pénzeszközt mutat ki mérlegadatként.
- A Kötelezettségek soron szereplő 65.614 E Ft tartalmazza a szállítókkal szembeni 18.120 E Ft év végi kötelezettség állományát is.
- A Kft-nek 2.312 E Ft összes követelése volt 2024. december 31-én.
- A Halasztott bevételek értéke 140.351 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 2024. évi fenntartási munkálatok a város teljes területén a tulajdonosi képviselővel történt egyeztetéseknek megfelelő gyakorisággal teljesültek.

- A fák alakító metszése, gallyazása, a cserjék, rózsák metszése márciusban rügyfakadás előtt megtörtént. A sövények gondozása, nyírása, a sövénytisztítás folyamatos volt. A további gondozást a fák, cserjék, sövények, rózsabúcsók kapálása, gyomlálása, majd az őszi hantos ásás jelentette. Fakopp mérőműszerrel és szemrevételezéssel 110 db fa került bevizsgálásra a lakóövezetben, intézményekben.
- A tavaszi pázsitszellőztetést követően, az intenzív kaszálások adtak feladatot, majd ősszel a lombgyűjtés teljesült. Tavasszal és ősszel a kitaposások helyreállítása történt.
- A külterületek esetében hat, a mezőgazdaságilag nem művelt terület gondozása során 4 alkalommal történt kaszálás. Az egyéb elhanyagolt területeken bozótirtás, rézsű kaszálás a Deés felé vezető úton és a Tisza-sziget területén volt.

- A virágágyak fenntartása a tavaszi és őszi ültetés előtti talaj előkészítés, az egynyári, a kétnyári és a hagymás virágok ültetéséből állt. A virágágyak, évelő növények kapálása, öntözése a balkonnövényekkel együtt 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 görgeteges hulladékgyűjtés napi rendszerességgel, a kis hulladékgyűjtők ürítése és lakossági hulladékgyűjtő edények környezetének takarítása heti kétszer történt. Az intézmények burkolt felületeinek takarítását 2 fő folyamatosan végezte.
- Az út-, és járdatarakítást multifunkciós takarítógépekkel látta el Társaságunk, kora tavasztól novemberig. Az útpadkák és térburkolatok gyommentesítése a második negyedévtől folyamatosan zajlott.
- A téli közterület fenntartási munkákat, a hó eltakarítást, síkosságmentesítést, a Téli Intézkedési Tervben meghatározott fontossági sorrendben végezte Társaságunk. Síkosságmentesítés tizenkétszer volt, melyből kétszer az egész város területét érintette.
- A 2023. évben telepített fák, cserjék utógondozási munkáit a kapálás, intenzív öntözés jelentette. A további gondozásuk a 2025. évi fenntartási feladatokban is szerepel.
- A fatelepítési munkálatok (20 db) november hónapot érintették, a növényanyagok beszerzése és a talaj előkészítése után. A 2024. évi „Zöldülő Tiszaújváros” program alapján, októberben 96 db babér ültetése, 160 db cserje pótlása teljesült, majd november elején 15 db túlkoros fa telepítése történt Tiszaújváros belterületén.
- Az erdőfenntartás gondozási munkái keretében a Vasvári úton és a Mátyás király úti erdőknél 4 alkalommal szárzúzás, kaszálás történt.
- Egyéb nem tervezett kertészeti tevékenység: az Ifjúsági parkban az új futballpálya körül területrendezés, füvesítés történt.
- 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 övások 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.
- Az aszfaltozást hideg és meleg aszfalttal is végrehajtottuk a kátyúk és egyenetlen felületek megszüntetése érdekében.
- Az adventi időszakban a 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 az év első négy hónapjában, majd az aszály miatt folyamatosan tölni kellett a tavat.
- A rágcshalómentesítés a város közterületein a tervnek megfelelően két alkalommal került elvégzésre. A fertőzött gócek, eseti bejelentések kezelése megtörtént.
- Áprilisi magas vízállás miatt végzett Társaságunk biológiai szúnyoglárvák irtást egy alkalommal, majd május elejétől augusztus közepéig 10 földi melegkődös imágó gyérítést. A munkák kiegészültek 3 állami imágó irtással.
- A nyílt csapadékcsatorna karbantartása keretében rézsűkaszálás hétszer, a meder iszapmentesítése, elszállítása 2 alkalommal, a rácsszemét gyűjtése kétheti rendszerességgel került elvégzésre. A tevékenység egy részét alvállalkozó bevonásával végezte Társaságunk. Tiszaszederkény városrész területén a házak előtti beton övárak 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 3-tól november 30-ig üzemelt. Az épület karbantartási munkái folyamatosak voltak.
- A temetők üzemeltetése esetében a tervezett karbantartások és zöldfelület gondozási munkák elvégzésre kerültek.
- A Kerékpáros pumpapálya üzemeltetését Társaságunk látja el napi takarítás formájában és a heti ellenőrzés során felmerült esetleges karbantartási munkákkal. Egy alkalommal garanciális javítás történt a pályán nyomvonal sérülés miatt.
- Önkormányzati és alapítványi támogatásból újjá épült az Ifjúsági park futballpályája, mely az aszfalt burkolat lemarása után rekortán burkolatot kapott. A park további fejlesztése során modern pihenő padok és utcabútorok kerültek kihelyezésre.

