



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011



Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu

Iktatószám: VII/151-1/2024.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Vismeg Monika osztályvezető-helyettes

Fehér-Jósvai Anita gazdasági munkatárs

Készült: 2024. március 6.

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. 2024. évi üzleti terveire

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2023. (XII.14.) határozatában elfogadta a 2024. évi munkatervét, melynek megfelelően az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2024. évi üzleti terveit a márciusi ülésén fogja tárgyalni.

A 2024. január 18. napján kelt polgármesteri levélben meghatározásra kerültek az önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezetői részére a 2024. 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 mellékletében meghatározott séma alapján készítették el. Az

ügyvezetők figyelembe vették a tulajdonosi képviselő által meghatározott tartalmi, formai, valamint a speciális irányelveket, illetve az energiaárak változásának kiszámíthatatlanságát és a továbbra is bizonytalan mikro- és makrokörnyezet gazdasági társaságokat érintő hatásait. Az ügyvezetők a tervezésnél figyelembe vették a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a 93/2023. (XII.14.) határozat 32.f./ és g./ pontjaiban megfogalmazott bérfejlesztés mértékét és ugyanezen határozat 37.d./ pontjában a munkavállalónkénti bruttó 200.000 Ft/fő/év összegű cafetéria keretet, továbbá a hatályos jogszabályok szerinti bérjárulékokat.

A gazdasági társaságok ügyvezetői továbbra is kiemelt figyelemmel kísérik az elhúzódó gazdasági krízist, illetve az elmúlt időszak inflációs tényezőit, a kiszámíthatatlan 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 2024. évben is.

A város 2022-2030. közötti energiagazdálkodási stratégiájának meghatározásáról szóló Energia Útiterv alapján kiemelt figyelmet fordítanak a társaságok az

energiatakarékosság, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városgazda Kft. 2024. évre 724.206 E Ft bevételt tervez, az előző évi várható adathoz képest 20,44%-kal (186.109 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 122.018 E Ft-tal alacsonyabb összegben tervezte a Városgazda Kft., a tervezett összeg 245.701 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, 95.341 E Ft-tal csökkentette (tervezett összeg 113.495 E Ft) az igénybe vett szolgáltatások értékét.

A személyi jellegű ráfordítások esetében 470.497 E Ft-ot tervez a társaság, az előző évhez képest 10.139 E Ft csökkenéssel számol.

Az eszközökön belül jelentős tételt képviselnek a tárgyi eszközök és a pénzeszközök. A társaságnál 2024. évben nem várható likviditási probléma, a nyitó pénzeszköz állománya 101.146 E Ft. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A Városgazda Kft. 2024. évre 90 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 gondoskodik. A 2024. február hónapban megvásárolt haszongépjármű üzemeltetési szerződés keretében a Városgazda Kft. használatába átadásra került.

Összefoglalva, a társaság a 2024. évi üzleti tervében 724.206 E Ft bevétellel, 724.116 E Ft ráfordítással, valamint ezek eredményeként 90 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel kalkulál.

A társaság legfőbb célja, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2024. évben is költséghatékonyan, az energiagazdálkodási stratégia figyelembevételével 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. 2024. évre az előző évi várható adattól 1,03%-kal alacsonyabb, 488.310 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 jogszabályi változásokból adódó esetleges változásokat, árváltozásokat, az önkormányzati határozatokat, az energiaköltségek bizonytalan változását.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 228.155 E Ft, mely 19.872 E Ft-tal magasabb, mint az elmúlt év várható adata. Ezen ráfordításon belül az anyagköltség teszi ki a legnagyobb hányadot (118.936 E Ft), mely tartalmazza a közüzemi szolgáltatási díjak tervezett összegét. A tervezésnél figyelembe vették a megvalósult energetikai beruházásokhoz kapcsolódó megtakarításokat, azonban az energiaárak ingadozása miatt ezek a költségek nem eredményeznek látványos változást, 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 (21.329 E Ft) 7.608 E Ft-tal magasabb összegben tervezik az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét (28.937 E Ft), mely tartalmazza az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett, továbbszámlázott szolgáltatások összegét. A növekedést a szolgáltatás árak emelkedése indokolja.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 177.400 E Ft, ezen költségek esetében 7.980 E Ft növekedéssel számol a társaság a várható adatokhoz (169.420 E Ft) képest.

A Sport-Park Kft. eszközei között a legnagyobb tételt a tárgyi eszközök jelentik. A cég éves likviditási terve stabil fizetőképességet mutat 2024. évben is, a nyitó pénzeszköz állománya 115.787 E Ft. A Sport-Park Kft. rendelkezik 8.805 E Ft hosszú lejáratú kötelezettséggel, mely az energetikai beruházáshoz és az uszodatető felújításához kapcsolódó jótállási kötelezettséget tartalmazza. A társaság 1.137 E Ft összegű adózás előtti eredményt tervezett 2024. évre.

A Sportcentrum, a Deák téri uszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2024. 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, azonban saját forrásból ezek csak részben fedezhetők. A teljesség igénye nélkül saját forrásból az Atlétika-Labdarúgó Klubház világításának teljes felújítása, a Sportcentrum Edzőtermének LED-es világító rendszer kiépítése és a Kajak-Kenu Klubház épületében a medence felületének felújítása valósulhat meg.

Hazánkban egyre több modern, magas színvonalú sportlétesítmény létesül, ezért a felújítások, fejlesztések elmaradása csökkentheti a piaci keresletet.

Összegezve, a társaság a 2024. évi üzleti tervében 488.310 E Ft bevétellel, 487.173 E Ft ráfordítással, valamint ezek eredményeként 1.137 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. 2024. évre 115.827 E Ft bevételt tervezett, melynek nagy része az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés szerinti televíziós műsorszolgáltatási díjból, a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztéséért kapott díjból, valamint a külső forrásból származó egyéb televíziós műsorszolgáltatásból, a képűrság és az egyéb reklámbevételekből, hirdetésekből várható. A Kft. célja a külső forrásból származó bevételeinek legalább a szinten tartása a már meglévő hirdetői bázisra alapozva. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatásai rendkívüli kockázatot jelentenek a 2024. évre is és kihatással lehetnek a magánszemély és kis hirdetők által generált bevételek vonatkozásában, ezen kieső források ellentételezéseként továbbra is költségtakarékos gazdálkodást kíván folytatni a Kft. Az anyagjellegű ráfordítások (25.774 E Ft) esetében 2.220 E Ft növekedéssel számol a társaság a 2023. évi várható adatokhoz viszonyítva. A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 84.201 E Ft, mely 8.429 E Ft növekedést jelent a 2023. évi várható adathoz képest.

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

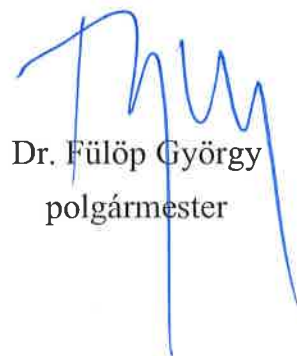
legújabb applikációkban történő megjelenésre, ezáltal szélesítve a társaság szolgáltatásának felhasználói körét.

Összegezve, a társaság a 2024. évi üzleti tervében 115.827 E Ft bevétellel, 115.777 E Ft ráfordítással, valamint ezek eredményeként 50 E Ft adózás előtti eredménnyel kalkulál.

A társaságok Felügyelő Bizottságai még nem tárgyalták a 2024. évi üzleti terveket. A kivonatok később kerülnek csatolásra az előterjesztéshez 4., 5., 6. mellékletként.

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

Tiszaújváros, 2024. március 6.



Dr. Fülöp György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

- 1./ A Képviselő-testület elfogadja a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét az 1. melléklet alapján.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. március 28.

- 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: 2025. május 31.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

- 1./ A Képviselő-testület elfogadja a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét a 2. melléklet alapján.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. március 28.

- 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: 2025. május 31.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tisza Média Kft. 2024. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

- 1./ A Képviselő-testület elfogadja a Tisza Média Kft. 2024. évi üzleti tervét a 3. melléklet alapján.

Felelős: Tisza Média Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. március 28.

- 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: 2025. május 31.



**Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft.**

**2024. év
Üzleti terv**

TARTALOMJEGYZÉK

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

I. Általános információk

I.1. A társaság bemutatása

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

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

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

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

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

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

I.3. Erősségek kiemelése

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

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

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

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

I.5. A vevőkör összetétele

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

II. A bázis év rövid értékelése

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

Az eredmény kimutatás fontosabb sorainak indoklása:

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

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

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

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

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

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

- A Kft. várható adózott eredménye 53.799 E Ft.

Mérleg adatok 2023-ra:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- A fatelepítési munkálatok (20 db) elsődlegesen november hónapot érintették, a növényanyagok beszerzése és a talaj előkészítése után. A 2023. évi „Zöldülő Tiszaújváros” program két ütemben történt. Tavasszal a Szent István úti virágágyak helyén, évelőágy kialakítás valósult meg, öntözőrendszer kiépítésével együtt. Ősszel 30 db túlkoros fa, 52 db örökzöld és sövény telepítése, valamint 200 m² felületen burkolatbontás, pázsitfelújítás teljesült.

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

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

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

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

- Az aszfaltozást hideg és meleg aszfalttal is végrehajtottuk a kátyúk és egyenetlen felületek megszüntetése érdekében. Hideg aszfalttal 84 m² felületen, meleg aszfalttal 1.330 m²-en történt kátyúzás, útjavítás.

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

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

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

III. Társaság 2024. évi célja

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

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

III.1. A nyújtott szolgáltatások bemutatása

III.1.1. Parkfenntartás, zöldfelület-gondozás

Sövénygondozás

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

Díszfagondozás

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

Cserjegyondozás, örökzöldgondozás

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

Pázsitgondozás

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

Rózságy gondozás

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

Virágágyak gondozása

Tiszaújváros központi parkjaiban található gondozott egynyári virágágyak felülete 1.474 m²-re csökkent. A gondozására fordított idő így csökken mind a kapálás, mind az öntözés tekintetében. Tavasszal a kétnyári virágok kitakarását, szellőztetését, gomba és rovarkártevő elleni növényvédelmi munkálatait szükséges elvégezni. Május közepén a kétnyári és hagymás virágok kiszedése, virágágy előkészítése, tápanyag utánpótlás következik. Az egy-, és kétnyári virágokon májusban és szeptemberben, a kiültetés után, növénykondicionálással egybekötött növényvédelem elvégzése tervezett. A nyári gondozási időszakban rendszeres a kapálás, gyomlálás, az elnyílt virágok leszedése és időjárástól függően a napi öntözés. Szeptember közepén az egynyári virág kiszedése, talaj előkészítése, után a kétnyári virágok, majd a hagymások kerülnek ültetésre a virágágyakba.

Évelőágy gondozás

A Szent István út 1-11. sz. előtt évelőágy került kialakításra. Az idei évben a Tiszapart városrész 26 m²-e is évelő ágy lesz, így összesen a gondozott terület 358 m². A Szent István úton a beépített, öntözőrendszer kialakításával, az öntözési feladatok optimalizálhatók. A gondozás tekintetében a gyommentesítés, kapálás, metszés a fő feladat.

Virágoszlop-, muskátli-, balkonnövények, víztartályos edények gondozása

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

Külterületek gondozása

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

Mezőgazdaságilag nem művelt területek gondozása

A város külső peremét övező mezőgazdaságilag nem művelt területeken a kaszálási munkák a parlagfű mentesítés idejét figyelembe véve tervezettek. Az egyéb, elhanyagolt területek bozótirtása, kaszálása, a Deés felé vezető út gondozása évente kétszer ütemezett. A beporzó rovarfajok tápanyag biztosítása az önkormányzati kaszáló területén lévő 4.830 m² méhlegelő, egyszeri kaszálásával biztosított.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, telephelyeinek gondozása

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

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

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közcélú zöldterület gondozása

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

A parkfenntartás teljesítési tervét a 2. melléklet tartalmazza.

III.1.2. Közterület tisztítási feladatok

Nyári közterület tisztítás

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

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

Téli közterület tisztítás

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

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

III.1.3. Fatelepítési program

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

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

Előző évben ültetett fák, cserjék, örökzöldek gondozása

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

III.1.4. Rovar-és rágcsálóirtás, szúnyogirtás

Rovarirtás

A hárs, platán, szivarfa, 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 hársfákon, szivarfákon, rózsákon a levéltetű fajok ellen 1-3 védekezés tervezett. Az egynyári növényeken gomba, rovar és talajlakó kártevők ellen történik növényvédelem, preferálva a preventív növényvédelmet.

Rágcsálóirtás

A közterületi 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. A biológiai szúnyoglárva irtást lárvamonitorozás, a földi kémiai szúnyogirtást imágó monitorozás alapján végzi társaságunk.

III.1.5. Belvíz-csapadékvíz elvezetés karbantartási munkálatai

Nyílt csatorna karbantartása

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

III.1.6. Erdőfenntartás

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

III.1.7. Temetőüzemeltetés

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

A temetők karbantartási tervét a 3. melléklet tartalmazza.

III.1.8. Piacüzemeltetés

Városközponti piac és vásárcsarnok

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

Tisza úti vásár

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

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

III.1.9. Közterületi karbantartás

Utcánév-táblák, parkokba kihelyezett tiltótáblák karbantartása

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

Padok javítása, karbantartása

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

Város lobogózása

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

Kézi szemetesek javítása, karbantartása

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

Épület előtti "övérek" karbantartás

A közterületeken található Hauraton csapadékvíz-elvezető árkok sérült fedőlapját, a felfogatását 100 fm-en tervezett cserélni, javítani. A lakótelepi épületek előtti csapadékvíz elvezetésére szolgáló beton övék-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 övék 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 Községi Ház udvarán elhelyezkedő szökőkút működtetésében. A medencés szökőkutak víztisztaságának megőrzése heti rendszerességgel klór és algaölő adagolásával, valamint rendszeres medencetakarítással történik. A szökőkutak tavaszi indítását és őszi téliesítését a Hivatallal egyeztetve végzi Társaságunk.

