



## TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: [www.tiszaújváros.hu](http://www.tiszaújváros.hu)

E-mail: [phivatal@tujvaros.hu](mailto:phivatal@tujvaros.hu)



Iktatószám: VII/213-1/2023.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Vismeg Monika osztályvezető-helyettes

Fehér-Jósvai Anita gazdasági munkatárs

Készült: 2023. március 16.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

### J A V A S L A T

**a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2023. évi üzleti terveire**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2022. (XII.15.) határozatában elfogadta a 2023. évi munkatervét, melynek megfelelően az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023. évi üzleti terveit a márciusi ülésén fogja tárgyalni.

A 2023. január 25. napján kelt polgármesteri levélben meghatározásra kerültek az önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezetői részére a 2023. évi üzleti terv elkészítésével, valamint a gazdálkodással, működéssel kapcsolatos elvárások, az idei évi célkitűzések.

A megfogalmazott irányelvek alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői elkészítették és megküldték üzleti terveiket. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városgazda Kft.) üzleti tervét 1., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Sport-Park Kft.) üzleti tervét 2., a Tisza Média Kft. üzleti tervét 3. mellékletként az előterjesztéshez csatoltuk.

A beküldött üzleti tervekkel összefüggésben megállapítható, hogy azt az ügyvezetők a fent hivatkozott levél 1. mellékletében meghatározott séma alapján készítették el,

figyelembe véve a meghatározott tartalmi, formai, valamint a speciális irányelveket, illetve a 2022. évben Európa szerte bekövetkezett energiakrízis gazdasági társaságokat érintő hatásait. Az ügyvezetők a tervezésnél figyelembe vették a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a fent említett polgármesteri levélben megfogalmazott 16%-os általános béremelés összegét és a bruttó 200.000 Ft/fő/év összegű cafetéria keretet, továbbá a hatályos jogszabályok figyelembevételével a bérjárulékokat.

A gazdasági társaságok ügyvezetői továbbra is kiemelt figyelemmel kísérik az elhúzódó gazdasági krízist, illetve az elszabadult infláció, a megnövekedett energiaárak gazdasági hatásait, melyek együttesen közvetve, illetve közvetlenül is érintik az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainkat. A Társaságok az óvatosság és költségtakarékosság elve mentén tervezték meg az üzleti tervüket.

Az elmúlt években kialakított kontrolling jelentési rendszer biztosítja a folyamatos beszámoltatást és az üzleti tervek megvalósulásának nyomon követését a Tulajdonos számára.

A Városgazda Kft. és a Sport-Park Kft. nonprofit gazdasági társaságok, ezért mindenképpen szükséges és elengedhetetlen, hogy – a feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása mellett – gazdaságosan és körültekintően használják fel a működésre kapott támogatásokat.

A társaságok az üzleti tervben megfogalmazottak alapján és a rendelkezésre álló eszközök és források igénybevételével, racionális költséggazdálkodás mellett megfelelően tudják ellátni az alapító okirataikban meghatározott feladataikat 2023. évben is.

A kialakult energiaválságra válaszul a Polgármester Hivatal elkészített egy Energia Útitervet, melynek célja a város 2022-2030. közötti energiagazdálkodási stratégiájának meghatározása, egy költséghatékony, rugalmas és klímabarát energetikai rendszer kialakítása. Az Útiterv kiterjed az Önkormányzat minden intézményére és gazdasági társaságára. A dokumentum rá kíván mutatni a lehetséges energia megtakarítást

eredményező fejlesztésekre, beruházásokra és energiafogyasztási szokások megváltoztatásának szükségességére.

Az Energia Útiterv javaslatot tesz további energetikai fejlesztések végrehajtására. Az energiasztratégiának három elválaszthatatlan pillérét jelöli meg: 1. Energiatakarékosság; 2. Energiahatékonyság; 3. Megújuló energiaforrások alkalmazása.

A városvezetés az energiaválság kitörését követően az Energiatakarékosság jegyében „azonnal bevezethető” intézkedéseket hozott, a kijelölt feladatokat az intézmények és gazdasági társaságok elvégezték, itt az elért eredmények fenntartása továbbra is cél.

Az Energiahatékonyság és a Megújuló energiaforrások további fejlesztési programjainak előzetes keretfeladatai/keretszámai meghatározásra kerültek, ezen célok elérésére a városvezetés az intézményi és társasági vezetőktől várja a kidolgozott, megtérülés alapon rangsorolt projektjavaslatokat. Az elfogadott projektek a cselekvési terv részeivé válnak, melyeket a források figyelembevételével, ütemezetten kell a tervezett időszakban megvalósítani, eredményeit elemezni és értékelni.

Az előzőekben vázolt feladatok valamennyi társaság kiemelt céljai és feladatai között kell, hogy szerepeljenek.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Városgazda Kft. 2023. évre 687.947 E Ft bevételt tervez, az előző évi várható adathoz képest 12,18%-kal (95.405 E Ft-tal) alacsonyabb értékben. Bevételeinek jelentős része az Önkormányzat által nyújtott működési támogatásból, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal és intézményekkel kötött vállalkozási szerződések teljesítéséből, valamint kisebb része a temetők, a piac és a vásár üzemeltetéséből és egyéb megrendelésekből származik.

Az anyagjellegű ráfordításokat az előző évi várható adatokhoz képest 121.318 E Ft-tal alacsonyabb összegben tervezte a Városgazda Kft., a tervezett összeg 228.356 E Ft. A feladatainak jelentős részét – a költségtakarékosság jegyében – saját munkavállalóival igyekszik elvégeztetni, és csak indokolt esetben – a tulajdonosi képviselővel egyeztetve – tervezi külső közreműködő bevonását a feladatai ellátásához. Ennek érdekében az anyagjellegű ráfordításokon belül jelentősen, 88.150 E Ft-tal csökkentette (tervezett összeg 104.190 E Ft) az igénybe vett szolgáltatások értékét.

A személyi jellegű ráfordítások esetében 451.533 E Ft-ot tervez a társaság, az előző évihez képest 32.089 E Ft növekedéssel számol.

Az eszközökön belül jelentős tételt képviselnek a tárgyi eszközök és a pénzeszközök. A társaságnál 2023. évben nem várható likviditási probléma, a nyitó pénzeszköz állománya 52.952 E Ft. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A Városgazda Kft. 2023. évre 18 E Ft összegű pozitív adózott eredménnyel számol.

A Képviselő-testület az 5/2022. (II.14.) határozat 56.a./ pontjában egyetértett azzal, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a Társaság részére egy Toyota gyártmányú Hilux típusú gépjármű beszerzéséről gondoskodjon. Előreláthatólag 2023. július 31. napjáig a megvásárolt eszköz üzemeltetési szerződés keretében a Városgazda Kft. használatába átadásra kerül.

Összefoglalva, a társaság a 2023. évi üzleti tervében 687.947 E Ft bevétellel, 687.929 E Ft ráfordítással, valamint ezek eredményeként 18 E Ft adózás előtti eredménnyel kalkulál.

A Társaság legfőbb célja, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2023. évben is költséghatékonyan és maradéktalanul teljesítse, a tulajdonosi érdekek figyelembevételével gazdaságilag stabilan működjön, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és eredményeit.

Fontos, hogy nonprofit vállalkozásként is meg tudja tartani a szakképzett munkavállalókat, hiszen a munkaerőpiacon a bérezés tekintetében nonprofit vállalkozásként nehezen vagy egyáltalán nem tudja felvenni a versenyt a profitorientált vállalkozásokkal szemben. Kiemelt feladatként tekint a város társadalmi közös szükségleteinek magas színvonalú kielégítésére.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Sport-Park Kft. 2023. évre az előző évi várható adattól 5,59%-kal magasabb, 422.782 E Ft összegben tervezte a bevételeit. Az árbevétel összegének tervezésekor figyelembe vették a szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt



években bevételt hozó rendezvények, edzőtáborok ismételt megrendezését. A bevételek tervezésénél elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére átadott működési önkormányzati támogatással, a halasztott bevételekkel, valamint a vállalkozási tevékenységből származó várható árbevétellel kalkuláltak.

A költségek és ráfordítások tervezésénél figyelembe vették a 2019. (a járvány előtti év) és a 2022. évi tényleges költségeket, a jogszabályi változásokból adódó esetleges változásokat, árváltozásokat, az önkormányzati határozatokat, az energiaköltségek drasztikus emelkedését.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 250.109 E Ft, mely 49.206 E Ft-tal magasabb, mint az elmúlt év várható adata. Ezen ráfordításon belül az anyagköltség teszi ki a legnagyobb hányadot (126.852 E Ft), mely tartalmazza a közüzemi szolgáltatási díjak tervezett összegét. A tervezésnél figyelembe vették a megvalósult energetikai beruházásokhoz kapcsolódó megtakarításokat, de a megtakarításokhoz képest nagyobb mértékben emelkedtek az energiaárak, így ezekkel a plusz energia költségekkel számolni kellett, továbbá komoly kockázati tényezőt jelent a tervezés szempontjából az időjárás és a rendezvények száma. A várható adathoz viszonyítva (38.088 E Ft) 6.432 E Ft-tal magasabb összegben tervezik az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét (44.520 E Ft), mely tartalmazza az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett továbbszámolt szolgáltatások összegét. A növekedést az indokolja, hogy a cég bízik abban, hogy az előző évekhez képest több rendezvény és edzőtábor kerülhet megrendezésre.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 158.650 E Ft, ezen költségek esetében 9.732 E Ft növekedéssel számol a társaság a várható adatokhoz (148.918 E Ft) képest.

A Sport-Park Kft. eszközei között a legnagyobb tételt a tárgyi eszközök jelentik. A cég éves likviditási terve a negatív negyedéves likviditáshoz képest, stabil fizetőképességet mutat 2023. évben is, a nyitó pénzeszköz állománya 83.124 E Ft. A Sport-Park Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, -59.168 E Ft összegű adózás előtti eredményt tervezett 2023. évre.

2023. évben a legjelentősebb feladat a Sportcentrum uszoda épület – viharban megsérült – tetejének helyreállítása, melynek pontos költsége még nem ismert, jelenleg a terveztetés van folyamatban.

A Sportcentrum, a Deák téri uszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2023. évben különböző beruházási, felújítási, javítási és karbantartási munkákat tervezett be a Kft. az üzleti tervének 3. számú mellékletében. A tervezett felújítási munkák elvégzése az állagmegóvást, valamint a Sportcentrum és telephelyei biztonságos működését, működtetését szolgálják, melyek a működés szempontjából elengedhetetlenek, azonban saját forrásból ezek csak részben fedezhetők. A teljesség igénye nélkül saját forrásból az Uszoda tetőhéjazatának felújításához kapcsolódó tervezés, a geotermikus energia hasznosítására vonatkozó előterv elkészítése, valamint a Sportcentrum épületeinek tetőszerkezeti, vízelvezetési és tisztasági festése valósulhat meg. A fejlesztések tekintetében fontos megemlíteni a TAO-s adókedvezményekhez kapcsolódó pályázatokat, melyeket 2023. évben is figyelemmel kísérnek és a sportegyesületeken keresztül részt vesznek a pályázati eljárásban. A legnagyobb problémát a Játékcarnok parkettájának évek óta elhúzódó vizesedése jelenti, melynek megoldására folyamatban van az egyeztetés a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével a TAO-s finanszírozás érdekében. A Deák téri uszoda esetében a gépészeti helyiség részben felújításra került az önkormányzat által, azonban a biztonságos működés érdekében további felújítási munkák elvégzésére lenne szükség, mely tulajdonosi hatáskörbe tartozik.

Fontos, hogy Magyarországon egyre több modern, magas színvonalú sportlétesítmény épül, ezért a felújítások, fejlesztések elmaradása csökkenti a piaci keresletet.

Összegezve, a társaság a 2023. évi üzleti tervében 422.782 E Ft bevétellel, 481.950 E Ft ráfordítással, valamint ezek eredményeként -59.168 E Ft adózás előtti eredménnyel kalkulál.

Kockázatot jelent, hogy a tervezett árbevételt tudják-e teljesíteni, sikerül-e megszervezni a rendezvényeket, edzőtáborokat. A Társaság folyamatosan törekszik arra, hogy az edzőtáborozó csapatok, valamint a nagyobb céges rendezvények igényeinek kielégítéséhez megfelelő szolgáltatási csomagot állítsanak össze, valamint színvonalas kulturális események kerüljenek szervezésre, lebonyolításra, tekintettel

arra, hogy most már megfelelő színvonalú szálláshelyek állnak rendelkezésre, melyek ki tudják elégíteni a magasabb minőségre vágyók igényeit is.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Tisza Média Kft. az elmúlt év tapasztalatai alapján készítette el üzleti tervét, és a gazdálkodás racionalizálása mellett alapvető céljának tekinti a munkaerő megtartását, a fizetőképesség folyamatos biztosítását, a bevételek szinten tartását, a hirdetések értékesítésének növelését és a versenyképességének fenntartását.

A Kft. 2023. évre 111.892 E Ft bevételt tervezett, melynek nagy része az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés szerinti televíziós műsorszolgáltatási díjból, a Krónika szerkesztéséért kapott díjból, valamint a külső forrásból származó egyéb televíziós műsorszolgáltatásból, a képújság és az egyéb reklámbevételekből, hirdetésekéből, referenciafilmek készítéséből várható. A Kft. célja a külső forrásból származó bevételeinek legalább a szinten tartása a hirdetések értékesítési mennyiségének növelése mellett, valamint egyéb televíziós műsorszolgáltatás és reklámfilmek készítését tervezi helyi vállalkozások és gazdasági szereplők számára. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatásai rendkívüli kockázatot jelentenek a 2023. évre is és kihatással lehetnek a magánszemély és kishirdetők által generált bevételek vonatkozásában, ezen kieső források ellentételezéseként továbbra is költségtakarékos gazdálkodást kíván folytatni a Kft. Az anyagjellegű ráfordítások (24.810 E Ft) esetében 3.010 E Ft növekedéssel számol a társaság a 2022. évi várható adatokhoz viszonyítva. A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 78.020 E Ft, mely 10.128 E Ft növekedést jelent a 2022. évi várható adathoz képest.

A Kft. az üzleti tervben a 2023. január 1. napjától érvénybe lépett megemelt szolgáltatási díjak összegével számol.

Az üzleti terv szerint a Kft. továbbra is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az online és offline csatornák teljes mértékű kihasználására, az aktív közösségi médiában és a legújabb applikációkban történő megjelenésre, ezáltal szélesítve a Társaság szolgáltatásának felhasználói körét.

Összegezve, a társaság a 2023. évi üzleti tervében 111.892 E Ft bevétellel, 111.880 E Ft ráfordítással, valamint ezek eredményeként 12 E Ft adózás előtti eredménnyel kalkulál.

A Társaságok Felügyelő Bizottságai még nem tárgyalták a 2023. évi üzleti terveket. A kivonatok később kerülnek csatolásra az előterjesztéshez 4., 5., 6. mellékletként.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években tett bérfejlesztési intézkedéseinek részeként kiemelten kezelte a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a gazdasági társaságok munkavállalóinak jövedelmi helyzetét.

A 2023. évi költségvetésben megfogalmazásra került, hogy 2022. december 31. napjához viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedjen a bruttó bére, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből nem részesült legalább 16%-os mértékben, annak bruttó bére kerüljön kiegészítésre, erre a szintre.

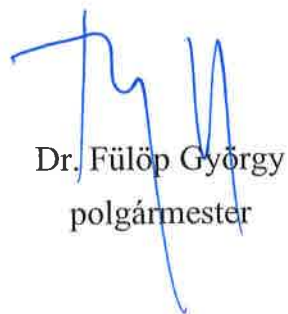
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói részére is valósuljon meg egy hasonló mértékű bérfejlesztés. Azoknak a munkavállalóknak a tekintetében, akik nem tartoztak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet kötelező hatálya alá, illetve aki a jogszabály által meghatározott emelésből nem részesült legalább 16%-os mértékben, annak bruttó bére kerüljön kiegészítésre erre a szintre, 2023. január 1. napjától visszamenőleg.

Javaslom továbbá, hogy a cafetéria keret 2023. évben személyenként éves szinten bruttó 200.000 Ft-ban kerüljön megállapításra, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót is.

A gazdasági társaságok Javadalmazási Szabályzatának II./1.1. pontja szerint az ügyvezető személyi alapbére évente legfeljebb a Társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető. Az ügyvezetők együttműködése a tulajdonosi képviselővel teljeskörű, az üzleti tervek szerint a gazdasági társaságok likviditása biztosított, feladataikat a költségtakarékosságot szem előtt tartva hajtják végre. Mindezekre figyelemmel javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője 16 %-os mértékű bérfejlesztésben részesüljön a 2022. december 31-i bruttó béréhez képest.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Tiszaújváros, 2023. március 16.



Dr. Fülöp György  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1./ A Képviselő-testület elfogadja a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét az 1. melléklet alapján.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. március 30.

- 2./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy továbbra is kísérje fokozott figyelemmel a társaság gazdálkodását az üzleti terv eredményes végrehajtása érdekében.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Határidő: 2024. május 30.

- 3./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. munkavállalóinak bruttó bére úgy kerüljön megállapításra, hogy 2022. december 31-hez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedjen a bére, vagyis aki a jogszabály által meghatározott emelésekből nem részesült legalább 16%-os mértékben, annak bruttó bére kerüljön kiegészítésre erre a szintre, 2023. január 1. napjától visszamenőlegesen.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. április 5.

- 4./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. munkavállalói részére 2023. évben személyenként éves szinten bruttó 200.000 Ft-ban állapítsa meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 31.

- 5./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2022. december 31. napján érvényes bruttó béréhez képest 2023. március 1. napjával kezdődően 16%-os mértékű béremelésben részesüljön és felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető munkaszerződésének a módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 5.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1./ A Képviselő-testület elfogadja a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a 2. melléklet alapján.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. március 30.

- 2./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy továbbra is kísérje fokozott figyelemmel a társaság gazdálkodását az üzleti terv eredményes végrehajtása érdekében.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Határidő: 2024. május 30.

- 3./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. munkavállalóinak bruttó bére úgy kerüljön megállapításra, hogy 2022. december 31-hez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedjen a bére, vagyis aki a jogszabály által meghatározott emelésekből nem részesült legalább 16%-os mértékben, annak bruttó bére kerüljön kiegészítésre erre a szintre, 2023. január 1. napjától visszamenőlegesen.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. április 5.



- 4./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. munkavállalói részére 2023. évben személyenként éves szinten bruttó 200.000 Ft-ban állapítsa meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 31.

- 5./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2022. december 31. napján érvényes bruttó béréhez képest 2023. március 1. napjával kezdődően 16%-os mértékű béremelésben részesüljön és felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető munkaszerződésének módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 5.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tisza Média Kft. 2023. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1./ A Képviselő-testület elfogadja a Tisza Média Kft. 2023. évi üzleti tervét a 3. melléklet alapján.

Felelős: Tisza Média Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. március 30.

- 2./ A Képviselő-testület felkéri a Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy továbbra is kísérje fokozott figyelemmel a társaság gazdálkodását az üzleti terv eredményes végrehajtása érdekében.

Felelős: Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Határidő: 2024. május 30.

- 3./A Képviselő-testület felkéri a Tisza Média Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. munkavállalóinak bruttó bére úgy kerüljön megállapításra, hogy 2022. december 31. napjához viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedjen a bére, vagyis aki a jogszabály által meghatározott emelésekből nem részesült legalább 16%-os mértékben, annak bruttó bére kerüljön kiegészítésre erre a szintre, 2023. január 1. napjától visszamenőlegesen.

Felelős: Tisza Média Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. április 5.

- 4./ A Képviselő-testület felkéri a Tisza Média Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. munkavállalói részére 2023. évben személyenként éves szinten bruttó 200.000 Ft-ban állapítsa meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: Tisza Média Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. december 31.



**Tiszaújvárosi Városgazda  
Nonprofit Kft.**

**2023. 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 2023. évi célja .....	9
III.1. A nyújtott szolgáltatások bemutatása .....	10
III.1.1. Parkfenntartás, zöldfelület-gondozás .....	10
III.1.2. Közterület tisztítási feladatok .....	13
III.1.3. Fatelepítési program .....	14
III.1.4. Rovar-és rágcsálóirtás, szúnyogirtás .....	14
III.1.5. Belvíz-csapadékvíz elvezetés karbantartási munkálatai.....	15
III.1.6. Erdőfenntartás .....	15
III.1.7. Temetőüzemeltetés .....	15
III.1.8. Piacüzemeltetés .....	16
III.1.9. Közterületi karbantartás .....	16
III.1.10. Intézményekhez kapcsolódó karbantartási tevékenységek .....	19
III.1.11. Játsszóterek karbantartása.....	20
III.1.12. Közérdekű munkavégzés .....	21
III.2. A vállalkozás helyszíne, mérete, funkciói .....	21
III.2.1. Telephely felújítás .....	21
III.2.2. Irodaház funkciói .....	21
III.2.3. 2023. évi javasolt eszközfejlesztés .....	21
III.3. A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége.....	22
IV. Szervezeti terv.....	22
IV.1. Szervezeti struktúra bemutatása, szervezetfejlesztési elképzelések .....	22
IV.2. Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tagjai.....	23
IV.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe.....	23
V. Kockázati tényezők .....	25
V.1. Lehetséges kockázatok ismertetése .....	25
V.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetén.....	25
V.3. A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások .....	25
VI. Pénzügyi terv .....	26
VI.1. 2023. évi mérleg terv .....	26
VI.2. 2023. évi eredmény kimutatás terv .....	28
VI.3. Likviditási terv 2023. év.....	30

## 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 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 2023. 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 az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor döntött, 2023. február 13-i ülésén, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás összegéről. 2023. évben a Kft. részére 650.000 E Ft-ot biztosít az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra.

Tervezéskor figyelembe vettük a 2022. 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 járdatarító 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.

Társaságunk az önkormányzati feladatellátáshoz alvállalkozókat vonhat be a Tulajdonos jóváhagyásával.

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 2022. évi mérleg és eredmény kimutatást és a 2022. december 31-én fennálló követelésekről és kötelezettségekről készített kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

- Az Eredmény kimutatásból látható, hogy a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevétele 37.546 E Ft, ez az összeg 20.071 E Ft-tal magasabb a 2022. év terv adatánál. A külső megrendeléseket a szabad kapacitások kihasználásával teljesítettük. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős része Tiszaújváros Város Önkormányzatától és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól a vállalkozási szerződések teljesítéséből származik.
- Az Egyéb bevételek soron a különböző forrásból (Tiszaújváros Város Önkormányzata, B. A. Z. Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, kifizetőhelyek költségtérítése, egyéb bevételek kerekítésekből) származó kapott támogatások értéke látható 745.806 E Ft összegben.

- Az anyagjellegű ráfordítások értéke 349.674 E Ft.

- A Személyi jellegű ráfordítások soron 419.444 E Ft került kimutatásra.

A 703/2021. (XII.15.) Korm. rendeletnek megfelelően a kötelezően előírt minimálbér és garantált bérminimum emelést 2022. január 01-től elvégezte Társaságunk.

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az év során két alkalommal döntött a Cafeteria keret emeléséről az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalóihoz kapcsolódóan is.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2022. (IX.29.) számú határozat 1. k-l-m./ pontja alapján döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok azon dolgozói, akik 2022. 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 6.447 E Ft került elszámolásra.
- Egyéb ráfordítások összege 1.699 E Ft.

- A Kft. várható adózott eredménye 6.088 E Ft.

#### **Mérleg adatok 2022-re:**

- A Kft. 52.952 E Ft pénzeszközt mutat ki mérlegadatként.
- A Kötelezettségek soron szereplő 56.102 E Ft tartalmazza a szállítókkal szembeni 21.350 E Ft év végi kötelezettség állományát is.
- A Kft-nek 1.957 E Ft összes követelése volt 2022. december 31-én.
- A Halasztott bevételek értéke 69.029 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 2022. évi fenntartási munkálatok a város teljes területén a tulajdonossal 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, rózsabúvácsok kapálása, gyomlálása jelentette, majd az őszi hantos ásás. Fakopp mérőműszerrel és szemrevételezéssel 110 db fa került bevizsgálásra a lakóövezetben, intézményekben, temetőben. Az aszályos forró hőséget számos örökzöld nem viselte el.

- A tavaszi pázsitszellőztetést követően, az intenzív kaszálások adtak feladatot, majd ősszel a lombhullás utáni lombgyűjtés decemberig tartott. A tavaszi és őszi időszakban a kitaposások helyreállítása történt. Zöldterület füvesítése a Király közben a fitness elem környezetében és a Bethlen Gábor úton, az előregedett, kiszedett sövény sor helyén valósult meg.