III. Társaság 2025. évi célja

Társaságunk legfőbb célja, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2025. 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, a gyomlálás, a nyári sövénytisztítás, a sövénynyírás munkálatait tervezi Társaságunk. A gondozás az őszi hantos ásással fejeződik be.

Dísfagondozás

A dísfák 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.

Cserjégondozás, örökzöldgondozás

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

Pázsitgondozás

A K-i lakópark zöldterülete belterjes gondozású lett. A tavaszi pázsitszellőztetés után a pázsitkaszálás és utómunkálatai folyamatosak. Egységes gondozást kapnak a Tiszaszederkény városrész és a Tisza-parti városrész közterületei is. A lombgyűjtést az őszi időszakban 4 alkalommal tervezzük.

Rózsaaág gondozás

A rózsatövek kitakarása, metszése után a kapálás, a vadalás, az elnyílt virágok leszedését tervezzük. Ősszel a rózsatövek betakarásra, az ágyások hantos ásásra kerülnek.

Virágágyak gondozása

Tiszaújváros központi parkjaiban található gondozott egynyári virágágyak felülete 1.449 m²-re csökken. Tavasszal a kétnyári virágok kitakarását, szellőztetését, gomba és rovarkárttevő elleni növényvédelmi munkálatait szükséges elvégezni. Májusban a kétnyári és hagymás virágok kiszedése, megfelelő talajelőkészítés, tápanyag utánpótlás után, az egynyári ültetés következik. Az egy-, és kétnyári virágokon ültetések után, növénykondicionálással egybekötött növényvédelem elvégzése tervezett. A gondozási időszakban rendszeres a kapálás, a gyomlálás, az elnyílt virágok leszedése és időjárástól függően a napi öntözés. Szeptemberben az egynyári növények kiszedése, talaj előkészítést követően, a kétnyári virágok, és hagymások kerülnek ültetésre.

Évelőágy gondozás

Az idei évben az Erzsébet tér 25 m²-e is évelő ágy lesz, így összesen a gondozott felület 383 m². A gondozás tekintetében a gyommentesítés, a kapálás, a metszés a fő feladat. A Szent István úti öntözőrendszer kialakításával az öntözés optimalizált.

Virágoszlop-, muskátli-, balkonnövények, víztartályos edények gondozása

A frekventált 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. Gondozásuk a folyamatos öntözés, tápanyagpótlás, gyomlálás.

Külterületek gondozása

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

Mezőgazdaságilag nem művelt területek gondozása

A város külső peremét övező területeken a kaszálási munkák háromszor tervezettek. Bozótirtás, kaszálás a Deés felé vezető út mellett ütemezetten zajlik. A beporzó rovarfajok tápanyag biztosítása a 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 pázsitszellőztetés után, két-háromheti gyakorisággal történik a pázsitkaszálás, majd az őszi lombgyűjtés. A rózsá-évelőágyak gondozását a metszés, a kapálás, az őszi hantos ásás jelenti.

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közcélú zöldterület gondozása

A közcélú zöldterületek gondozása a frekventáltságnak 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 pázsitkaszálása kéthetente tervezett. A salakos futópálya gondozását a mechanikus és vegyszeres gyommentesítés jelenti.

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 gépi takarítás heti egyszer, szükség esetén kétszer tervezett márciustól novemberig. 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 szemétgyűjtés 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 hó- és síkosság mentesítési feladat időjárás függvényében november közepétől a következő év március 15-ig tart, a Téli Üzemeltetési Tervben szereplő prioritásokat figyelembe véve. A kézi kiegészítő munkálatok, elsősorban a buszmegállók, autóbusz állomás, kijelölt gyalogátkelők, kézi takarítású járdák, terek síkosság mentesítését jelenti. A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett intézmények téli közterület takarítását a park- és közterület gondozó munkavállalók látják el.

III.1.3. Fatelepítési program

- A közterületi parkokban 2025. évben tervezett túlkoros többször iskolázott fák kiültetése novemberi feladat. 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 gyökéraktivátor használata és törzsvédelem javasolt.

- A „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében 2025. évben is tervezett túlkoros fák, cserjék, örökzöldek telepítése a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatallal egyeztetett mennyiségben és helyszíneken.

- A 2024. évi „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében elültetett növényanyag éves intenzív utógondozási feladatát a kapálás és az öntözés jelenti.