Városközponti Dísztó üzemelése

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

Aszfaltozás, kátyúzás

Tiszaújváros aszfaltos út- és járdafelületeinek karbantartása során a téli időszak kártételét felmérve várhatóan 1.200 m² aszfaltfelület bontását és meleg aszfalttal történő újra aszfaltozását szükséges elvégezni. A téli időszakban a nagyobb balesetveszélyt okozó kátyúk aszfaltozása hidegaszfalttal történik a tervek szerint. Sok esetben sérült, leszakadt aknák, víznyelők jelentenek akadályokat az út és járdafelületen.

Útburkolati jelek festése

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

KRESZ táblák helyreállítása, karbantartása

A közlekedési KRESZ táblák rongálása, kidöntése heti rendszerességgel ad feladatokat.

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

Hirdető táblák karbantartása

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

Buszvárók karbantartása

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

A közterületi karbantartási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

Karácsonyi díszvilágítás

Az adventi időszakban kerülnek kihelyezésre a karácsonyi díszvilágítások a 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 megrendezésre kerülő rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában, eszközök szállításában és szerelésében tevékenyen részt vesz Társaságunk.

Telephely karbantartás

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

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

Kutya kennel üzemeltetés

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

Kupakgyűjtő szív üzemeltetés

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

III.1.10. Intézményekhez kapcsolódó karbantartási tevékenységek

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

Az intézmények karbantartási tervét a 6. melléklet tartalmazza.

III.1.11. Játsszóterek karbantartása

Köztéri játszóterek karbantartása

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

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

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

A közterületi játszóterek karbantartási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

Intézményi játszóterek karbantartása

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

Az intézményi játszóterek karbantartási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

Közterületi fitness parkok karbantartása

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

Szabadtéri interaktív játszóeszköz

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

Kerékpáros pumpapálya

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

III.1.12. Közérdekű munkavégzés

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

III.2. A vállalkozás helyszíne, mérete, funkciói

III.2.1. Telephely felújítás

2024. évben felújítást nem tervezünk.

III.2.2. Irodaház funkciói

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

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

III.2.3. 2024. évi javasolt 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 2024. évben az alábbi eszköz beszerzésére kerül sor, mely 2022. évben került az önkormányzat által megrendelésre:

- 1 db Toyota Hilux Active GS gépjármű.

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

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

IV. Szervezeti terv

IV.1. Szervezeti struktúra bemutatása, szervezetfejlesztési elképzelések

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

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

Bérfejlesztési lehetőségek

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

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

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

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

Cafeteria juttatás 2024. évben

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

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

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

Közfoglalkoztatás

2023. évről áthúzódó

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

IV.2. Az Alapító képviselője, Felügyelő Bizottság tagjai

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

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

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

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

Cégjegyzés módja: önálló

Bankszámla feletti rendelkezés: önálló

Utalványozási kör: teljes körű

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű

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

A társaság műszaki vezetője: Krajnyák László technikus

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

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

Kertészeti részlegvezető: Tamics Adrienne Zsuzsanna kertészmérnök

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

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

Közterület gondozó részlegvezető: Sávolyi Péter kertész üzemmérnök

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

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű.

Utalványozási kör: teljes körű

Egyéb szakértők:

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

Könyvelés és bérszámfejtés: TiszaSzolg 2004 Kft.

Munka- és Tűzvédelem: Biztonságtechnikai Szolgáltató Iroda, Boros József

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

Jogi szolgáltatás: Mészáros Ügyvédi Iroda

Közbeszerzési szolgáltatás: Mészáros Ügyvédi Iroda

Kontrolling jelentéseknek megfelelő tartalmú belső adatbázis kialakítása

Felelősök: Kerékgyártó István ügyvezető, Maczné Polák Éva gazdasági ügyintéző

V. Kockázati tényezők

V.1. Lehetséges kockázatok ismertetése

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

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

V.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetén

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

V.3. A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások

- Gépjárművek felelősségbiztosítása másik félnek kár okozás esetén.
- Casco biztosításoknál önrész 10% de legalább 100 E Ft. Kiterjed: elemi kár, töréskár, lopáskár, üvegkár.
- Vállalkozói vagyon és felelősségbiztosítás, valamint környezetvédelmi felelősségbiztosítás éves összege: 1.626 E Ft. Vagyonbiztosítás alap kockázatok: tűz, elemi károk biztosítása, betörés, lopás, üvegtörés, irodai elektronikus berendezések biztosítása.

Vállalkozói felelősségbiztosítás: Általános felelősségbiztosítás (3. félnek okozott kár); Szolgáltatói felelősségbiztosítás (Szerződéses partnernek okozott kár); Munkáltatói

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

VI. Pénzügyi terv

VI.1. 2024. évi mérleg terv

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

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

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

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

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

VI.2. 2024. évi eredmény kimutatás terv

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

Egyéb bevételek 2024. év TERV

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

Nettó árbevétel 2024. év TERV

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

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

Az igénybe vett szolgáltatások összege várhatóan 95.341 E Ft-tal csökken a 2023. évihez képest, mivel költségtakarékosság miatt feladataink elvégzéséhez minimálisra csökkentettük az alvállalkozók bevonását. Az egyéb szolgáltatások értékét a 2023. 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 2024. év

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

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

Tiszaújváros, 2024. február 12.

TISZAÚJVÁROSI
VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
Adósz.: 22167973-05
Kerékgyártó István
ügyvezető

Mellékletek

1. melléklet

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

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

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

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

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

2. Egyéb követelések

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

1. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

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

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

2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

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

Kötelezettségeinket minden esetben határidőre teljesítettük.

2024. év tervezett teljesítések
PARKFENNTARTÁS ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS

2. melléklet

Megnevezés	Alapmenny.	m.e.	2024. évi gyakoriság
Parkfenntartás			
Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	3 588	m ²	9
Díszfa, örökzöld gondozás (gallyazás, kapálás)	5341 ; 1956	db	4
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	20 210	m ²	4
Pázsitgondozás (kaszálás,gyűjtés, lombgyűjtés)	458 940	m ²	12
Rózsaág gondozás (kitakarás, metszés, kapálás)	8 470	m ²	12
Virágágyak gondozása (ültetés, kapálás, öntözés)	1474 ; 1004	m ²	12
Évelőágy gondozás (kapálás, metszés, öntözés)	358	m ²	10
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 (kaszálás, gyűjtés)	179 326	m ²	4
Mezőg. nem műv. önkorm. területek gondozása	140 931	m ²	3
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ telephelyeinek gondozása			
Sövénygondozás (metszés, tisztítás, kapálás)	482	m ²	5
Díszfagondozás (gallyazás, kapálás)	378	db	1
Cserjegondozás (gallyazás, metszés, kapálás)	680	m ²	4
Örökzöldgondozás	77	m ²	3
Pázsitgondozás (kaszálás, gyűjtés, lombgyűjtés)	23 897	m ²	12
Hulladékszállítás	1	alkalom	12
Rózsaágak gondozása	23	m ²	6
Évelők gondozása	67	m ²	5
Egynyári virág ültetés, gondozás	250	db	9
Kézi takarítás (nyári) heti 2 alk.	25	mó/alk	104
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. zöldterület gondozása			
Cserje,- örökzöld,- kapálás, gyomlálás	160	m ²	3
Kaszálás heti gyakoriság	9 171	m ²	16
Kaszálás kétheti gyakoriság	5 646	m ²	8
Kaszálás havi gyakoriság	7 267	m ²	4
Évi 3xi terület kaszálás	26 950	m ²	3
Lombgyűjtés heti gyakoriság	9 171	m ²	4
Lombgyűjtés kétheti gyakoriság	5 646	m ²	2
Lombgyűjtés havi gyakoriság	7 267	m ²	2
Évi 3x gondozott területen lombgyűjtés	2 420	m ²	1
Tanuszoda			
Talajtakaró gondozás	156	m ²	3
Pázsitgondozás (kaszálás, gyűjtés, lombgyűjtés)	517	m ²	12
Szederkényi sportudvar			
Sportudvar kaszálás	1650	m ²	16
Salakpálya gyomirtás	560	m ²	2

2024. év tervezett teljesítések

KÖZTEMETŐK 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
Tiszaújváros Városi Köztemető építmény karbantartás															
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 ²	40					60								60
Áram-védőkapcsoló ellenőrzés	alk	1	1			1			1			1			4
Konvektorok bevizsgálása, javítása	db	1										4			4
Hőszugárzók 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 betüzelése, téliesítése	alk	1			1								1	1	2

Tiszaújváros Református Temető építmény karbantartás

Nem gondozott katonai, tanítói lelkesz sir ellenőrzése, gondozása	db				4		4		4		4		4		36
Kutak betüzelése, téliesítése	alk	1			1									1	2
Közvilágítás ellenőrzés, javítása	alk	1			1							1			2
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 Köztemető új parcella

kaszálás	m ²	2 400				2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400		16 800
Kaszálék gyűjtés	m ²	2 400				2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400		16 800
Hulladék szállítás	m ³	2				2	2	2	2	2	2	2			14
Sövénykapálás, hantos ásás	m ²	150				150			150			150			450
Sövény metszés	m ²	150				150			150						300
Városi Köztemető külső bővítési rész	m ²	10 629					10 629	10 629		10 629	10 629				42 516

Református temető

kaszálás	m ²	15 715				15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715		110 005
Kaszálék gyűjtés	m ²	15 715				15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715	15 715		110 005
Hulladék szállítás	m ³	4				4	4	4	4	4	4	4			28
Sövénykapálás, hantos ásás	m ²	360				360			360			360			1 080
Sövény metszés	m ²	360				360			360						720

2024. év tervezett teljesítések

PIACOK KARBANTARTÁSI TERVE

Megnevezés	m.e.	alapm.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év
Városcsarnok															
Csarnok szellőztető ventilátor ellenőrzése, szükség esetén javítása	alk	1					1								1
CO érzékelő ellenőrzése	db	1	2	2	2	2						2	2	2	14
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
Melléképületek havi ellenőrzése	db	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Vízminőség vizsgálat	alk	1					1								1
Tisza úti vásár															
Tervezett rágszálómentesítés	alk	1			1							1			2

2024. év tervezett teljesítések

KÖZTERÜLETI KARBANTARTÁS

Megnevezés	alapm.	me.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Utcanév-táblák, parkokba tiltótáblák karbantartása															
Figyelmeztető táblák javítása		db			5	3	4	4	4	4	3	5		3	35
Figyelmeztető táblák leszerelése		db		3	5	2	2	2	2	2	2	5			25
Padok javítása, karbantartása															
Öntöttvas padok karbantartása	325	db	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			30
Betongyámos padok karbantartása	165	db					2		2						4
Csővezeték padok karbantartása	200	db		2	2	2	2	2	2	2	2	2			18
Faasztal 2 paddal karbantartása	50	db						1		1					2
Amerikai típusú padok karbantartása	23	db					1	1	1	1					4
Kézi szemetesek javítása, karbantartása															
Kézi szemetes tartó karbantartása	432	db	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Kézi szemetes edény karbantartása	432	db	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		21
Épület előtti "övärok" karbantartás															
Hauraton folyóka fedelének helyreállítása	2719	fm		4		5	6	6	8	6	5				40
Beton öväroklapok cseréje	1620	db	6	5		9	8	9		8	8		7		60
Beton öväroklapok legyártása		db				20	20		20		20				80
Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása															
Beüzemelés, takarítás		db			4										4
Takarítás		db						4		4		4			12
Vegyszeres kezelés		db			4			4		4					12
Vízfeltöltés, vízpótlás		db			4			4		4					12
Leszerelés, takarítás, téliesítés		db										4			4
Aszfaltozás, kátvűzás															
Aszfaltozás melegaszfalttal		m ²					200	200	200	200	200	200			1 200
Aszfaltozás hidegaszfalttal		m ²	10	20	15	15							15	15	90
Aknák, víznyelők helyreállítása		db	3	4		8	10	10	5	5	5	5			55
KRESZ táblák helyreállítása, karbantartása															
Fakult kresztábla cseréje		db	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20
Kresztábla oszlop cseréje		db			3	3	3	3	3	3	3				21
Áthelyezések, javítás, rongálás		db	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Megnevezés	alapm.	me.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év

Hirdetőtáblák karbantartása

Táblák festése	40	db					8	8	4	4	4	4						40
----------------	----	----	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	----

Buszvárók karbantartása

Buszvárók graffity eltávolítás	30	db					2		2		2		2					10
Buszvárók plexi csere		db						1		1								2

Egyéb karbantartási munkák

Megsüllyedt díszburk. karbant		m ²						25	25	25	25	25	25					150
-------------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	-----

2024. év tervezett teljesítések

INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁS

Megnevezés		alapm.	me.	műhely	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év	Össz.
Óvodák		1	db		13	6	18	7	9	4	22	8	16	8	10	6	127	
				lakatos	1	3	3	4	3	4	3		1	3	6	3	34	
				egyéb intézményi karbantartás														
				intézményi terület			1	3	2	3	2	3	3	1	8	9	35	
				gondozás			1	3	6	5	5	5	6	2	3		36	382
				intézményi játszótér				4			4			4	2	4	18	
				festő			2					1	1	1	1		6	
				villanyszerelő	6	2	1	1	1		2	6	7	3	3	2	34	
				vízv. szerelő	2	1	6	4	15	4	3	1	7	9	6	3	61	
				kőműves	2	2	1	1	2	2	3	5	4	2	5	2	31	
Humánszolgáltató telephelyek		1	db		8	20	12	9	19	15	9	11	19	18	16	13	169	
				lakatos	7	14	3	11	4	3	4	7	9	9	9	4	84	
				egyéb intézményi karbantartás														
				intézményi terület		7	10	3	10	6	9	1	10	4	8	2	70	
				gondozás														
				Intézményi játszótér		2	2	8	15	10	6	9	7	3	2	2	66	964
				festő				1			1			1		1	4	
				villanyszerelő	17	25	13	14	21	8	9	9	32	19	24	20	211	
				vízv. szerelő	17	11	26	16	21	22	15	16	26	20	12	19	221	
				kőműves	5	12	7	6	23	6	10	4	8	10	16	3	110	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár		1	db		1	4	3	4	6	1		3	1	7	1		31	
				lakatos		3	2	5	2	3	1	2	1		1		20	
				egyéb intézményi karbantartás														
				intézményi terület		2	7	8	6	9	5	1	6	5	4	2	55	313
				gondozás														
				festő		2	4	5	2	1		2	1	4	2	1	27	
				villanyszerelő	3	8	13	6	8	6	1	2	12	11	10	5	85	