- A külterületek esetében öt, a mezőgazdaságilag nem művelt terület gondozása során, 4 alkalommal történt kaszálás. Az egyéb elhanyagolt területeken bozótirtás, kaszálás a Dés felé vezető úton, a Tisza-sziget híd melletti rézsús területen és egyéb területeken 2 alkalommal vált szükségessé. Tiszaszederkény városrészben a házak előtti gondozatlan közterületek kaszálását és az elhanyagolt portákat 7 alkalommal gondozta 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 egynyári virágok, balkonnövények öntözése az aszályos nyár miatt napi feladatot adott.



- Az önkormányzati fenntartású intézmények telephelyein, valamint a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közcélú használatú 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 2 alkalommal szükséges. A lakosság szabálytalanul gyakran kihelyez nem kommunális hulladékot a hulladékgyűjtők mellé, amit a szolgáltató nem visz el. Az intézmények burkolt felületeinek takarítása heti 2 alkalommal történt.
- Az út-, és járdatakarítást Multicar és Green Mashine 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. 2022. évben 16 alkalommal volt síkosságmentesítés 5 alkalommal az egész város területén, 11 alkalommal pedig részlegesen.
- A 2021. évben telepített fák, cserjék utógondozási munkáit a kapálás, intenzív öntözés jelentette. A növényanyagok további gondozása a 2023. évi fenntartási feladatokban szerepel.
- A növénytelepítési munkálatok elsődlegesen október – november hónapot érintették a növényanyagok beszerzése és a talaj előkészítése után. A gyökeresedés segítése mikorrhiza gomba kijuttatásával történt. A törzsvédelem párolgást gátló szer használatával valósult meg. A 2022. évi „Zöldülő Tiszaújváros” programban 50 db túlkoros fa, 136 db évelő ültetése, 600 m<sup>2</sup> pázsitfelújítás és 955 db sövény telepítése szerepelt. A Városfa program támogatásával elültetett 30 db iskolázott fa 4 helyszínt érintett. Az éves fatelepítés során 20 db túlkoros fa került ültetésre a közparkokba.
- Az erdőfenntartás gondozási munkái során a négy erdőrészletben változó gyakorisággal valósult meg az erdőápolás. A Vasvári úton és a Mátyás király úti erdőknél 4 alkalommal szárazzás, kaszálás történt. A másik két erdőrész a TV 43/A és TV 44/A jelű erdők esetében a gondozási igény elenyésző volt.
- Egyéb nem tervezett kertészeti tevékenység:  
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivataltól érkezett igény 2-2 db virágláda elhelyezésére és beültetésére az Ezüsthíd Gondozóház mellé és a tiszaszederkényi rendezvényterre.
- 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. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatallal egyeztetve 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 30 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. Az Önkormányzat által beszerzett új díszek is kikerültek a város több pontjára.

- A városi szintű rendezvények előkészületei és utómunkái az egyeztetések alapján időben végrehajtásra kerültek.

- A szökőkutak május 1-től október 15-ig üzemeltek.

- A Dísztó vízminősége továbbra is javul. A magas nitrátkoncentráció jelensége megszűnt, fitoplankton szám alacsony, trofitás szempontjából meghatározó tápanyag koncentráció igen alacsony. A víz fizikai paraméterei is tükrözik a jó vízminőséget. 4 bioremedációs kezelés történt 2022-ben. A dísztóban élő sárga tündérfátyol levele és szára júliusban egy alkalommal az állomány nagyságának felében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal engedélye alapján gyérítésre került. A Dísztó vízszintszabályozása az aszályos időjárás miatt főleg vízutánpótlásból állt.

- A rágcslómentesítés a város közterületein a tervnek megfelelően két alkalommal került elvégzésre. A fertőzött góccok és eseti bejelentések kezelése fokozott figyelemmel történt.

- Tiszaújváros térségében az áprilisi áradás következtében kifejlődtek a szúnyogok a Sajó-Tisza hullámterén, ami május elejétől július közepéig okozott nagyfokú szúnyogártalmat. Társaságunk 7 alkalommal védekezett földi melegködös technológiával és 1 alkalommal légi ULV technológiával. Az országos program keretében kétszer volt Tiszaújvárosban földi ULV technológiával szúnyoggyérítés.

- A nyílt csapadécsatorna karbantartása keretében rézsűkaszálás 4 alkalommal, a meder iszapmentesítése, elszállítása 2 alkalommal, míg a rácsszemét gyűjtése kétheti rendszerességgel került elvégzésre. A tevékenység egy részét alvállalkozó bevonásával végezte Társaságunk. Tizzaszederkény városrész területén a házak előtti beton övárak lapok takarítása, gyommentesítése is Társaságunk feladata.

- A Városközponti piac és vásárcsarnok és a Tisza úti vásár üzemeltetése a működési szabályzatban megfogalmazottak szerint történt. A vásárcsarnokban gombavizsgáló április 3-tól november 30-ig üzemelt. Az épület karbantartási munkái folyamatosak voltak. A csarnok világító teteje a Polgármesteri Hivatal által felújításra került. A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a piacok területén a hatályos előírások betartását ellenőrizte, hiányosságokat nem tárt fel.

- A temetők üzemeltetését a HÁDÉSZ-KOCSIS Kft.-vel közösen végzi Társaságunk. A temetőüzemeltetés során a tervezett karbantartások és zöldfelület gondozási munkák elvégzésre kerültek. A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a temetőkben a hatályos előírások betartását ellenőrizte, hiányosságokat nem tárt fel.

- Egyéb nem tervezett közterületi tevékenységek

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, a hulladékgazdálkodó szolgáltató kezdeményezésére Társaságunk bevonásával Tiszaújváros területén 2022. év elején a társasházak, lakásszövetkezetek, intézmények részére kiosztotta és kiszállította a kommunális hulladéktároló edényeket. A szelektív hulladéktároló edények átadása is megtörtént, ahol elhelyezése megoldható volt.

### **III. Társaság 2023. évi célja**

Társaságunk legfőbb célja, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2023. 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 2, a nyári sövénytisztítás munkálatai 3 alkalommal, a sövénynyírás 4 alkalommal tervezett. A gondozás az őszi hantos ásással fejeződik be. A gondozott terület az előző évi kivágásokkal és új telepítésekkel 3.108 m<sup>2</sup>.

##### **Díszfagondozás**

A díszfák tervezett gondozása: gallyazás, alakító metszés, száraz ágak eltávolítása, 4 alkalommal kapálás, valamint ősszel hantos ásás. A gondozott díszfa állomány mennyisége 5.391 db, az előző évben kivágott és korábban ültetett díszfák mennyiségét aktualizálva. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz érkező gallyazási bejelentések felülvizsgálata után történik a szükséges beavatkozás. A Fakopp mérőműszeres vizsgálatok segítséget nyújtanak a fán történő beavatkozások megítélésében. Az eredmények alapján tervezett a fák kezelése, az egészségkárosodott egyedek esetén a kivágása. A tuskómaró géppel történik a kivágott fák tuskóinak eltávolítása.

##### **Cserjegondozás, örökzöldgondozás**

Fagymentes téli időszakban a cserjefelületek alakító metszése, száraz részek kivágása, nyáron a szoliter metszés a fő feladat. A gondozott cserjefelület nagysága a 2022. évi telepítésekkel (Lévai út 1-11. sz. előtt, Szent István út 1-11. sz. mögött, Árpád út 9. sz. mögött) 20.210 m<sup>2</sup>. Az év folyamán a cserjék-, örökzöldek felülete – a kivágások és ültetések aktualizálása alapján - (2.007 m<sup>2</sup>) esetében 3 alkalom kapálás és 1 alkalom őszi hantos ásás a további gondozási folyamat. A mennyiségek aktualizálva vannak az előző évek ültetéseivel.

##### **Pázsitgondozás**

Tiszaújváros gondozott belterjes zöldfelülete 458.940 m<sup>2</sup>. Társaságunk a tavaszi pázsitszellőztetés után a pázsitkaszálást és utómunkálatait 8 alkalommal tervezi elvégezni. Egységes gondozást kapnak a Tiszaszederkény városrész és a Tisza-parti városrész közterületei is. A lombgyűjtés az őszi időszakban 4 alkalommal tervezett.

##### **Rózsaaág gondozás**

A gondozott terület nagysága 8.470 m<sup>2</sup>. A rózsatövek kitakarása, tavaszi metszése után a rózsaaág kapálás gyakorisága 5, a vadalása, elnyílt virágok leszedése 3-3 alkalommal tervezett a tárgy évben. Ősszel a rózsatövek betakarásra, az ágyások hantos ásásra kerülnek.

##### **Virágágyak gondozása**

Tiszaújváros központi parkjaiban található gondozott egynyári virágágyak felülete 1.500 m<sup>2</sup>-re módosul. A tavaszi időszakban 332 m<sup>2</sup> felületen a Szent István út 1-11. sz. előtti volt

egynyári ágyások helyén évelőágy valósul meg. A kétnyári és hagymás virágok tekintetében is 1.004 m<sup>2</sup>-re változik a gondozási felület. A felületek csökkentésével a gondozási feladatok is csökkennek, legfőképp az öntözés tekintetében. Tavasszal az áttelelt kétnyári virágok kitakarását, szellőztetését, gomba és rovarkártevő elleni növényvédelmi munkálatait szükséges elvégezni. Május közepén a kétnyári és hagymás virágok kiszedése, a 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 (6 alkalom), a gyomlálás (6 alkalom), az elnyílt virágok leszedése és időjárástól függően a napi öntözés. Szeptember közepén az egynyári virág kiszedése, talaj előkészítés, tápanyagpótlás, korokozómentesítés után, az őszi kiültetési terv szerint kétnyári virágok, majd azt követően a hagymás virágok kerülnek ültetésre a virágágyakba.

### **Évelőágy kialakítás, gondozás**

A Szent István út 1-11. sz. előtt 332 m<sup>2</sup> felületen évelőágy kerül kialakításra. Beépített, víztakarékos öntözőrendszer kialakításával az évelőágy felületén, az öntözési feladatok optimalizálhatók, így az eddig ráfordított időt más új ültetések öntözésére, egyéb munkafolyamatokra lehet fordítani. A gondozás tekintetében a gyommentesítés, metszés a fő feladat.

### **Virágoszlop-, muskátli-, balkonnövények, Green city gondozása**

- A frekventált területek díszítésére szolgáló 10 db virágoszlop beültetése áprilisban történik. Gondozásuk a napi öntözés áprilistól októberig, heti tápoldatozás, gyommentesítés.
- A közvilágítási oszlopokra kihelyezett virágtartók mennyisége 297 db-ra változik, mivel az idei évtől a takarékoság jegyében minden 2. oszlopra kerül kihelyezésre virágtartó. A futómuskátlival beültetett virágedények a májusi fagyok után kerülnek a helyükre. A nyári időszakban napi öntözés, heti kétszeri tápanyagpótlás, gyomlálás jelenti a gondozási feladatokat.
- A Városháza erkélyeire, a Tájház balkonjára májusban kerülnek ki a muskátlival beültetett balkonládák (60 db). Heti 3 alkalommal történő öntözés, tápanyag utánpótlás, elnyílt virágleszedés jelenti az év folyamán a gondozást.
- A víztartályos edények mennyisége 187 db, az előző években beszerzésre került edények mennyiségével aktualizálva. Az érintett utcákon itt is minden 2. oszlopon lesz elhelyezve virágtartó. Gondozásuk a heti 2-3 alkalommal való öntözés, tápanyagpótlás, gyomlálás.

### **Külterületek gondozása**

A gondozott külterjes zöldfelület 179.326 m<sup>2</sup>, a Vörösmarty út még nem értékesített területeit figyelembe véve. A gépi- és kiegészítő kaszálás, gyűjtés éves szinten 4 alkalommal tervezett a parlagfű-mentesítés idejéhez igazodva.

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

A város külső peremét övező mezőgazdaságilag nem művelt területek mennyisége 140.931 m<sup>2</sup>. A kaszálást a parlagfű mentesítés idejét is figyelembe véve 3 alkalommal szükséges elvégezni. Az egyéb, elhanyagolt területeken a bozótirtás, rézsűs területek kaszálása, a Deés felé vezető út kaszálása 2 alkalommal ütemezett. Tiszaszederkény városrészben a házak előtti területek kaszálását 4 alkalommal tervezi Társaságunk.

Világszerte csökken a beporzó rovarfajok száma, ennek egyik oka, hogy nincs elegendő tápanyag számukra az év bizonyos időszakában. Az ÉRV Zrt. vízkivételi mű mellett elhelyezkedő önkormányzati kaszáló területén 4.830 m<sup>2</sup>-en megvalósult a méhlegelő, amely biztosítja, hogy tavasztól-őszig mindig legyen tápanyag számukra.

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

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gondozása alá tartozó telephelyeken továbbra is feladat a zöldterületek fenntartása. A gondozási gyakoriság alakulása évente: sövénynyírás, tisztítás, kapálások 3 alkalom, cserjék alakító metszése 2 alkalom. A fák gallyazása fagymentes őszi, téli időszakban célszerű. Az intézmények folyamatosan jelzik évközben is a fák eseti gallyazási igényét.

A tavaszi pázsitszellőztetést követően két-háromheti gyakorisággal történik a pázsitkaszálás és utómunkálatai, mely idén 8 alkalommal tervezett, valamint az őszi lombgyűjtés 4 alkalommal. A rózsá-évelőágyak gondozása, kapálás, őszi hantos ásás 6 alkalommal tervezett. A fenntartási munkákat a park- és közterület-gondozók látják el munkanemektől függően.

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

A közcélú zöldterületek gondozása a frekvenciájának megfelelően heti-, kétheti-, havi ütemezésű, a fejlesztési terület kaszálása évi 3 alkalommal tervezett. A lombgyűjtés a közterületek munkálataival azonos módon ütemezett a terület fekvésétől függően, a cserjefelületek kapálása 3 alkalommal javasolt. A Deák téri uszoda zöldfelületének gondozása megegyezik az intézményi gondozás gyakoriságával. A Szederkényi sportudvar intenzíven használt zöldfelületén kétheti rendszerességgel tervezett a pázsitkaszálás áprilistól októberig (12 alkalom). A salakos futópálya gondozása a mechanikus és vegyszeres gyommentesítés.

A parkfenntartás teljesítési tervét a 2. számú 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 járdatarító gép magasnyomású mosója alkalmas a közterületekről nehezen eltávolítható szennyeződések takarítására. A gépi takarítás heti egyszer, szükség esetén kétszer tervezett márciustól október végéig (40 alkalom). 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 2 alkalommal, a Simplex típusú kutya ürülék gyűjtő edények ürítése heti 1 alkalommal kerül elvégzésre, amelyet az Polgármesteri Hivatal szerződése alapján az Ecomissio Kft. ártalmatlanít. A városközpont tisztántartását 1 fő látja el munkanapokon. Társaságunk végzi a városi szintű rendezvények idején a takarítási, hulladékgyűjtési feladatokat. A várost övező véderdők illegális hulladékai heti rendszerességgel kerülnek összeszedésre.

Az intézményi burkolt felületek takarítási feladatait a park- és közterület gondozó munkavállalók folyamatosan végzik.

#### **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 közterületek hó- és síkosságmentesítése során, a gépi munkavégzésen kívül fontos szerep jut a kézi kiegészítő munkavégzésnek, melyek elsősorban a buszmegállók, autóbusz állomás, kijelölt gyalogátkelők, kézi takarítású járdák, terek síkosság mentesítését jelenti. Rendkívüli időjárás esetén a tisztítást több műszakos munkavégzéssel kell megszervezni. A feladatok végrehajtására 7 db gépjármű, 1 db rakodógép, valamint 2 db tartalék gépjármű áll rendelkezésre, síkosságmentesítő adapterekkel felszerelve. A kézi munkaerő és a gépkezelők készenléti beosztás alapján látják el a munkaidőn kívüli időszak hótolási, síkosságmentesítési feladatait. Rendkívüli téli időjárás esetén 2 db homlokrakodó és szállító gépjármű vonható be alvállalkozó által. A kézi munkaerő igénybeviteléhez tiszaujvárosi vállalkozástól további 10 fő áll rendelkezésre.

A Tiszaujvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett önkormányzati intézmények téli közterület takarítását a park- és közterület gondozó munkavállalók látják el hajnali készenlét adásával munkanapokon, a munkaidőn kívüli időszakban.

### III.1.3. Fatelepítési program

- A közterületi parkokba 2023. évben tervezett túlkoros többször iskolázott fák kiültetése október-novemberben 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, a talaj kórokozó és kártevő-mentesítése szükséges. Az ültetéskor javasolt a mikorrhiza gomba kijuttatása, és a törzsvédelem elvégzése.

- A „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében 2023. évben a Szent István út 1-11. sz. előtti virágágyak évelő növényekkel történő beültetése tervezett. A területen automata csepegtető öntözőrendszer kialakítása is megvalósul, így a fenntartási feladatok optimalizálásra kerülnek.

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

- A 2022. évi „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében elültetett túlkoros fák, sövények, évelők egy éves intenzív utógondozási feladatát a kapálás (5 alkalom) és az öntözés (15 alkalom) jelenti. A 2022. évben a Városfa program keretében elültetett további növényzetek egy éves gondozása a kapálás, öntözés, gyommentesítés.

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

#### **Rovarirtás**

Tiszaújváros díszfáinak nagy része jó várostűrő tulajdonsággal rendelkezik. Egyes fajták tekintetében, hárs, platán, szivarfa, díszcseresznye, 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 védekezés pontos ideje *feromon* csapdák kihelyezésével kerül meghatározásra. A hársfákon, szivarfákon 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 gócok 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. Biológiai lárvairtás akkor lenne tartósan eredményes, ha a város minimum 10 km-es környezetében megtörténne az elárasztott területeken. A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe szinte teljesen benyúlik Tiszaújváros alá és ez a terület árvizek után kiváló szúnyogkeltető hely. A Bükki Nemzeti Park és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya mereven elzárkózik a természetvédelmi területen történő lárvairtás elvégzésétől, így nem lehet megvalósítani a város szúnyogmentességét biológiai lárvairtással. A biológiai kezeléssel így csak késleltetni lehet a nagyfokú szúnyoginváziót. A biológiai szúnyoglárva irtást lárvamonitorozás, a földi kémiai szúnyogirtást, vagy az eseti engedéllyel rendelkező légi 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 két alkalommal szükséges elvégezni szárazabb időjárás esetén. A rácsszemét takarítása kétheti rendszerességgel ütemezett. Rendkívüli, özönvízszerű esőzés esetén a gereben rácsok takarítását folyamatosan végzi Társaságunk. A nyílt betonlappal bélelt csapadékcatorna árkok tisztítása negyedévente ad feladatot. Tervezzük 1 alkalommal a tömbházak körüli betonlappal vagy vasráccsal fedett vízelvezetők, a Hauraton csatornák és az út szélén található víznyelők takarításait a város teljes területén.

### **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 szárzúzás és kézi kaszálás. A Tiszaújváros 43/A (3,2 ha) és 44 /A (3,4 ha) erdő területek teljesen záródtak, ezért mellőzésre kerül a gondozásuk.

### **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 HADÉSZ-KOCSIS Kft. szerződése 2026. április 30-ig hatályos. A temetők karbantartása karbantartási terv alapján kerül elvégzésre. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a szociális temetésekhez szükséges parcella és az eszközök rendelkezésre állnak. Helyi rendelet alapján 2023. január 1-től módosultak a temetőben használatos díjtételek.

A Tiszaújvárosi Városi Köztemetőben a sírbolthelyek (kripták) elfogytak, vélhetően az urnafalak 2024-ben, az egyes sírhelyek és az urnasírhelyek 2026-2028-ban megtelnek.

A temetők karbantartási tervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **III.1.8. Piacüzemeltetés**

#### **Városcsarnoki piac és vásárcsarnok**

A Városcsarnoki 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 Városcsarnoki piac és vásárcsarnok működési szabályzata alapján történik. A vásárcsarnok 9 pavilonjából általában 7 pavilonnak van állandó bérleje. A bérbe nem vett pavilonok igény esetén napijeggyel kiadásra kerülnek. Az asztalok és szabad elárúsító helyek többsége bérlemény formájában kerül értékesítésre. 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 kertészeti és közterület gondozó részleg 2 fő munkavállalójával biztosított a piac nyitva tartása.

A Városcsarnoki piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár díjtételei a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2022. (XI.24) határozat 7./ pontja alapján 2023. január 1-től átlagosan 20%-kal emelésre került.

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

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

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

Tiszaújváros közterületein található utcanév-táblák, tiltótáblák és oszlopaik megrongálása, sérülése folytán az év folyamán várhatóan a 2022-es évhez hasonlóan kb. 60 tábla javítása vagy cseréje várható. Ezen kívül - az egyedi Hivatali megrendelések alapján - új táblák kihelyezését is elvégezzük.

#### **Padok javítása, karbantartása**

A közterületeken található padok javítása, karbantartása folyamatosan végrehajtásra kerül.

Összesen 763 db különböző típusú köztéri padból legtöbb esetben a paddeszkák sérülnek. A köztéri bútorok festését, a sérült deszkák cseréjét 70 db padra tervezzük. A hivatal részéről kihelyezésre kerülő padokat raktárkészletről az egyeztetések után kihelyezzük.

### **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.

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

A város parkjaiban, közterületeken összesen 432 db kézi szemetes van kihelyezve. Az edények egy része az év folyamán megrongálódik, helyéről kidől, kilyukad, festése sérül. A tervek szerint várhatóan 30 db kézi szemetes edény karbantartása válik szükségessé.

### **Épület előtti "övégek" karbantartás**

A közterületeken található Hauraton csapadékvíz-elvezető árkok sérült fedőlapját, a felfogatását 100 fin-en tervezett cserélni, javítani. A lakótelepi épületek előtti csapadékvíz elvezetésére szolgáló beton övégek-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 övégek 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 indítása és őszi téliesítése a Hivatallal történt egyeztetés alapján történik.

### **Városközponti Dísztó üzemelése**

A dísztó vízlépcsője a medencés szökőkúttal együtt üzemel. A tó vízszintszabályozását egy leürítő és egy feltöltő szivattyú rendszer végzi. A tó vízszintszabályozására az aszályos időjárás miatt a tótöltés a jellemző. A Társaságunk tulajdonában lévő két tótöltő szivattyú közül az egyiket gazdaságilag nem éri meg felújítani, a másik jelenleg megelőző karbantartáson van szakműhelyben.

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. Az előző évek tapasztalatai alapján várhatóan 40 db szorul javításra.

### **Útburkolati jelek festése**

Az útburkolati jelek festését alvállalkozó bevonásával végzi társaságunk. Az év folyamán csak a nagyon kopott jelek festését, valamint a Hivatal által kért festések kerülnek az év második felében kivitelezésre.

### **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 30 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. számú melléklet tartalmazza.

### **Karácsonyi díszvilágítás**

Az adventi időszakban kerülnek kihelyezésre a karácsonyi díszvilágítások a Városházterre, 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 heti rendszerességgel megrendezésre kerülő rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában, eszközök szállításában és szerelésében, amennyiben szükségesek az eszközök, tevékenyen részt vesz Társaságunk. A rendezvények előtti- és utáni közterületi takarítás minden alkalommal elvégzésre kerül. Az év folyamán a rendezvényekhez szükséges faházak, színpadok, székek, kordonok, kerékpár tárolók, sátrak karbantartása folyamatos.

### **Telephely karbantartás**

A Társaság telephelyén 2023. évben tervezett karbantartási munkákat megelőzi a biztonságtechnikai bejárás, mely ellenőrzés kiterjedt a helyiségek munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szempontból történő megtekintésére, felülvizsgálatára. A karbantartási feladatok a helyiségek és a telephely megfelelő megvilágítására és áramvételi helyek megfelelő működésére, egészségügyi festésre, padlóburkolatok kijavítására, vizesblokkok karbantartására, nyílászárók és gépészeti vezetékek mázolására, megrongálódott telephelyi utak és 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. Az állatorvosi felügyeletet a Mobilpraxis Állatgyógyászati Kft. látja el. A kutya kennelbe bekerült ebeket a Borsod Állatmentő Alapítvány (Ragály) szállítja 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. számú melléklet tartalmazza.

### **III.1.11. Játszóterek karbantartása**

#### **Köztéri játszóterek karbantartása**

Tiszaújvárosban 31 db közterületi játszótér található, játékelemeinek típusa, mennyisége változó. A játszótereken összesen 281 db különböző játékelem van telepítve, melyet több korosztály használhat. A közterületi játszóterek karbantartása az évközben felmerülő meghibásodások, sérülések alapján fog megvalósulni. Negyedévente operatív ellenőrzés történik, melyen a felmerült, észlelt hibák jegyzőkönyvben feltüntetésre kerülnek, javításuk ütemezésre kerül.