III.1.4. Rovar-és rágcsálóirtás, szúnyogirtás

Rovarirtás

A fásszárú növényeken az áttelelő kártevők elleni védekezést tavaszi lemosó permetezéssel kell kezdeni. A vadgesztenyefákon, vadgesztenye levélaknázó moly ellen feromoncsapdás előrejelzés alapján védekezik Társaságunk. A levéltetű fajok ellen 1-3 védekezés tervezett. Az egynyári növényeken gomba, rovar és talajlakó kártevők ellen történik növényvédelem.

Rágcsálóirtás

A közterületi góccok helyén a rágcsálók elleni védekezés 2 alkalommal tervezett a tavaszi és őszi hónapokban. Az eseti bejelentésekre a mentesítés 2-3 napon belül elvégzésre kerül.

Szúnyogirtás

A biológiai szúnyoglárvák 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. A nyílt betonlappal bélelt csapadékcatorna árkok tisztítása negyedévente ad feladatot.

III.1.6. Erdőfenntartás

A Társaságunk által művelt önkormányzati tulajdonú erdők tervezett munkái a Mátyás király úton és a Vasvári Pál úton, évente négyszer gépi szárzúzás és kézi kaszálás útján történik.

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 terv alapján kerül elvégzésre. A kamera rendszer meghibásodott, javítása nem gazdaságos, lecserélése indokolt, melyet jelezzük a tulajdonos önkormányzat felé.

A temetők karbantartási tervét a 3. melléklet tartalmazza.

III.1.8. Piacüzemeltetés

Városközponti piac és vásárcsarnok

A piac üzemeltetése a Városközponti piac és vásárcsarnok működési szabályzata alapján történik. A piac területén működő lakossági gombavizsgálónak 8 hónapon át tervezett nyitva tartása. A csarnok fűtési rendszerének meghibásodása miatt fűtéskorszerűsítést szükséges végezni.

Tisza úti vásár

A Tisza úti vásár időszakos jelleggel működő piac, minden hónap 2. hetének péntekén, valamint december hónapban három alkalommal tart nyitva.

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

III.1.9. Közterületi karbantartás

Utcánév-táblák, parkokba kihelyezett tiltótáblák karbantartása

Tiszaújváros közterületein található utcánév-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 folyamatos. A köztéri bútorok festését, a sérült deszkák cseréjét 64 db padra tervezzük.

Város lobogózása

Nemzeti ünnepeink alkalmával évente négyszer kerül sor a város lobogózására (760 db). Az ünnepek után a zászlók leszedésre, raktározásra kerülnek. 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 folyamatos.

Épület előtti "övérek" karbantartás

A közterületeken található csapadékvíz-elvezető árkok sérült hauraton fedőlapját, a felfogatást 80 fm-en tervezett cserélni, javítani. A lakótelepi épületek előtti csapadékvíz elvezetésére szolgáló beton övárók-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 övárók lap kihelyezése szükséges.

Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása

Társaságunk 4 db szökőkutat üzemeltet. A medencés szökőkutak víztisztaságának megőrzése heti rendszerességgel klór és algaölő adagolásával 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 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 1.600 m² aszfaltfelület bontását és meleg aszfalttal történő újra aszfaltozását szükséges elvégezni. A tervek szerint a téli időszakban a nagyobb balesetveszélyt okozó kátyúk aszfaltozása hidegaszfalttal történik. 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 kivitelezése.

KRESZ táblák helyreállítása, karbantartása

A közlekedési KRESZ táblák rongálása, kidöntése heti rendszerességgel ad feladatot. Az év közben változó forgalmi rend, 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

A karbantartási feladatok között szerepel a táblák újra festése, javítása, a kitört, megrongált táblák helyreállítása.

Buszvárók karbantartása

A régi buszvárókban felmérés alapján elvégzésre kerülnek a szükséges karbantartási feladatok és az esetleges rongálás utáni javítások. A dohányzás tiltó táblák pótlása, illetve a kifakultak cseréje folyamatos.

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, Tiszaszederkény és a Tisza-part városrész közterületeire. A kihelyezés előtti ellenőrzés és javítás szeptembertől kerül elvégzésre.

Városi szintű rendezvények

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

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.

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 a cél, hogy valamennyi munka megfeleljen 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, a felmerült, észlelt hibákat jegyzőkönyvben feltüntetik, javításuk ütemezésre kerül.

A játsszók napi karbantartása során a javítható hibákat Társaságunk elvégzi, a terület takarítása megtörténik. A nagyobb javítást, karbantartást igénylő munkálatok ütemezésre kerülnek. A sérült játsszelem elkerítésre kerül a hiba elhárításáig. A homokozók egészségügyi homok fertőtlenítése, részleges pótlása, és az ütészcsillapító homok, illetve gyöngykavics pótlása április-május hónapban tervezett. A játsszóterek éves ellenőrzését követően azokat a játsszelemeket, melyeknek javítása nem

gazdaságos, Tiszaújváros Város Önkormányzata, mint tulajdonosi képviselő felé jelzi Társaságunk.