Polgármesteri Hivatal épületek												
		I	db									
vízv. szerelő	4	3	2	4	2	4			1	5	9	3
kőműves	1	3	4	7	7	6			2	1	3	2
asztalos	3	6	3	3	9	4	7		1	7	9	7
lakatos		2	2	4	1	2			4	1	2	1
egyéb												
intézményi												
karbantartás		1	3	1	5	3	2		5	3		4
intézményi terület												
gondozás				1	3	2	2		1	3	1	
festő		1	2						4		1	
villanyszerelő	11	7	4		2	1	5		4	3	9	6
vízv. szerelő	4	3		1	8	4			2	1	2	3
kőműves		3		3	3	2			2	2	7	5
	105	154	161	151	225	147	137	125	211	190	182	121

2024. év tervezett teljesítések

VÁROSI RENDELŐINTÉZET KARBANTARTÁS

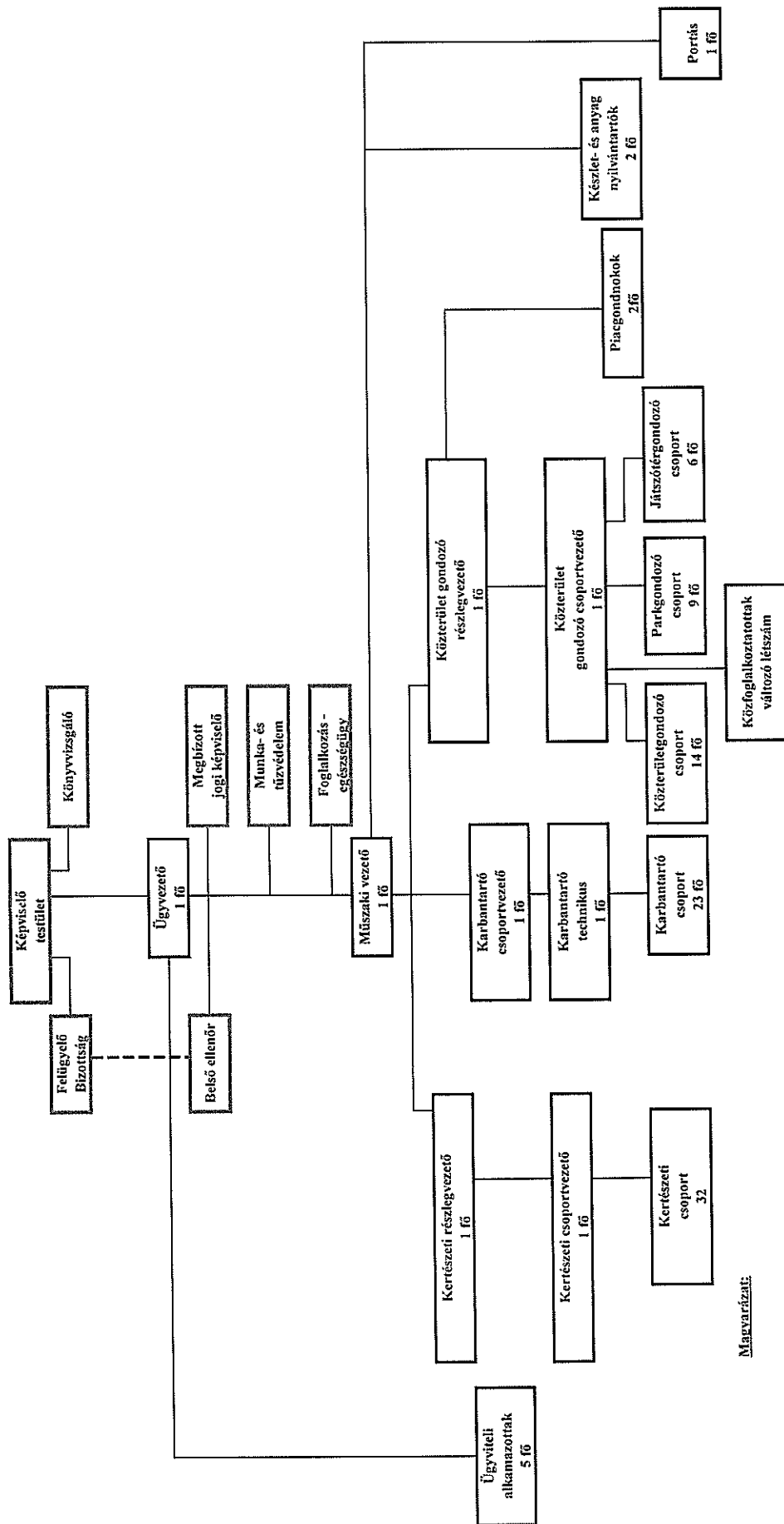
Megnevezés	alapm.	me.	műhely	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Év	Össz.
Rendelő "A" épület	1	db	asztalos										1			1	4
			lakatos													0	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő										1	1		2	
			kőműves						1							1	
Rendelő "B" épület	1	db	asztalos								1					1	2
			lakatos			1										1	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	
Rendelő "C" épület	1	db	asztalos					1								1	3
			lakatos			1										1	
			festő													0	
			villanyszerelő				1									1	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	
Rendelő Tiszaszederkény	1	db	asztalos													0	0
			lakatos													0	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	
Fiziko és Balneo Ter. Részleg	1	db	asztalos												1	1	3
			lakatos				1		1							2	
			festő													0	
			villanyszerelő													0	
			vízv. szerelő													0	
			kőműves													0	

2024. év tervezett teljesítések

KÖZTÉRI JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA
A város területén található 31 db játszótér

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

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezeti felépítése



Magyarázati:

Engedélyezett létszám	102
Tényleges létszám	98

Szervezeti egységen kívüli munkatársak

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai



A Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.

2024. ÉVI ÜZLETI TERVE

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	3
I.1. A Társaság bemutatása.....	3
II. BÁZISÉV RÖVID ÉRTÉKELÉSE.....	5
III. A TÁRSASÁG 2024. ÉVI CÉLJA	8
IV. MARKETING TERV	13
IV.1. Piaci trendek, fogyasztói igények.....	13
IV.2. A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek	14
IV.3. A Társaság kommunikációs stratégiája.....	14
IV.4. A Társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere	16
V. SZERVEZETI TERV.....	16
V.1-2. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések.....	16
V.3. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló.....	18
V.4. A Társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe	18
VI. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK.....	19
VI.1. Lehetséges kockázatok.....	19
VI.2-3. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások.....	20
VII. PÉNZÜGYI TERV.....	21
VII.1. Bevételek	21
VII.2. Költségek, ráfordítások	22
VII.3. A tevékenységek eredményessége	23
VII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása	26
Mellékletek.....	27
1.számú melléklet:	27
2023.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők)	27
2. számú melléklet:	28
2023.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók)	28
3. számú melléklet: Beruházási terv	30
4. számú melléklet:	37
Javaslatok a közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények működtetésére, karbantartására, felújítására	37

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>	sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
<i>Telephelyek:</i>	3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (Deák téri uszoda) 3580 Tiszaújváros, Dohány utca 28. (Tiszaszederkényi 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: Háromszázhuszmillió 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. 2024. 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 segítését 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 2024. évi üzleti tervét a Tulajdonosi képviselő által megküldött, VII/21-3/2024. iktatószámú levelében meghatározott főbb célkitűzések, irányelvek és formai követelmények, figyelembevételével készítette el.

A 2024. 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 2024. 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. Tételesen 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.

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)

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 2024. évi pénzügyi terve szerint 220.600 E Ft működési támogatás lett előirányozva közhasznú feladataink ellátására, ezen kívül 177.000 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.

Mindezeket figyelembe véve Társaságunk 2024. évre tervezett eredménye 1.035 E Ft.

II. BÁZISÉV RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A 2023. évi üzleti terv 198.000 E Ft forint működési célú támogatás és 192.000 E Ft árbevétel figyelembevételével készült el. A 2023. évi üzleti terv tervezett eredménye -59.168 E Ft veszteség volt.

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2023. (V.25.) határozat 2./pontjában foglaltak szerint 270.000 E Ft kiegészítő támogatást biztosított részünkre, melyből 182.372 E Ft felhalmozási célú támogatás volt a viharkárban megsérült uszoda tetőhéjazat felújítási munkáinak elvégzésére, a fennmaradó 87.628 E Ft-ot működési célú támogatásként kapta Társaságunk. Ezen felül 10.700 E Ft működési célú támogatásban részesültünk a Képviselő-testület 74/2023. (IX.26.) határozata alapján.

Társaságunk 2023. évi értékesítésből származó nettó árbevétele 142.131 E Ft lett. Az egynapos rendezvényeken kívül összességében 851 vendégéjszakát töltöttek városunkban a Sportcentrum vendégei.

A költségek tekintetében jelentős megtakarítást sikerült elérnünk az anyagköltség tekintetében, mely elsősorban az egyesületekkel közösen meghozott energia takarékosági intézkedéseknek köszönhető, valamint annak, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárások után – főleg a földgáz tekintetében – kedvezőbb áron tudtunk szerződést kötni, mint korábban. További megtakarítást eredményezett, hogy a Sportcentrum Uszodáját – mely a legnagyobb energiafogyasztó létesítmény – csak november második felében tudtuk megnyitni a tetőfelújítás kivitelezése miatt.

A személyi jellegű ráfordítások összege várhatóan 6,79 %-kal haladja meg a tervezettet, mely a többszöri cafetéria kiegészítésnek és az év végi juttatásnak köszönhető.

A legnagyobb eltérés az egyéb ráfordításoknál tapasztalható, amely az uszodai tető felújításával összefüggő áfaarányosítás miatt keletkezett.

Mindezek alapján Társaságunk 2023. évi várható adózott eredménye 1.511 E Ft lesz.

A 2023. évi eredménykimutatás és mérleg a pénzügyi tervben kerül bemutatásra. A 2023.12.31-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 2023. év fontosabb eseményei

- A helyi sportegyesületek hazai bajnoki mérkőzései, versenyei
- Csata DSE edzőtábora
- ALFA Sportnap
- Sportfesztivál
- MOL Családi piknik
- Labdarúgó Diákolimpia

- Atlétika Diákolimpia
- Labdarúgó napközök
- TSC kézilabda napközök
- Sárospataki RKG Alapítvány edzőtábora
- MOL csapatépítő rendezvény
- Jabil családi nap
- MOL Lojalitás Gála
- Asztalitenisz Megyei Diákolimpia Döntő
- Kökény Roland Regionális Akadémia – Héraklész fizikai felmérő
- Kökény Roland Regionális Akadémia – előadássorozat
- Bozsik tornák
- Bozsik fesztiválok
- Triatlon Erőfelmérő
- Körzeti Futsal Diákolimpia
- Márkus Gábor Alapítványi díjátadó ünnepség
- MOL Mikulás rendezvény
- Szépkorúak karácsonyi ünnepsége
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendezvénye
- Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvénye
- Sportgála

Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2023. évben:

Phoenix Kosárlabda Klub	24 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés
TSC	8 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 3 hazai bajnoki sakk mérkőzés 18 bajnoki kézilabda mérkőzés
FC Tiszaújváros	65 hazai bajnoki mérkőzés 21 hazai edzőmérkőzés 14 Bozsik torna 6 téli torna (edzőterem + játékcarnok) 7 Bozsik fesztivál 2 régiós torna 2 Intézményi Bozsik torna

Az előbbieken kívül a helyi sportegyesületek számára **3.762,5** óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek **48,5** óra edzéslehetőséget biztosítottunk a Sportcentrumban, illetve a Deák téri uszodában.

Az óvodai úszásoktatásra **10** órában vették igénybe a Sportcentrum uszodáját, valamint **62** órában a Deák téri uszodát.

A Sportcentrum uszodáját 2023. november 20. napjától ismét látogathatják a sportolók és a lakossági úszók. 2023. évben összesen **3.882 fő** vette igénybe az uszoda szolgáltatásait. A Deák téri uszodát összesen **13.727 fő** látogatta. 2023. november 20-án a Deák téri uszoda ideiglenesen bezárásra került.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának megbízásából a Dísztéren felállított korcsolyapályát ismét Társaságunk működtette. 2023. december 01- 2024. január 30. között **2.500 fő** vendéget fogadtunk.

Társaságunk – a közhasznú tevékenység keretében – a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan 2023-ban is biztosította egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát.

A tavaszi, őszi és a téli időszakban az évszakhoz igazodott a létesítmények használati rendje.

2023-ban 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 2.000 fő) bizonyította, hogy a Sportfesztivál a lakosság körében népszerű rendezvény.

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

Az ALFA Országos Sportnapok (korábban AEGON Sportnapok) több mint két évtizede kerül megrendezésre. 2023-ban csaknem 450 fő élvezte vendégszeretetünket és a Sportcentrum szolgáltatásait.

Jelentős bevételeink származtak az egyéb, nem feltétlen sportjellegű, de nagy létszámú céges eseményekből: MOL családi piknik, Jabil családi nap, MOL Lojalitás Gála, 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.