A játékok napi karbantartása során a javítható hibákat társaságunk elvégzi, a terület takarítása megtörténik. A nagyobb javítást, karbantartást igénylő munkálatok beütemezésre kerülnek. A sérült játékelem a hiba elhárításáig elkerítésre kerül. A homokozók egészségügyi homok fertőtlenítése, részleges pótlása április-május hónapban tervezett. Az ütéscsillapító homok, illetve gyöngykavics pótlása is ekkor történik. A játszóterek éves ellenőrzésén azokat a játékelemeket, melyeknek javítása nem gazdaságos, Tiszaújváros Város Önkormányzata, mint tulajdonos felé jelzi Társaságunk.

A közterületi játszóterek karbantartási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

A közterületre kitelepített fitneszelemek karbantartását az év folyamán el kell végezni.

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 vissza nem térítendő támogatás maximális összege 25.000 E Ft. A „Tiszaújváros jövőéért” Alapítvány 15.000 E Ft-tal, nyertes pályázat esetében Tiszaújváros Város Önkormányzata 10.000 E Ft-tal támogatja a kerékpáros pumpapálya megvalósítását.

#### **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 pótlásra kerülnek. A homokozók és a játékelemek egészségügyi fertőtlenítése áprilisra tervezett.

Az intézményi játszóterek karbantartási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

#### **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. A játékeszköz garanciája a fémszerkezetre és a műanyag burkolatra 5 év, az elektronikai eszközök garanciája 3 év.

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

2023. évben a város területén található 13 db fitness park karbantartását is szükséges elvégezni. Ezek karbantartása a játszóterekhez hasonlóan kerül elvégzésre 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 javítása a feladatunk. A felületek korrodálás mentesítése, kapaszkodók és ütköző bakok cseréje, csúszásgátló felületek helyreállítása, mozgástartományok javítása, adattáblák pótlása és esetleges egyéb törések vagy rongálások miatti feladatokból áll.

#### **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. A közérdekű munkavégzők főleg a Közterület gondozó részleg munkavállalóival dolgoznak együtt.

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

##### **III.2.1. Telephely felújítás**

2023 évre nem tervezünk a telephelyen felújítást.

##### **III.2.2. Irodaház funkciói**

Az Irodaház földszinti részén foglal helyet a biztonsági szolgálat, az üzemorvosi rendelő, a bérbeadásra szolgáló irodák (15 db), előadóterem, kiszolgáló helyiségek (mosdó, konyha, WC). Az irodák bérbeadásához a Tulajdonos hozzájárulása szükséges. 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.

##### **III.2.3. 2023. 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.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 2023. 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.

#### Tervezett tanfolyamok 2023. évre

Sorszám	Tervezett tanfolyam megnevezése	Fő	E Ft
1.	Munkavédelmi képviselő továbbképzés	2	56
	Összesen:		56

## 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. számú melléklet tartalmazza.

#### Bérfejlesztési lehetőségek

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakat 2023. január 01-től végrehajtotta Társaságunk.

- Minimálbér emelés 51 főt érintett és átlagosan 11,10%-os növekedést eredményezett
- Garantált bérminimum emelés 34 főt érintett és átlagosan 8,68%-os növekedést eredményezett

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat 2023. január 01-től végrehajtotta Társaságunk.



A törzsállományú munkavállalók részére 2023. évben 16%-os béremelést tervezünk végrehajtani, figyelembe véve a kötelező minimál- illetve garantált bérminimum emelést, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2023. január 25-én kelt, 7/27-4/2023. iktatószámú tájékoztató levelének általános irányelveit.

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

#### **Cafeteria juttatás 2023. évben**

A Cafeteria keretösszeg bruttó 200.000 Ft/fő/év 2023. 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 2023. január 01-től 2.088.000 Ft/fő/év.

2023. január 01-jén figyelembe vehető létszám a közfoglalkoztatási állományt leszámítva 97 fő.

2023. évben a kötelező foglalkoztatási szint 5 fő. (Számítás:  $97 \text{ fő} \cdot 5\% = 4,85 \text{ fő}$ )

Jelenleg 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz a Társaság.

#### **Közfoglalkoztatás**

##### **2022. évről áthúzódó**

2022. szeptember 01-től 2023. február 28-ig 3 főre kaptunk 100%-os bér- és járulék támogatást.

#### **IV.2. Igazgatóság, 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 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: Györfői 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**

Felelős: Kerékgyártó István ügyvezető

Felelős: Maczné Polák Éva gazdasági ügyintéző

## **V. Kockázati tényezők**

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

A kockázat elemzés a környezeti, a társaság belső elemzését, 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 éves biztosítási összege: 1.576 E Ft

- Vagyonbiztosítás alap kockázatok tűz, elemi károk biztosítása (Tűz, vihar, villámcsapás)
- 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)

## VI. Pénzügyi terv

### VI.1. 2023. évi mérleg terv

ESZKÖZÖK	2022. évi várható E Ft	2023. évi TERV E Ft	Eltérés E Ft
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>57 517</b>	<b>52 819</b>	<b>-4 698</b>
Immateriális javak			
Vagyoni értékű jogok			
Szellemi termékek			
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>57 517</b>	<b>52 819</b>	<b>-4 698</b>
Ingatlanok, és a kapcs. vagyoni é.jogok	49 494	47 954	-1 540
Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 885	3 427	-1 458
Egyéb berendezések felszerelések, járművek	3 138	1 438	-1 700
Beruházások, felújítások			
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
<b>Forgóeszközök</b>	<b>78 165</b>	<b>53 063</b>	<b>-25 102</b>
<b>Készletek</b>	<b>23 256</b>	<b>16 677</b>	<b>-6 579</b>
Anyagok	23 256	16 677	-6 579
<b>Követelések</b>	<b>1 957</b>	<b>6 860</b>	<b>4 903</b>
Követelések áruszállításból, vevők	212	2 910	2 698
Egyéb követelések	1 745	3 950	2 205
<b>Értékpapírok</b>			
<b>Forgatási célú értékpapírok</b>			
<b>Pénzeszközök</b>	<b>52 952</b>	<b>29 526</b>	<b>-23 426</b>
Pénztár, csekkek	1 503	1 500	-3
Bankbetétek	51 449	28 026	-23 423
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 307</b>	<b>1 490</b>	<b>183</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráfordítások	1 307	1 490	183
Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 989</b>	<b>107 372</b>	<b>-29 617</b>

A Mérleg Eszköz oldalán a Tárgyi eszközök összértékét 52.819 E Ft értékben tervezzük.

A Pénzeszközök állománya az év végére várhatóan 29.526 E Ft lesz.

<b>FORRÁSOK</b>	<b>2022. évi várható E Ft</b>	<b>2023. évi TERV E Ft</b>	<b>Eltérés E Ft</b>
Saját tőke	11 851	11 869	18
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
a) visszav. tulajdonosi rész.			
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	2 763	8 851	6 088
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Adózott eredmény	6 088	18	-6 070
Céltartalékok			
Egyéb céltartalék			
Kötelezettségek	56 102	43 689	-12 413
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
Beruházási és fejlesztési hitelek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	56 102	43 689	-12 413
Vevőtől kapott előlegek			
Köt. áruszállításból (szállítók)	21 350	9 377	-11 973
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Egyéb rövid lej.köt.	34 752	34 312	-440
Passzív időbeli elhatárolások	69 036	51 814	-17 222
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
Költségek, ráf.passzív időbeli elhat.	7	3	-4
Halasztott bevételek	69 029	51 811	-17 218
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 989</b>	<b>107 372</b>	<b>-29 617</b>

A Mérleg Forrás oldalán a Passzív időbeli elhatárolásokon belül, a Halasztott bevételek értéke várhatóan 51.811 E Ft-ra csökken. Itt kerül elszámolásra a korábban fejlesztési célú pénzeszközből beszerezett 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. 2023. évi eredmény kimutatás terv

HALMOZOTT EREDMÉNY	2022. évi várható E Ft	2023. évi TERV E Ft	Eltérés E Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	37 546	30 954	-6 592
Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>37 546</b>	<b>30 954</b>	<b>-6 592</b>
Aktivált saját teljesítmények értéke			
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>745 806</b>	<b>656 993</b>	<b>-88 813</b>
ebből: visszaírt értékvesztés			
Anyagköltség	145 580	112 405	-33 175
Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 340	104 190	-88 150
Egyéb szolgáltatások értéke	8 706	8 713	7
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 048	3 048	0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>349 674</b>	<b>228 356</b>	<b>-121 318</b>
Béreköltség	326 649	367 535	40 886
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 969	35 857	-20 112
Bérfelrakások	36 826	48 141	11 315
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>419 444</b>	<b>451 533</b>	<b>32 089</b>
Értékcsökkenési leírás	6 447	6 390	-57
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 699</b>	<b>1 650</b>	<b>-49</b>
ebből: értékvesztés			
<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>6 088</b>	<b>18</b>	<b>-6 070</b>
Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamny.			
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</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>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>6 088</b>	<b>18</b>	<b>-6 070</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>6 088</b>	<b>18</b>	<b>-6 070</b>
Adófizetési kötelezettség			
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>6 088</b>	<b>18</b>	<b>-6 070</b>

### Nettó árbevétel 2023. év TERV

Megnevezés	Nettó E Ft
"Zöldülő Tiszaújváros" program keretében utógondozási munkák	2 905
"Zöldülő Tiszaújváros" program keretében növényültetési munkák	3 000
TiszaSzolg 2004 Kft. részére gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák	945
TiszaSzolg 2004 Kft. részére gépi úttisztítás, seprés	1 173
Tiszaújváros, Ipari Park útszegélyeinek és térkő burkolatú járdáinak vegyszeres gyomirtása	1 317
Rendezvények munkái	1 269
Temetők	3 780
Városmközponti Piac	7 247
Tisza úti vásár	388
Köztéri illemhely	212
Bérleti díjak	3 209
Gépjárművek bérlete	148
Egyéb megrendelések	5 361
<b>Összesen:</b>	<b>30 954</b>

### Egyéb bevételek 2023. év TERV

Egyéb bevételek	2023. év Egyéb bevételek E Ft
2023. évi működési célú önkormányzati támogatás	650 000
B.A.Z. Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	628
Működési támogatásból vásárolt tárgyi eszköz értékcsökkenése halasztott bevételként elszámolásra kerülő összege- korábbi évekről áthozott vásárolt tárgyi eszközök	770
Kifizetőhelyek költségterítése 1 %	37
Egyéb bevétel (Fejlesztési célra kapott támogatás és korábban térítésmentesen átvett eszközök)	5 558
<b>Összesen:</b>	<b>656 993</b>

A tevékenység ellátásához 2023. évre 656.993 E Ft támogatásból származó egyéb bevételt és további 30.954 E Ft vállalkozási tevékenységből származó árbevételt tervezünk. Így a bevételek várható összege: 687.947 E Ft. Az anyagköltségek összegét a 2022. évihez képest 33.175 E Ft-tal alacsonyabb összegben tervezzük a rendelkezésre álló adataink alapján.

Az igénybe vett szolgáltatások összege várhatóan 88.150 E Ft-tal csökken a 2022. évihez képest, mivel költségtakarékosság miatt feladataink elvégzéséhez minimálisra csökkentettük az alvállalkozók bevonását. Az egyéb szolgáltatások értékét a 2022. 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 2023. év

A tétel megnevezése	adatok E Ft			
	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
Nyitó pénzeszköz	52 952	50 225	49 428	34 311
nettó árbevétel	6 905	8 110	8 360	7 579
egyéb bevétel	164 248	162 290	149 520	180 935
követelések	12 300	11 220	14 540	6 860
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 453</b>	<b>181 620</b>	<b>172 420</b>	<b>195 374</b>
anyagjellegű	57 089	55 470	61 282	54 515
személyi jellegű	118 306	116 062	115 510	101 655
egyéb ráfordítás	465	435	450	300
kötelezettségek	10 320	10 450	10 295	43 689
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>186 180</b>	<b>182 417</b>	<b>187 537</b>	<b>200 159</b>
Negyedéves likviditás	-2 727	-797	-15 117	-4 785
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>50 225</b>	<b>49 428</b>	<b>34 311</b>	<b>29 526</b>

A fentiek figyelembevételével, takarékos gazdálkodás mellett Társaságunk 2023. évre 18 E Ft összegű pozitív eredményt prognosztizál.

Tiszaújváros, 2023. február 17.

TISZAÚJVÁROSI  
VÁROSGAZDÁ NONPROFIT KFT  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.  
Adósz.: 22157973-2-05

  
Kerékgyártó István

ügyvezető



Mellékletek

1. sz. melléklet

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

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

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

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

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

### 2. Egyéb követelések

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

# 1. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

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

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

## 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

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

Kötelezettségeinket minden esetben határidőre teljesítettük.

**2023. év tervezett teljesítések**  
**PARKFENNTARTÁS ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS**

2. sz. melléklet

Megnevezés	Alapmeny.	m.e.	2023. évi gyakoriság
<b>Parkfenntartás</b>			
Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	3 108	m <sup>2</sup>	9
Díszfa,a-örökzöld gondozás (gallyazás, kapálás)	5391 ; 2007	db	4
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	20 210	m <sup>2</sup>	4
Pázsitgondozás (kaszálas,gyűjtés, lombgyűjtés)	458 940	m <sup>2</sup>	12
Rózságy gondozás (kitakarás, metszés, kapálás)	8 470	m <sup>2</sup>	12
Virágágyak gondozása (ültetés, kapálás, öntözés)	1500 ; 1004	m <sup>2</sup>	12
Évelőágy gondozás (kapálás, metszés)	332	m <sup>2</sup>	4
Virágoszlop gondozás (ültetés, öntözés, tápoldat.)	10	db	120
Muskátlí 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)	380	db	1
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	680	m <sup>2</sup>	4
Örökzöldgondozás	98	m <sup>2</sup>	3
Pázsitgondozás (kaszálas,gyűjtés, lombgyűjtés)	23 897	m <sup>2</sup>	12
Hulladékszállítás	1	m	12
Rózságyak 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>	12
Kaszálás kétheti gyakoriság	5 646	m <sup>2</sup>	6
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>	12
Salakpálya gyomirtás	560	m <sup>2</sup>	2

**2023. év tervezett teljesítések**  
**KÖZTEMETŐK KARBANTARTÁSI TERVE**

Megnevezés	m.e.	alappm.	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>Tiszaújváros Városi Köztetető építmény karbantartás</b>															
Közvilágítás ellenőrzés, javítása	alk	1			1							1			2
CO érzékelő ellenőrzése	db	1	1	1	1							1	1	1	7
Ereszcatornák takarítása, javítása	fm	130			130							130			260
Járólap javítása a teraszon	m <sup>2</sup>	40			40										40
Érintésvédelem sz. felülvizsgálat	alk	1	1												1
Áram-védőkapcsoló ellenőrzés	alk	1	1			1			1			1			4
Konvektorok bevizsgálása, javítása	db	1										4			4
Hőszigetelés ellenőrzése, javítása	db	1											4		4
Szennyvízvezeték vomázása	alk	1												1	1
Diszparcellában nem gondozott sírok ellenőrzése, gondozása	db	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Kutak beüzemeltetése, téliesítése	alk	1			1									1	2

**Tiszaújváros Református Temető építmény karbantartás**

Nem gondozott katonai, tanítói					4		4	4	4	4	4	4	4		36
lelkész sir ellenőrzése, gondozása	db	4													
Kutak beüzemeltetése, téliesítése	alk	1			1								1		2
Közvilágítás ellenőrzés, javítása	alk	1			1							1			2
Érintésvédelem sz. felülvizsgálat	alk	1	1												1
Áram-védőkapcsoló ellenőrzés	alk	1	1			1			1			1			4
Hauraton csatorna takarítás	fm	31			31							31			62
Ereszcatorna takarítás	fm	86				86						86			172

**Városi köztemetők zöldterület gondozása**

**Tiszaújváros Városi Köztetető új parcella**

Kaszálás	m <sup>2</sup>	2 400				2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400		16 800
Kaszálék gyűjtés	m <sup>2</sup>	2 400				2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400		16 800
Hulladék szállítás	m <sup>3</sup>	2				2	2	2	2	2	2	2	2		14
Sövénykapálás, hantoss ásás	m <sup>2</sup>	150				150			150			150			450
Sövény metszés	m <sup>2</sup>	150				150			150						300
Városi Köztetető külső bővítési rész	m <sup>2</sup>	10 629				10 629	10 629	10 629	10 629	10 629	10 629				42 516

**Református temető**

Kaszálás	m <sup>2</sup>	15 715				15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715		110 005
Kaszálék gyűjtés	m <sup>2</sup>	15 715				15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715		110 005
Hulladék szállítás	m <sup>3</sup>	4				4	4	4	4	4	4	4	4		28
Sövénykapálás, hantoss ásás	m <sup>2</sup>	360				360			360			360			1 080
Sövény metszés	m <sup>2</sup>	360				360			360						720



## 2023. év tervezett teljesítések

## PIACOK KARBANTARTÁSI TERVE

Megnevezés	m.e.	alapm.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év
<b>Városcsarnok</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
Érintésvédelem sz. felülvizsgálat	alk	1	1												1
Áram-védőkapcsoló ellenőrzés	alk	1	1			1			1			1			4
Gázüzemű fűtőtestek ellenőrzése	db	1										2			2
Tervezett rágszálómentesítés	alk	1			1							1			2
Ereszcsatornák takarítása	fm	180			180		180		180		180	180	180		1 080
Melléképítmények 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 rágszálómentesítés	alk	1			1							1			2

# KÖZTERÜLETI KARBANTARTÁS

[illegible]

# Hirdetőablák karbantartása

Táblák festése

	30	db					4	2	4	4	4	4	4	4	30
Buszvárók karbantartása															
Buszvárók grafitty eltávolítás	30	db			2			2		2		2		2	10
Buszvárók pleni csere		db	1			1			1			1		1	5
Egyéb karbantartási munkák															
Megszilgyedt díszburk. karbant		m <sup>2</sup>					10	20	20	20	10	10	10		90

## 2023. év tervezett teljesítések

## INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁS

Megnevezés	alapm. me.	1	db	1. 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	12	11	14	14	13	16	15	10	15	21	9	12	162	392
				4	4	2	8	1	5	10	5	3	11			53	
								1				2	2			5	
				6		1		3	1	2	2	6	9	1	7	38	
				3	5	6	9	12	6	10	3	16	9	12	2	93	
Humán szolgáltató telephelyek		1	db	3	5	2	1	2	2	1	4	11	6	3	1	41	849
				11	4	11	10	13	22	14	7	22	12	10	21	157	
				3	7	11	16	19	14	6	6	13	13	4	7	119	
				2		5	5	3	5			6	4	1	1	32	
				25	30	10	8	9	20	5	10	26	21	19	21	204	
Derkovits K. Központ telephelyei		1	db	23	17	12	25	16	29	10	13	20	24	28	12	229	209
				2	5	5	6	14	14	2	6	22	18	5	9	108	
				3		8	6	4	3	1	1	1	1	1	3	32	
					3	5	6	5		1		1	1	2	1	25	
					1	3	4	5	2	2	5	2				24	
Polgármesteri Hivatal épületek		1	db	10	15	6	4		4	3	7	4		5	3	61	255
				2	2	1	4	2		2	3	4	1	3	2	26	
				2	1	3	2	3	11	2	1	4	7	3	2	41	
				7	2	5	3	3	3	5	5	2	4	3	13	55	
				1	4		4	1	1	2	3	6	3		2	27	
Polgármesteri Hivatal épületek		1	db	1				1	2				1	1		6	255
				8	5	6	3	5	4	2	6	3	10	11	7	70	
				5	5	7	5	3	5	4	3	11	9	3	3	63	
				2	3	1	3	5	4		1	6	6	2	1	34	
				135	129	124	146	143	173	99	101	206	193	126	130		

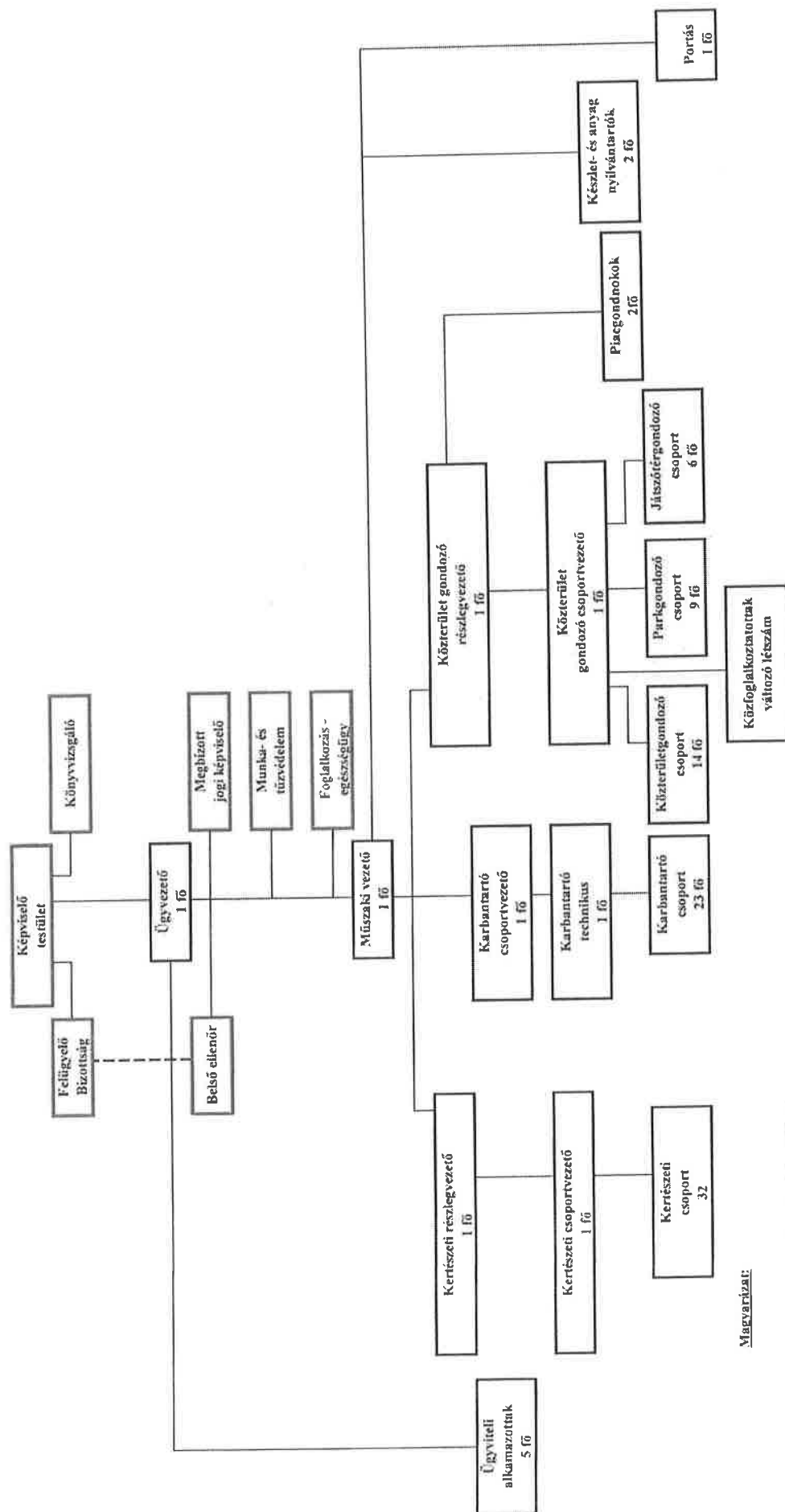
## 2023. év tervezett teljesítések

## VÁROSI RENDELŐINTÉZET 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.
Rendelő "A" épület	1	db	asztalos										1			1	4
			lakatos													0	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő										1	1		2	
			kőműves					1								1	2
Rendelő "B" épület	1	db	asztalos								1					1	
			lakatos			1										1	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	3
Rendelő "C" épület	1	db	asztalos					1								1	
			lakatos			1										1	
			festő													0	
			villanyszerelő				1									1	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	0
Rendelő Tiszaszerdékény	1	db	asztalos													0	
			lakatos													0	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	3
Fiziko és Balneo Ter. Részleg	1	db	asztalos													1	
			lakatos				1			1						2	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	0
			asztalos													0	
			lakatos													0	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	0
			kőműves													0	
			asztalos													0	
			lakatos													0	
			festő													0	







Engedélyezett létszám	102
Tényleges létszám	98

**Szervezeti egységen kívüli munkatársak**

Tiszajúvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai





A Tiszaújvárosi Sport-Park  
Nonprofit Kft.