A közterületi játszóterek karbantartási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

Intézményi játszóterek karbantartása

Az intézményi játszóterek (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 áprilisra tervezett.

Az intézményi játszóterek karbantartási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

Közterületi fitness parkok karbantartása

2025. 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.

Közterületi fitness parkok karbantartási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

Szabadtéri interaktív játszóeszköz

Az interaktív játszóeszköz karbantartási munkálatai: a boltív pormentesítése, szükség esetén a játékpórond szőnyegének kvarchomokkal való pótlása.

Kerékpáros pumpapálya

A pumpapálya takarítása napi feladat, a heti ellenőrzés során a felmerült esetleges karbantartási munkák javításra kerülnek. A pályán évente két alkalommal rendezvény szervezése tervezett.

III.1.12. Közérdekű munkavégzés

Társaságunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztállyal, a 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

Telephely karbantartás

A Társaság telephelyén 2025. évben a karbantartási feladatok a helyiségek, a telephely megfelelő megvilágítására, áramvételi helyek megfelelő működésére, egészségügyi festésre, padlóburkolatok javítására a folyosókon, melegedőben, vizesblokkok karbantartására, szellőzésére, nyílászárók és gépészeti vezetékek mázolására, megrongálódott telephelyi utak, feljáró rámpák helyreállítására terjed ki.

Síkosságmentesítő rámpa

A telephelyen található síkosságmentesítő rámpát szerkezetileg fel kell újítani.

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 6 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. A portaszolgálat a nap 24 órájában működik az Irodaház főbejáratánál kialakított portásfülkében. Tiszaújváros Város Önkormányzata döntése alapján 2024-ben az Irodaház I. emeletén Ifjúsági Klub került kialakításra. Jelenleg az üzemeltetés előkészítése van folyamatban.

III.2.3. 2025. évi javasolt eszközfejlesztés

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. Az alábbi eszköz, berendezés beszerzése javasolt 2025. évben:

- 1 db traktorhoz csatlakoztatott síkosságmentesítő adapter

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. 2025. évben tervezünk Munkavédelmi képviselő továbbképzést 3 főnek 115.000 Ft, és Növényvédő tanfolyamot 1 főnek 19.000 Ft, valamint Árufuvarozó-szakmai irányító továbbképzést 210.000 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 394/2024. (XII.12.) Korm. rendeletben foglaltakat 2025. január 01-től végrehajtotta Társaságunk. Az emelés 68 főt érintett és átlagosan 6,25%-os növekedést eredményezett. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendeletben foglaltakat 2025. január 01-től végrehajtotta Társaságunk. A Képviselő-testület 95/2024. (XII.12.) határozatának 7.g./ és h./ alpontjainak megfelelően azok a munkavállalók, akik a

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelésből nem részesültek legalább 5%-os mértékben, azoknak a bruttó bére kiegészítésre került erre szintre. Az ügyvezetők a bérfeszültségek enyhítése érdekében differenciáltan további bérkorrekciót 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 2025. évben

A Cafeteria keretösszeg bruttó 200.000 Ft/fő/év 2025. 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 2025. január 01-től 2.617.200 Ft/fő/év. 2025. január 01-jén figyelembe vehető létszám 95 fő. 2025. évben a kötelező foglalkoztatási szint 5 fő. (Számítás: $95 \text{ fő} \cdot 5 \% = 4,75 \text{ fő}$) Jelenleg 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz a Társaság.

Közfoglalkoztatás

2024. június 01-től 2024. augusztus 31-ig a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától 3 fő közfoglalkoztatott munkavállalóra kaptunk 100%-os bér- és járulék, valamint 10% dologi költség támogatást. 2024. szeptember 01-től 2025. február 28-ig ez a támogatás meghosszabbításra került.

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, Dr. Kardos András 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: Györffi 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 cégekkel 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 szúnyoginvázió, 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.

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: 1.726 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. Építési és szerelési kivitelezői felelősségbiztosítás.

VI. Pénzügyi terv

VI.1. 2025. évi mérleg terv

ESZKÖZÖK	2024. évi várható E Ft	2025. évi TERV E Ft	Eltérés E Ft
Befektetett eszközök	144 833	110 086	-34 747
Immateriális javak			
Tárgyi eszközök	144 833	110 086	-34 747
Ingatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok	127 010	103 633	-23 377
Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 996	5 111	-6 885
Egyéb berendezések felszerelések, járművek	5 827	1 342	-4 485
Befektetett pénzügyi eszközök			
Forgóeszközök	58 538	33 211	-25 327
Készletek	17 267	10 450	-6 817
Anyagok	17 267	10 450	-6 817
Követelések	2 312	12 540	10 228
Követelések áruszállításból, vevők	208	1 463	1 256
Egyéb követelések	2 104	11 077	8 972
Értékpapírok			
Forgatási célú értékpapírok			
Pénzeszközök	38 959	10 221	-28 738
Pénztár, csekkek	1 771	250	-1 521
Bankbetétek	37 188	9 971	-27 217
Aktív időbeli elhatárolások	1 730	1 740	10
Költségek, ráfordítások	1 730	1 740	10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	205 101	145 037	-60 064

A Mérleg Eszköz oldalán a Tárgyi eszközök összértékét 110.086 E Ft értékben tervezzük.