2023-ban 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
- Deák téri uszoda nyitás előtti karbantartási-javítási munkái
- Műfüves labdarúgó pályák állandó karbantartása
- Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása
- Fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák
- Égéstermék elvezetők felülvizsgálata
- Labdarúgópályák folyamatos karbantartása

- Villamos berendezések előírás szerinti felülvizsgálata
- Gördeszkapálya karbantartása
- Uszoda tetőszerkezet felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészíttetése
- Uszoda világítási kiviteli terv elkészíttetése
- Súlyemelő klubházban fűtésvezeték felújítása
- A Sportcentrum épületeinek tetőjavítási, karbantartási munkái
- Játékcsarnok, Edzőterem tetőszerkezet statikai vizsgálatának elvégeztetése
- Sportcentrum Uszoda belső terében egymunkaszintű állványzat építtetése
- Labdarúgó pályák szelektív gyomirtása
- I. és II. sz. füves edzőpályák világítási leágazásának kiépítése
- Műfüves labdarúgó pálya 4 db világítás tartó oszlop statikai vizsgálatának elvégeztetése
- Hő- és füstelvezető rendszer időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése
- Legionella vizsgálatok elvégeztetése a Sportcentrum és telephelyei épületeiben
- Füves labdarúgó edzőpályák locsolórendszerének karbantartása, javítása
- Füves labdarúgópályák kapuk előtti területének gyepszőnyegezése
- Sportcentrum Uszoda tető felújítása
- Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó előterv elkészíttetése
- Sportcentrum Uszoda nyitás előtti karbantartási feladatainak elvégzése
- Görkorcsolya-, gördeszkapálya, a kültéri kondipark felülvizsgálatának elvégeztetése
- Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása.

Össességében 2023-ban 224.000 E Ft értékben végeztünk karbantartási, javítási, felújítási és beruházási munkákat.

III. A TÁRSASÁG 2024. 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, vagyonkezelési 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 Központtal, 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.
- 2024 a MOZGÁS ÉVE! A szabadidő-sportolók számára igyekszünk a lehető legjobb körülményeket biztosítani, ezzel is hozzájárulva az egészséges, aktív életmódra törekvő személyes elhatározások sikeres megvalósulásához.
- A TOP pályázat keretében megvalósult energetikai beruházással kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítése.
- A kiemelt feladatok között is az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a geotermikus energia felhasználásával (termálvíz hulladékhője) jelentős mértékben csökkentjük a Sportcentrum energiafelhasználását. Erre most reális lehetőség van és ennek érdekében elkezdjük az előkészítő munkákat, egyeztetve a Polgármesteri Hivatallal, illetve a TiszaSzolg 2004 Kft. szakembereivel.
- Tovább kell növelni a jelentős bevételeket hozó események számát. Kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására.
- 2024. évre vonatkozóan komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan a hazai és külföldi partnereink részére.
- Pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kísérése.
- Törekednünk kell a takarékos energiafelhasználásra és erre kell ösztönöznünk a Sportcentrumban székelő egyesületeket is.

A Sportcentrum - jelenleg ismert – 2024. 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

CSATA DSE edzőtábor

Bozsik fesztivál, Bozsik torna (Játéksarnok, Edzőterem)

Inno-Comp 25. születésnap rendezvénye

Kökény Roland Regionális Akadémia – előadássorozat

Úszás diákolimpia

Február

Kajak-Kenu Területi Erőfelmérő Verseny

Bozsik fesztivál, Bozsik torna (Játékcarnok, Edzőterem)
ENSPORT edzőtábor

Március

Felkészülési úszóverseny
Forgács László Országos Teremlabdarúgó Emléktorna

Április

Regionális látványtánc verseny
Stand Up Comedy Show
Fekvenyomó verseny

Május

Nyitott kapuk a Sportcentrumban Gyermeknap alkalmából
Bozsik fesztiválok, Bozsik tornák (Füvespályák)

Június

ALFA Országos Sportnapok
Napközis táborok
MOL Családi nap
Sportfesztivál (2024 a MOZGÁS ÉVE!)
Labdarúgó EB magyar mérkőzések közös megtekintése óriáskivetítőn

Július-augusztus

Napközis táborok
Labdarúgó, kézilabda, röplabda, kosárlabda stb. edzőtáborok
Labdarúgó EB magyar mérkőzések közös megtekintése óriáskivetítőn

Szeptember-október

Bozsik fesztiválok, Bozsik tornák
Jabil Családi nap

November

MOL Lojalitás Gála

December

MOL Mikulás rendezvény
Szépkorúak Karácsonyi Estje
Gazdasági Társaságok évzáró rendezvénye
Köztisztviselők, közalkalmazottak év végi munkaértekezlete
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 m², a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 4982 m² 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,

triathlon, kaja-kenu. Fontos helyszíne a diákolimpiai versenyek lebonyolításának és különféle szabadidősport eseményeknek, rendezvényeknek.

Minden évben megrendezésre kerülő események: céges rendezvények, év végi rendezvények. Itt találhatóak a Sport-Park központi irodái, valamint egyéb kiegészítő létesítmények.

A Játékcarnok küzdőterének parkettáját teljes egészében fel kellene újítani (tervek elkészültek). A Játékcarnok és az Edzőterem tetőszerkezetét szakcéggel felmértük, az általuk szükségesnek ítélt javításokat elvégeztettük. 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., 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 viharokáiban megsérült, ezért ez a létesítmény 2023. novemberéig nem üzemelt. 2023. nyarán – a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során nyertes pályázóval kötött vállalkozási szerződés szerint – az uszoda tetőhéjazata és világítás felújítása megvalósult. Ezt követően elvégeztük a szükséges karbantartási, javítási és ellenőrzési munkákat. 2023. november 20-tól újból fogadjuk a vendégeket az uszodában.

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 (TSC, Phoenix Kosárlabda Klub), valamint a Sport-Park kiszolgáló irodái is az épületben találhatóak. Itt lett kiépítve a Sportcentrum telefonközpontja, valamint irattára. A kondicionáló terem állandó bérlője a TIFIT SC.

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 falazatának 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 bérlo használatában van. Irodák, öltözők, kiszolgáló helyiségek, raktárak, kondicionáló terem, pihenőszoba stb. található benne. A vizesblokk minden öltözőben erősen elhasználódott, felújításuk indokolt lenne.

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. Az elavult világítási rendszer cseréje szintén indokolt.

Labdarúgó és Atlétika stadion:

A Centerpályát helyi és egyéb egyesületek veszik igénybe edzéseik, bajnoki mérkőzéseik lebonyolítására, ezen kívül nagyobb céges rendezvények helyszínéül is szolgál.

Az atlétikapályát 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 atlétikapálya és a labdarúgópálya teljes felújítására lenne szükség.

Teniszcsarnok, szabadtéri teniszpályák:

A szabadtéri pályák és a csarnok a Tiszaújvárosi Tenisz Club, mint állandó bérlo használatában vannak. A csarnokban két teniszpálya, öltözők, irodák, szertár található. Szabadtéren hat szabvány méretű teniszpálya áll a teniszezők rendelkezésére.

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. 2023-ban az 1.sz. és a 2. sz. edzőpályán – TAO-s pályázati keretből – LED-es világítás került kiépítésre.

Műfüves labdarúgópálya:

Elsősorban a helyi labdarúgó egyesület használja edzéseinek, mérkőzéseinek megtartására. Ezen kívül környékbeli és edzőtáborozó csapatok is bérlik. Az elmúlt évben TAO-s pályázati keretből felújításra került a pálya világítása (LED).

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.

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, kültéri kondipark:

A pályák idényjelleggel üzemelnek, tavasztól ősziig vehetik igénybe a szabadidő sportolók. A görkorcsolya, gördeszkapályán a kötelező felülvizsgálat során megállapított hibák javítását a tavaszi nyitás előtt mindenképpen el kell végeznünk.

Ovis műfüves pálya:

Óvodás korú gyermekek részére szervezett labdarúgó oktatás lebonyolítására használják.

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 az Aqua Centrum Bt., a Mezőkövesdi Tankerületi Központ. Az uszoda teljes felújítására lenne szükség. Az uszoda 2023. novemberében ideiglenesen bezárásra került.

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. 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 Sportcentrum és telephelyeinek létesítményei 25-36 éve kerültek átadásra, állaguk folyamatosan romlik, a karbantartási, javítási költségek egyre nagyobb mértékben jelentkeznek. A megfelelő színvonal biztosítása és az állagmegóvás érdekében több területen nagy összegű felújítási munkák elvégzésére lenne szükség.

A 2024. 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, hogy Tiszaújváros lakossága egyre szélesebb körben értesüljön a

Sportcentrumban zajló eseményekről, a sportolási lehetőségekről. 2024 a MOZGÁS ÉVE, ezért ebben az évben kiemelt figyelmet fordítunk erre a területre!

Folyamatosan tájékozódunk vendégeink véleményéről szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Társaságunk évek óta otthont ad céges szabadidős rendezvényeknek, családi-, és sportnapoknak.

Jövőkép:

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

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.
- 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.
- 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,
- 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 2024. 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.
 - Községi 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.
 - Bemutató 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.
 - Az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel.
 - Folyamatos jelenlét közösségi oldalakon (Facebook).
 - Programodvan.hu, CityApp.
- Óriásplakát
Két 5*3 méter méretű reklámfelületet bérel Társaságunk Tiszaújváros forgalmas helyein.
- Reklámszerződések
Az előző évekhez hasonlóan idén is reklámszerződést kötünk a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel és 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 energiaárak drasztikus emelkedését saját árainkban is érvényesíteni szükséges.

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.

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.

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

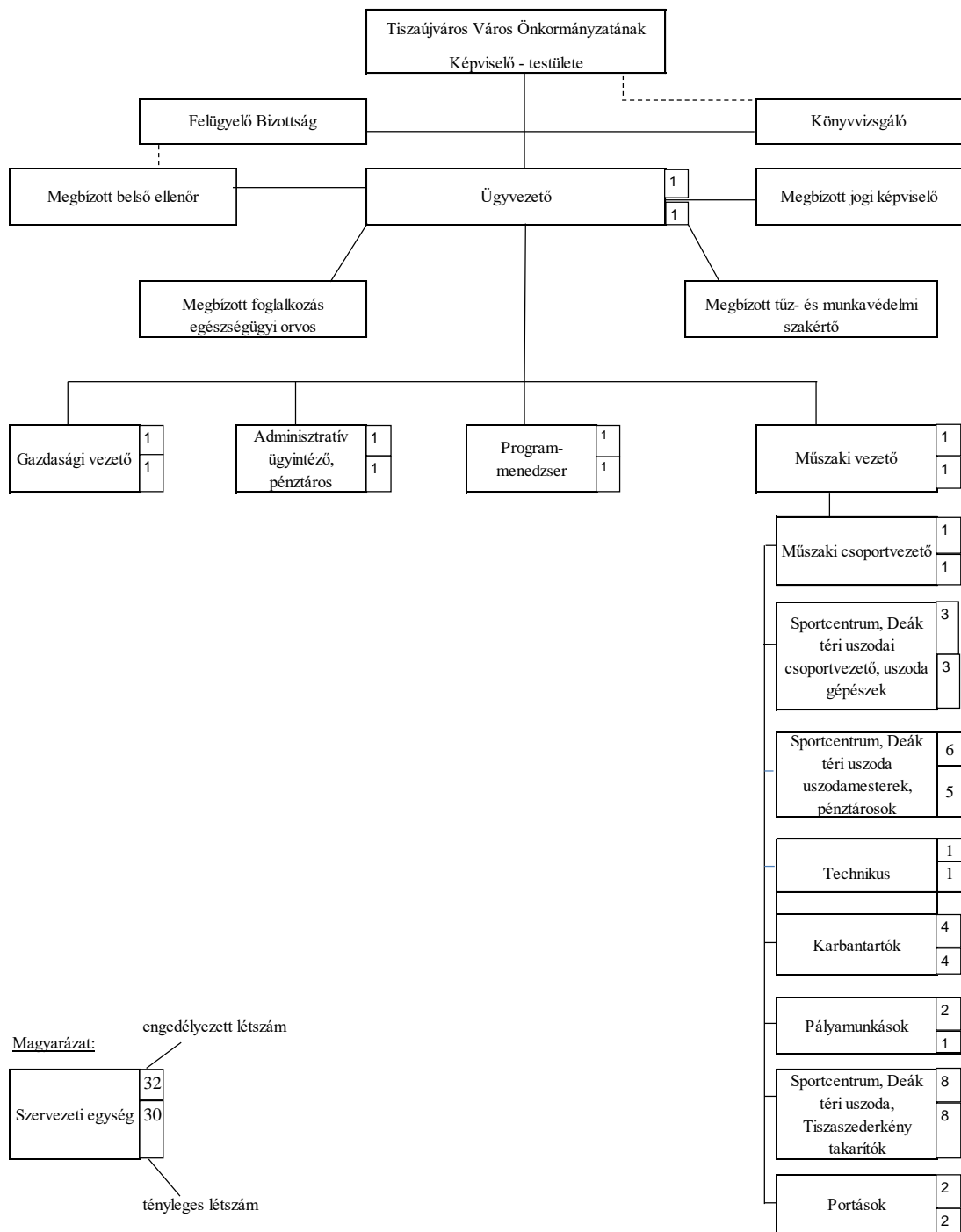
V. SZERVEZETI TERV

V.1-2. Szervezeti struktúra, szervezettefejlesztési 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. Az alkalmazottak rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges szakképzettséggel, ismeretekkel. Egy vagy több diplomával rendelkezik 3 fő.

A költségek csökkentése érdekében jelenleg 30 főt alkalmazunk, ebből részmunkaidős 6 fő. A feladatok átcsoportosításával, jobb munkaszervezéssel próbáljuk a hiányzó létszámot pótolni. Társaságunk a működéshez szükséges ismétlődő oktatásokat folyamatosan megszervezi, 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 szól.

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

- A cég ügyvezetője: Gál Csaba
- Egyéb vezetők: Bodnárné Szikora Anita megbízott gazdasági vezető
Széplaki-Mészáros Ilona 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 a világpiaci árak ingadozása 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.

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 energiaköltségek 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. Mindezeket 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 2024-ben szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához. Mindent saját erőből nem tudunk megvalósítani.
- Folyamatos egyeztetéseket folytatunk üzleti partnereinkkel, leendő edzőtáborozókkal, céges rendezvények szervezőivel (MOL, JABIL, 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 körütekintéssel járunk el, különösen a kötelezettségvállalások során.