# **2023. ÉVI ÜZLETI TERVE**

# Tartalomjegyzék

<b>I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....</b>	<b>3</b>
I.1. A Társaság bemutatása.....	3
<b>II. BÁZISÉV RÖVID ÉRTÉKELÉSE.....</b>	<b>5</b>
<b>III. A TÁRSASÁG 2023. ÉVI CÉLJA .....</b>	<b>10</b>
<b>IV. MARKETING TERV .....</b>	<b>16</b>
IV.1. Piaci trendek, fogyasztói igények.....	16
IV.2. A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek .....	17
IV.3. A Társaság kommunikációs stratégiája.....	17
IV.4. A Társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere.....	19
<b>V. SZERVEZETI TERV.....</b>	<b>19</b>
V.1-2. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések.....	19
V.3. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló.....	21
V.4. A Társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe. ....	21
<b>VI. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK.....</b>	<b>22</b>
VI.1. Lehetséges kockázatok.....	22
VI.2-3. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások.....	23
<b>VII. PÉNZÜGYI TERV.....</b>	<b>24</b>
VII.1. Bevételek .....	25
VII.2. Költségek, ráfordítások .....	25
VII.3. A tevékenységek eredményessége.....	28
VII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása .....	30
<b>Mellékletek.....</b>	<b>31</b>
1.számú melléklet: .....	31
2022.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők) .....	31
2. számú melléklet: .....	32
2022.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók) .....	32
3. számú melléklet: Beruházási terv .....	34
4. számú melléklet: .....	40
Javaslatok a közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények működtetésére, karbantartására, felújítására .....	40

## I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

### I.1. A Társaság bemutatása

<i>Név:</i>	Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Rövidített név:</i>	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
<i>Székhely:</i>	3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
<i>Telefonszám:</i>	06-49/542- 030
<i>E-mail:</i>	<a href="mailto:sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu">sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu</a>
<i>Telephelyek:</i>	3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (Deák téri uszoda) 3580 Tiszaújváros, Dohány utca 28. (Tizzaszederkényi Tornaterem és Sportudvar)
<i>Alapító, tulajdonos:</i>	Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
<i>A társaság jegyzett tőkéje, megoszlása:</i>	320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhusz-millió forint (tulajdoni hányad: 100% önkormányzat)
<i>Cégbírószági bejegyzés száma:</i>	Cg. 05-09-017894
<i>Ügyvezető:</i>	Gál Csaba
<i>Vállalkozás jellege, működési köre:</i>	A Társaság közhasznú szervezet
<i>Fő tevékenység:</i>	Sportlétesítmény működtetése

A 2011. évi CLXXV. törvényre való hivatkozással nem kérjük a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének bizalmas kezelését.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bekezdése szerint:

- Az egészséges életmód segítségét szolgáló szolgáltatások. (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek-és ifjúsági sport támogatása. (Állami feladat.)
- Sport, ifjúsági ügyek. (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét. (A helyi önkormányzat a feladatai ellátása körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.)

Társaságunk 2023. évi üzleti tervét a Tulajdonosi képviselő által küldött, VII/27-3/2023. iktatószámú levelében meghatározott főbb célkitűzések, irányelvek és formai követelmények, figyelembevételével készítette el.

A 2023. évi működés során az elfogadott üzleti terv célkitűzéseire fogunk igazodni, folyamatosan követve a tervben megfogalmazott célokat, elvárásokat, feladatokat, valamint figyelembe véve a pénzügyi és beruházási tervben foglaltakat, tulajdonosi elvárásokat.

Az üzleti tervben bemutatjuk azokat a 2023. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, melyeket Társaságunknak feladatai ellátása során teljesítenie kell, felhasználva a korábbi évek eredményeit, tapasztalatait, betartva a mindenkorai tulajdonosi döntéseket, utasításokat, jogszabályi és működési feltételeket.

Az üzleti terv összefoglalja a Társaság területén és telephelyein zajló közhasznú és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint vizsgálja a szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet, a tevékenységet jellemző pénzügyi és egyéb kockázatokat. Tételeken felsorolja a legfontosabb javítási, karbantartási, felújítási, beruházási elképzeléseket, melyek megvalósítása a zavartalan és biztonságos üzemeltetés szempontjából szükséges. A Sportcentrum építése 1998-ban fejeződött be, egyre intenzívebben jelentkeznek a felújítási, javítási, karbantartási feladatok, amelyek végrehajtása jelentős költségeket igényel. Ebből a szempontból várhatóan a két legnagyobb tételt az uszoda tetőhéjazatának felújítási költségei, illetve a játékcsernő parkettájának cseréje jelentik. A pontos összegeket jelenleg még nem ismerjük.

Az üzleti terv további része a megfogalmazott célkitűzések, tervek, feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet mutatja be.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően Üzleti tervünkben javaslatokat fogalmazunk meg a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményeinek felújítására, karbantartására, valamint a további működtetésükre vonatkozóan. (4. számú melléklet) Meg kell jegyeznünk, hogy az Ifjúsági Parkban az utóbbi években több beruházás valósult meg, amelyek nagymértékben növelték a szabadidő-sportolók lehetőségeit. Sajnos gyakoriak a rongálások és ennek eredményeként hosszabb időre használhatatlanná válnak egyes sporteszközök. (Szabadtéri kosárlabda palánkok stb.)

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2023. évi pénzügyi terve szerint 198.000 E Ft működési támogatás lett előirányozva közhasznú feladataink ellátására, ezen kívül 192.000 E Ft értékesítésből származó nettó árbevételel számolunk.

A költségek tervezésekor figyelembe vettük az előző évek tényadatait, továbbá az érvényes jogszabályi előírásokat, a jogszabályi változásokból adódó esetleges árváltozásokat, költség-növekedéseket.

Meg kell állapítanunk, hogy különösen az energiaárak területén rendkívül magas többletköltségek jelentkeznek, melyek társaságunk gazdálkodását negatívan befolyásolják. Ezek ellensúlyozására – az előző évekhez képest – több, jelentős költségcsökkentést tervezünk végrehajtani, illetve az árbevételi tervünket is megemeltük. Ezekkel a későbbiekben részletesen foglalkozunk.

**Mindezeket figyelembe véve Társaságunk 2023. évre tervezett eredménye – 59.168 E Ft.**

## **II. BÁZISÉV RÖVID ÉRTÉKELÉSE**

A 2022. évi üzleti terv 198.000 E Ft forint működési célú támogatás és 129.388 E Ft árbevétel figyelembevételével készült el. A 2022. évi üzleti terv tervezett eredménye 132 E Ft volt.

Társaságunk 2022. évi értékesítésből származó nettó árbevétele 163.167 E Ft lett. A tényleges árbevétel 26,11 %-kal haladta meg a tervezettet. A Sportcentrum fennállása óta a legmagasabb árbevételt sikerült megvalósítani! Ez több tényezőnek köszönhető. A Covid-19 világjárvány után az első teljes év volt, amikor fogadhattunk edzőtáborozó csapatokat, céges rendezvényeket. Jelentősen segítette munkánkat, hogy egy-egy színvonalas szálloda nyílt a Sportcentrum mellett, illetve a Tisza parton, ahol végre méltó körülmények között fogadhattuk vendégeinket. Az egynapos rendezvényeken kívül összességében 1.744 vendégéjszakát töltöttek városunkban a Sportcentrum vendégei.

Sajnos a költségek területén is jelentős növekedés figyelhető meg, mely alól kivétel a személyi jellegű ráfordítások, ahol megtakarítást sikerült elérnünk (96,17 %). Az anyagjellegű ráfordítások területén 36,11 %-kal léptük túl a tervezett kiadásokat. Ez főként a megemelkedett energiaáraknak köszönhető, de tartalmazza a közvetített szolgáltatások megnövekedett értékét is, mely a jelentős számú edzőtáborozó csapatnak köszönhető.

**Mindezek alapján Társaságunk 2022. évi várható adózott eredménye -27.879 E Ft lesz.**

A 2022. évi eredménykimutatás és mérleg a pénzügyi tervben kerül bemutatásra. A 2022.12.31-én meglévő követeléseket és kötelezettségeket az *1. számú, illetve a 2. számú melléklet* tartalmazza.

A Sport-Park Nonprofit Kft. a Tiszaújváros Város Önkormányzata által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő-sportolók sportolási, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta. A rendelkezésre álló szabad kapacitásokat értékesítette. (Edzőtáborok, céges rendezvények stb.)

### A 2022. év fontosabb eseményei

- A helyi sportegyesületek hazai bajnoki mérkőzései, versenyei
- Úszó edzőtábor

- Céges rendezvények
- Csata DSE edzőtábora I. turnus
- Aegon Sportnap
- Sportfesztivál
- MOL Családi piknik
- Labdarúgó Diákolimpia
- Atlétika Diákolimpia
- Csata DSE edzőtábora II. turnus
- MRSZ U17 leány röplabda válogatott edzőtábora
- Labdarúgó napközi
- TSC kézilabda napközi: I-II. turnus
- Érdi kézilabda csapatok edzőtábora (4 csapat)
- DEAC kosárlabda csapatok edzőtábora: I-II. turnus
- MRSZ U18 férfi röplabda válogatott edzőtábora
- Jászberényi röplabda csapat edzőtábora
- Magyar Karate Vidékbajnokság
- Pro-Coop árubörze
- MOL Törzsgárda díjátadó gála
- Asztalitenisz Diákolimpia
- Bozsik tornák
- Bozsik fesztiválok
- Triatlon Erőfelmérő
- MRSZ U17 leány válogatott edzőtábora
- Petrolszolg Kupa- teremlabdarúgó torna
- Körzeti Futsal Diákolimpia
- Regionális Erőfelmérő kajak-kenusoknak
- Márkus Gábor Alapítványi díjátadó
- MOL Mikulás rendezvény
- Szépkorúak karácsonyi ünnepsége
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendezvénye
- Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvénye
- Sportgála

### Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2022. évben:

Phoenix Kosárlabda Klub	26 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés
TSC	6 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 3 hazai bajnoki sakk mérkőzés 19 bajnoki kézilabda mérkőzés
FC Tiszaújváros	76 hazai bajnoki mérkőzés 35 hazai edzőmérkőzés 10 Bozsik torna 2 téli torna (edzőterem+ játékcarnok) 8 Bozsik fesztivál 2 régiós torna

Hasonlóan az előző évekhez a Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket. A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett, biztonságos környezetben fogadtuk.

Az előbbieken kívül a helyi sportegyesületek számára **5.552** óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek **100** óra edzéslehetőséget biztosítottunk a Sportcentrumban, valamint **30** óra edzéslehetőséget a Deák téri uszodában.

A Sportcentrum uszodáját sajnos 2022. augusztus 22-én viharkár érte, ezért az uszoda azóta is zárva tart. 2022-ben összesen **14.978 fő** vette igénybe az uszoda szolgáltatásait.

A Deák téri uszodában az óvodai úszásoktatás számára **100** órában biztosítottunk úszás lehetőséget. Az uszodát összesen **15.898 fő** látogatta. 2022. szeptember közepétől az egyesületek és a lakosság számára is biztosítottuk az úszáslehetőséget. Sajnos a drasztikusan megnövekedett energiaárak miatt 2022. november 07. napjától ezt az uszodát is be kellett zárunk.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának megbízásából a Dísztéren felállított korcsolyapályát is társaságunk működtette. 2022. november végétől 2023. február közepéig **5.300 fő** vendéget fogadtunk.

Társaságunk – a közhasznú tevékenység keretében – a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan 2022-ben is biztosította egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát az alábbi időpontokban:

• streetball pálya	08.00 - 20.00 óra minden nap
• füves labdarúgó edzőpálya	08.00 - 20.00 óra minden nap
• atlétika pálya	06.00 - 20.00 óra minden nap
• görkorcsolya-, gördeszka pálya	08.00 - 20.00 óra minden nap
• strandröplabda pálya	08.00 - 20.00 óra minden nap
• szabadtéri kondipark	08.00 - 20.00 óra minden nap
• kültéri asztalitenisz	08.00 - 20.00 óra minden nap
• teqball	08.00 - 21.00 óra minden nap

A felsorolt nyitvatartási időpontok a nyári hónapokra voltak érvényesek. A tavaszi, őszi és a téli időszakban az évszakhoz igazodott a létesítmények használati rendje.

Kedvező térítési díjak ellenében igénybe vehetők voltak a következő létesítmények:

- Sportcentrum Uszoda (2022. augusztusig)
- Deák téri Uszoda (2022. november 07-ig)
- Műfüves pályák
- Fedett és szabadtéri tenispályák (a TTC működtetésében)
- Konditerem (a TIFIT működtetésében)
- Edzőterem
- Asztalitenisz csarnok
- Tiszaszederkényi Tornaterem

2022-ben is megrendeztük a már hagyományossá váló Sportfesztivált. Csapat és egyéni sportolási lehetőségeket biztosítottunk, és folytattuk a népszerű Héttusa eseményt is. A résztvevők és nézők száma (mintegy 3.000 fő) bizonyította, hogy a Sportfesztivál a lakosság körében népszerű rendezvény.

Újra házigazdái voltunk az év végi rendezvényeknek: Szépkorúak karácsonya, Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendezvénye, Közalkalmazottak, köztisztviselők évvégi rendezvénye és Sportgála.

Az Aegon Országos Sportnapok több mint két évtizede kerül megrendezésre. 2022-ben csaknem 450 fő élvezte vendégszeretetünket és a Sportcentrum szolgáltatásait.

Jelentős bevételeink származtak az egyéb, nem feltétlen sportjellegű, de nagy létszámú céges eseményekből: Pro-Coop árubörze, MOL családi piknik, MOL Törzsgárda díjátadó, MOL Mikulás rendezvény stb.

A Társaság működéséhez szükséges, jogszabályokban előírt, valamint a tulajdonos által kért szabályzatokat elkészítettük, honlapunkon közzétettük, folyamatos aktualizálásukról gondoskodtunk. A kontrolling és a havi pénzügyi jelentéseket időben elkészítettük és továbbítottuk az érintettek részére. A tulajdonos által előírt formában működtettük társaságunk weboldalát.

2022-ben az alábbi beruházási, beszerzési, javítási-karbantartási munkák elvégzésére volt lehetőségünk:

- A Sportcentrum létesítményeinek, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar működtetéséhez szükséges folyamatos javítási-karbantartási munkák elvégzése
- Sportcentrum uszoda 1. féléves karbantartási-javítási munkái (február)
- Műfüves labdarúgó pályák állandó karbantartása
- Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása
- Fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák
- Gázberendezések ellenőrzése, javítása
- Füves labdarúgópályák karbantartása, tavaszi munkák elvégzése
- Villamos berendezések felülvizsgálata, javítása
- Gördeszkapálya felújítása
- Led-tábla kiépítése



- Fűnyíró traktorhoz fűgyűjtő beszerzése
- Deák téri uszoda tavaszi karbantartási munkái (április)
- Napkollektoros rendszerhez töltő-ürítő szivattyú beszerzése
- Pályavonalazó beszerzése
- 2 db tűzcsap cseréje
- Nyári festési, mázolási munkák elvégzése a Sportcentrumban
- Deák téri uszoda gépház statikai vizsgálatának elvégeztetése
- Deák téri uszoda nyári karbantartási munkáinak elvégzése
- Sportcentrum uszodai öltözők zuhanyzóinak felújítása
- Sportcentrum uszodai kémény helyreállítása
- Sportcentrum uszodai tető ideiglenes fedése
- Hajszárító beszerzése a Deák téri Uszodába
- Teniszcsarnok világításának felújítása
- Játéksarnok világítás javítása
- Centerpálya eredményjelzőjének javítása, karbantartása
- Szelektív gyomirtás a labdarúgó pályákon és a parkosított területeken
- Deák téri Uszodában lakossági úszás feltételeinek biztosítása (online pénztárgép beszerzése, beüzemelés, betanítás, bérletek készíttetése stb.)
- Játéksarnok irodák ablakainak cseréje
- Festési munkák elvégzése a Játéksarnokban
- A viharkár során megsérült napkollektorok cseréje
- Gázberendezések éves ellenőrzése
- Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó előterv egyeztetése, megrendelése
- Játéksarnok kosárlabda eredményjelző támadóidő órájának javítása
- Csőventilátor beszerzése a Kajak-Kenu klubházba
- Tűzoltókészülékek ellenőrzése, éves karbantartása
- Veszélyes hulladékok elszállíttatása

Össességében 2022-ben 46.300 E Ft értékben végeztünk karbantartási, javítási, felújítási és beruházási munkákat.

### III. A TÁRSASÁG 2023. ÉVI CÉLJA

Alapvető cél a Civil Törvény Társaságunkra vonatkozó előírásainak való megfelelés, az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatok, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése. A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Város Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonekezelési feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek.

Ebben az évben is fontos feladat a városi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő sportolók igényeinek kielégítése, a megfelelő színvonalú szolgáltatási feltételek megteremtése, a szabad kapacitások értékesítése.

#### Kiemelt feladatok:

- Megállapodások megkötése a sportegyesületekkel az egyesületek létesítményhasználatára vonatkozóan. A városi sportegyesületek felkészüléséhez szükséges létesítményhasználat biztosítása a Képviselő-testület által meghatározott keretek között. A hazai bajnoki mérkőzéseikhez, versenyekhez az előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása.
- Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása, szerződéskötés a Tankerületi Központokkal, az egyházi iskolákkal a sportlétesítmények használatára vonatkozóan.
- A helyi lakosság folyamatos és széleskörű tájékoztatása az egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportolási célú használatáról.
- Szakmai tanácsadás a közterületeken lévő, sportolásra kialakított létesítmények karbantartásához, felújításához.
- A szabadidő-sportolók számára a lehető legjobb körülmények biztosítása. (Sportfesztivál megrendezése.)
- A TOP pályázat keretében megvalósult energetikai beruházással kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítése. A projekt fizikai befejezésének dátuma 2020. október 30-a volt.
- A kiemelt feladatok között is az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a - már évekkal ezelőtt szorgalmazott - geotermikus energia felhasználásával (termálvíz hulladékhője) jelentős mértékben csökkentjük a Sportcentrum energiafelhasználását. Erre most reális lehetőség van és ennek érdekében már elkezdtük az előkészítő munkákat, természetesen egyeztetve a Polgármesteri Hivatallal, illetve a TiszaSzol 2004 Kft. szakembereivel. Elkészítettünk egy előzetes szakmai anyagot és ennek alapján megrendeltük az előterv elkészítését. Az előzetes szakmai vélemény alapján nemcsak a Sportcentrum Játékcarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes fűtési és melegvíz előállításának kiváltására van lehetőség, hanem ez az összes épület esetében megvalósítható. Jelen ismereteink szerint a beruházás 2.4 év alatt megtérülhet. A termálvíz hulladékhőjének felhasználásán kívül érdemes foglalkozni a kitermelés során keletkezett gáz hasznosításával is, amely újabb komoly energia - megtakarítási lehetőségeket jelenthet.
- Tovább kell növelni a jelentős bevételeket hozó események számát. Kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására. Együttműködési lehetőséget kell keresni rendezvényszervező cégekkel, meg kell ismertetni velük a Sportcentrum adottságait, szolgáltatásainak széles körét, az új szálláshelyek által biztosított lehetőségeket.

- 2023. évre vonatkozóan komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan a hazai és külföldi partnereink részére. A szolgáltatási csomagban az eddig meglévő szálláshelyek mellett az átadásra került új szállodák ajánlatait is megjelenítjük.
- Pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kísérése.
- Folyamatosan vizsgálunk kell, hogy az Oroszország és Ukrajna között kitört háború milyen hatással lehet Társaságunk gazdálkodására.
- Törekednünk kell a takarékos energiafelhasználásra és erre kell ösztönöznünk a Sportcentrumban székelő egyesületeket is.
- A Sportcentrum Uszodájának tetőhéjazatát újjá kell építenünk, hogy ismét megnyithassuk a létesítményt a sportolók és lakossági használók számára.

### A Sportcentrum - jelenleg ismert – 2023. évre tervezett rendezvényei

TSC hazai bajnoki női és férfi kézilabda mérkőzései  
 TSC hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzései  
 TSC súlyemelő verseny  
 TSC hazai bajnoki sakk mérkőzései  
 Phoenix KK hazai bajnoki kosárlabda mérkőzései (felnőtt, utánpótlás)  
 FCT felnőtt és utánpótlás labdarúgó bajnoki mérkőzések, teremlabdarúgó tornák

#### **Január**

Summerice négyévszakos korcsolyapálya üzemeltetése  
 Edzőtáborok egyéni és csapatsportágakban  
 Bozsik fesztivál, Bozsik torna (Játéksarnok, Edzőterem)

#### **Február**

Summerice négyévszakos korcsolyapálya üzemeltetése  
 Kajak-Kenu Területi Erőfelmérő Verseny  
 Forgács László Országos Teremlabdarúgó Emléktorna

#### **Március**

Triatlonosok felkészülési úszóversenye a Deák téri uszodában

#### **Április**

Regionális látványtánc verseny  
 Csata DSE utánpótlás leány kosárlabda edzőtábor

#### **Május**

Nyitott kapuk a Deák téri uszodában Gyermeknap alkalmából  
 Bozsik fesztivál, Bozsik torna (Füvespályák)

#### **Június**

AEGON országos Sportnapok  
 Napközis táborok  
 MOL Családi nap  
 X. Sportfesztivál

#### **Július-augusztus**

Napközis táborok  
 Labdarúgó, kézilabda, röplabda stb. edzőtáborok

### ***Szeptember, október***

Bozsik fesztivál, Bozsik torna  
Pro-Coop árubemutató és vásár

### ***November***

MOL Törzsgárda díjátadó

### ***December***

Szépkorúak Karácsonyi Estje  
Gazdasági Társaságok évzáró rendezvénye  
Köztisztviselők, közalkalmazottak év végi munkaértékeztele  
Sportgála

A következőkben bemutatásra kerül a Sportcentrum és telephelyeinek infrastruktúrája: épületek állaga, hasznosításuk.

A Sportcentrum és létesítményei közel 15 hektáros területen helyezkednek el, ezen kívül a Tanuszoda 747 m<sup>2</sup>, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 4982 m<sup>2</sup> méretű.

#### **Játékcarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes:**

A Játékcarnok és Edzőterem épületegyüttest az alábbi sportágak művelését végző helyi és edzőtáborozó sportolók használják: atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, triatlon. Fontos helyszíne a diákolimpiai versenyek lebonyolításának és különféle szabadidősport eseményeknek, rendezvényeknek.

Minden évben megrendezésre kerülő események: Pro-Coop árubörze és vásár, Show-tánc fesztivál, céges rendezvények, év végi rendezvények. Itt találhatóak a Sport-Park központi irodái, valamint egyéb kiegészítő létesítmények.

2019-ben sikeres TAO-s pályázat (Phoenix Kosárlabda Klub) eredményeképpen a Játékcarnokban 30 millió forint értékű új eredményjelző került felszerelésre.

A Játékcarnok küzdőterének parkettáját teljes egészében fel kellene újítani (tervek elkészültek). 2022. októberében az irodai ablakok cseréjére került sor. A régi fa nyílászárókat műanyagra cseréltük.

A Játékcarnok és az Edzőterem tetőszerkezetét szakcéggel felmértük az általuk szükségesnek ítélt javítások folyamatban vannak.

Az uszoda elsősorban az egyesületek úszóedzéseinek helyszíne (triathlon, vízi sportok), ezen kívül diáksport egyesületeknek, iskolák úszás óráinak biztosít helyet. Állandó bérlő a MOL Petrolkémia Zrt., Petrolszolg Kft., Jabil Circuit Magyarország Kft., Football Club Tiszaújváros, Tiszaújvárosi Phoenix KK. Az uszodát bérbe adjuk egyesületek úszótanfolyamainak lebonyolítására, illetve a városi, város környéki iskolák úszás óráinak megtartása céljából és az edzőtáborozó csapatoknak. A nyitva tartási időben wellness szolgáltatással kiegészítve (finn szauna, 2 db infrasauna, merülő medence) fogadjuk a lakossági vendégeinket. 2022. augusztus 22-én az Uszoda tetőhéjazata egy viharokban megsérült, ezért ez a létesítmény – bizonytalan ideig – nem üzemel. Az állagmegóvási munkákat elvégeztettük, az új tető tervezése folyamatban van. Előreláthatólag 2023. áprilisában indítható a közbeszerzési eljárás a kivitelezési munkákra vonatkozóan.

A sikeres energetikai pályázat eredményeként az épületegyüttesben új kazánok kerültek beépítésre. A Játékcsernokban sötétsugárzókat szereltek fel, amelyek a csarnok gazdaságosabb fűtését segítik elő. Az Uszoda épületének tetejére napkollektorokat telepítettek, melyek a használati melegvíz és az uszodai víz fűtésére szolgálnak. A vihartérben sajnos 6 db napkollektor is megsérült, melyeket időközben az eredeti kivitelezővel kicseréltettünk, így azok továbbra is rendben működnek.