A Pénzeszközök állománya az év végére várhatóan 10.221 E Ft lesz.

FORRÁSOK	2024. évi várható E Ft	2025. évi TERV E Ft	Eltérés E Ft
Saját tőke	-1 091	7 504	8 595
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	8 746	-4 091	-12 837
Lekötött tartalék		4 091	4 091
Értékelési tartalék			
Adózott eredmény	-12 837	4 504	17 341
Céltartalékok			
Egyéb céltartalék			
Kötelezettségek	65 614	5 453	-60 161
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	65 614	5 453	-60 161
Köt. áruszállításból (szállítók)	18 120	797	-17 323
Egyéb rövid lej.köt.	47 494	4 656	-42 838
Passzív időbeli elhatárolások	140 578	132 080	-8 498
Költségek, ráf.passzív időbeli elhat.	227		-227
Halasztott bevételek	140 351	132 080	-8 271
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	205 101	145 037	-60 064

A Mérleg Forrás oldalán a Passzív időbeli elhatárolásokon belül, a Halasztott bevételek értéke várhatóan 132.080 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.

HALMOZOTT EREDMÉNY	2024. évi várható E Ft	2025. évi TERV E Ft	Eltérés E Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	31 447	36 207	4 760
Értékesítés nettó árbevétele	31 447	36 207	4 760

Aktivált saját teljesítmények értéke	1 110	0	-1 110
Egyéb bevételek	848 441	641 573	-206 868
Anyagköltség	138 628	67 859	-70 769
Igénybe vett szolgáltatások értéke	239 677	98 046	-141 631
Egyéb szolgáltatások értéke	11 263	11 518	255
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 561	3 048	-513
Anyagjellegű ráfordítások	393 129	180 471	-212 658
Bérek	398 110	405 223	7 113
Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 936	35 157	-15 779
Bérjárulékok	42 062	43 284	1 222
Személyi jellegű ráfordítások	491 108	483 664	-7 444
Értékcsökkenési leírás	7 868	6 960	-908
Egyéb ráfordítások	1 730	1 735	5
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 837	4 950	17 787
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-12 837	4 950	17 787
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-12 837	4 950	17 787
Adófizetési kötelezettség		446	
ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 837	4 504	17 341

VI.2. 2025. évi eredmény kimutatás terv

Nettó árbevétel 2025. év TERV

Megnevezés	Nettó E Ft
"Zöldülő Tiszaújváros" program keretében utógondozási munkák	943
TiszaSzolg 2004 Kft. részére gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák, gépi úttisztítás, útszegélyek és járdák vegyszeres gyomirtása	4 320
Rendezvények munkái	1 470
Temetők	5 460
Városmarkó Piac	8 801
Tisza úti vásár	470
Köztéri illemlhely	288
Bérleti díjak	2 784
Gépjárművek bérlete	221
Egyéb megrendelések	11 450
Összesen:	36 207

Egyéb bevételek 2025. év TERV

Megnevezés	E Ft
2025. évi működési célú önkormányzati támogatás	630 000
B.A.Z. Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	4 486
Működési támogatásból vásárolt tárgyi eszköz értécsökkenése halasztott bevételként elszámolásra kerülő összege- korábbi évekről áthozott vásárolt tárgyi eszközök	534
Kifizetőhelyek költségterítése 1 %	72
Egyéb bevétel (Fejlesztési célra kapott támogatás és korábban térítésmentesen átvett eszközök)	6 481
Összesen:	641 573

A tevékenység ellátásához 2025. évre 641.573 E Ft támogatásból származó egyéb bevételt és további 36.207 E Ft vállalkozási tevékenységből származó árbevételt tervezünk. Így a bevételek várható összege: 677.780 E Ft. Az anyagköltségek összegét a 2024. évihez képest 70.769 E Ft-tal alacsonyabb összegben tervezzük a rendelkezésre álló adataink alapján. Az igénybe vett szolgáltatások összege várhatóan 141.631 E Ft-tal csökken a 2024. évihez képest, mivel költségtakarékosság miatt feladataink elvégzéséhez minimálisra csökkentettük az alvállalkozók bevonását. Az egyéb szolgáltatások értékét a 2024. évvel megközelítőleg azonos összegben tervezzük. A közvetített szolgáltatásokat 3.048 E Ft-tal terveztük, a szerződéssel, alvállalkozó bevonásával végzett munkáink nettó költségei találhatók ezen a soron.