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 2024. évre vonatkozó ajánlatainkat. Ahol közvetlen kapcsolatokkal rendelkezünk, ott megtörtént a személyes kapcsolatfelvétel is.
- 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 2024. évre is megállapodást kötöttünk a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel. Olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagot is ajánlunk, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket.
- Törekszünk a takarékos, tervszerű energiaszolgáltatásra és erre ösztönözzük a Sportcentrumban tevékenykedő egyesületeket is.
- A kiemelt feladatok keretében részleteztük a termálvíz hulladékhőjének hasznosítási lehetőségeit.
- 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.
- A belső kontrollrendszerrel és belső ellenőrzéssel szülő 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészültek a Társaság egészére a folyamatlisták (ellenőrzési nyomvonalak), melynek felelősei a folyamatgazdák. Folyamatgazdának jelöltük ki a részlegvezetőket, az ügyvezetőhöz rendelt munkatársakat saját folyamataik tekintetében. A folyamatlisták felülvizsgálata minden évben megtörténik a megfelelési tanácsadó irányításával. A szervezeti értékeket Etikai kódexben rögzítettük. A felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat a szabályzatokban, eljárásrendekben, munkaköri leírásokban rögzítettük.
- A Sportcentrum, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2024-ben különböző beruházási, felújítási, javítási- karbantartási munkák elvégzésére van szükség.
A beruházási tervben szereplő felújítási munkák elvégzése az állagmegóvás, valamint a Sportcentrum és telephelyei biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek.
A 2024. 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.

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 2024. évre tervezett adózott eredménye 1.035 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	2023. év várható	2024. év terv
Értékesítés nettó árbevétele	142 131	177 000
Egyéb bevételek	345 448	308 810
Pénzügyi műveletek bevétele	5 804	2 500
MINDÖSSZESEN	493 383	488 310

Az értékesítés nettó árbevételének tervezésénél a következőkkel számoltunk:

Az értékesítés nettó árbevételét a helyi egyesületek létesítményhasználata, az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások, uszodai bevételek stb.), valamint a Tiszaszederkényi Tornaterem bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2024. 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 jelentős része Tiszaújváros Város Önkormányzata által átadott pénzeszközökből származnak. A korábban rendkívüli (halasztott) bevételként meghatározott tételek is itt, az egyéb bevételek soron kerülnek elszámolásra.

A Sportfesztivál és a Sportgála megrendezéséhez – az előző évhez hasonlóan – a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványhoz és az OTP Bank Nyrt.-hez fordulunk támogatásért. További egyéb bevételt jelent a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosítószámú energetikai korszerűsítés pályázat keretében elszámolható bevétel.

A Társaság minden lehetőséget megragad a bevételek növelése céljából. Amennyiben ez nem lesz elégséges, akkor kezdeményezni fogja további működési támogatás igénylését a Tulajdonostól.

Pénzügyi műveletek bevétele a lekötött – szabad pénzeszközeink – kamatát tartalmazza. Társaságunk kiadásaiban és bevételeiben nagy ingadozás mutatkozik az év különböző időszakaiban, illetve a nagyobb rendezvények és edzőtáborok esetében előleg fizetésével kötjük szerződéseinket. Ezeknek köszönhetően lehetőségünk van pénzeszközeinket – a folyamatos likviditást fenntartva – lekötni.

VII.2. Költségek, ráfordítások

A Társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál - az előző évekhez hasonlóan - 2024-ben 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 2023. évi tényleges költségeket, a jogszabályi változásokból adódó esetleges változásokat, árváltozásokat, önkormányzati határozatokat. Az energiaköltségek tekintetében - a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően - bízunk a jelenleginél kedvezőbb árakban.

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

adatok E Ft-ban		
A tétel megnevezése	2023. évi várható	2024. évi terv
Anyagköltség	104 661	118 936
Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 018	73 504
Egyéb szolgáltatások értéke	6 275	6 778
Eladott (közvetített) szolgáltatások	21 329	28 937
Anyagjellegű ráfordítások	208 283	228 155
Bérek	133 965	143 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 375	15 050
Bérfizetések	16 080	18 850
Személyi jellegű ráfordítások	169 420	177 400
Értékcsökkenési leírás	40 673	42 000
Egyéb ráfordítások	73 347	39 618
Adófizetési kötelezettség	149	102
MINDÖSSZESEN	491 872	487 275

- 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 energiamennyiséget tudunk megtakarítani (gáz, villamos energia), azonban az energiaárak nagy ingadozása miatt ez a költségek tervezésekor nem érezhető jelentős mértékben. Az árak bizonytalan alakulása mellett nagy kockázati elemet jelentenek az időjárási körülmények, valamint a rendezvények száma is befolyásolhatja az energia költségeket. Költségnövelő tényezőt jelent továbbá a vízközmű-szolgáltatási díjak jelentős emelkedése.
- 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.
- A **személyi jellegű ráfordítások** a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A bérköltséget 30 fő személyi alapbérének és pótlékainak, valamint a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának figyelembevételével állapítottuk meg. (Egy fő uszodamester, illetve egy fő pályamunkás alkalmazására ebben az évben várhatóan nem kerül sor.) Az előző évhez képest a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti kötelező béremeléssel, valamint a Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 32.f./ pontjában jóváhagyott bérfelzárkózás költségeivel számoltunk. 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, iparűzési adó és a gépjárműadó tervezett összegeit.

VII.3. A tevékenységek eredményessége

A következőkben bemutatjuk a 2024. évi eredménykimutatás-, mérleg-, és likviditási terveket, valamint a 2023. évi várható eredménykimutatást és mérleget.

Eredménykimutatás

adatok nettó E Ft-ban

	A tétel megnevezése	2023. év terv	2023. év várható	2024. év terv
1	Belföldi ért. nettó árbevétele	192 000	142 131	177 000
2	Exportért.nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	192 000	142 131	177 000
3	Saját term. készl.áll.v ±			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	230 782	345 448	308 810
	ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	126 852	104 661	118 936
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 230	76 018	73 504
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 507	6 275	6 778
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 520	21 329	28 937
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	250 109	208 283	228 155
10	Béreköltség	128 300	133 965	143 500
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 640	19 375	15 050
12	Bérjárulékok	16 710	16 080	18 850
V.	Személyi jellegű ráfordítások	158 650	169 420	177 400
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 000	40 673	42 000
VII.	Egyéb ráfordítások	30 191	73 347	39 618
	ebből: értékvesztés			
A.	Üzleti tev. Eredm.	-59 168	-4 144	-1 363
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		5 804	2 500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		5 804	2 500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-59 168	1 660	1 137
X.	Adófizetési kötelezettség		149	102
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-59 168	1 511	1 035

Mérleg

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. év várható	2024. év terv
a	b		c
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.)	1 188 872	1 230 979
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	1 188 872	1 230 979
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9.)	130 631	93 488
6	I. Készletek	0	0
7	II. Követelések	14 844	28 500
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	115 787	64 988
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 569	2 000
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10.)	1 321 072	1 326 467

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. év várható	2024. év terv
a	b		c
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)	401 060	402 095
13	I. Jegyzett tőke	320 000	320 000
15	III. Tőketartalék	59 417	59 417
16	IV. Eredménytartalék	20 132	21 643
17	V. Lekötött tartalék		
18	VI. Értékelési tartalék		
19	VII. Adózott eredmény	1 511	1 035
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	64 063	28 805
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8 805	8 805
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	55 258	20 000
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	855 949	895 567
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.)	1 321 072	1 326 467

VII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása

Minden adat bruttó E Ft-ban értendő

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Nyitó pénzeszköz	115 787	43 834	37 599	54 322
értékesítés nettó árbevétele	62 149	68 059	51 713	57 713
egyéb bevételek	55 140	59 140	85 140	77 180
Bevételek összesen	117 289	127 199	136 853	134 893
Anyag jellegű ráfordítások	138 195	81 555	69 809	74 268
Személy jellegű kifizetések	46 650	45 200	41 650	43 900
egyéb ráfordítások (adók)	1 479	0	1 500	0
egyéb ráfordítások (áfa)	2 918	6 679	7 171	6 059
Kiadások összesen	189 242	133 434	120 130	124 227
negyedéves likviditás	-71 953	-6 235	16 723	10 666
halmozott likviditás	43 834	37 599	54 322	64 988

Tiszaújváros, 2024. február 12.



Gál Csaba
ügyvezető

Mellékletek

1.számú melléklet:

2023.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők)

Partner	Érték (Ft)
AD Plastik Tisza Kft.	96 520
Aquacentrum Bt.	497 840
B-A-Z Vármegyei Diáksport és Sz. E.	41 910
Bloom Event Kft.	1 543 050
ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt.	71 120
Football Club Tiszaújváros	45 720
Jabil Circuit Magyarország Kft.	785 495
Kazinczy F. Református Ált. Isk. és Óvoda	723 900
Magánszemély - 1	26 670
Magánszemély - 2	13 970
Mezőkövesdi Tankerületi Központ	266 700
MOL GBS Kft.	47 308
MOL Nyrt.	481 330
OTP Bank Nyrt.	725 000
Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft.	35 560
Pénztárgép	63 200
Sajóörös KSE	17 780
Magánszemély - 3	41 910
Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft.	53 340
Tiszaújvárosi Fitness Sport Club	229 355
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányh. E.	102 960
Tiszaújvárosi Phoenix KK	38 000
Tiszaújvárosi Szent I. Katolikus Ált. Iskola	152 400
Tiszaújvárosi Tenisz Club	1 347 434
Tiszaújvárosi Triatlon Klub	81 280
Magánszemély - 4	22 860
Összesen	7 552 612

Szállító

Partner	Érték (Ft)
MESDI Magyarország Kft.	36 208
Mobil Adat Kft.	1 905
Összesen	38 113

Egyéb

Partner neve	Érték (Ft)
Kaució	40 000
Egyéb követelések	7 213 460
Összesen:	7 253 460

MINDÖSSZESEN:	14 844 185
----------------------	-------------------

A 2023. december 31-én fennálló követeléseink teljesültek.

2. számú melléklet:

2023.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók)

Partner	Érték (Ft)
„Gy&Gy” Perfekt Audit Kft.	63 500
Akwalon Kft.	91 432
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő E.	240 036
Bán Csaba ev.	101 600
Berg Design Kft.	194 425
Bodnár Tibor ev.	2 000 000
B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal	43 561
CSAKH-ÉP 77 Kft.	33 366
Elektrovit Kft.	55 245
ÉRV Zrt.	149 455
Festék Csodák Kft.	43 132
Formado Bt.	83 820
G-Defense Zrt.	2 383 841
Hunyadi Energia Kft.	63 500
KIZSISDSGN Kft.	376 428
Linde Gáz Magyarország Kft.	21 958
MOHU MOL Zrt.	49 305
MOL Nyrt.	80 386
MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft.	1 699 424
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	22 587 089
NHSZ Miskolc Kft.	38 100
Profirhang Kft.	127 196
Ritel It Kft.	12 700
Storia Bt.	21 000
TiszaSzolg 2004 Kft.	58 197
Tiszaújváros Város Önkormányzata	123 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Kp.	66 771

Tiszaújvárosi Művelődési Központ	190 500
Yettel Magyarország Zrt.	5 410
Összesen	31 004 377

Egyéb

Megnevezés	Érték (Ft)
Társasági adó	149 000
Szja pénzügyi teljesítése	1 848 000
Általános forgalmi adó elszámolási számla	5 267 005
Iparüzési adó	242 109
Jövedelemelszámolási számla	9 275 152
Szociális hozzájárulási adó pénzügyi t.	1 493 000
Önkéntes nyp.(cég)	60 000
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni teher	48 600
TB járulék	2 123 000
Különféle rövid lejáratú költ. elsz.	724 132
Összesen:	21 229 998

Megnevezés	Összeg
Vevőtől kapott előleg	3 023 622
Összesen:	3 023 622

MINDÖSSZESEN	55 257 997
---------------------	-------------------

Kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

Az alábbi táblázat azokat a javításokat, karbantartásokat, beruházásokat tartalmazza, melyekre a pénzügyi fedezet a működési támogatás megfelelő ütemezésével biztosított, ezáltal 2024-ben megvalósulhatnak

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
1.	Összesen:	26 075		
1.1	Épületek időszakos villamos biztosítástechnikai ellenőrzése, kéziszerszámok időszakos ellenőrző felülvizsgálata	482	karbantartás	A felülvizsgálatok elvégeztetése kötelező.
1.2	Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, füstelvezetők kötelező ellenőrzése	680	karbantartás	Az előírt kötelező ellenőrzéseket szakcéggel el kell végeztetnünk.
1.3	Görkorcsolya-, gördeszkapálya elemeinek javítása, karbantartása, festése	1 500	karbantartás	A „Megfelelőségi Tanúsítvány” előírásai szerint szükséges a javítások elvégzése.
1.4	Tisztasági festés a Sportcentrum területén	4 000	javítás, karbantartás	Minden létesítményben, de minimálisan az öltözőkben, a mellékhelyiségekben, az uszodában el kell végezni a fertőtlenítő meszelést, illetve a legszükségesebb helyeken a festési, mázolási munkákat.
1.5	Atlétika-labdarúgó klubház világításának teljes felújítása (LED)	3 213	felújítás	A klubház világítása elavult, javítása költséges, gazdaságtalan.
1.6	Centerpálya és füves edzőpályák locsolórendszerének ellenőrzése, locsolófejek beszerzése, beüzemelése	600	karbantartás	A locsolórendszer megfelelő működtetéséhez szükséges a nem működő locsolófejek cseréje.
1.7	Sportcentrum edzőtermében a fénycsöves világítás helyett LED-es világítórendszer kiépítése + tervezés	5 500 600	felújítás	A régi fénycsöves világítás javítása nem gazdaságos (több esetben nem lehetséges). energiatakarékos LED világítótestek felszerelése szükséges.