### **Súlyemelő csarnok:**

Elsősorban súlyemelő edzések, versenyek lebonyolítására használják. A zászlósteremben a TSC sakk foglalkozásai zajlanak. A helyi egyesületek gyakran igénybe veszik rendezvényeik (például közgyűlések, év végi záró rendezvények) megtartásához. Külső bérlők is használják továbbá kisebb céges, családi rendezvények megtartásának is helyszíne. Két egyesület, valamint a Sport-Park kiszolgáló irodái is az épületben találhatóak (TSC, Phoenix Kosárlabda Klub). Itt lett kiépítve a Sportcentrum telefonközpontja, valamint irattára.

A kondicionáló terem állandó bérlője a TIFIT SC.

Az előzőekben már említett energetikai pályázat keretében a csarnok tetejére egy napelemes rendszer került kiépítésre.

### **Asztalitenisz-csarnok:**

Asztalitenisz versenyek, edzések lebonyolításának helyszíne, illetve nagyobb céges sportnapok alkalmával bérlik a csarnokot. Ezeken kívül kedvezményes bérleti díj ellenében szabadidő-sportolók is használhatják. Állandó bérlők: TSC, MOL Petrolkémia Zrt., AD Plastik Kft.

A TSC sikeres pályázatának eredményeképpen felújításra került a csarnok világítása, illetve megvalósult az új sportpadlózat kiépítése. Ezekkel összefüggésben - önerőből - elkészült az épület szigetelése és a nyílászárók is felújításra kerültek.

### **Tömegsport öltözők:**

Az asztalitenisz csarnokban, a súlyemelő versenyteremben, valamint a szabadtéri pályákon zajló edzések, versenyek, egyéb rendezvények résztvevői számára nyújtanak öltözési, tisztálkodási lehetőségeket. Felújításra szorulnak a vizes blokkok.

### **Kajak-Kenu klubház:**

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület használatában van a benne található tanmedencével, öltözőkkel, irodákkal együtt. A tetőzet szigetelését javíttattuk, az állagmegóvás érdekében további javítási munkákra van szükség (a medencetérben a hidegburkolat teljes cseréje, a medence falzatának javítása stb).

### **TMK műhelyek:**

Ebben az épületben találhatóak a Sport-Park dolgozóinak szociális helyiségei (öltözők, konyha stb.). A társaságunk tulajdonában és használatában álló munkagépek, egyéb gépek, szerszámok, felszerelések tárolására is szolgál, valamint asztalos, villamos, lakatos műhelyek találhatóak benne.

### **Triatlon klubház:**

Az épület a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, mint állandó bérlő használatában van. Irodák, öltözők, kiszolgáló helyiségek, raktárak, kondicionáló terem, pihenőszoba stb. találhatóak benne. A vizesblokk minden öltözőben erősen elhasználódott, felújításuk indokolt lenne. A szükséges tetőjavítási munkákat elvégeztetjük.

### **Atlétika és Labdarúgó klubház:**

Az épület két helyi egyesület: a Tiszaújvárosi Sport Club és a Football Club Tiszaújváros, mint állandó bérlok használatában van. Irodák, öltözők, szertárak, tárgyalóterem, lazítómedence található benne. Az épület fűtését és használati melegvíz ellátását biztosító kazánok elavultak, ezért új kazánok beszerzésére lenne szükség. A klubház tetőzetét megvizsgáltattuk, a szükséges javítási munkákat elvégeztetjük.

### **Labdarúgó és Atlétika stadion:**

Az épületegyüttesben található a center labdarúgópálya a hozzátartozó lelátókkal, pénztárakkal, büfékkel, kiszolgáló létesítményekkel, valamint a rekortán borítású atlétikapálya és az atlétika pályához tartozó magasugróhely, távolugrógödör, súlylökő hely, rúdugróhely. A pályát helyi és egyéb egyesületek veszik igénybe edzéseik, bajnoki mérkőzéseik lebonyolítására, ezen kívül nagyobb céges rendezvények helyszínéül is szolgál. 2019-ben 20 millió forint értékű új, modern eredményjelző került felszerelésre a Football Club Tiszaújváros TAO-s pályázatának eredményeként. A pályázat önrészét Tiszaújváros Önkormányzata biztosította.

Az atlétika pályát elsősorban a helyi egyesületek használják edzéseik, versenyek megtartására: atlétika szakosztály, triatlon stb. Egyre több szabadidő-sportoló is igénybe veszi a pályát, leginkább a délutáni és esti órákban.

Az atlétika pálya teljes felújítására lenne szükség. Ebben az ügyben többször tárgyaltunk a Magyar Atlétikai Szövetség képviselőivel, akik ígéretet tettek arra, hogy a pálya felújítását támogatni fogják. A felújítás becsült költsége 100 millió forint. A labdarúgópálya szintén teljes felújításra szorul, a gyepszőnyeg 23 éves. A gyepszőnyeg felújítása az alépítménnyel együtt 133 millió forintba kerül.

### **Teniszcsarnok, szabadtéri tenispályák:**

A szabadtéri pályák és a csarnok a Tiszaújvárosi Tenisz Club, mint állandó bérlok használatában vannak. A csarnokban két tenispálya, öltözők, irodák, szertár található. Szabadtéren hat szabvány méretű tenispálya áll a teniszezők rendelkezésére. 2018-ban új kondenzációs kazán lett beépítve, amely biztosítja az épület fűtését és melegvíz ellátását. Szükség lenne az épület teljes szigetelésére. Számítva az új szállodák vendégeire is kiépítésre került egy új beléptető rendszer. A Teniszcsarnokban 2022. augusztusában megvalósult a világítás korszerűsítése, azaz korszerű, LED-es világítás lett kiépítve.

### **3 db füves labdarúgópálya:**

Elsősorban a helyi labdarúgó egyesület használja edzéseinek, mérkőzéseinek lebonyolítására, de egyéb labdarúgó egyesületek is bérlik edzéseik, mérkőzéseik megtartására. A sportág népszerű a szabadidő-sportolók körében, akik egyre nagyobb számban látogatják a számukra kijelölt pályát. 2019-ben a 3. számú pálya teljesen megújult. Világítás, kerítés került kiépítésre TAO-s pályázati keretből. A pálya körül – saját erőből - járdát építettünk és megvalósult az automata locsolórendszer is.

### **Műfüves labdarúgó pálya:**

Elsősorban a helyi labdarúgó egyesület használja edzéseinek, mérkőzéseinek megtartására. Ezen kívül környékbeli és edzőtáborozó csapatok is bérlik edzéseik, mérkőzéseik lebonyolítására. Igénybevétele a téli időszakban jellemző.

### **20\*40 m-es kis műfüves labdarúgó pálya:**

2015 augusztusában került átadásra, Tiszaújváros Város Önkormányzata és a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft. által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott sikeres pályázat eredményeként. Feladata elsősorban, hogy az oktatási intézmények tanórán belüli és kívüli foglalkozásainak, sportszervezetek utánpótlás labdarúgó foglalkozásainak, MLSZ programoknak helyszínt biztosítson. Ezeken kívül szabadidő-sportolók is igénybe veszik.

### **Strandröplabda-, és strandfoci pálya, streetball pálya:**

A pályák idényjelleggel üzemelnek, tavasztól ősziig vehetik igénybe a szabadidő-sportolók. Céges szabadidős rendezvények alkalmával rendszeresen bérbe adjuk. 2018-ban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége támogatásával kialakításra került két új műanyag borítású streetball pálya.

### **Görkorcsolya, gördeszkapálya:**

A pálya idényjelleggel üzemel, tavasztól ősziig vehetik igénybe a szabadidő sportolók. Nagy népszerűségnek örvend. Az elemeket folyamatosan karbantartjuk, felújítjuk. 2021-ben egy új elem megvásárlására is sor került.

### **Ovis műfüves pálya:**

Óvodás korú gyermekek részére szervezett labdarúgó oktatás lebonyolítására használják.

### **Főporta, közterületek, parkok:**

A főporta a Sportcentrumba való beléptetés helyszíne. Az elmúlt évben egy elektromos kerékpártároló és egy LED tábla is kiépítésre került bővítve ezzel a vendégeinknek nyújtott szolgáltatások körét. A LED táblán folyamatosan megjelenítjük a Sportcentrumban zajló programokat, eseményeket, tájékoztatást adunk a bérleti lehetőségekről.

### **Telephelyek épületei:**

#### **Deák téri uszoda:**

A Deák téri uszoda 1988-ban épült, az óvodai és iskolai úszásoktatás, a gyógyúszás, a DSE foglalkozások lebonyolításának helyszíne. Mindezekon kívül úszótanfolyamok szervezésére is megfelelő körülményeket biztosít. Állandó bérlő a Városi Rendelőintézet, az Aqua Centrum Bt., a Mezőkövesdi Tankerületi Központ. 2018-tól aquafitness órák lebonyolítására is bérlik. Az uszoda teljes felújítására lenne szükség.

2022. szeptember közepétől a Sportcentrum Uszodájának bezárása miatt a bérlőket igyekeztünk a Deák téri uszodában elhelyezni. Sajnos a drasztikus energiaárak emelkedése miatt ideiglenesen ezt az uszodát is be kellett zárunk. A téli időszakban Tiszaújváros Város Önkormányzata elvégeztetett az uszoda gépházában és a medencetérben néhány fontos felújítási munkát.

Az uszoda nyitásának előkészületi munkái jelenleg zajlanak, várhatóan 2023. március elejétől ismét újra fogadhat vendégeket.

A legfontosabb felújítási feladatokat a 3.sz. mellékletben részleteztük.

#### **Tiszaszederkényi tornaterem és Sportudvar:**

Sportolási lehetőséget biztosít a tisaszederkényi, illetve a tiszaujvárosi lakosok, tömegsport sportolók számára. A tornateremben tartja foglalkozásait a Napközi Otthonos Óvoda, a

Humánszolgáltató Központ által működtetett „Esély” Napközi Otthonos csoport, valamint a helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Rendszeresen megjelennek bérlőként a tiszaujvárosi és városkörnyéki egyesületek is. Ezen kívül állandó bérlők a Jabil Circuit Magyarország Kft., Petrolszolg Kft., ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt., Tisza Ingatlan Kft. A tornaterem épületében jelentős felújításokra lenne szükség. A legfontosabb felújítási feladatokat a 3.sz. *mellékletben* részleteztük.

A Sportcentrum és telephelyeinek létesítményei rendelkeznek a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel, azonban az épületek és berendezéseik 25-35 éve kerültek átadásra, állaguk folyamatosan romlik, a karbantartási, javítási költségek egyre nagyobb mértékben jelentkeznek. A megfelelő színvonal biztosítása érdekében több területen nagy összegű felújítási munkák elvégzésére lenne szükség.

A 2023. évre tervezett javítási, karbantartási, beruházási munkák az üzleti terv beruházási tervében (3. sz. *melléklet*) kerülnek bemutatásra.

## **IV. MARKETING TERV**

### **IV.1. Piaci trendek, fogyasztói igények**

Társaságunk marketing terve mindenkor illeszkedik Tiszaújváros Önkormányzatának városmarketinggel kapcsolatos elképzeléseihez. Igyekszünk a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: Krónika, Tisza TV, Képűjság, saját weboldal, Észak-Magyarország, Szuperinfó, szórólapok, edzőtáborok weboldala, Tiszaújváros honlapja, linkpartnerek weboldalai, közösségi oldalak, Programod van, Tiszaújváros weboldal, City App, stb. A Tisza Média Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás is azt a célt szolgálja, hogy Tiszaújváros lakossága egyre szélesebb körben értesüljön a Sportcentrumban zajló eseményekről, a sportolási lehetőségekről.

Folyamatosan tájékozódunk vendégeink véleményéről szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Társaságunk évek óta otthont ad céges szabadidős rendezvényeknek, családi-, és sportnapoknak. Az utóbbi években folyamatosan gondot okozott, hogy Tiszaújvárosban nem volt elegendő számú és megfelelő minőségű szálláshely. 2022-ben a két új szálloda ezt a problémát megoldotta. Jelentős számú edzőtáborozó csapatot fogadtunk, vendégeink minden esetben elégedettek voltak a komplex szolgáltatással. Bízunk benne, hogy a pozitív visszajelzések hatására 2023-ban még nagyobb számban fogadhatunk csapatokat, illetve otthont adhatunk nagy létszámú céges rendezvényeknek.

#### **Jövőkép:**

A szabadidősport egyre fontosabb tényezővé válik a társadalomban, mely hatással van Tiszaújváros és a régió lakosai jelentős részének életére is.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Kft. nonprofit jellegének megfelelően a szabadidő sportolók részére számos térítésmentesen használható létesítményt kínál. Ezek használatával nemcsak hozzájárul a mozgás rekreációs céljának eléréséhez, de felkelti az érdeklődést további sportágak, mozgásformák iránt.

A szabadidős sporttevékenységre vonatkozóan a lakossági igények tendenciája hullámzó, melyet a látogatói igényeket magasan kielégítő, sokoldalú sport és mozgáslehetőségek biztosításával kell követni.



A vendégkör megtartásának és az érdeklődés felkeltésének érdekében sportszolgáltatásaink sokoldalúságát, létesítményeink jó színvonalát kell hangsúlyoznunk. Fontos feladatunk továbbra is az edzőtáborozó csapatok komplex igényeinek kielégítése.

**Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy a Sportcentrumba érkező sportolókat, vendégeket mindig tiszta, esztétikus, rendezett és biztonságos környezet fogadja!**

#### **IV.2. A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek**

- Továbbra is szükség van új üzleti partnerek felkutatására, kapcsolatfelvétel sportszövetségekkel, csapatokkal, egyesületekkel, rendezvényszervező cégekkel. Az új szállodai férőhelyek jelentős segítséget nyújtanak. Fontos feladatunk, hogy saját üzleti partnereinkkel is megismertessük a szállodák szolgáltatásait.
- Az internetes marketing elemeknek sokkal nagyobb szerepet szánunk. Lépést kell tartanunk az új online lehetőségekkel, használni kell az online marketing eszközöket, figyelni kell ezek hatékonyságát.
- Természetesen nem hanyagolhatjuk el a személyes kapcsolattartást, az eddigiek során kialakított kapcsolati tőkénk maximális kihasználását. Több sportági szakszövetség vezetése változott az elmúlt években, szükséges az új, személyes kapcsolatfelvétel.
- Vendégelégedettség vizsgálat folytatása, igények követése, a megbízható, valós információk szerzése érdekében kihasználva az online lehetőségeket. (pl. Google Forms)
- Szolgáltatások fejlesztése, bővítése.
- Sportaktivitás növelése érdekében térítésmentes létesítményhasználat biztosítása, kedvezményes akciók, illetve szabadidősport programok szervezése.

#### **IV.3. A Társaság kommunikációs stratégiája**

A Társaság mindennapjaiban megkülönböztetünk külső és belső kommunikációt.

PR kommunikáció során felhasznált módszerek:

- médiajelenlét erősítése,
- weboldal folyamatos frissítése a naprakész információk biztosítása érdekében, jelenlét a közösségi oldalakon,
- Google Cégem szolgáltatás folyamatos figyelése, értékelés mellé írt véleményre válaszadás,
- vizuális elemek következetes alkalmazása: vezetői névjegyek, logó, céges emblémával ellátott munkaruha stb.,
- kiemelt események propagálása: online eszközök, személyes meghívó, óriás plakát, regionális hirdetések.

A Társaság külső kommunikációs stratégiájának alapvető célja az, hogy az előző években megszerzett bizalmat megőrizzük, megerősítsük. Fontosnak tartjuk a vendégeinkkel való jó és folyamatos kapcsolattartást, a vendégközpontú szemléletet.

Belső kommunikáció során felhasznált módszerek:

- személyes kommunikáció szóban (napi feladat kiadása, utasítás, elvárás közlése, értékelés, rendszeres ellenőrzés),
- személyes írásbeli kommunikáció (e-mail, igazgatói utasítás),
- csoportkommunikáció (hetente két alkalommal vezetői értekezlet).

Kommunikációs stratégiai célok:

- vendégbarát magatartás, vendégközpontúság, vendéglégedettség növelése,
- szolgáltatáspublicitás, gyors, elérhető tájékoztatás, legfrissebb információk,
- médiakapcsolatok fenntartása, fejlesztése,
- nyitott, kétirányú külső és belső kommunikáció.

### A 2023. évi marketing akcióterv elemei:

- **Prospektus**  
Rendelkezünk a kor követelményeinek megfelelő színes prospektussal, melyből a Sportcentrummal kapcsolatos összes lényeges információt beszerezhetik vendégeink.
- **Rendezvények, programok szervezése**  
Cél: A meglévő szolgáltatások kiegészítésével, ill. akciók révén a jobb kapacitáskihasználás.
  - Közösségi sportrendezvények a lakosság részére: Sportfesztivál stb.
  - Nyári gyermektáborok szervezése, meghirdetése.
  - Egyéb, nem sportjellegű események szervezése, lebonyolítása (koncertek, kiállítások stb.).
- **Rendszeres jelenlét a regionális médiákban, programok hirdetése**  
Cél: Állandó, folyamatos tájékoztatás a programokról, sporteseményekről, újdonságokról.  
Észak-Magyarország, Szuperinfó, Krónika, Tisza TV, Rádió M stb.
- **Kapcsolatok bővítése sportági szövetségekkel, egyesületekkel**  
Cél: Meglévő jó kapcsolataink megtartása mellett új lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelemmel kísérése további versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése érdekében.
  - Bemutakozó e-mail küldése figyelemfelkeltő jelleggel.
  - Akciós ajánlat küldése e-mailben.
  - Komplex edzőtábor ajánlat küldése.
  - Személyes kapcsolatfelvétel a sporteseményeken, rendezvényeken megjelenő vendégekkel, egyesületi vezetőkkel.
- **Internetes megjelenések**  
Cél: A célcsoportok gyors és hatékony tájékoztatása.
  - Saját weboldalunk folyamatos aktualizálása, frissítése.
  - Tisza Trail futóverseny weboldalának folyamatos frissítése.
  - Az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel.
  - Folyamatos jelenlét közösségi oldalakon (Facebook).
  - Programodvan.hu, CityApp.
- **Óriásplakát**  
2015. év májusától egy 5\*3 m méretű reklámfelületet bérel Társaságunk Tiszaújváros egyik forgalmas helyén, amelyen folyamatos tájékoztatást nyújtunk a lakosság, illetve egyéb vendégek részére a Sportcentrumban zajló eseményekről, sportolási

lehetőségekről. 2019 decemberétől egy másik reklámfelületet is bérel Társaságunk a Sportcentrum közelében, melyen szintén tájékoztatást nyújtunk a Sportcentrumban megrendezésre kerülő eseményekről, illetve a mozgás, a sport, az egészséges életmód népszerűsítésére is lehetőség nyílik.

- Reklámszerződések  
Az előző évekhez hasonlóan idén is reklámszerződést kötünk a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel, a Tisza Média Kft.-vel.
- LED videofal  
A Sportcentrumot érintő legfontosabb információk, események, programok látványos megjelenítése.

#### **IV.4. A Társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere**

Az alkalmazott árak kialakításánál saját vállalkozásunk önköltségét, illetve a potenciális ügyfelek (edzőtáborozók, cégek, vállalkozások, szabadidő-sportolók) fizetőképességét, a szolgáltatások színvonalát, konkurenseink árszintjét vesszük figyelembe. Az energia árak drasztikus emelkedését saját árainkban is érvényesíteni kell.

Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak vannak meghatározva, illetve a helyi szabadidősportolók részére kedvezményes árlistát alkalmazunk.

Hazai, külföldi, utánpótlás, felnőtt és amatőr csapatokkal edzőtáborok lebonyolításakor szinte kivétel nélkül komplex szolgáltatásra kötünk szerződést. A létesítmények bérbeadása mellett továbbszámlázott szolgáltatást nyújtunk szállásra, étkeztetésre és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan, melyek színvonala az adott csapat igényeitől nagymértékben függ.

Az edzőtáborozás díját befolyásolják még a következők: korosztály, mely létesítményt milyen időtartamban használják, milyen időszakban zajlik az edzőtáborozás, illetve adott esetben milyen szintű csapattal szerződünk.

Össességében az árakat az önköltségszámítások figyelembevétele mellett, a fizetőképes kereslet, a piaci árak, és a valós igények ismeretében kell meghatároznunk.

### **V. SZERVEZETI TERV**

#### **V.1-2. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések**

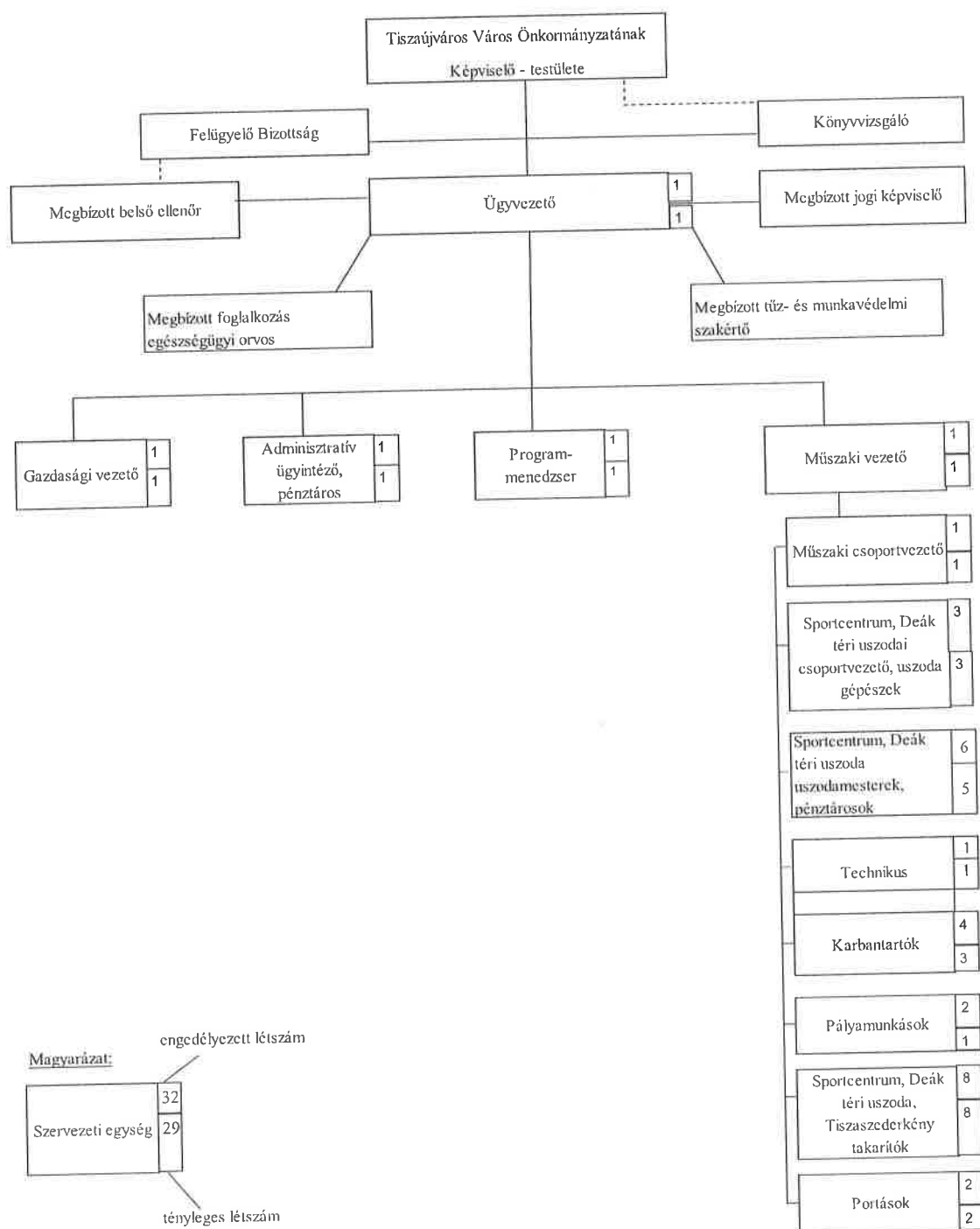
A Társaság szervezeti struktúrája, személyi állománya úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen a közhasznú feladatok, valamint a társaság céljainak végrehajtására, sikeres működtetésére. A 2021. augusztusi testületi ülésen került elfogadásra a társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzata. A Társaság engedélyezett létszáma 32 fő, ebből rész munkaidős 5 fő. Az alkalmazottak rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges szakképzettséggel, ismeretekkel. Egy vagy több diplomával rendelkezik 3 fő.

A költségek csökkentése érdekében jelenleg 29 főt alkalmazunk. A feladatok átcsoportosításával, jobb munkaszervezéssel próbáljuk a hiányzó létszámot pótolni. A

Sportcentrum uszodájának újra nyitásakor 1 fő uszodamester felvételére feltétlen szükség lesz.

Társaságunk a működéshez szükséges ismétlődő oktatásokat folyamatosan megszerzezi, illetve az egyes munkakörökhöz szükséges újabb ismeretek megszerzésére is lehetőséget biztosít a munkavállalók részére. Az alkalmazottak kiválasztásánál fő szempont a megfelelő végzettség, gyakorlat, azonosulás társaságunk céljaival.