VI.3. Likviditási terv 2025. év

A tétel megnevezése	adatok E Ft			
	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n.év
Nyitó pénzeszköz	38 959	1 879	-9 405	-27 642
nettó árbevétel	7 910	9 550	9 650	9 097
egyéb bevétel	144 735	166 735	165 034	165 069
követelések	9 100	8 220	8 540	12 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 745	184 505	183 224	186 706
anyagjellegű	51 425	49 806	55 621	23 619
személyi jellegű	123 047	120 803	120 251	119 563
egyéb ráfordítás	573	505	449	208
kötelezettségek	23 780	24 675	25 140	5 453
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 825	195 789	201 461	148 843
Negyedéves likviditás	-37 080	-11 284	-18 237	37 863
Halmazott likviditás	1 879	-9 405	-27 642	10 221

VII. Tervezett beruházási, felújítási feladatok

A Társaság 2025. évre nem tervez beruházási, felújítási munkát.

A fentiek figyelembevételével, takarékos gazdálkodás mellett Társaságunk 2025. évre 4.504 E Ft összegű pozitív eredményt prognosztizál.

Tiszaújváros, 2025. február 20.

TISZAÚJVÁROSI
VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
Adósz.: 22157978-2-05
Kerékgyártó István
ügyvezető

Mellékletek

1. melléklet

ESZKÖZÖK	2024. évi TERV E Ft	2024. évi várható E Ft	Eltérés E Ft
Befektetett eszközök	109 145	144 833	35 688
Immateriális javak			
Vagyoni értékű jogok			
Szellemi termékek			
Tárgyi eszközök	109 145	144 833	35 688
Ingatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok	92 130	127 010	34 880
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 350	11 996	7 646
Egyéb berendezések felszerelések, járművek	12 665	5 827	-6 838
Beruházások, felújítások			
Befektetett pénzügyi eszközök			
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
Forgóeszközök	72 281	58 538	-13 743
Készletek	25 490	17 267	-8 223
Anyagok	25 490	17 267	-8 223
Követelések	12 840	2 312	-10 528
Követelések áruszállításból, vevők	477	208	-269
Egyéb követelések	12 363	2 104	-10 259
Értékpapírok			
Forgatási célú értékpapírok			
Pénzeszközök	33 951	38 959	5 008
Pénztár, csekkek	1 450	1 771	321
Bankbetétek	32 501	37 188	4 687
Aktív időbeli elhatárolások	1 740	1 730	-10
Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráfordítások	1 740	1 730	-10
Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	183 166	205 101	21 935

FORRÁSOK	2024. évi TERV E Ft	2024. évi várható E Ft	Eltérés E Ft
Saját tőke	62 670	-1 091	-63 761
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
a) visszav. tulajdonosi rész.			
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	59 580	8 746	-50 834
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Adózott eredmény	90	-12 837	-12 927
Céltartalékok			
Egyéb céltartalék			
Kötelezettségek	25 600	65 614	40 014
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
Beruházási és fejlesztési hitelek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	25 600	65 614	40 014
Vevőtől kapott előlegek			
Köt. áruszállításból (szállítók)	4 377	18 120	13 743
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Egyéb rövid lej.köt.	21 223	47 494	26 271
Passzív időbeli elhatárolások	94 896	140 578	45 682
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráf.passzív időbeli elhat.	2	227	-2
Halasztott bevételek	94 894	140 351	45 684
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	183 166	205 101	21 935

HALMOZOTT EREDMÉNY	2024. évi TERV E Ft	2024. évi várható E Ft	Eltérés E Ft	Megvalósulás %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35 257	31 447	-3 810	89
Exportértékesítés nettó árbevétele				
Értékesítés nettó árbevétele	35 257	31 447	-3 810	89
Aktivált saját teljesítmények értéke		1 110	1 110	
Egyéb bevételek	688 949	848 441	159 492	123
ebből: visszaírt értékvesztés				
Anyagköltség	119 838	138 628	18 790	116
Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 495	239 677	126 182	211
Egyéb szolgáltatások értéke	9 320	11 263	1 943	121
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 048	3 561	513	117
Anyagjellegű ráfordítások	245 701	393 129	147 428	160
Béreköltség	402 147	398 110	-4 037	99
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 400	50 936	25 536	201
Bérfelárulások	42 950	42 062	-888	98
Személyi jellegű ráfordítások	470 497	491 108	20 611	104
Értékcsökkenési leírás	6 480	7 868	1 388	121
Egyéb ráfordítások	1 438	1 730	292	120
ebből: értékvesztés				
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	90	-12 837	-12 927	-14 263
Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamny.				
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
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	
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	90	-12 837	-12 927	-14 263
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	90	-12 837	-12 927	-14 263
Adófizetési kötelezettség				
ADÓZOTT EREDMÉNY	90	-12 837	-12 927	-14 263

2025. év tervezett teljesítések
PARKFENNTARTÁS ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS

2. melléklet

Megnevezés	Alapmenny.	m.e.	2025. évi gyakoriság
Parkfenntartás			
Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	3 628	m ²	9
Díszfa, örökzöld gondozás (gallyazás, kapálás)	5287 ; 1963	db	4
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	20 210	m ²	4
Pázsitgondozás (kaszálás,gyűjtés, lombgyűjtés)	460 440	m ²	12
Rózságy gondozás (kitakarás, metszés, kapálás)	8 470	m ²	12
Virágágyak gondozása (ültetés, kapálás, öntözés)	1449 ; 1004	m ²	12
Évelőágy gondozás (kapálás, metszés, öntözés)	383	m ²	10
Virágoszlop gondozás (ültetés, öntözés, tápoldat)	10	db	120
Muskáti gondozás (ültetés, öntözés, tápoldat)	297	db	120
Balkonláda gondozás (ültetés, öntözés, tápoldat)	60	db	60
Víztartályos virágtartó gondozás (öntözés tápoldat)	187	db	40
Külterületek gondozása (kaszálás, gyűjtés)	163 926	m ²	4
Mezőg. nem műv. önkorm. területek gondozása	140 931	m ²	3

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ telephelyeinek gondozása

Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	482	m ²	5
Díszfagondozás (gallyazás, kapálás)	375	db	1
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	680	m ²	4
Örökzöldgondozás	77	m ²	3
Pázsitgondozás (kaszálás, gyűjtés, lombgyűjtés)	23 897	m ²	12
Hulladékiszállítás	1	alkalom	12
Rózságyak gondozása	23	m ²	6
Évelők gondozása	67	m ²	5
Egynyári virág ültetés, gondozás	400	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 ²	3
Kaszálás heti gyakoriság	9 171	m ²	16
Kaszálás kétheti gyakoriság	5 646	m ²	8
Kaszálás havi gyakoriság	7 267	m ²	4
Évi 3xi 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

Tanuszoda

Talajtakaró gondozás	156	m ²	3
Pázsitgondozás (kaszálás, gyűjtés, lombgyűjtés)	517	m ²	12

Szederkényi sportudvar

Sportudvar kaszálás	1650	m ²	16
Salakpálya gyomirtás	560	m ²	2

KÖZTEMETŐK KARBANTARTÁSI TERVE

[illegible]

Tiszaújváros Református Temető építmény karbantartás

[illegible]

Városi köztemetők zöldterület gondozása

Tiszaújváros Városi Köztemető új parcella

[illegible]

Református temető

[illegible]

2025. év tervezett teljesítések

PIACOK KARBANTARTÁSI TERVE

Megnevezés	m.e.	alpm.	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
Városközponti piac és vásárcsarnok															
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
Meghibásodott csarnokfűtés cseréje	db	1										1			1
Tervezett rágszalómentesítés	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 rágszalómentesítés	alk	1			1							1			2

2025. év tervezett teljesítések

KÖZTERÜLETI KARBANTARTÁS

Megnevezés	alapm.	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
Útcanév-táblák, parkokba tiltótáblák karbantartása															
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
Padok javítása, karbantartása															
Öntöttvas padok karbantartása	325	db	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4			35
Betongyámos padok karbantartása	165	db					2		2						4
Csővezeték padok karbantartása	200	db		2	2	2	2	2	2	2	2	2			18
Faasztal 2 paddal karbantartása	50	db						1		1					2
Amerikai típusú padok karbantartása	23	db					1	2	1	1					5
Kézi szemetesek javítása, karbantartása															
Kézi szemetes tartó karbantartása	432	db	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Kézi szemetes edény karbantartása	432	db	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		21
Épület előtti "övärok" karbantartás															
Hauraton folyóca fedelének helyreállítása	2719	fm	5	5	5	10	10	10	10	10	10	5			80
Beton öväroklapok cseréje	1620	db	10	5		10	8	10	10	10	10		7		80
Beton öväroklapok legyártása		db		20		20			20		20				80
Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása															
Beüzemelés, takarítás		db			4										4
Takarítás		db						4		4		4			12
Vegyszeres kezelés		db			4			4		4					12
Vízfeltöltés, vízpótlás		db			4			4		4					12
Leszerelés, takarítás, téltelítés		db										4			4
Aszfaltozás, kátyúzás															
Aszfaltozás megeaszfaltozattal		m ²					300	200	300	300	300	200			1 600
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20
Kresztábla 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
Megnevezés	alapm.	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

Hirdetőtáblák karbantartása

Táblák festése	40	db				4	4	4	2	2	2	2					20
Buszvárók karbantartása																	
Buszvárók graffity eltávolítás	30	db				2		2		2	2		2				10
Buszvárók plexi csere		db					1		1								2
Egyéb karbantartási munkák																	
Megsüllyedt díszburk. karbant		m ²					75	35	70	35	35	35					285