Sorszám		FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
	1.8	Tűzcsap cseréje a Sportcentrumban (1 db)	800	beruházás	A régi tűzcsapokat folyamatosan le kell cserélnünk.
	1.9	Kajak-kenu épületben a medence falfelületének felújítása	6 500	felújítás	A több mint 10 éve kezelt műgyanta bevonat lekopott, a medence falazata károsodik, ezért az állagmegóvás miatt is szükség van a munka elvégzésére.
	1.10	Belső kerékpártároló kialakítása a szennyvízátemelő mellett	2 200	beruházás	A megnövekedett kerékpárforgalom miatt szükséges az új kerékpártároló kialakítása.

További javítási, karbantartási, felújítási, beruházási munkák, amelyeket 2024-ben szükség lenne elvégezni, de a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
2.	Összesen:	629 712		
2.1	Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó kiviteli tervek elkészíttetése	30 000	beruházás	A termálfürdő hulladékvizének felhasználásával jelentős energia-megtakarítások keletkezhetnek.
2.2	A Játékcarnok 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	Labdarúgópályák karbantartása (szelektív gyomirtás, műtrágyázás, gyepéglázás)	2 500	javítás, karbantartás	A füves labdarúgópályák minőségének fenntartása miatt szükséges.
2.4	A Triatlon klubház öltözőiben a vizesblokkok teljes felújítása	10 652	felújítás	Az épület 1998-ban épült, leginkább az öltözők burkolatai, vizes részei használódtak el, felújításuk indokolt.
2.5	Játékcarnok világításának energetikai korszerűsítése, LED-es fényvetők felszerelésével, tervezéssel	20 000	felújítás	A LED-es fényvetők 59 %-os energia megtakarítást eredményezhetnek.

Sorszám		FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
	2.6	Súlyemelő edzőterembe 5 db lapradiátor beszerzése és beépítése	400	karbantartás	Régi csőregiszterek lyukasak, nem működnek megfelelően, cseréjük szükséges.
	2.7	Kajak-kenu épület medencetér járólap cseréje ráburkolással (165 m2)	4 000	felújítás	A meglévő burkolat töredezett, hiányos.
	2.8	Tűzjelző rendszer kiépítése a Játékcarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttesben	20 000	beruházás	A Sportcentrum beruházás során nem került kiépítésre tűzjelző rendszer.
	2.9	A műfüves labdarúgópályák granulátum pótlása	5 500	javítás, karbantartás	A pályák granulátum pótlását biztosítani kell (5t) az MLSZ előírásai szerint. Évente kötelező ellenőrzés.
	2.10	Teniszcarnok épület külső szigetelésének megvalósítása	15 930	beruházás	A Teniszcarnok hátsó falzatának szigetelése néhány éve megtörtént, az épület teljes szigetelésével jelentős energiaköltség takarítható meg.
	2.11	Centerpálya gipszöntyeg és alépítményének teljes felújítása	150 000	felújítás	A Centerpálya gipszöntyege az alépítménnyel együtt 24 éves, felújítása indokolt.
	2.12	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.
	2.13	Mobil lelátók padozatának cseréje	1 140	felújítás	A repedezett, deformálódott padozat gyalulással már nem újítható fel.
	2.14	Uszodai légkezelőben az elszívó oldali lemezes szűrők cseréje táskás szűrőre	200	felújítás	A táskás szűrő hatékonyabb, a hőcserélőn nem rakódik le szennyeződés.

Sorszám		FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
	2.15	Játékcsarnokban vagy Edzőteremben 1,6 mm-es, 1200 m ² védőburkolat cseréje a sportpadlók védelmére	6 600	beruházás	A meglévő padlóburkolat kopott, több helyen szakadt, megnyúlt.
	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	Súlyemelő kazánházból induló C-PVC meleg vízcsövek cseréje ötrétegűre, a tömegsport felé	1 100	felújítás	Javítása nem lehetséges, új vezeték kiépítése szükséges.
	2.18	Súlyemelő kazánházban Wilo ikerszivattyú cseréje	1 040	felújítás	A régi szivattyú elavult, javítása nem lehetséges.
	2.19	Sportcentrumban a padlófűtéseken hőmérséklet szabályzók cseréje (2db)	350	felújítás	A szabályzók cseréjével energiamegtakarítás érhető el.
	2.20	Sportcentrum Uszodai kazánok hőmérséklet szabályozása LOXON rendszeren keresztül	200	beruházás	A távfelügyeleti rendszeren működtethető, ellenőrizhető.
	2.21	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 kerítésszakasz felújítása indokolt.
	2.22	Labdarúgó klubházban a kazánház felújítása	7 000	felújítás	1997-ben került átadásra, javítása gazdaságtalan.
	2.23	Térburkolat felújítása a centerpályai lelátó mögötti aszfaltos felületen új aszfaltozással	20 000	felújítás	A területen található aszfalt repedezett, egyenetlen, baleseti veszélyforrás lehet.
	2.24	Atlétikapálya felújítása	100 000	felújítás	Az atlétikapálya 1997-ben került átadásra. Felülete kopott, több helyen megsüllyedt.

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
	2.25 Sorompó beszerzése rendszámfelismerő rendszerrel	3 500	beszerzés	A külső elektromos kapu tehermentesítése, élettartamának növelése a Sportcentrumba történő járműforgalom beléptetésének könnyítése érdekében lenne rá szükség.

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 nyitó szerkezeinek 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, veszélyeztethetik 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, töredeztettek.

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

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÉRTÉK (bruttó E Ft)	Típus	INDOKLÁS
4.	Összesen:	14 320		
4.1	Tiszaszederkényi tornaterem főbejáratú ajtó és felülvilágító cseréje	820	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. Folyamatosan a csőtörések, beázások, a vezetékek elavultak, a burkolatok töredezettek.
4.3	Tiszaszederkényi tornateremben a személyzeti vizesblokk felújítása	2 500	felújítás	A fal átnedvesedett, szükség van a csővezeték átépítésére.

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.

Lakóterületi Sportpályák szükséges felújítási, karbantartási munkái 2024. évben

1. Örösi úti Lakótelepi Sporttelep:

- Döntés kérdése, hogy szükség van-e az itt található pályák megvilágítására.
- A salakos pálya folyamatos javítását, gyomirtását, mohátlanítását el kell végezni.
- A belógó ágak folyamatos nyesése, vágása szükséges.
- A drótkerítés több helyen szakadozott, hibás, javítása indokolt.
- A hiányzó és sérült kapuhálókat cserélni kell.

2. Ifjúsági Park:

- A kézilabdapálya méretű focipályán és a kosárlabdapályán labdafogó háló kiépítését javasoljuk.
- Az aszfaltozott labdarúgópálya repedéseinek javítása szükséges.
- A kosárlabdapalánk tartószerkezete törött, a gyűrűt cserélni kellene, valamint mindkét palánkot vissza kell állítani az eredeti magasságra.

3. Tiszaparti városrész (Erőmű lakótelep) sportpályái:

- Labdarúgó pályán a vakondtúrásokat meg kell szüntetni.
- A drótkerítés javítását el kell végezni.

A
Tisza Média Kft.
2024. évi
üzleti terve

készítette: Kósa-Tóth Zoltán

Tiszaújváros, 2024. február 12.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános információk	3
II. Bázisév rövid értékelése	4
III. A társaság 2024. évi célja	10
IV. Marketing terv	12
V. Szervezeti terv	13
VI. Kockázati tényezők	14
VII. Pénzügyi terv	15

Mellékletek:

1. melléklet 2023. évi várható és 2024. évi tervezett mérleg.....	18
2. melléklet 2023. évi várható és 2024. évi tervezett eredménykimutatás.....	19
3. melléklet 2023. évi kintlévőségek állománya.....	20
4. melléklet 2023. évi kötelezettségek állománya.....	21
5. melléklet Likviditási terv.....	22
6. melléklet Szervezeti ábra.....	23
7. melléklet Beruházási terv.....	24

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

A Társaság a bázis évben a tulajdonosi irányelveknek és elvárásoknak megfelelően működött. A 2023. üzleti évet a bizonytalanság és a változás jellemezte. A legfőbb befolyásoló tényezők a szomszédos országban folyó háború, a jogszabályok dinamikus változásai, a gazdaságpolitikai döntések, illetve az energiapiac kiszámíthatatlansága voltak. Ezért a Társaság szigorú költséghatékonyságra és felelősségteljes gazdálkodásra törekedett.

A Társaság a bevételeit - a tervezett támogatás elmaradása mellett is -, gyakorlatilag teljes mértékben teljesítette, ami a saját bevételek növekedésének volt köszönhető.

A költségeket a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is sikerült a tervezett szint alatt tartani, így a várható eredmény meg fogja haladni a tervet.

A beruházási tervben szereplő eszközök beszerzésre kerültek, annak érdekében, hogy az esetleges nem várt meghibásodásokat elkerülje a Társaság és biztosítsa az egész éves működést.

A Tisza Média Kft. belső informatikai rendszere és a két honlapja is megújult, illetve új szolgáltatási szerződéseket kötött a számítástechnikai eszközeinek üzemeltetésére és karbantartására.

A szakképzett és szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerő megtartása érdekében a 2023. évben is bérfejlesztésre került sor. A Társaság valamennyi munkavállalója 16%-os béremelésben részesült, illetve az üzleti év során a 200 ezer Ft/fő cafetéria keret további 256 ezer Ft-tal bővült ki, ezáltal az éves cafetéria keret 456 ezer Ft/fő-re emelkedett, továbbá novemberben minden munkavállaló számára folyósításra került a bruttó havi bérjövödelmük ötven százaléka.

A magas inflációs környezetet reprezentálta, hogy 2023-ban a minimálbér és a garantált bérminimum kétszer is megemelésre kerültek, - melyekből a decemberi a 2024. évi bérfejlesztés előre hozásából adódott -, tekintettel arra, hogy a reálbérek és a lakosság vásárlóereje hónapról-hónapra csökkenő tendenciát mutatott. A Társaságnál mindkét jogszabály változás három munkavállalót érintett közvetlenül. Az év során 1 fő távozó kolléga pótlására került sor.

A bázis évben a munkavállalók szakértelmének és munkamoráljának köszönhetően folyamatosan működött a szerkesztőség.

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. Kéthetente pénteken négy borsodi város közös híradója, a **B4 Híradó** adása jelentkezett.

Élő közvetítésekkel is tarkítottuk a programot nemzeti ünnepeinken - március 15-én, augusztus 20-án egyenes adásban közvetítettük a városi eseményeket, az egyházi ünnepeinken (karácsony, húsvét) mindhárom történelmi egyház miséit rögzítettük.

A nyári **Triatlon TV** 4 adásnappal jelentkezett a fesztivál négy estéjén. A szabadtéri stúdióból, új technikákkal, élőben közvetítettük műsorunkat, közel 40 bejátszott riporttal, melyet számos hazai és nemzetközi versenyzővel, sportdiplomátával, vezetővel készítettünk.

Hagyományainkat megtartva az **Önkormányzati üléseket** rendszeresen élőben közvetítettük, csak úgy, ahogy a rendkívüli testületi üléseket.

Rendszeresen - a testületi ülésekkel párhuzamosan - forgattuk a **Polgármesteri Fogadóórát**. Az interaktív magazinban javarészt aktuális városi- és gazdasági ügyekkel foglalkoztunk.

Tematikus magazinjainkat nyáron **Bodzaszörp** című műsoraink színesítették egy újonnan berendezett szabadtéri stúdióból, de a nyári karbantartás idejére sem hagytuk műsor nélkül a nézőket, saját szerkesztésű **Nyári koktél** válogatás-adást láthattak több héten át az év legérdekesebb riportjaiból.

Három órás **Karácsonyi műsorral** zártuk az adventet, és öt órás **Szilveszteri** műsorfolyammal színesítettük a téli palettát, ami a 95. saját gyártású adásunk volt a sorban 2023-ban.

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

Szerkesztőségünk és stábunk jó terepnek bizonyult az **utánpótlás nevelésre, képzésre** is. A környékbeli egyetemekkel kötött együttműködési körünk idén egy újabb felsőoktatási intézménnyel bővült, Miskolc és Eger médiatanszakos növendékei mellett idén már a Debreceni Egyetem hallgatóit is fogadtuk nyári gyakorlatra, a helyi iskolákból pedig több, mint 10 osztályt fogadunk a **pályaorientációs napokon**.

A helyi közösségeket támogatva, bemutatva, több csoport színházi előadását, koncertjét térítésmentesen rögzítettük, így ők egy több kamerás profi felvétellel gazdagodtak, (amit promóciós céllal is felhasználhattak), a városlakók pedig egy élménnyel, hiszen egy egész adásnapot nekik, az ő műsoruknak szántunk.

Tisza Televízió adatai 2023. év	
Megnevezés	Mennyiség (db)
A Tisza Televízió műsorainak száma	80
Önkormányzati ülés közvetítés	9
Stúdióbeszélgetések száma	29
B4 híradók száma	22
Sporthétfő című műsorok száma	25
Triatlon TV száma	4
Nemzeti ünnepi (élő közvetítés) száma	2
Templomi közvetítések száma	6
Karácsonyi műsor száma	1
Szilveszteri műsor száma	1

TISZAÚJVÁROSI KRÓNICA

Immár 40 éve heti rendszerességgel jelenik meg városunk lapja, a TiszaúJVárosi Krónika, amely minden héten 12, 16 vagy 24 oldalon informálja az olvasókat.

2023-ban 50 lapszámmal jelent meg a város hetilapja. A kényszerhelyzet szülte 2022-es nyomdaváltást egy újabb követte, amit már rutinnal kezeltünk, hiszen leginkább „technikai átállást” hozott, csak némileg befolyásolta a szerkesztőségi tevékenységeket és a munkaszervezést.

Ahogy a televízió, úgy az újság is egy világra nyitott „felület” a fogyasztható, színes, emberközpontú, helyi értékeket bemutató témák felé orientálódva. A Krónika színvilágban, tördelésben és szerkezetileg folyamatosan változik, nyomon követjük a trendeket, megtartva **arculatunkat finomítjuk a tartalmat és a formát.** Képes **Kreatív oldalaink** állandó elemei lettek a hetilapnak.