Társaságunk szervezeti felépítése:



### V.3. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló

- A Társaság Alapítójának képviselői: Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Dr. Fülöp György polgármester
- A Felügyelő Bizottság tagjai: elnök: Kocsis Katalin  
tag: Czaga Judit  
tag: Czene András
- A Társaság könyvvizsgálója: „GY&GY” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló,  
Pénzügyi és Szolgáltató Kft.  
A könyvvizsgálatért személyében felelős: Györffi Dezső

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2024. június 30-ig, a könyvvizsgálóé pedig 2025. június 30-ig meghosszabbításra került.

### V.4. A Társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe.

- A cég ügyvezetője: Gál Csaba
- Egyéb vezetők: Bodnárné Szikora Anita megbízott gazdasági vezető  
Lukácsné Szabó Anikó programmenedzser  
Kiss Sándor műszaki vezető

A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető feladatai a Cégbírássággal szükséges kapcsolattartás, a Társaság működtetése úgy, hogy a tevékenység eredményes, ezen túlmenően az Alapító érdekeivel összhangban lévő legyen. Bel- és külföldi kapcsolatokban, a céggel kapcsolatos tájékoztatás, adatszolgáltatás, valamint a tömegtájékoztatási lehetőségeknél képviselő (sajtó, médiák). Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabályok, hatósági előírások általában az első számú vezető hatáskörébe utalnak, valamint minden olyan ügyben, mely a Társaság működését, eredményét, jövőbeni lehetőségeit és pozícióját érinti. A cég működésével, az Alapító által megfogalmazott céljainak megvalósításával kapcsolatos források, alapvető pénz-, munka-, és bérügyi, anyagi, műszaki stb. feltételek biztosítása, racionális kihasználása és koncentrálása.

A gazdasági vezető végzi és felügyeli a Társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli, kontrolling, munkaügyi és személyügyi tevékenységét.

A programmenedzser ellenőrzi a Sportcentrum alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó munkákat, irányítja a Sportcentrum területén megrendezésre kerülő sport- és egyéb jellegű rendezvényeket, igény szerint megszervezi azok lebonyolítását.

A műszaki vezető irányítja a Sportcentrum létesítményeinek műszaki üzemeltetésével, karbantartásával, rendezvények lebonyolításával kapcsolatos műszaki munkákat.

A vezetők munkájukat a vonatkozó jogszabályok, valamint a társaság határozatai és az ügyvezető utasításai szerint végzik, melynek során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A vezetők a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

## VI. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

### VI.1. Lehetséges kockázatok

A kockázatelemzés a Társaság belső, a környezeti, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza.

#### Gyengeségek:

- Magyarországon az utóbbi időben több új sportlétesítmény átadására került sor, melynek elszívó hatását jelentős mértékben érezzük.
- A szolgáltatók összefogásának hiánya.
- A Sportcentrum és telephelyei energiafogyasztása jelentős, az energiaköltségek alakulása pedig az Oroszország és Ukrajna között kitört háború miatt teljesen kiszámíthatatlan.

#### Lehetőségek:

- A sportigény erősödése a rendezvényszervezésben.
- Az új szállodák átadásával – a szálláshelyek tekintetében - mennyiségi és minőségi előrelépés történt, melyet minél szélesebb körben propagálnunk kell.
- Új célcsoportok keresése (pl. kollégiumi szálláshelyet is elfogadó edzőtáborozó, ill. egyéb csapatok felkutatása).
- Marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk folytatása bel-, és külföldön egyaránt.
- Az új szállodák átadásával a szállodai férőhelyek száma növekedett.

#### Veszélyek:

- Kockázatot jelent, hogy az általunk tervezett – jelentősen megnövelt - árbevételt tudjuk-e teljesíteni, hiszen főleg az edzőtáborokból származó bevételek esetében sok a bizonytalansági tényező. Tudunk-e megfelelő számú edzőtáborozó csapattal megállapodni, tudjuk-e biztosítani megfelelő színvonalon az edzőtáborozáshoz kapcsolódó különféle szolgáltatásokat. Sikerül-e minél több üzleti partnerünkkel megismertetni az új szálláshelyeket. Magyarországon egyre több modern sportlétesítmény épül, a nagyobb városokban magasabb színvonalú kiegészítő szolgáltatásokat tudnak biztosítani.
- Az anyagjellegű költségek esetében a legnagyobb kockázatot az energia költségek tervezése jelenti. Az utóbbi időben az energia árak már az Oroszország és Ukrajna között kitört háború előtt is jelentősen megemelkedtek. Egyelőre kiszámíthatatlan, hogy milyen energia árak lesznek az elkövetkezendő időszakban. A gáz és az elektromos áram tekintetében közbeszerzési eljárást fogunk lefolytatni, melynek keretében a legkedvezőbb árat kínáló szolgáltatóval fogunk megállapodni. Fontos kérdés, hogy milyen időtávra kössünk szerződést, hiszen az árak viszonylag rövid idő alatt is jelentős változáson mennek át. Az árakon túl nem elhanyagolható kérdés, hogy egyáltalán rendelkezésre áll-e majd a megfelelő mennyiségű energia. Ez leginkább a földgázra vonatkozik. Mindezekon túl az időjárási tényező sem elhanyagolható. Az időjárástól függően a fogyasztás ingadozhat az előző év ugyanazon időszakához képest. Lényeges befolyásoló tényező a rendezvények, edzőtáborok száma is.
- A 2023-ban szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához. Mindent saját erőből nem tudunk megvalósítani. A legnagyobb kockázatot Uszoda tetőhéjazatának felújítása jelenti. Jelenleg még nem ismertek a felújítás költségei, illetve nem ismert, hogy a biztosító milyen mértékben fedezi a károkat. További

kérdés a Játékcarnok parkettájának cseréje. A terveket már 2013-ban elkészítettük, 2016-ban és 2021-ben aktualizáltattuk. Tartjuk a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével egy esetleges pályázati keretből történő (TAO) finanszírozás érdekében. Az egyeztetések jelenleg is folynak.

- A Deák téri uszoda 1988-ban épült, az épület állaga jelentősen elhasználódott. Fontos lenne a szellőzősi, fűtési rendszer, és a teljes tetőszerkezet felújítása vagy cseréje. Ezekon kívül több felújítási, karbantartási munkát kellene elvégezni, hogy megfelelő körülmények között fogadhatassuk az odaérkező vendégeket.
- Folyamatos egyeztetéseket folytatunk üzleti partnereinkkel, leendő edzőtáborozókkal, céges rendezvények szervezőivel (MOL, JABIL, PRO-COOP stb.), illetve a tiszaujvárosi szolgáltatókkal (szállodák, éttermek). Kérdés, hogy a jól bevált rendezvények ebben az évben lebonyolításra kerülnek-e, hiszen ettől is függ, hogy tudjuk-e teljesíteni az árbevételi tervünket.
- Saját rendezvényeink előkészítésénél, az előzetes szervezési munkák során nagy körültekintéssel járunk el, különösen a kötelezettségvállalások során. Előzetesen csak olyan eseményekre köthetünk szerződéseket, amelyek teljes biztonsággal megrendezhetőek.
- Tervet készítünk arra az esetre is, ha a Sportcentrum egyes létesítményeinek működését időlegesen szüneteltetnünk kell. (Munkaerőhelyzet, alapl működés biztosítása, parkosított területek gondozása, gépek, berendezések működésének biztosítása, intézkedés jelentősebb káresemények elkerülésére.)

### **VI.2-3. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások**

- A különböző sportágakban tevékenykedő sportszervezetek továbbra is jelentős támogatáshoz jutnak a társasági adó változásának köszönhetően. A támogatás többek között felhasználható edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek Társaságunk számára is lehetőségeket nyújtanak. A kapcsolatfelvétel a szövetségekkel, az egyesületekkel ebben az évben is megtörténik. Február végéig több száz sportegyesülethez és több sportági szakszövetséghez juttattuk el a 2023. évre vonatkozó ajánlatainkat. Ahol közvetlen kapcsolatokkal rendelkezünk, ott megtörtént a személyes kapcsolatfelvétel is.
- A Magyarországról érkező csapatokon kívül továbbra is igyekszünk kapcsolatot teremteni külföldi csapatokkal, egyesületekkel. Sajnos a szomszédunkban zajló háború miatt ezen a területen is sok nehézséggel kell megküzdennünk.
- Az új szállodai férőhelyek létrejöttével jelentős mértékben megnövekedett a mozgásterünk. A kor követelményeinek megfelelő szállás és étkezési lehetőséget tudunk biztosítani a városunkba érkező edzőtáborozó csapatoknak, a céges rendezvények résztvevőinek. A Tisia Hotel & Spa szállodával sikerült együttműködési megállapodást kötnünk vendégeink elhelyezésére vonatkozóan. Bízunk a sikeres folytatásban.
- Igyekszünk kihasználni a szinergiák adta lehetőségeket. Például az igénybe vett szolgáltatások területén ebben az évben is megtakarítást jelent, hogy a parkok és a fejlesztési terület gondozását a Városgazda Kft. látja el. Fontos, hogy kölcsönösen kihasználjuk és ajánlatainkban is megjelenítsük a Gyógy- és Strandfürdő, a Kemping adta lehetőségeket. Erre vonatkozóan 2023. évre is megállapodást kötöttünk a TiszaSzolg 2004 Kft-vel. Olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagot is ajánlunk, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket.



- Ebben az évben kiemelten költségtakarékos gazdálkodást folytatunk, és lehetőség szerint a szükséges javítási-karbantartási munkákat saját kivitelezésben végezzük, illetve az önkormányzati tulajdonú társcégekkel végeztetjük el.
- Törekszünk a takarékos, tervszerű energiafelhasználásra és erre ösztönözzük a Sportcentrumban tevékenykedő egyesületeket is. (Az Oroszország és Ukrajna között kitört háború miatt az energiaárak jelentős emelkedése miatt.)
- A kiemelt feladatok keretében részleteztük a termálvíz hulladékhőjének, illetve a kitermelés során keletkező gáz hasznosításának lehetőségeit. Egyik legfontosabb stratégiai feladatunk, hogy ezek megvalósuljanak.
- Káresemények enyhítésére társaságunk rendelkezik mind a Sportcentrum, mind a telephelyek, valamint a gépjárművek és bizonyos munkagépek vonatkozásában vagyon-, és felelősség biztosítással, kötelező biztosítással, casco/géptörés biztosítással. Ahol szükségesnek látjuk ott módosítjuk megállapodásunkat a biztosítókkal.
- A Sportcentrum, a Deák téri uszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2023-ban különböző beruházási, felújítási, javítási- karbantartási munkák elvégzésére van szükség.  
A Tiszaújvárosi Sportcentrum épületei, építményei, berendezései 1998-ban, a Deák téri uszoda épülete, felszerelése 1988-ban, a Tiszaszederkényi tornaterem és Sportudvar szintén 1988-ban került átadásra. Az azóta eltelt idő alatt az épületek, építmények használata, állagának romlása, a tárgyi eszközök elhasználódása számos felújítási, javítási, karbantartási munkát tesz szükségessé.  
A beruházási tervben szereplő felújítási munkák elvégzése az állagmegóvás, valamint a Sportcentrum és telephelyei biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek, de Társaságunknak saját forrás nem áll rendelkezésre minden beruházásra, felújításra és javításra.  
A 2023. évre tervezett beruházások, felújítások, karbantartások listáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

## VII. PÉNZÜGYI TERV

Az előzőekben megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése szerint a Sport- Park Kft. részére 198.000 E Ft működési célú támogatás van előirányozva közhasznú feladatainak ellátására. Ez megegyezik az elmúlt évi támogatás összegével.

Az árbevétel tervezésekor egyrészt a szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt években bevételt hozó rendezvények ismételt megrendezésében bízva, ezek várható bevételeit vettük számításba. 2023. évre vonatkozóan 192.000 E Ft árbevétellel tervezünk, amely közel 18 %-kal haladja meg az eddigi legmagasabb árbevételt.

A költségek tervezésekor figyelemmel voltunk az előző évek tapasztalataira, az érvényes jogszabályi előírásokra, valamint az önkormányzati rendeletekre, határozatokra, esetleges árváltozásokra.

**Fentiekén kívül a lehetséges kockázatokat és veszélyeket, valamint lehetőségeket figyelembe véve társaságunk 2023. évre tervezett eredménye – 59.168 E Ft.**



## VII.1. Bevételek

A bevételek tervezésénél elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére átadott működési célú önkormányzati támogatást, a halasztott bevételeket, valamint a vállalkozási tevékenységből származó várható árbevételt vettük figyelembe.

adatok E Ft-ban		
A tétel megnevezése	2022. év várható	2023. év terv
Értékesítés nettó árbevétele	163 167	192 000
Egyéb bevételek	237 233	230 782
Pénzügyi műveletek bevétele	1	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>400 401</b>	<b>422 782</b>

### Az értékesítés nettó árbevételének tervezésénél a következőkkel számoltunk:

Az értékesítés nettó árbevételét a helyi egyesületek létesítményhasználatára, az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások, uszodai bevételek stb.), valamint a Deák téri uszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2023. évi bevételeink tervezésekor - hasonlóan az előző évekhez - egyrészt a szerződésekkel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt években többletbevételt hozó rendezvények, edzőtáborok ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba.

Az árbevétel összegének tervezése ebben az évben is jelentős veszélyt hordoz magában, mert az üzleti terv készítésekor még kevés információnk van az egész évre kiható bevételi források tekintetében.

### Egyéb bevételek:

Egyéb bevételeink egyrészt Tiszaújváros Város Önkormányzata által átadott pénzeszközökből származnak. A korábban rendkívüli (halasztott) bevételként meghatározott tételek is itt, az egyéb bevételek soron kerülnek elszámolásra. Ennek tervezett összege 23.652 E Ft. Tiszaújváros Város Önkormányzata 198.000 E Ft működési támogatást biztosít Társaságunk részére 2023-ban. A Sportfesztivál megrendezéséhez – az előző évekhez hasonlóan – a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványhoz fordulunk támogatásért, a 2022. évben kapott támogatási összegben bízva 2.000 E Ft támogatási összeggel számoltunk. További egyéb bevételt jelent a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosítószámú energetikai korszerűsítés pályázat keretében elszámolható bevétel. Mindezek alapján összességében 230.782 E Ft egyéb bevétellel tervezünk.

## VII.2. Költségek, ráfordítások

A Társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál - az előző évekhez hasonlóan - 2023-ban is kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony és takarékos gazdálkodásra, azzal a feltétellel, hogy ez szolgáltatásaink minőségét jelentősen nem befolyásolhatja.

A tervezéskor figyelembe vettük a következőket: a 2019. (a járvány előtti év) és a 2022. évi tényleges költségeket, a jogszabályi változásokból adódó esetleges változásokat, árváltozásokat, önkormányzati határozatokat, az energiaköltségek drasztikus emelkedését stb.

A Társaság költségeinek és ráfordításainak alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2022. évi várható	2023. évi terv
Anyagköltség	83 392	126 852
Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 438	72 230
Egyéb szolgáltatások értéke	3 985	6 507
Eladott (közvetített) szolgáltatások	38 088	44 520
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>200 903</b>	<b>250 109</b>
Bérek	116 993	128 300
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 999	13 640
Bérfelárak	13 926	16 710
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>148 918</b>	<b>158 650</b>
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>43 315</b>	<b>43 000</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>35 144</b>	<b>30 191</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>428 280</b>	<b>481 950</b>

- Az **anyagjellegű ráfordítások** az anyagköltségekből, az igénybe vett szolgáltatásokból, az egyéb szolgáltatásokból, és az eladott (közvetített) szolgáltatásokból állnak.
- Társaságunk esetében a költségek között az egyik legnagyobb tételt az anyagköltségek jelentik, ezen belül is kiemelkednek az energia költségek (az éves gáz, villamos energia, víz-csatornadíj.). A megvalósult energetikai beruházásokkal (kondenzációs kazánok, napkollektorok, napelemek stb.) jelentős költségeket tudunk megtakarítani (gáz, elektromos energia). Sajnos ezen megtakarításokhoz képest sokkal nagyobb mértékben emelkednek az energiaárak. A gáz és a villamos energia tekintetében minden eddigit meghaladó áremelkedést tapasztalunk. Az áremelkedés mellett nagy kockázati elemet jelentenek az időjárási körülmények, valamint a rendezvények száma is jelentős mértékben befolyásolhatja az energia költségeket.
- Az igénybe vett szolgáltatások területén a szokásos költségeket vettük figyelembe. Az egyéb szolgáltatások az épület-vagyon-, és gépjármű biztosítás költségeit, valamint a különféle hatósági-igazgatási díjakat tartalmazzák.
- Az eladott (közvetített) szolgáltatások az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett, továbbszámlázott szolgáltatásokat (szállás, étkezés stb.) tartalmazza. Az elmúlt évhez képest magasabb költségeket terveztünk bízva abban, hogy több edzőtábornak és rendezvénynek leszünk a házigazdái.

- A személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A bérköltséget 29 fő személyi alaphérének és pótlékainak, valamint a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának figyelembevételével állapítottuk meg. (Egy fő karbantartó, egy fő uszodamester, illetve egy fő pályamunkás alkalmazására ebben az évben várhatóan nem kerül sor. Kivéve, ha a Sportcentrum uszodája újra üzemel. Ebben az esetben 1 fő uszodamester felvételére szükség lesz.) Az előző évhez képest a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti kötelező béremeléssel, valamint 16%-os bérfejlesztés költségeivel számoltunk. Ennek ellenére a személyi jellegű kiadásaink összességében csak 6.5 %-kal emelkednek a be nem töltött álláshelyek miatt.  
A személyi jellegű egyéb kifizetések döntő része a bruttó 200 ezer Ft/fő/év cafetéria elem. Ezen kívül a nem tiszaujvárosi lakhelyű munkavállalók utazási költségtérítése, illetve a személyi jellegű kifizetések járulékai jelentik a költségek további részét. A bérjárulékok számítása az erre az évre érvényes jogszabályok figyelembevételével történt.
- Az értékcsökkenés számítása a Társaság számviteli politikájában foglaltak alapján történik.
- Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt tartalmazza, ezen kívül az építményadó, cégautóadó, iparüzési adó és a gépjárműadó tervezett összegeit.

### VII.3. A tevékenységek eredményessége

A következőkben bemutatjuk a 2023. évi eredménykimutatás-, mérleg-, és likviditási terveket, valamint a 2022. évi várható eredménykimutatást és mérleget.

#### Eredménykimutatás

adatok nettó E Ft-ban

	A tétel megnevezése	2022. év terv	2022. év várható	2023. év terv
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	129 388	163 167	192 000
2	Exportért. nettó árbevétele			
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>129 388</b>	<b>163 167</b>	<b>192 000</b>
3	Saját term. Készl. áll.v ±			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>240 518</b>	<b>237 233</b>	<b>230 782</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	67 802	83 392	126 852
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 122	75 438	72 230
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 879	3 985	6 507
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 804	38 088	44 520
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>147 607</b>	<b>200 903</b>	<b>250 109</b>
10	Bérek költség	124 800	116 993	128 300
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 848	17 999	13 640
12	Bérfeladások	16 200	13 926	16 710
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>154 848</b>	<b>148 918</b>	<b>158 650</b>
VI.	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>42 600</b>	<b>43 315</b>	<b>43 000</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>24 719</b>	<b>35 144</b>	<b>30 191</b>
	ebből: értékvesztés			
A.	<b>Üzleti tev. Eredm.</b>	<b>132</b>	<b>-27 880</b>	<b>-59 168</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		1	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>		<b>1</b>	
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>132</b>	<b>-27 879</b>	<b>-59 168</b>
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>132</b>	<b>-27 879</b>	<b>-59 168</b>

# Mérleg

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év várható	2023. év terv
a	b		c
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.)	1 057 747	1 062 860
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	1 057 747	1 062 860
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9.)	93 606	28 709
6	I. Készletek	0	0
7	II. Követelések	10 482	28 510
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	83 124	199
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	258	516
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10.)	1 151 611	1 092 085

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év várható	2023. év terv
a	b		c
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)	392 464	333 296
13	I. Jegyzett tőke	320 000	320 000
15	III. Tőketartalék	59 417	59 417
16	IV. Eredménytartalék	40 926	13 047
17	V. Lekötött tartalék		
18	VI. Értékelési tartalék		
19	VII. Adózott eredmény	-27 879	-59 168
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	40 549	10 000
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 549	10 000
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	718 598	748 789
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.)	1 151 611	1 092 085

#### VII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása

Minden adat bruttó E Ft-ban értendő

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>Nyitó pénzeszköz</b>	<b>83 124</b>	<b>23 644</b>	<b>43 485</b>	<b>39 893</b>
értékesítés nettó árbevétele	53 124	69 337	80 582	51 280
egyéb bevételek	60 000	82 000	30 000	28 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 124</b>	<b>151 337</b>	<b>110 582</b>	<b>79 280</b>
Anyag jellegű ráfordítások	133 631	83 154	69 016	78 296
Személy jellegű kifizetések	43 040	40 360	36 610	38 640
egyéb ráfordítások (adók)	1 479	0	1 500	0
egyéb ráfordítások (áfa)	-5 546	7 982	7 048	2 038
<b>Kiadások összesen</b>	<b>172 604</b>	<b>131 496</b>	<b>114 174</b>	<b>118 974</b>
negyedéves likviditás	-59 480	19 841	-3 592	-39 694
halmozott likviditás	23 644	43 485	39 893	<b>199</b>

Tiszaújváros, 2023. február 17.



Gál Csaba  
ügyvezető

## Mellékletek

*1.számú melléklet:*

*2022.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők)*

<b>Partner</b>	<b>Érték (Ft)</b>
AD Plastik Tisza Kft.	120 650
Bloom Event Kft.	816 434
ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt.	105 664
Football Club Tiszaújváros	39 624
Jabil Circuit Magyarország Kft.	197 485
Magánszemély - 1	37 148
Magánszemély - 2	25 146
Magánszemély - 3	37 719
MOL Nyrt.	649 537
MOL Petrolkémia Zrt.	78 574
Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft.	49 530
Magánszemély - 4	56 579
Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft.	39 624
Tiszaújvárosi Fitness Sport Club	118 155
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányh. E.	15 240
Tiszaújvárosi Tenisz Club	1 315 365
Magánszemély - 5	26 416
<b>Összesen</b>	<b>3 728 890</b>

### Szállító

<b>Partner</b>	<b>Érték (Ft)</b>
Mikroháló Kft.	3 175
Groupama Garancia Biztosító Zrt.	29 847
<b>Összesen</b>	<b>33 022</b>

### Egyéb

<b>Partner neve</b>	<b>Érték (Ft)</b>
Szállítónak fiz.előleg	0
Munkabér előleg	0
Kaució	40 000
NAV táppénz hozz.jár	0
Egyéb követelések	6 680 555
<b>Összesen:</b>	<b>6 720 555</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 482 467</b>
----------------------	-------------------

A 2022. december 31-én fennálló követeléseink teljesültek.