2025. év tervezett teljesítések

INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁS

Megnevezés		alapm.	me.	műhely	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	Össz.
Óvodák		1	db		7	12	8	8	11	1	8	8	20	5	8	8	104	349
				lakatos	2	1	2	2	6			7			1	2	23	
				egyéb intézményi karbantartás	1	2	2	2	2	5	2	6	6		3	4	37	
				intézményi terület gondozás														
				Intézményi játszótér				4	1	4	4		1	16	1		31	
				festő										1		1	2	
				villanyszerelő		6	2	7	6	1	3	2	7	2	2	7	45	
				vízv. szerelő	5	3	9	6	5	4	6	1	11	3	11		64	
				kőműves		2	2	4	1	1		3	3	2	1		19	
				asztalos	12	22	6	15	18	9	30	7	23	13	10	11	176	
Humánszolgáltató telephelyek		1	db		7	10	9	8	10	8	5	5	8	8	3	1	82	938
				lakatos														
				egyéb intézményi karbantartás	3	8	5	7	8	7		2	24	14	5	7	97	
				intézményi terület gondozás														
				Intézményi játszótér				1		1	1			2			5	
				festő		2		7	2		1	3	3	1			19	
				villanyszerelő	19	23	10	22	23	6	12	5	28	18	12	20	198	
				vízv. szerelő	12	16	16	14	24	17	26	8	23	18	19	11	204	
				kőműves	3	10	8	8	5	6	16	6	5	4	4	8	83	
				asztalos	5	3	4	4	3	3	3		3	3			31	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár		1	db		1	1	2	2	5					2	1	2	16	264
				lakatos														
				egyéb intézményi karbantartás	3	7	8	4	5	2	4	1	4	4	3	5	50	
				intézményi terület gondozás														
				festő		2	9	7	2			1	1				14	
				villanyszerelő	14	21	6	5	5		5	1	2	11	3	23	96	

Tiszajúvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Polgármesteri Hivatal épületek												
	1	db										
vízv. szerelő	4	1	2									
kőműves		1	4	1								
asztalos	4	5		2	5	3	6	3	5	3	6	4
lakatos	3	2	1	4	6	1			2	1		1
egyéb												
intézményi												
karbantartás	3	3	3	4	3	4	8	1	8	7	3	5
intézményi terület												
gondozás			1	4		2	5	3	2		1	1
festő					1		1		1			4
villanyszerelő	8	12	3	3	3	4	1	7	4	8	3	7
vízv. szerelő	3	8	2	1	3	6			4	1		4
kőműves	5	5	5		4	1	1	3	3	4	1	3
	124	190	136	166	183	111	175	86	224	173	113	142
272												

2024. év tervezett teljesítések

VÁROSI RENDELŐINTÉZÉST KARBANTARTÁS

Megnevezés	alapm.	mc.	műhely	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	Össz.
Rendelő "A" épület	1	db	asztalos										1			1	4
			lakatos													0	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő										1	1		2	
Rendelő "B" épület	1	db	kőműves						1							1	2
			asztalos								1					1	
			lakatos			1										1	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
Rendelő "C" épület	1	db	vízv. szerelő													0	3
			kőműves													0	
			asztalos					1								1	
			lakatos			1										1	
			festő													0	
Rendelő Tiszaszederkény	1	db	villanyszerelő				1									1	0
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	
			asztalos													0	
			lakatos													0	
Fiziko és Balneo Ter. Részleg	1	db	festő													0	3
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	
			asztalos												1	1	
			lakatos				1		1							2	3
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	

2025. év tervezett teljesítések

KÖZTÉRI JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

A város területén található 31 db játszótér

KÖZTÉRI FITTNESS ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA

A város területén található 15 db fitnessz park

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	1	31	30	31	30	31	365
játékelemek teljeskörű festése	1	alk.													1
javított játékelem festése	1	alk.				2	4	2	2	2	2				14
csavarvégek 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			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					3
mászókötél cseréje	1	alk.						1	1	1					2
üllőke csere	1	alk.			1	1	1	1	1	1					5
érdes felület megszüntetése	1	alk.				1	1	1	1	1					5
ütiéscsillapító gumibak beállítása	1	alk.					1	1							2
lábtámasz, 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						2
tetőrész cseréje, javítása	1	alk.			1	1	1		1						4
alapozás elfedése, feltöltése	1	alk.			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						2
láncok szabványossá tétele	1	alk.						1							1
üllőke szabványosra cserélése	1	alk.				1	1	1			1	1	1		6
ütiéscsillapító homok, kavics feltöltése	1	alk.			31			1	1						33
homok pótlás, fertőtlenítés	1	alk.				25		1	1						27
ütiéscsillapító gymment. lazítás	1	alk.					5	5	5	5	5	6			31
fitnessz eszközök karbantartása	1	alk.			4		4			4			3		15

INTÉZMÉNYI JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

[illegible]

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezeti felépítése