Az **online felületeink „bejáratódtak”,** az év utolsó hónapjaitól kezdve napi szinten pörgetjük a felületeinket - a helyi hírek függvényében. Jelentősen megugrott a nézettség és a kattintásszám, minden oldalunkon egyre nagyobb a forgalom, egyre aktívabb a lakosság. Bár a tényleges nézettségi adatok nem mérhetők sem a televízió, sem a Krónika esetében, azonban a kattintás és megtekintés számok, a megosztások, a kedvelések és a kommentek száma - bár erősen témafüggő -, de folyamatosan növekszik. Néhány kiugró esetben 8000 fölötti a megtekintések száma, de jellemzően néhány tíz, száz, ezer a nézettségi szám.

2023-ban egy nem mindennapi nosztalgikus **kiállítással** ünnepeltük a **Krónika 40. évfordulóját.** A tárlat anyagát szerkesztőségünk válogatta, készítette és mi magunk is rendeztük be a kiállítást saját ötlet alapján a Derkovits Művelődési Központ aulájában.

A jubileum alkalmából **szerkesztőségi nyílt napot** tartottunk műhelymunkákkal a város érdeklődő lakosságának, és több mint 10 alkalommal tartottunk **pályaorientációs napot** a helyi diákoknak.

Ebből az alkalomból **jubileumi lapszám** is kiadásra került, az évi háromszor 24 oldalas megjelenés egyikét az ünnepnek szenteltük, egykori kollégáinkat és a városlakókat felkérve közösen írtuk és szerkesztettük meg a 40 éves Krónika történetét.

Új oldalakat, „fejezetet” nyitott a Krónikában a „**Szociális hírmondó**”, ami évi két alkalommal jelent meg összesen négy oldalban, a témában minden aktualitással.

Tiszaújvárosi Krónika adatai 2023. év	
Megnevezés	Mennyiség (db)
12 oldalas újságok száma	36
16 oldalas újságok száma	12
24 oldalas újságok száma	2
Szociális hírmondó	2
Kreatív képes oldalak száma összesen	38

Pénzügyi értékelés:

A Tisza Média Kft. 2023. évi várható adózás utáni eredménye 4.985 ezer forint. Ez 4.974 ezer forinttal haladja meg a tervezett értéket. A növekedés oka elsősorban a munkáltatót érintő EKHO (egyszerűsített foglalkoztatás közteherfizetés mentesség) fizetési mentesség (2.400 ezer Ft), az energia megtakarítás (903 ezer Ft) és a külső szolgáltatás (1.016 ezer Ft) igénybevételének a csökkenése.

Az első félév végén lejárt a villamosenergia kereskedelmi szerződés. Helyette egy tőzsdeindexált (árképletes) szerződés került megkötésre az év második felére, így a Társaság 2023. július 1-jétől átlagosan 62,49 Ft/kWh áron tudott villamosenergiát vásárolni havonta, a 137,41 Ft/kWh egységár helyett. A munkavállalók takarékoságának és a kiadott energiahasználati tájékoztatónak köszönhetően a villamos és gáz költségeken is sikerült megtakarítást elérni.

A Televíziós műsorszolgáltatásból és a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztéséből származó bevételek a tervek szerint alakultak. A negatív várakozások ellenére a hirdetési hajlandóság növekvő tendenciát mutatott az üzleti év során. A pozitív növekedés leginkább a *Tiszaújvárosi Krónika hirdetés* bevétel során figyelhető meg, melynek várható értéke 1.537 ezer forinttal haladja meg a tervezett értéket. A Társaság az *Egyéb televíziós szolgáltatás* tevékenységéből 3.801 ezer forintot realizált, amely 971 ezer forinttal nagyobb a tervezett értéktől. A *Képújság hirdetések* bevételei 230 ezer forinttal maradtak el a tervezett értéktől. A *Filmkészítés* tevékenységéből a Társaság nem ért el bevételeket, mivel a megrendelő cégek már saját gyártású reklámfilmekkel rendelkeztek.

		2023. év terv	2023. év várható
Megnevezés		Összeg	Összeg
Önkormányzati bevételek	Televíziós műsorszolgáltatás	85 834	85 834
	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	12 583	12 583
Saját bevételek	Képűjság hirdetés	1 285	1 055
	Filmkészítés	1 000	0
	Tiszaújvárosi Krónika hirdetés	4 360	5 897
	Egyéb televíziós műsorszolgáltatás	2 830	3 801
Összes nettó árbevétel (Önkormányzat + Saját)		107 892	109 170
Támogatás (Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány)		1 500	0
Értékesített tárgyi eszközök		-	-
Halasztott bevételek		2 500	2 468
Egyéb bevételek		0	-
Egyéb bevételek		4 000	2 468
Pénzügyi műveletek bevétele		-	-
Összes nettó árbevétel + Egyéb bevételek		111 892	111 638

Az **anyagjellegű ráfordítások** soron várhatóan 1.256 ezer forint megtakarítást ér el a Társaság. A pozitív eltérés okai közé az év közben felülvizsgált vállalkozási és szolgáltatói szerződések racionalizálása, illetve a meglévő munkavállalói erőforrások preferálása tartozik, a külső szolgáltatók helyett. Az igénybe vett szolgáltatás várható értéke és a terv érték közötti különbség 1.016 ezer forint.

Az anyagköltségeket is sikerült a tervezett érték alatt tartani, melynek elsődleges oka a villamosenergia szolgáltatói szerződés módoszatának megtakarítással járó kiválasztása és megkötése volt.

Az egyéb szolgáltatások értékei is várhatóan a tervezett érték alatt maradnak.

Megnevezés	2023. év terv (ezer Ft)	2023. év várható (ezer Ft)	Eltérés %
Anyagköltség	6 908	6 683	96,74 %
Igénybe vett szolgáltatás értéke	16 965	15 949	94,01 %
Egyéb szolgáltatás értéke	937	922	98,40 %
Anyagjellegű ráfordítások	24 810	23 554	94,94 %

A **személyi jellegű ráfordítások** összege várhatóan 2.248 ezer forinttal alatta marad a tervezettnél.

A nagymértékű megtakarítás elsősorban annak köszönhető, hogy az egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerint 2022. szeptember 1-jétől átmenetileg, majd az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosításával teljesen megszűnt a munkáltatót terhelő kifizetői EKHO, amely a bérjárulékok soron jelentkezik.

Megnevezés	2023. év terv (ezer Ft)	2023. év várható (ezer Ft)	Eltérés %
Béreköltség	54 864	55 517	101,19 %
Személyi jellegű egyéb kifizetés	15 099	14 645	96,99 %
Bérjárulékok	8 057	5 610	69,63 %
Személyi jellegű ráfordítások	78 020	75 772	97,12 %

Az **egyéb ráfordítások** várhatóan a tervek szerint alakulnak.

Megnevezés	2023. év terv (ezer Ft)	2023. év várható (ezer Ft)	Eltérés %
Egyéb ráfordítás	2 550	2 563	100,51 %

Rövidlejaratú kötelezettségeit a Társaság folyamatosan teljesítette.

III. A társaság 2024. évi célja

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

A 2024. üzleti évben a gazdasági szereplők várhatóan az elmúlt év magas inflációs költségeiből származó veszteségeik enyhítésére fognak törekedni, ezáltal a Társaság gazdálkodását továbbra is a racionalitás és megfontoltság kell, hogy jellemezze, melyek elsősorban a költséghatékonyság erősítésében és a takarékos működésben nyilvánulnak meg.

Az eredményes működés érdekében a jogszabályi változásokat és főként az energia-, hirdetési piacokon végbemenő folyamatokat napi szinten szükséges figyelemmel kísérnie az ügyvezetésnek.

A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 32. f./ és g./ alpontjai szerint a bérfelesztés 2024. január 1. napjától végrehajtásra került. A munkavállalók béremelése mellett a Társaság vezetésének arra kell törekednie, hogy olyan munkahelyi kultúrát és környezetet teremtsen meg, ahol a dolgozók elégedettek a munkavégzési körülményekkel.

A költségek kontrollálása és a bevételek megteremtése mellett a Tisza Média Kft. a fizetőképesség folyamatos biztosítását, valamint lehetőség szerint az év végi pozitív adózott eredmény elérését tűzi ki célul.

Az Európai Unió támogatási programokat és a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérik a szerkesztőség munkavállalói, és amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelnek, pályázati kérelem fog benyújtásra kerülni.

A Társaság továbbra is biztosítja a térítésmentes sajtómegjelenési lehetőséget a Tiszaújívárosban 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 üzleti év során, amennyiben a működési költségek még magasabbra emelkednek, a Tisza Média Kft. felülvizsgálja a meglévő partneri szerződéseit és a hirdetési díjait.

A hektikus energiahelyzethez a Társaság úgy alkalmazkodott, hogy előre szerződést kötött villamosenergia szolgáltatóval a 2024-es évre. A szerződés fixált termékárat tartalmaz, ennek köszönhetően elkerülhetőek az energiapiacra tapasztalható kockázatok, igaz az év közbeni árcsökkenésből sem fog részesülni. A költségek és bevételi források alakulásának függvényében a technikai eszközök további fejlesztését és bővítését tervezi a szerkesztőség.

A gazdálkodási irányelvek szem előtt tartása mellett szakmai téren arra törekszik a Társaság, hogy teljeskörű tájékoztatást biztosítson Tiszaújíváros lakosságának és a helyi vállalkozások média igényeit kínálatával, szolgáltatásaival teljesítse. A pozitív visszajelzések és kidolgozott

műsorrend szerint az idei évben is a szerdai híradóval és magazin műsorral készül a nézőknek a szerkesztőség. A lakosság számára továbbra is biztosítja a vallási témájú és a sport tematikájú műsorokat. A Sporthétfő című adásokban a hazai kosárlabda és labdarúgó mérkőzések megtekintésére van lehetőségük az érdeklődőknek. A Tisza Televízió idei évi tervei között szerepelnek élő közvetítések a legfontosabb tiszaujvárosi eseményekről, nemzeti ünnepekről. A Képviselő-testületi üléseket 2024-ben is élőben fogja közvetíteni a televízió, amelyek a honlapon továbbra is elérhetőek lesznek a videótárban. A MOL Petrolkémia Zrt., mint kiemelt partner működéséről és beruházásairól folyamatosan tudósít a Társaság, hogy a helyi lakosság megfelelő tájékoztatást és elegendő információt kapjon a hazai ipar egyik meghatározó szereplőjéről, annak a települést érintő beruházásairól, intézkedéseiről.

IV. Marketing terv

A Tisza Média Kft. minőségi szakmai munkájának köszönhetően a média szektorban sikerült pozícióját megtartania. A szerkesztőség folyamatosan figyelemmel kíséri a média fogyasztók változó igényeit, illetve az olvasók és a nézők visszajelzéseit. A social média az utóbbi tíz évben teljes mértékben átrendezte a piaci viszonyokat, továbbá rákényszerítette a médiaszolgáltatókat az online jelenlésre. A Társaság törekvései arra irányulnak, hogy évről-évre színesítsék és megújítsák a műsoraikat, a nézettség további növekedése érdekében. Ugyanakkor a nyomtatott sajtó továbbra is fontos eleme a szerkesztőség munkájának, a Krónika hetilapot nem csak az idősebb korosztály olvassa, hanem több fiatal is követi a megjelent heti híreket. A digitális világban már alapvető elvárásként jelenik meg, hogy a minden nyomtatott termék online is elérhető legyen, ennek érdekében a Krónika legfrissebb számát minden olvasó letöltheti pdf formátumban a Tisza Média honlapjáról. A Társaság online jelenlétét a közösségi média oldalon lévő aktivitásával és a két megújult honlapjával biztosítja. A közösségi platformon megjelenő hírek és videók megjelenésével a követőbázis tovább tudja erősíteni és építeni a Tisza Média. A Tiszaújvárosi Krónika honlapját cégünk mobilbaráttá tette, így a városapplikációba beintegrálva is jelen van a lakosság és a turisták életében.

A Tisza Média Kft. stratégiája, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a város polgárai számára a nyomtatott sajtó útján, a képernyőkön és az online kommunikációs felületein keresztül, kielégítve az olvasói, nézői igényeket és teljesítve az információ szolgáltatás elvárásait. A digitális tér jelenlegi kiemelt felülete továbbra is a facebook, mint közösségi oldal. A Társaság célja, hogy rövid, figyelem felkeltő tartalmaival (videók, bejegyzések) felkeltse a lakosság érdeklődését.

A Tisza Média Kft. a hírközlési feladatai mellett reklám közvetítő szerepet tölt be a média szolgáltatási piacon, amelynek segítségével bevételeit 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 mediaszolgáltató 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 minőségi szakmai munka és a hatékony gazdálkodás érdekében a Tisza Média Kft. tevékenységét állandó állományban lévő munkavállalókkal, vállalkozói jogviszonnyal, valamint megbízási szerződéssel rendelkező munkatársakkal biztosítja. A műsorokról és az újságról évről-évre kapott pozitív visszajelzések 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 főtevékenység ellátásához megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerőre van szüksége a Társaságnak, amelyet az állandó munkaviszony garantálhat. A szervezetfejlesztési koncepcióba továbbra is beletartozik, hogy a munkavállalók 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. mellékletben található.

VI. Kockázati tényezők

- a gazdasági helyzet vártnál lassabb javulása,
- előre nem tervezhető technikai eszköz meghibásodások,
- jogszabályi változások,
- fluktuáció,
- az orosz-ukrán háború folytatódása.

Kockázatkezelési stratégiák

- racionális gazdasági döntések meghozatala, költségtakarékosság,
- a technikai eszközök állapotának folyamatos ellenőrzése és karbantartása,
- jogszabályi változások napi szintű nyomon követése,
- új hirdető partnerekkel való kapcsolatfelvétel,
- pályakezdő fiatalok bevonása, valamint további 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 felelősségbiztosítás a céges gépjárműre.