## 2022.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók)

Partner	Érték (Ft)
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő E.	13 658
Bán Csaba ev.	101 600
Deszig Építőipari és Kereskedelmi Kft.	342 900
Elektrovit Kft.	48 997
EUK-Holding Kft.	1 748 028
ÉRV Zrt.	78 104
Festék Csodák Kft.	38 066
Hunyadi Energia Kft.	127 000
Linde Gáz Magyarország Zrt.	19 291
MOL Nyrt.	32 246
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2 979 930
NHKV Zrt.	12 627
NHSZ Miskolc Kft.	235 610
Sibavill Kft.	47 660
Simonyák Szabolcs ev.	120 000
Storia Bt.	21 000
Sztrohár Istvánné ev.	49 290
TiszaSzolg 2004 Kft.	477 297
Tiszaújváros Város Önkormányzata	123 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Kp.	61 708
Tóth-Szerszám Szaküzlet (Tóth Imre)	59 580
Veres Roland e.v.	13 081
Wattler Kft.	14 200 325
Zsatkuné Szabó Mónika Gabriella ev.	550 000
<b>Összesen</b>	<b>21 500 998</b>

*Egyéb*

Megnevezés	Érték (Ft)
Társasági adó	0
Szja pénzügyi teljesítése	1 352 000
Letiltások	0
Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 932 000
Jövedelemelszámolási számla	6 999 884
Iparüzési adó elszámolási számla	130 377
Szociális hozzájárulási adó	1 036 000
Önkéntes nyp.( cég)	65 000



Dolgozói eg.pénztári hozzájárulás	0
Egyszerűsített jut.utáni teher	34 000
TB járulék	1 568 000
Különféle rövid lej.köt.	448 038
Ajánlati biztosíték	2 060 734
<b>Összesen:</b>	<b>15 626 033</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Vevőtől kapott előleg	3 421 574
<b>Összesen:</b>	<b>3 421 574</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 548 605</b>
---------------------	-------------------

Kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

*Az alábbi táblázat azokat a javításokat, karbantartásokat beruházásokat tartalmazza, melyekre a pénzügyi fedezet a működési támogatás megfelelő ütemezésével biztosított, ezáltal 2023-ban megvalósulhatnak*

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
1.	Összesen:	16 728		
1.1	Épületek időszakos villamos biztosítástechnikai ellenőrzése, kéziszerszámok időszakos ellenőrző felülvizsgálata	482	karbantartás	A felülvizsgálatok elvégzése kötelező.
1.2	Labdarúgópályák karbantartása (szelektív gyomirtás, műtrágyázás, gyepéglázás)	2 500	javítás, karbantartás	A füves labdarúgópályák minőségének fenntartása miatt szükséges.
1.3	Tisztasági festés a Sportcentrum területén	4 000	javítás, karbantartás	Minden létesítményben, de minimálisan az öltözőkben, a mellékhelyiségekben, az uszoda(k)ban el kell végezni a fertőtlenítő meszelést, illetve a legszükségesebb helyeken a festési, mázolósi munkákat.
1.4	A Sportcentrum épületeinek tetőszerkezeti, vízelvezetési problémák kijavítása	3 837	javítás, karbantartás	Beázások megszüntetése, homlokdeszkák cseréje, karcolt lemezek rögzítése a szakcég felmérése alapján. Egyéb tetőhéjazati vizsgálatok elvégzése.
1.5	Uszoda tetőhéjazat felújítás tervezési díj	4 671	beruházás	A tetőhéjazat felújításához az eredeti tervek teljes felülvizsgálatára, illetve átdolgozására van szükség.
1.6	Geotermikus energia hasznosításra vonatkozó előterv elkészítése	1 238	beruházás	A termálfürdő hulladékvizének felhasználásával jelentős energiamegtakarítások keletkezhetnek minimális megtérülési idővel.

*További javítási, karbantartási, felújítási, beruházási munkák, amelyeket 2023-ben szükség lenne elvégezni, de a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre*

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.	Összesen:	452 147		
2.1	Uzsoda tetőhéjazat felújítása a hozzá tartozó munkálatokkal, pl. állványzat építése és bérlete, világítás átalakítása, szellőző rendszer le- és felszerelése stb.		felújítás	A tetőhéjazat teljes felújítása új tervek alapján. A költségek még nem ismertek.
2.2	A Játécsarnok vizesedési problémájának megoldása (TAO-s pályázat keretében) a.) parketta cserével, pára elleni szigeteléssel b.) küzdőtér szintjének megemelésével, szigeteléssel, parketta cserével.	190 000	felújítás	A felújításra vonatkozó terveket 2013-ban, ill. 2016-ban elkészítettük. 2021. januárjában az abban szereplő költségvetést aktualizáltattuk, de valószínűleg a költségeket újra aktualizálni kell. A küzdőtér szintjének megemelése és a küzdőtér újra parkettázása költségterv alapján: 190 millió forint. Sikeres TAO-pályázat esetén a költségek 30%-a. (önrész)
2.3	A Triatlon klubház öltözőiben a vizesblokkok teljes felújítása	10 652	felújítás	Az épület 1998-ban épült, leginkább az öltözők burkolatai, vizes részei használdottak el, felújításuk indokolt.
2.4	Teniszcarnok épület külső szigetelésének megvalósítása	15 930	beruházás	A Teniszcarnok hátsó falazatának szigetelése néhány éve megtörtént, az épület teljes szigetelésével jelentős energiaköltség takarítható meg.

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.5	Játékosarnok világításának energetikai korszerűsítése, LED-es fényvetők felszerelésével, tervezéssel	28 602	felújítás	A LED-es fényvetők 59 %-os energia megtakarítást eredményezhetnek.
2.6	Zárt kerítés építése a Sportcentrum főportájától a zúzalékos parkoló mellett a Huszár A. útig (215 m hosszúságban)	20 000	beruházás	A Sportcentrum mellett található parkoló felújításra kerül. A parkoló mentén található kerítésszakaszt szeretnénk felújítani.
2.7	Tűzcsap cseréje a Sportcentrumban (1 db)	750	felújítás	A régi tűzcsapokat folyamatosan le kell cserélnünk.
2.8	John Deere 2027 R traktorhoz 150 literes permetezőgép vásárlása	1 600	beruházás	A meglévő régi permetező sokszor elromlik, nem permetez egyenletesen. A pálya minőségének megóvása céljából szükséges a beszerzés.
2.9	Kajak-kenu épület medencetér járólap cseréje ráburkolással (165 m2)	3 300	felújítás	A meglévő burkolat töredezett, hiányos.
2.10	Kajak-kenu épületben a medence kopott felületének felújítása	5 890	felújítás	A több mint 10 éve kezelt műgyanta bevonat lekopott, a medence falazata károsodhat.
2.11	Flair székek beszerzése (100 db)	550	beszerzés	Az évek során a székek nagy része eltört, kopott, pótlásuk szükséges lenne.
2.12	Mobil lelátók padozatának cseréje	950	felújítás	A repedezett, deformálódott padozat gyaluval már nem üjíthető fel (sokat veszítene vastagságából, teherbírásából).

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.13	Játékcarnokban vagy Edzőteremben 1,6 mm-es, 1200 m2 védőburkolat cseréje a sportpadlók védelmére	6 600	beruházás	A megévő padlóburkolat kopott, több helyen szakadt, megnyúlt.
2.14	Belső kerékpártároló kialakítása a szennyvízátemelő mellett	2 200	beruházás	A megnövekedett kerékpárforgalom miatt lenne szükséges.
2.15	Külső-belső labdafogó hálók beszerzése a Sportcentrumba	730	beszerzés	A hálók szakadtak, cseréjük szükséges.
2.16	A Centerpálya lelátó fölötti tető fém- és fafelület festése	18 000	karbantartás	A lelátó 1997-ben épült a jelzett munkák elvégzése az állagmegóvás szempontjából szükséges lenne.
2.17	III. sz. füves labdarúgópálya világítás fogyasztás mérésének kialakítása	200	beszerzés	Jelenleg nem tudjuk mérni a világítótestek fogyasztását.
2.18	A műfüves labdarúgópályák granulátum pótlása	1 500	javítás, karbantartás	A pályák granulátum pótlását biztosítani kell (5t) az MLSZ előírásai szerint. Évente kötelező ellenőrzés.
2.19	Játékcarnok füstelvezető ablakainak javítása	1 500	javítás, karbantartás	A füstelvezető ablakok nyitását-zárását ellátó szerkezet szükség szerinti javítása.
2.20	Centerpálya gyepszőnyeg és alépítményének teljes felújítása	133 693	felújítás	A Centerpálya gyepszőnyege az alépítménnyel együtt 23 éves, felújítása indokolt.
2.21	Sorompó beszerzése rendszámfelismerő rendszerrel	2 500	beszerzés	A külső elektromos kapu tehermentesítése, élettartamának növelése, a Sportcentrumba történő járműforgalom beléptetésének könnyítése érdekében szükséges.

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.22	Labdarúgó klubházban a kazánház felújítása	7 000	felújítás	A jelenlegi kazán és a csövek elavultak, korrodáltak, javításuk nem gazdaságos, teljes felújításuk, illetve cseréjük szükséges.

*A Deák téri uszoda telephelyen végrehajtandó felújítási, beruházási feladatok, melyek tulajdonosi hatáskörök*

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
3.	Összesen:	47 133		
3.1	Deák téri uszoda tetőablakok és nyitószerkezeteinek cseréje (10 db)	13 000	beruházás	A tetőablakok jelenleg nem nyithatóak, így a megfelelő szellőztetés csak nehézkesen és gazdaságtalanul valósítható meg.
3.2	Deák-téri uszodában, az uszodatérben befűvő-elszívó csővezetékek teljes cseréje	9 500	felújítás	Korrodált csővezetékek funkciójukat nem látják el, veszélyeztetetik a medencevíz minőségét.
3.3	Deák-téri uszoda gépházában befűvő-elszívó légkezelő berendezés cseréje	12 033	felújítás	A légkezelő berendezés 1988-ban lett beépítve, cseréje indokolt.
3.4	Deák téri uszoda burkolási munkái (uszodatér oldalfal, WC előtér, öltözők, zuhanyzók)	12 600	felújítás	A burkolatok közel 35 évesek.

*A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar telephelyen végrehajtandó felújítási, beruházási feladatok, melyek tulajdonosi hatáskörök*

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
4.	Összesen:	13 220		
4.1	Tiszaszederkényi tornaterem főbejárati ajtó és felülvilágító cseréje	720	felújítás	Régi kétszárnyas üveges vasajtó nehezen záródik, cseréje ajánlott műanyag ajtóra.
4.2	Tiszaszederkényi tornateremben a vizesblokkok teljes felújítása	11 000	felújítás	Férfi, női WC-k, zuhanyzók teljes felújításra szorulnak. Folyamatosak a csőtörések, beázások, a vezetékek elavultak, a burkolatok töredeztettek.
4.3	Tiszaszederkényi tornateremben a személyzeti vizesblokk felújítása	1 500	felújítás	A fal átmedvedett, a csempék esnek le a falról.

*Javaslatok a közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények működtetésére, karbantartására, felújítására*

**Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményei**

A három létesítmény Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képezi, és jelenleg a Városgazda Nonprofit Kft. gondoskodik a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről.

A korábbi üzleti tervekben megfogalmazott - a működtetésre vonatkozó - javaslatainkat továbbra is fenntartjuk:

- A későbbiekben felsorolt karbantartási, felújítási munkákat el kell végezni, mert csak ezek elvégzése után lehet biztonságosan használni a létesítményeket.
- A karbantartási munkák elvégzése után legalább heti rendszerességgel kell ellenőrizni a létesítmények állapotát, adott esetben a szükséges javításokat el kell végeztetni.
- Továbbra is fontosnak tartjuk - legalább részlegesen - a létesítmények felügyeletének megoldását. Felügyelet nélkül nem látjuk biztosítottak a rendeltetésszerű, balesetmentes használatot. A felügyelet megvalósítható kamerarendszer kiépítésével is, melynek segítségével beazonosíthatók az esetleges rongálók. Több városban hasonló módon oldották meg a szabadtéri sportlétesítmények felügyeletét. (Kaposvár, Győr, Székesfehérvár stb.) Kivételt képezhet a Tiszaparti városrész sportlétesítménye, hiszen azt leginkább az ott lakó fiatalok, idősök használják. Tekintettel arra, hogy zárt közösséghez tartozó, egymást jól ismerő emberek használják, így a rongálás csekély mértékű. A felügyelet hiánya – tudomásunk szerint - nagyobb problémákat eddig sem okozott.

**Lakóterületi Sportpályák szükséges felújítási, karbantartási munkái 2023. évben**

**1. Örösi úti Lakótelepi Sporttelep:**

- Továbbra is fontosnak tartjuk tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezését a Sporttelep használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. Névtábla kihelyezése az Örösi út mellett lévő bekötőútra.
- A pályákat megközelítő kapuk javítása, zárakkal való ellátása. A pályákat körbevevő kerítés javítása több helyen.
- Döntés kérdése, hogy szükség van-e az itt található pályák megvilágítására.
- Mindkét pálya mohás, gazos, takarítása szükséges.
- A tenispálya borításának folyamatos javítása, gyomirtása, mohátlanítása.
- A belógó ágak folyamatos nyesése, vágása.
- A labdarúgó kapuk hálóinak folyamatos ellenőrzése, szükség esetén cseréje.

**2. Ifjúsági Park:**

- A kézilabdapálya méretű focipályán és a kosárlabdapályán labdafogó háló kiépítését javasoljuk.
- Az aszfaltozott labdarúgópálya repedéseinek gyomirtózása szükséges.
- Az elszállított kosárlabdapalánk visszahelyezése szükséges, valamint a meglévő palánkot vissza kell állítani az eredeti magasságra.



3. Tiszaparti városrész (Erőmű lakótelep) sportpályái:

- Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése a sportpályák használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról.
- A tenispálya világítás szükségességét és működőképes állapotát felül kell vizsgálni.
- A kosárlabdahálók, labdarúgó kapuk hálójának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén cseréjére.
- Labdarúgó pályán vakondtúrasok megszüntetése.

**A**  
**Tisza Média Kft.**  
**2023. évi**  
**üzleti terve**

**készítette: Kósa-Tóth Zoltán**

**Tiszaújváros, 2023. február 17.**

## TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános információk .....	3
II. Bázisév rövid értékelése .....	4
III. A társaság 2023. évi célja .....	9
IV. Marketing terv .....	11
V. Szervezeti terv .....	12
VI. Kockázati tényezők .....	13
VII. Pénzügyi terv .....	14
Mellékletek:	
1. sz. melléklet 2022. évi várható és 2023. évi tervezett mérleg .....	17
2. sz. melléklet 2022. évi várható és 2023. évi tervezett eredménykimutatás .....	18
3. sz. melléklet 2022. évi kintlévőségek állománya .....	19
4. sz. melléklet 2022. évi kötelezettségek állománya .....	20
5. sz. melléklet Likviditási terv .....	21
6. sz. melléklet Szervezeti ábra .....	22
7. sz. melléklet Beruházási terv .....	23

## **I. Általános információk**

### I.1. A társaság neve, címe, telefonszáma

A társaság cégneve:	Tisza Média Műsorkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve:	Tisza Média Kft.
A társaság székhelye:	3580 Tiszaújváros, Szent István út 16/3.
A társaság központi telefonszáma:	49/341-755, 49/341-844

### I.2. A társaság tulajdonformája

A társaság tulajdonformája:	korlátolt felelősségű társaság
-----------------------------	--------------------------------

### I.3. A tulajdonos megnevezése

A tulajdonos megnevezése:	Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
---------------------------	--

### I.4. A vállalkozás jellege, működési köre

A vállalkozás jellege:	médiaszolgáltatásokat végző gazdasági társaság
A vállalkozás működési köre:	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatás Rádiós-, televíziós műsor szolgáltatás Film-és televízióműsor gyártás Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Időszaki kiadványkiadás

### I.5. A jegyzett tőke összege, megoszlása

A társaság jegyzett tőkéjének összege: 29.500.000 Ft, azaz Huszonkilencmillió-ötszázezer forint, melyből:

- 3.000.000 Ft nem pénzbeli betét,
- 26.500.000 Ft pénzbeli betét

#### I.6. A terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény megfogalmazása

A társaság üzleti terve üzleti titkot nem tartalmaz.

### **II. Bázisév rövid értékelése**

Társaságunk a pandémia által befolyásolt éveket követően a 2022. évre megfontolt, költségtakarékos gazdálkodást tűzött ki legfőbb céljának annak érdekében, hogy ne adódjanak működési és likviditási problémái. A bázis évben több külső befolyásoló tényezővel kellett megküzdenie a Társaságunknak. Az év elején kirobbanó orosz-ukrán háború minden gazdasági szereplő tervét felülírta. A háború elhúzódása miatt az európai országok gazdasági szempontból kedvező és egyben hosszú távú energiaellátása bizonytalanná vált. Kijelenthető, hogy az energiapiac teljes mértékben átrendeződött, amely negatívan befolyásolta minden gazdasági társaság működését. A hektikus energiapiac többszörös gáz és villamosenergia árváltozást okozott. Az előbb említett eseménysorozat a Tisza Média Kft. energiaköltségét is nagy mértékben befolyásolta tekintettel arra, hogy a villamosenergia szolgáltató 2022. július 1-jétől egyoldalúan több mint háromszorosára emelte a villamos energia díját. Fontos kiemelni, hogy a Társaságunk anyagköltségének 58 %-a a villamosenergia díja határozza meg. A kialakult energiapiaci helyzet miatt a Cégünknek nem volt kedvezőbb alternatív vételezési lehetősége, ezért, el kellett fogadni a többszörösére növekedett szolgáltatás díj emelkedését. Az energiafelhasználás csökkentésének érdekében tájékoztatót készítettünk a munkavállalóink számára, hogy hogyan tudnak energiát megtakarítani a minden napok során. A tudatos vezetői döntésnek köszönhetően a fűtési költségeink nem emelkedtek drasztikusan, tekintettel arra, hogy Társaságunk határozott idejű földgáz szerződéssel rendelkezik 2024. december 1-jéig. Az irodaépület energiahatékony fűtését egy szabályozható termosztáttal ellátott gázkazán biztosítja.

Annak érdekében, hogy racionalizáljuk az energiaköltségeinket, a munkaidőt követően az épület termosztátja temperálási hőmérsékletre lett beállítva. A kritikus energiahelyzet mellett a Társaságunknak alkalmazkodnia kellett a változó jogi környezethez is, amely többlet költségeket generált, mint például a cégautóadó növekedése.

A 2022-es évben a munkavállalóink szakértelmének és munkamoráljának köszönhetően folyamatosan működött a szerkesztőségünk, a betegségek és néhány hátráltató tényező ellenére is.

### Szakmai értékelés:

#### TISZA TV

A korábbi évekhez hasonlóan a Tisza Tv műsorrendje változatlan maradt, hétfőn **Sporthétfő** a bajnoki kosárlabda és labdarúgó mérkőzések közvetítéseinek felvételeivel, szerdán a közéleti műsorokkal, a **Héthatár** híradóval és háttérműsorával a **Hétről-Hétre** magazinműsorral. Pénteken kéthetente négy borsodi város közös híradója a **B4 TV** adása jelentkezett és a **Retro Tv**, ami külső gyártásban készült el. **Élő közvetítésekkel** is tarkítottuk a programot nemzeti ünnepeinken, március 15-én, augusztus 20-án, egyenes adásban közvetítettük a városi eseményeket, egyházi ünnepeinket (karácsony, húsvét) mindhárom történelmi egyház miséit rögzítettük. A nyári Triatlon TV is megújult, új helyszínen, szabadtéri stúdióban, új technikákkal, élő egyenesben közvetítettünk és sugároztunk műsort 4 estén át, a fesztivál 4 napja alatt. Az Önkormányzati üléseket rendszeresen élőben közvetítettük, a választás napján, április 3-án is többórás műsorfolyammal jelentkezünk. A tematikus magazinjainkat nyáron Bodzaszörp című műsorunk színesítette és Nyári koktél válogatásadások a nyári karbantartás idején, így egy hétre sem hagytuk műsor nélkül a nézőket 2022-ben. A saját gyártású 4-4 órás karácsonyi és a szilveszteri műsorral színesítettük a téli palettát.

Az élő közvetítések nemcsak szakmai lehetőséget biztosítottak, hanem az adásaink nézettségét is hatványozottan növelték. A fent említett közvetítésekkel egyre több és szélesebb csoportot sikerült megnyerni. A pozitív visszajelzések és az online felületen tapasztalható nézettségi mutatók növekedése is igazolták a szerkesztőség fejlődését.

Tisza Televízió adatai 2022.év	
Megnevezés	Mennyiség (db)
Tisza Televízió adásainak száma	122
Riportok száma	1293
Élő stúdió beszélgetések száma	67
B4 híradók száma	24
Sporthétfő című műsorok száma	26
Választási adás száma	1
Triatlon TV adásainak száma	4
Nemzeti ünnepi (élő) adások száma	2
Templomi mise közvetítések száma	6
Karácsonyi különkiadások száma	1
Szilveszteri különkiadások száma	1

## TISZAÚJVÁROSI KRÓNICA

Immár 40 éve heti rendszerességgel jelenik meg városunk lapja a TiszaúJVárosi Krónika, amely minden héten legalább 12 oldalon informálja az olvasókat. A kényszerhelyzet szűlte, hogy idén kétszer is nyomdát kellett váltanunk, ami leginkább a szerkesztőségi tevékenységeket és a munkaszervezést befolyásolta. A munkavállalóink tapasztalatának hála rugalmasan kezelték a változásokat. Ahogyan a televízióban, úgy az újságban is nyitunk a fogyasztható, színes, emberközpontú, helyi értékeket bemutató témák felé. A Krónika színvilágban, tördelésben, szerkezetileg változott, annak érdekében, hogy az olvasótáborunk érdeklődését a jövőben is fenntartsuk.

Az online felületeinken egyre nagyobb a forgalom, s bár a tényleges nézettségi adatok nem mérhetők sem a televízió, sem a Krónika esetében, azonban a kattintás számok, a megtekintések száma, a megosztások, a kedvelések és a kommentek száma - bár erősen témafüggő de - folyamatosan növekszik. Néhány kiugró esetben 3000 fölötti a megtekintések száma, de jellemzően néhány tíz, száz ez a szám.

TiszaúJVárosi Krónika adatai 2022.év	
Megnevezés	Mennyiség (db)
12 oldalas újságok száma	34
16 oldalas újságok száma	14
24 oldalas újságok száma	2
Betördelt fotók száma összesen	2245
Kreatív képes oldalak száma összesen	60

### Pénzügyi értékelés:

2022-ben a Tisza Média Kft. várható adózás utáni eredménye -3.330 ezer forint. Ez 3.359 ezer forinttal marad el a tervezett értéktől. A veszteséget az előre nem tervezett tető- és automata ajtó javítási munkálatok és az év közbeni energiaárak drasztikus emelkedése okozták.

A Televíziós műsorszolgáltatásból és a TiszaúJVárosi Krónika szerkesztéséből származó bevételek a tervek szerint alakultak. A Társaság további, értékesítésből származó bevételei teljes mértékben teljesültek, függetlenül attól, hogy a járványhelyzetet követően arra lehetett számítani, hogy a hirdetési hajlandóság nagy mértékben vissza fog esni. A bevételeink a következőképpen alakultak: az *egyéb televíziós szolgáltatásból* származó bevételeinkből 3.275 ezer forintot realizáltunk, amely csak 225 ezer forinttal maradt el a tervezettől. A *Krónika hirdetési bevételeiből* származó összeg 5.400 ezer forint, amely a tervezett értéktől 500 ezer forinttal nagyobb. A *képújság hirdetéseinek* bevételei is meghaladták a tervet 314 ezer forinttal. A Társaságunk nem tervezett *filmkészítési bevétellel*, azonban az ügyfeleink

megkeresésére több reklámfilm is tudunk értékesíteni, amelyből 289 ezer forint bevételt realizáltunk.

	Megnevezés	2022. év terv	2022. év várható
		Összeg	Összeg
<b>Önkormányzati bevétel</b>	Televíziós műsorszolgáltatás	72 258	72 258
	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	10 596	10 593
<b>Saját bevétel</b>	Képűjság hirdetés	1 304	1 618
	Filmkészítés	0	289
	Tiszaújvárosi Krónika hirdetés	4 900	5 400
	Egyéb televíziós műsorszolgáltatás	3 500	3 275
<b>Összes nettó árbevétel (Önkormányzat + Saját)</b>		<b>92 558</b>	<b>93 433</b>
Támogatás (Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány)		-	-
Értékesített tárgyi eszközök		-	-
Halasztott bevétel		3 796	3 797
Egyéb bevételek		0	198
<b>Egyéb bevétel</b>		<b>3 796</b>	<b>3 995</b>
Pénzügyi műveletek bevétele		-	-
<b>Összes nettó árbevétel + Egyéb bevételek</b>		<b>96 354</b>	<b>97 428</b>

Az **anyagjellegű ráfordítások** 4.124 ezer forinttal haladták meg a tervezett összeget. Az eltérés okai az év közben előre nem tervezett tető (1.720 ezer Ft) és az automata ajtó javítási költségei (346 ezer Ft) és az egyéb javítási költségek (440 ezer Ft), melyek az igénybe vett szolgáltatások soron jelentkeztek plusz költségként, illetve a többi igénybe vett szolgáltatás költségén is tapasztalható volt a magas inflációs hatás.

Az anyagköltségek 25,57 %-kal haladták meg a tervet, ennek a fő oka, hogy 2022. július 1-jétől több mint háromszorosára emelkedett a villamosenergia díja (45,22 Ft/kWh-ról 137,41 Ft/kWh-ra). Az energia árának drasztikus növekedése 1.256 ezer Ft többletköltséget jelentett Társaságunk számára.

Az egyéb szolgáltatások értéke a tervezett érték alatt maradt.



Megnevezés	2022.év terv (ezer Ft)	2022.év várható (ezer Ft)	Tervteljesítés (%)
Anyagköltség	3 821	4 798	125,57%
Igénybe vett szolgáltatás értéke	12 870	16 148	125,47%
Egyéb szolgáltatás értéke	985	854	86,70%
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>17 676</b>	<b>21 800</b>	<b>123,33%</b>

A személyi jellegű ráfordítások összege 553 ezer forinttal alatta maradt a tervezettnél. A várható bérköltség a tervezett értéktől 631 ezer forinttal lett kevesebb, ami 1,33 %-os megtakarítást jelent.

A személyi jellegű egyéb kifizetések terven felüli alakulását az év közbeni cafetéria keret többszöri emelése okozta. Az eltérés oka, hogy a II. negyedévben a Képviselő-testület 43/2022. (V.25.) határozat 4./pontja alapján, valamint a IV. negyedévben a Képviselő-testület 75/2022. (IX.29.) határozat 1./ pontja alapján a cafetéria keret további kiegészítésre került bruttó 96 ezer forinttal, valamint bruttó 128 ezer forinttal. Összességében 200 ezer Ft/fő összegről 424 ezer Ft/fő összegre emelkedett az éves cafetéria keret.

Az egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerint 2022. szeptember 1-jétől megszűnt a munkáltatót terhelő EKHO, ezért a várható bérjárulékok 19,97 %-kal alatta maradtak a terv értéknek.

Megnevezés	2022.év terv (ezer Ft)	2022.év várható (ezer Ft)	Tervteljesítés %
Bérköltség	47 301	46 670	98,67%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	13 812	15 354	111,16%
Bérjárulékok	7 332	5 868	80,03%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>68 445</b>	<b>67 892</b>	<b>99,19%</b>

Rövid lejáratú kötelezettségeit társaságunk folyamatosan teljesítette.

### **III. A társaság 2023. évi célja**

A Tisza Média Kft.-nek fő feladata továbbra is a hiteles és objektív tájékoztatás mind az elektronikus, mind a nyomtatott sajtón keresztül, ahogyan az online média felületeken is.

Előreláthatólag az orosz-ukrán háború hatásai negatívan fognak hatni a gazdasági szereplőkre és a Társaságunk működésére egyaránt. Annak érdekében, hogy a legkisebb mértékben befolyásolja a szerkesztőségünk munkáját a kialakult helyzet, jól megfontolt tervezésre és tudatos döntések meghozatalára van szükség.

A hatékony működés érdekében a hektikus energiapiac és a változó jogszabályi környezethez a legrugalmasabban kell alkalmazkodnunk.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet három munkavállalónkat érinti. A 2023. január 25. napján kelt VII/27-2/2023. ügyiratszámú tájékoztató levél alapján a 2023. üzleti terv általános irányelvei szerint került tervezésre a munkavállalók bére. Az irányelv alapján a 2022. december 31-i bruttó bérhez viszonyítva minden munkavállaló 16%-os béremelésben részesül.

A 2023. évi irányelvek alapján az idén is a gazdálkodás racionalizálása mellett a munkaerő megtartása is alapvető cél. A Tisza Média Kft.-nek törekednie kell a fizetőképesség folyamatos biztosítására, valamint lehetőség szerint a pozitív adózott eredmény elérésére.

Az Európai Unió támogatási programokat és a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük, és amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelünk, pályázatot nyújtunk be.

Cégünknek továbbra is biztosítania kell térítésmentes sajtómegjelenési lehetőséget a Tiszaújvárosban működő oktatási intézmények számára a meghatározott karakterszám függvényében. Ezeket hirdetmények, közlemények formájában tehetik meg, és amennyiben az ingyenesen elérhető keretüket kimerítik, további felületet vásárolhatnak aktuális árlistánk alapján.

Az emelkedő működési költségek kompenzálása és a magas színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében a Tisza Média Kft. 2023. január 1-jétől a partnerei szolgáltatási és hirdetési díjait megemelte.

Az energiafogyasztás optimalizálása és a versenyképesség fenntartása érdekében az eszközeink modernizálását tervezzük 2023-ban. Az eszközpark fejlesztése mellett a munkavállalóink számára kiadott energetikai tájékoztató segítségével kívánjuk az energia költségeket csökkenteni. A Társaság beruházásainak száma és üteme a Társaság év közbeni gazdasági helyzetének az alakulásától fog függeni.

Célunk, hogy korábbi évekhez hasonlóan teljeskörű tájékoztatást biztosítsunk Tiszaújváros lakosságának. A 2022-es évhez hasonlóan idén is a szerdai híradókat követően havi rendszerességgel vallási témájú műsorral készülünk a nézőknek. A Sporthétfő című adásainkban a hazai kosárlabda és labdarúgó mérkőzések megtekintésére van lehetőségük az érdeklődőknek. Ebben az évben is tervez élő közvetítéseket a Tisza Televízió a legfontosabb tiszaújvárosi eseményekről, nemzeti ünnepekről. A Képviselő-testületi üléseket 2023-ban is élőben közvetíti a televízió, amelyek a honlapon továbbra is elérhetőek lesznek. Kiemelt partnerünk a MOL Petrolkémia Zrt. poliol és egyéb beruházásairól folyamatos tudósítást biztosít Társaságunk, hogy a lakosság teljeskörű tájékoztatásban részesüljön a munkálatok állapotáról.

#### IV. Marketing terv

A folyamatos újításoknak köszönhetően a Tisza Média-nak sikerült a piaci pozícióját, illetve néző és olvasóbázisát megtartania. A további szakmai előrelépés érdekében figyelemmel kísérjük a szektor trendjeit és a média fogyasztók változó igényeit. Az online sajtó és a social média platformok térhódítása folytatódott az előző évekhez hasonlóan és a televízió iparágában is egyre inkább az érdeklődési köröket magában foglaló műsorok veszik át a piacvezető pozíciókat. A Társaság évről-évre megújuló műsorainak köszönhetően a nézők száma növekvő tendenciát mutat. A Krónika hetilapot főleg az idősebb korosztály preferálja, de a fiatalabb generáció számára is elérhetővé teszi szerkesztőségünk pdf. formátumban, ami megtalálható a honlapunkon. A Társaságunk a közösségi oldalon lévő aktivitásával és a honlapjával biztosítja az online jelenlétét, ahol az aktuális napi hírekről tájékozódhatnak a város polgárai. A fogyasztói magatartások dinamikus változása minden médiaszolgáltató szereplőt az online megjelenés erősítésére kényszerít. A Tiszaújvárosi Krónika honlapját cégünk mobilbaráttá tette, így a városapplikációba beintegrálva is jelen van a lakosság és a turisták életében. A Tisza Televízió műsorai is elérhetőek az applikációban. RSS üzenetek formájában az alkalmazást használók folyamatosan értesülhetnek a legfrissebb hírekről, információkról.

Stratégiánk között szerepel a hírközlés online és offline csatornáiban rejlő lehetőségek teljes mértékű kihasználása. . Az egyik legfontosabb kommunikációs felület jelenleg a facebook, mint közösségi oldal, ahol az aktuális híreinket tudjuk megosztani, illetve ezen a platformon kapjuk a leggyorsabb visszajelzéseket. Célunk, hogy minél közvetlenebb kapcsolatot építsünk és stabil követői táborra érjünk el. Törekedni kell arra, hogy az online felületeken még dinamikusabban legyünk jelen.

A Tisza Média Kft. a hírközlési feladatai mellett reklám közvetítő szerepet tölt be a piacon, amelynek segítségével bevételét képes növelni. Az elmúlt év megkeresései azt mutatják, hogy a környékbeli vállalatok, szervezetek részéről fokozódó igény jelent meg a mozgóképes hirdetési szegmensben. Annak érdekében, hogy szerkesztőségünk a jövőben előre léphessen a médiaszolgáltató szektorban további célorientált munka szükséges és amennyiben van lehetőség, illetve a piaci igények is azt diktálják, az eszközparkunkat további közvetítési készülékekkel szükséges fejleszteni.

## V. Szervezeti terv

A költséghatékony gazdálkodás és a minőségi szakmai munka érdekében a Tisza Média Kft. tevékenységét állandó állományban lévő munkavállalókkal, vállalkozói jogviszonnyal, valamint megbízási szerződéssel rendelkező munkatársakkal biztosítja. A műsorok és az újságok évről-évre történő pozitív visszajelzése alapján a jelenlegi szervezeti és működési struktúra megfelelően van kialakítva a médiaszolgáltatási tevékenységi körhöz.

Állományban lévő munkavállalók:

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 8 fő

Középfokú végzettséggel rendelkezik: 4 fő

Részmunkaidős munkavállaló: 2 fő

A főtevékenységünk ellátásához megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerőre van szükségünk, amelyet az állandó munkaviszony garantálhat. A szervezetfejlesztési koncepciónk közé továbbra is hozzátartozik, hogy a munkavállalóink a saját területükön kívül több munkakör elvégzésében is jártasságot szerezzenek. A szakmai tapasztalat bővítése a jövőben biztosítja a folyamatos munkát az esetleges megbetegedések vagy helyettesítések során.

A társaság tulajdonosi képviselője: Dr. Fülöp György polgármester.

A társaság ügyvezetője: TiszaSzolg 2004 Kft.

A jogi személy ügyvezető által a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy (kijelölt ügyvezető): Kósa-Tóth Zoltán

A társaság közvetlen felügyeletét a 3 fős Felügyelő Bizottság látja el: Pósné Tóth Katalin, Ráczné Kocsis Ilona és Gerőcs Roland. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2024.06.30-ig szól.

A cég könyvvizsgálója: GY&GY Perfekt Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.) A könyvvizsgálatért személyében felelős: Györffi Dezső. A könyvvizsgáló megbízatása: 2020.07.01 - 2025.06.30-ig szól.

A céget a Mészáros Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Toldi u. 9.) képviseli, illetve a könyvelést végző szolgáltató a TiszaSzolg 2004. Kft.

A szervezeti felépítés a 6. sz. mellékletben található.

## **VI. Kockázati tényezők**

- Az energiapiac további negatív irányú tendenciája;
- a technikai eszközparkban történő meghibásodások;
- jogszabályi változások, amelyek kihatnak a médiaszolgáltató tevékenységeinkre;
- pályázati lehetőségek beszűkülése;
- az orosz-ukrán háború elhúzódása további negatív hatást gyakorol a régió összes gazdasági szereplőjére, ezáltal csökkenhet a hirdetési hajlandóság.

### *Kockázatkezelési stratégiák*

- Energiapiaci történések, trendek követése;
- energiabeszerezési eljárás elindítása;
- a technikai eszközpark folyamatos karbantartása;
- új hirdető partnerekkel való kapcsolatfelvétel;
- pályakezdő fiatalok bevonása működési területünkre, valamint külsős munkatársak felkutatása és bevonása.

### *A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások*

- Társaságunk rendelkezik épület- és vagyonbiztosítással, amely biztosítja az esetleges káreseteket;
- munkavédelmi és tűzvédelmi felügyeleti szerződés;
- CASCO és kötelező felelősség biztosítás a céges gépjárművekre.

## VII. Pénzügyi terv

A Tisza Média Kft a 2023. üzleti évben **11 ezer forint adózott eredményt tervez**. A tervezéskor figyelembe lett véve a magas inflációs környezet, a kiszámíthatatlan energiapiaci helyzet és az orosz-ukrán háború negatív hatásai, amelyek a következő évben fokozottan befolyásolni fogják a Társaságunk működését.

### Bevételek:

Az **értékesítés nettó árbevétele** soron **107.892 ezer forintot** tervez cégünk. Az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés szerint műsorszolgáltatásból, illetve újságszerkesztésből 98.417 ezer forint bevétele fog származni Társaságunknak. Külső forrásból származó bevételek a Tiszaújvárosi Krónika és képújság hirdetési díjaiból, az egyéb televíziós műsorszolgáltatásokból és a reklámfilm készítésekből várhatók. A Társaságunk a 2023. üzleti évben a bevételek növelése érdekében több reklámfilmet tervez forgatni a helyi vállalkozások és a gazdasági szereplők számára. A magas inflációs hatás és a bizonytalan energiapiaci helyzet miatt emelte a szolgáltatási díjait a közületek részére (a lakossági szolgáltatási díjak változatlanok maradtak), annak érdekében, hogy működési költségeink finanszírozása biztosított legyen.

		2022. év várható	2023. év terv
Megnevezés		Összeg	Összeg
Önkormányzati bevétel	Televíziós műsorszolgáltatás	72 258	85 834
	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	10 593	12 583
Saját bevétel	Képűjság hirdetés	1 618	1 285
	Filmkészítés	289	1 000
	Tiszaújvárosi Krónika hirdetés	5 400	4 360
	Egyéb televíziós műsorszolgáltatás	3 275	2 830
	Összes nettó árbevétel (Önkormányzat + Saját)	93 433	107 892
	Támogatás (Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány)	-	1 500
	Értékesített tárgyi eszközök	-	-
	Halasztott bevétel	3 797	2 500
	Egyéb bevételek	198	-
	Egyéb bevétel	3 995	4 000
Pénzügyi műveletek bevétele		-	-
Összes nettó árbevétel + Egyéb bevételek		97 428	111 892

#### Ráfordítások:

Az **anyagjellegű ráfordításokra** 24.810 ezer forint összeget tervezett cégünk, ez az összeg a 2022-es várható (21.800 ezer forint) értéket 3.010 ezer forinttal haladja meg. Az eltérést az anyagköltség soron jelentkező egész éves többlet energia költség és a magas infláció miatt emelkedő igénybe vett szolgáltatás értékei okozzák.

Megnevezés	2022.év várható (ezer Ft)	2023.év terv (ezer Ft)	Tervteljesítés (%)
Anyagköltség	4 798	6 908	143,98%
Igénybe vett szolgáltatás értéke	16 148	16 965	105,06%
Egyéb szolgáltatás értéke	854	937	109,72%
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>21 800</b>	<b>24 810</b>	<b>113,81%</b>



A személyi jellegű ráfordítások soron 78.020 ezer forintot tervez cégünk. Ebben az évben a tervezett béremelés mértéke - hasonlóan az önkormányzati szférában dolgozókéhoz 16 %-os alanyi jogú, a cafetéria keret 200 ezer forint/fő/év szinten került tervezésre. A személyi jellegű ráfordítások összege a tavalyi várható adathoz képest így 14,92 %-os növekedést mutat.

Megnevezés	2022.év várható (ezer Ft)	2023.év terv (ezer Ft)	Tervteljesítés (%)
Bérköltség	46 670	54 864	117,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 354	15 099	98,34%
Bérbírlékok	5 868	8 057	137,30%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>67 892</b>	<b>78 020</b>	<b>114,92%</b>

Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 6.500 ezer forint.

Tiszaújváros, 2023. február 17.



Kósa-Fóth Zoltán  
kijelölt ügyvezető

**2022. évi várható és 2023. évi tervezett mérleg adatok**

adatok: ezer forintban

Mérleg tétel megnevezése	2022. évi várható adatok	2023. évi terv adatok
<b><u>Befektetett eszközök:</u></b>	<b>48 854</b>	<b>45 230</b>
- Immateriális javak	32	9
- Tárgyi eszközök	48 822	45 221
- Befektetett pénzügyi eszközök		0
<b><u>Forgóeszközök</u></b>	<b>23 435</b>	<b>26 665</b>
- Készletek		
- Követelések	10 681	10 500
- Értékpapírok		
- Pénzeszközök	12 754	16 165
<b><u>Aktív időbeli elhatárolások</u></b>	<b>315</b>	<b>150</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 604</b>	<b>72 045</b>

adatok: ezer forintban

Mérleg tétel megnevezése	2022. évi várható adatok	2023. évi terv adatok
<b><u>Saját tőke</u></b>	<b>44 119</b>	<b>44 130</b>
- Jegyzett tőke	29 500	29 500
- Tőketartalék	7 937	7 937
- Eredménytartalék	-61 246	-64 576
- Lekötött tartalék	71 258	71 258
- Adózott eredmény	-3 330	11
<b><u>Céltartalék</u></b>		
<b><u>Kötelezettségek</u></b>	<b>11 073</b>	<b>10 350</b>
- Hosszú lejáratú kötelezettség		
- Rövid lejáratú kötelezettség	11 073	10 350
<b><u>Passzív időbeli elhatárolás</u></b>	<b>17 412</b>	<b>17 565</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 604</b>	<b>72 045</b>

**2022. évi várható és 2023. évi terv eredménykimutatás**

adatok: ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi várható adatok</b>	<b>2023. évi terv adatok</b>
Értékesítés nettó árbevétele	93 433	107 892
Aktivált saját telj.értéke		
Egyéb bevétel	3 995	4 000
Anyagjellegű ráfordítás	21 800	24 810
Személyi jellegű ráfordítás	67 892	78 020
Értékcsökkenési leírás	5 925	6 500
Egyéb ráfordítás	4 966	2 550
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-3 155</b>	<b>12</b>
Pénzügyi műveletek bevétele		
Pénzügyi műveletek ráfordítása		
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 155</b>	<b>12</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>175</b>	<b>1</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-3 330</b>	<b>11</b>

**Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)****A 2022. december 31-én meglévő kintlévőségek:**

adatok ezer forintban	
<b>Időszak</b>	<b>Összeg (ezer forintban)</b>
30 napon belüli	10 531
30 napon túli	3
180 napon túli	-
360 napon túli	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 534</b>

**Értékvesztés**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Értéke</b>
		<b>(Ft)</b>
<b>Összesen</b>		<b>0</b>

**Követelések**

adatok ezer forintban		
<b>Sorszám</b>	<b>Követelés megnevezése</b>	<b>Követelés összege</b>
1	Egyéb követelések	147
<b>Összesen</b>		<b>147</b>

A vevői követeléseink az üzleti terv elkészítéséig teljes körűen teljesültek. A vevői és szállítói egyenlegközlők kiküldésre kerültek.

**Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)**

2022. december 31-én fennálló kötelezettségek:	1 770
--	-------

**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Nettó érték 2022.12.31-én
1	Általános forgalmi adó	1 638
2	Társadalombiztosítási járulék	457
3	Cégautóadó	43
4	Innovációs járulék	84
5	Jövedelemelszámolási számla	3 725
6	Szociális hozzájárulási adó	390
7	Személyi jövedelemadó	411
8	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	220
9	Helyi iparűzési adó	127
10	Januári Áfa	2 198
11	Társasági adó	10
<b>Összesen:</b>		<b>9 303</b>

Az üzleti terv elkészítéséig Társaságunk a feltüntetett szállítói és egyéb kötelezettségeit teljesítette.

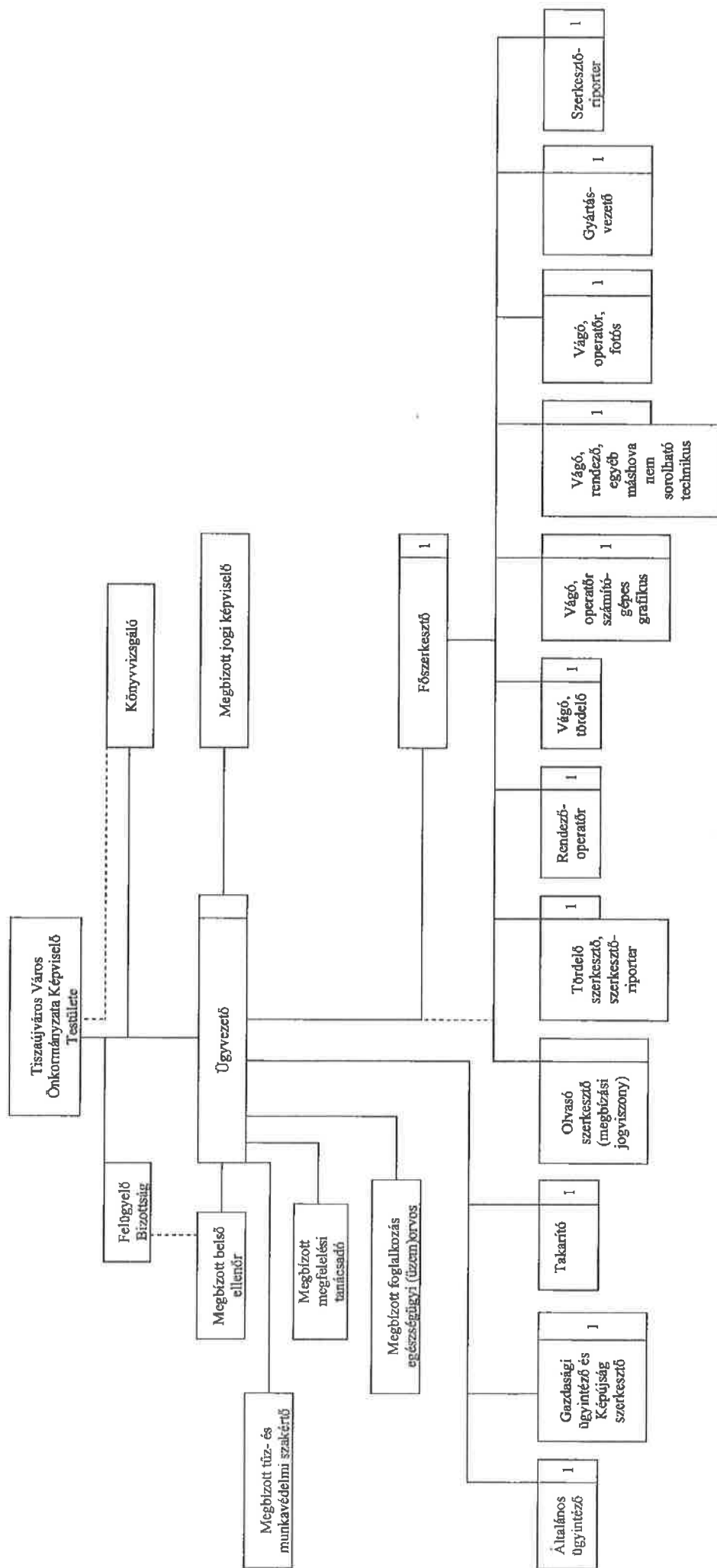
Likviditási terv 2023. év

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Éves terv.
<u>Nyitó pénzeszközök</u>	12 754	11 595	12 151	13 931	12 754
Bevételek:					
<u>Értékesítés bruttó árbev.</u>	30 424	35 584	35 152	35 864	137 024
<u>Egyéb bevételek</u>	625	625	1 375	1 375	4 000
<b><u>Bevételek összesen:</u></b>	<b>31 049</b>	<b>36 209</b>	<b>36 527</b>	<b>37 239</b>	<b>141 024</b>
Kiadások:					
<u>Anvag jell. ráfordítás</u>	5 855	6 640	5 880	6 435	24 810
<u>Személyi jelleg. ráf. bruttó</u>	18 935	19 571	19 687	19 827	78 020
<u>Beruházási kiadások bruttó</u>	0	1 727	757	968	3 452
<u>ÁFA befizetés</u>	6 468	7 565	7 473	7 625	29 131
<u>Adóbefizetések</u>	950	150	950	150	2 200
<b><u>Kiadás összesen:</u></b>	<b>32 208</b>	<b>35 653</b>	<b>34 747</b>	<b>35 005</b>	<b>137 613</b>
<u>Negyedéves likviditás</u>	-1 159	556	1 780	2 234	3 411
<u>Halmazott likviditás</u>	11 595	12 151	13 931	16 165	16 165

## SZERVEZETI ÁBRA

**Tisza Média Kft. szervezeti felépítése:**



Maximális státusz	13 fő
Bejött státusz	12 fő

## A Tisza Média Kft. beruházási terve

Ssz.	Feladat megnevezése	Nettó érték (ezer Ft)	Típus	Indoklás
1.	Központi háttértárat bővítő egység	760	Synology RX12117RP	A műsorarchívum folyamatosan nő (kb. 500 GB/hét), 2023-ban várhatóan a rendelkezésre álló tárolókapacitás megtelik
2.	Öt darab merevlemez	600	WD Red Pro 10TB SATA WD102KFBX	
3.	Vezeték nélküli mikrofon rendszer	296	Sennheiser AVX-COMBO SET-3-EU	A 2007-ben beszerzett rendszer cseréje
4.	Szerver klíma	300		A 2017-ben beszerzett berendezés a folyamatos működés miatt cseréje szorul
5.	Statív kamera	762	Sachtler FSB 8/2 GS AL Szett	Az 1999-ben beszerzett eszköz cseréje
	Összesen	2 718		



**K I V O N A T**

**A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága**

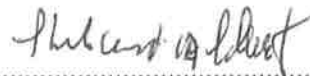
**2023. évi március hó 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére tett javaslatot, és 3 igen szavazattal, a jelenlévő tagok egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta:

**11/2023. (03.23.) Febh.:**

**A Felügyelő Bizottság a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja.**

K.m.f.



Kulcsár Albert  
FEB elnök

**KIVONAT**

**A Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottságának**

2023. március 21-én megtartott ülésének szavazásáról készült jegyzőkönyvből

**12/2023.(03.21.)FEB h.**

**A Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja az Alapító részére a Társaság 2023. évi Üzleti tervét.**

**Felelős:**

**Kósa-Tóth Zoltán kijelölt ügyvezető**

**Határidő:**

**A tájékoztatás elkészült.**

Kmf.

.....  
Pósáné Tóth Katalin sk.  
Felügyelő Bizottság Elnöke

A kiadvány hitelül:

  
.....

Lente Anita jegyzőkönyvvezető