VII. Pénzügyi terv

A Tisza Média Kft. a 2024. üzleti évben **45 ezer forint adózott eredményt** tervez. A tervezéskor figyelembe lett véve az inflációs környezet, a gazdasági várakozások és a folytatódó orosz-ukrán háború negatív hatásai, amelyek ebben az évben is befolyásolni fogják a Társaság működését.

Bevételek:

Az **értékesítés nettó árbevétele** soron **114.477 ezer forintot** tervez cégünk. Az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés szerint műsorszolgáltatásból, illetve újságszerkesztésből 105.447 ezer forint bevétele fog származni Társaságunknak. Külső forrásból származó bevételek a Tiszaújívárosi Krónika és képűség hirdetési díjaiból, az egyéb televíziós műsorszolgáltatásokból várhatóan. A bizonytalan gazdasági környezetben Társaságunk a már meglévő hirdetők bázisára alapozva a saját bevételek enyhe csökkenésével és kis mértékű átrendeződésével számol. A részletes értékeket az alábbi táblázat mutatja be.

Az üzleti év során a szolgáltatási és hirdetési díjait, amennyiben szükséges a szerkesztőség

		2023. év várható	2024. év terv
Megnevezés		Összeg	Összeg
Önkormányzati bevételek	Televíziós műsorszolgáltatás	85 834	91 965
	Tiszaújívárosi Krónika szerkesztése	12 583	13 482
Saját bevételek	Képűség hirdetés	1 055	1 080
	Filmkészítés	0	500
	Tiszaújívárosi Krónika hirdetés	5 897	4 395
	Egyéb televíziós műsorszolgáltatás	3 801	3 055
Összes nettó árbevétel (Önkormányzat + Saját)		109 170	114 477
Támogatás (Tiszaújíváros jövőjéért Alapítvány)		-	1 000
Értékesített tárgyi eszközök		-	-
Halasztott bevételek		2 468	350
Egyéb bevételek		-	-
Egyéb bevételek		2 468	1 350
Pénzügyi műveletek bevételei		-	-
Összes nettó árbevétel + Egyéb bevételek		111 638	115 827

felülvizsgálja és korrigálja árait.

Ráfordítások:

Az **anyagjellegű ráfordításokra** 25.774 ezer forint összeget tervezett a Társaság, ez az összeg a 2023-as várható (23.554 ezer forint) értéket 2.220 ezer forinttal haladja meg. A növekedést az igénybe vett szolgáltatás értéke soron az előző év inflációs költségeinek tovább növekedése okozza. Az anyagköltségekben látható csökkenés a villamosenergia díj mérséklődésének köszönhető. Az egyéb szolgáltatás értékében tapasztalható eltérést a kötelező- és vagyonbiztosítás, valamint a banki költségek díjának emelkedése okozza.

Megnevezés	2023. év várható (ezer Ft)	2024. év terv (ezer Ft)	Eltérés %
Anyagköltség	6 683	6 549	97,99 %
Igénybevett szolgáltatás értéke	15 949	18 084	113,39 %
Egyéb szolgáltatás értéke	922	1 141	123,75 %
Anyagjellegű ráfordítások	23 554	25 774	109,43 %

A **személyi jellegű ráfordítások** soron 84.201 ezer forintot tervez a Társaság. Ebben az évben - egyezően az önkormányzati szférában dolgozókéval - a munkavállalók bruttó bére 2024. január 1. napjától úgy került megállapításra, hogy 2023. november 30-ához viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 7%-kal emelkedett a bére, vagyis aki a jogszabály által meghatározott emelésekből nem részesült legalább 7%-os mértékben, annak bruttó bére kiegészítésre került erre a szintre. A bérfeszültségek enyhítése érdekében differenciáltan, további bérkorrekció került végrehajtásra a Kft. havi bruttó 3%-os bértömeg-növekménye terhére, a cafetéria keret 200 ezer forint/fő/év összeggel került tervezésre. A személyi jellegű ráfordítások összege a tavalyi várható adathoz képest így 11,12%-os növekedést mutat. Tekintettel arra, hogy a munkáltatót terhelő kifizetői EKHO megszűnt, a bérjárulékok összege csak kis mértékben emelkedik.

Megnevezés	2023. év várható (ezer Ft)	2024. év terv (ezer Ft)	Eltérés %
Bérköltség	55 517	61 679	111,10 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 645	16 138	110,19 %
Bérjárulékok	5 610	6 384	113,80 %
Személyi jellegű ráfordítások	75 772	84 201	111,12 %

A Társaság az **egyéb ráfordítás** soron 239 ezer Ft növekedést tervez.

Megnevezés	2023. év várható (ezer Ft)	2024. év terv (ezer Ft)	Eltérés %
Egyéb ráfordítások	2 563	2 802	109,33 %

Az értéksökkenési leírás tervezett összege 3.000 ezer forint.

Tiszaújváros, 2024. február 12.



Kósa-Tóth Zoltán
kijelölt ügyvezető

2023. évi várható és 2024. évi tervezett mérleg adatok

adatok: ezer forintban

Mérleg tétel megnevezése	2023. évi várható adatok	2024. évi terv adatok
<u>Befektetett eszközök:</u>	46 315	45 250
- Immateriális javak	9	0
- Tárgyi eszközök	46 306	45 250
- Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<u>Forgóeszközök</u>	30 383	27 121
- Készletek	0	0
- Követelések	12 440	11 550
- Értékpapírok	0	0
- Pénzeszközök	17 943	15 571
<u>Aktív időbeli elhatárolások</u>	374	350
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	77 072	72 721

adatok: ezer forintban

Mérleg tétel megnevezése	2023. évi várható adatok	2024. évi terv adatok
<u>Saját tőke</u>	49 157	49 202
- Jegyzett tőke	29 500	29 500
- Tőketartalék	7 937	7 937
- Eredménytartalék	-64 523	-59 538
- Lekötött tartalék	71 258	71 258
- Adózott eredmény	4 985	45
<u>Céltartalék</u>	-	-
<u>Kötelezettségek</u>	12 636	10 750
- Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
- Rövid lejáratú kötelezettség	12 636	10 750
<u>Passzív időbeli elhatárolás</u>	15 279	12 769
FORRÁSOK ÖSSZESEN	77 072	72 721

2023. évi várható és 2024. évi terv eredménykimutatás

adatok: ezer forintban

Megnevezés	2023. évi várható adatok	2024. évi terv adatok
Értékesítés nettó árbevétele	109 170	114 477
Aktivált saját telj.értéke	-	-
Egyéb bevétel	2 468	1 350
Anyagjellegű ráfordítás	23 554	25 774
Személyi jellegű ráfordítás	75 772	84 201
Értékcsökkenési leírás	4 271	3 000
Egyéb ráfordítás	2 563	2 802
Üzemi tevékenység eredménye	5 478	50
Pénzügyi műveletek bevétele	-	-
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	5 478	50
Adófizetési kötelezettség	493	5
Adózott eredmény	4 985	45

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)**A 2023. december 31-én meglévő kintlévőségek:**

adatok ezer forintban

Időszak	Összeg (ezer forintban)
30 napon belüli	12 117
30 napon túli	126
180 napon túli	-
360 napon túli	-
ÖSSZESEN:	12 243

Értékvesztés

Sorszám	Megnevezés	Értéke
		(Ft)
Összesen		0

Követelések

adatok ezer forintban

Sorszám	Követelés megnevezése	Követelés összege
1	Folyamatos ÁFA	109
2	MVM Next túlfizetés	88
Összesen		197

Követelések megnevezése	Követelés összege (ezer Ft)
Vevői követelések	12 243
Egyéb követelések	197
Követelések összesen	12 440

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

Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

2023. december 31-én fennálló kötelezettségek:	1 245
--	-------

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Nettó érték 2023.12.31-én
1	Általános forgalmi adó	1 926
2	Társadalombiztosítási járulék	594
3	Cégautóadó	44
4	Innovációs járulék	120
5	Jövedelemelszámolási számla	4 175
6	Szociális hozzájárulási adó	555
7	Személyi jövedelemadó	574
8	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	243
9	Helyi iparűzési adó	234
10	Januári Áfa	2 479
11	Egyszerűsített foglalkoztatás 12.hó	122
12	Társasági adó	325
Összesen:		11 391

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség összege (ezer Ft)
Szállítói kötelezettségek	1 245
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 391
Kötelezettségek összesen	12 636

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

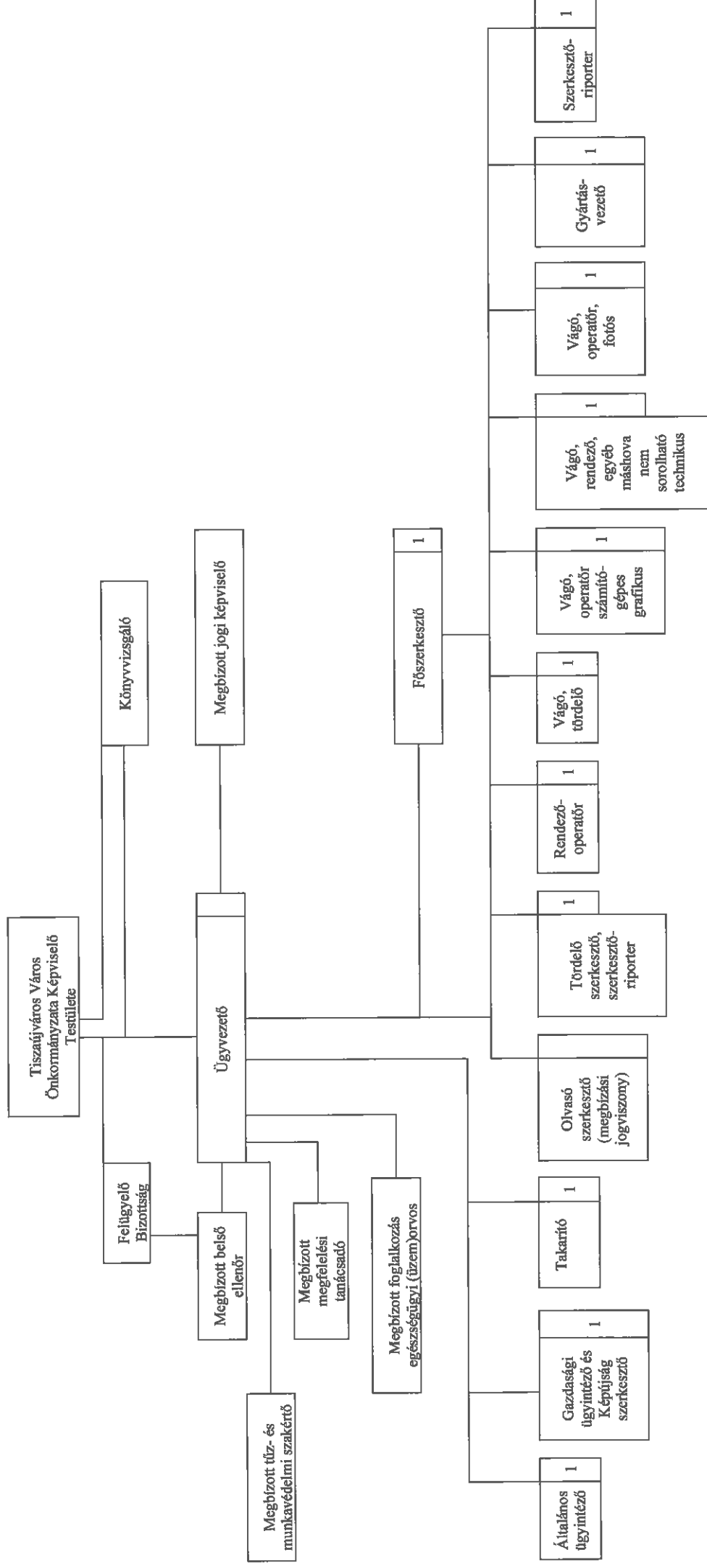
Likviditási terv 2024. év

Adatok: ezer forintban

<u>Megnevezés</u>	<u>I. negyedév</u>	<u>II. negyedév</u>	<u>III. negyedév</u>	<u>IV. negyedév</u>	<u>Éves terv</u>
<u>Nyitó pénzeszközök</u>	17 943	17 000	16 467	16 340	17 943
<u>Bevételek:</u>					
<u>Értékesítés bruttó árbev.</u>	34 676	36 700	36 700	37 310	145 386
<u>Egyéb bevételek</u>	88	1 086	88	88	1 350
<u>Bevételek összesen:</u>	34 764	37 786	36 788	37 398	146 736
<u>Kiadások:</u>					
<u>Anyag iell. ráfordítás</u>	6 475	6 050	6 425	6 824	25 774
<u>Személyi jelleg. ráf. bruttó</u>	20 890	21 150	21 010	21 151	84 201
<u>Beruházási kiadások bruttó</u>	0	2 997	660	1 791	5 448
<u>ÁFA befizetés</u>	7 372	7 802	7 900	7 834	30 908
<u>Adóbefizetések</u>	970	320	920	567	2 777
<u>Kiadás összesen:</u>	35 707	38 319	36 915	38 167	149 108
<u>Negyedéves likviditás</u>	-943	-533	-127	-769	-2 372
<u>Halmazott likviditás</u>	17 000	16 467	16 340	15 571	15 571

SZERVEZETI ÁBRA

Tisza Média Kft. szervezeti felépítése:



Maximális státusz	13 fő
Betöltött státusz	13 fő

A Tisza Média Kft. beruházási terve

Ssz.	Feladat megnevezése	Nettó érték (e Ft)	Típus	Indoklás
1.	Két darab kamera beszerzése	2 360	Panasonic AG-CX350 UHD 4K HDR	A meglévő kamerák amortizációja miatt, új korszerű kamerák beszerzése.
2.	Kamera tartozékok	520		Az amortizáció és kapacitáshiány miatt a meglévő tartozékok cseréje. (akkumulátor, memóriakártya)
3.	Statív	870	Sachtler FSB 8 MK II 75/2 CF GS	Az 1999-ben beszerzett kameraállvány cseréje.
4.	Két hordozható monitor	540	BLACKMAGIC DESIGN VIDEO ASSIST 7" 3G	Az eszközpark fejlesztése.
Összesen		4 290		