



Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
E-mail: stvarosfejlesztokft@gmail.com

JAVASLAT
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS
TURISZTIKAI KFT.
2023. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

TARTALOMJEGYZÉK

Határozati javaslat.....	2
I. 2023. üzleti év terve	5
II. Felügyelő Bizottság véleménye.....	15

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2023. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság a 2023. évtől új feladatokat lát el: büfékocsi üzemeltetése, valamint a Dornyay Turistaház működtetése.

A közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok:

- Tarjáni Gyermektábor (3100 Salgótarján, Füleki út 211., 2419 hrsz),
- Geoparki Látogató Központ (3109 Salgótarján, Medvesi út 14., 12479 hrsz.),
- Madárpark (Salgótarján-Eresztvény, 034 hrsz.),
- Turisztikai Információs Iroda (3100 Salgótarján, Fő tér 5., 33,4 m²-es helyiség, 3748 hrsz.),
- Orsatraín típusú gumikerekű kisvonat működtetése, üzemeltetése,
- Büfékocsi üzemeltetése,
- Dornyay Turistaház működtetése.

A Társaság üzemelteti a Beszterce Cafe- és Rendezvényházat, valamint az Eresztvényi Látogatóközpontot Bérleti szerződés alapján.

A Társaság végzi egyes projekteknél a városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri, műszaki ellenőri, valamint a nyilvánosság feladatait.

Személyi állományát tekintve jelenleg: 1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 4 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, 1 fő konyhai alkalmazott, valamint 1 fő műszaki ellenőr.

A kibővült feladatkör miatt 1 fő turisztikai munkatárs felvételét tervezzük.

A fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges műszaki ellenőr alkalmazása. A turisztikai irodavezető, valamint a műszaki ellenőr foglalkoztatása továbbra is 4 órában történik.

A turisztikai szezon kezdetével munkaügyi támogatással 2 fő pályákezdő alkalmazása válik szükségessé.

A pályázati támogatással felvenni kívánt munkaerő alkalmazása csak a támogatás időtartamáig fog szólni, figyelembe véve a turisztikára jellemző szezonális látogatottságot.

A működés pénzügyi forrásait továbbra is a projekttevékenységek elszámolható költségeinek bevételeiből, az önkormányzat által megítélt támogatásból, valamint a telephelyek működtetéséből származó bevételekből kívánjuk megoldani.

2023. évben is fokozott figyelmet fordítunk a felelősségteljes gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2023. évi üzleti tervet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 2023. évi üzleti tervét a melléklet szerint 3 500 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató

Budavári Valéria

Budavári Valéria
ügyvezető igazgató

**Salgótarjáni Városfejlesztő
és Turisztikai Kft.**
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Adószám: 22678805-2-12
1.

2023. üzleti év terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2023. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság 2023-ban továbbra is fejlesztési és turisztikai tevékenységi körrel működik tovább.

Személyi állományát tekintve a kibővült feladatkörrel több munkavállaló kerül alkalmazásra.

Személyi állományát tekintve, a létszám adatok a következőképpen alakulnak:

1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 4 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő, valamint 1 fő műszaki ellenőr.

A fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükségessé vált 1 fő műszaki ellenőr felvétele. A turisztikai irodavezető, valamint a műszaki ellenőr foglalkoztatása továbbra is 4 órában történik.

A kibővült feladatkör miatt 1 fő turisztikai munkatárs felvételét tervezzük.

A turisztikai szezon kezdetével munkaügyi támogatással 2 fő pályakezdő alkalmazása válik szükségessé.

A pályázati támogatással felvenni kívánt munkaerő alkalmazása csak a támogatás időtartamáig fog szólni, figyelembe véve a turisztikára jellemző szezonális látogatottságot.

A működés pénzügyi forrásait továbbra is a projekttevékenységek elszámolható költségeinek bevételeiből, az önkormányzat által megítélt támogatásból, valamint a telephelyek működtetéséből származó bevételekből kívánjuk megoldani.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) célja egyrészt az ITP-ben, valamint az MVP-ben meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, valamint minden egyéb, a várost érintő fejlesztési program kidolgozásában és megvalósításában történő részvétel, valamint turisztikai feladatok ellátása. Fejlesztési döntések szakmai előkészítése.

Ez a funkció is kettős tevékenységet takar, egyrészt az Önkormányzat által megfogalmazott elképzelések feldolgozását, kibontását, a döntés – klasszikus – szakmai előkészítését, másrészt saját szakmai döntési javaslatok kidolgozását (projektgenerálás).

2. Meghozott fejlesztési döntések végrehajtásában való részvétel

Ez szerteágazó tevékenységeket takar, amelyek elsősorban az egyes projektek gyakorlati végrehajtásában betöltött szerepeket ölelik fel, úgymint projektmenedzsment, közbeszerzés bonyolítása, műszaki ellenőrzés, stb., de ide tartozhat – önálló produktumként – egyes fejlesztési koncepciók, stratégiák, tanulmányok elkészítésének koordinálása is.

Fentiek alapján a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. küldetését a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

- Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az önkormányzat fejlesztéspolitikai vezetésének közvetlen irányítása alatt, az önkormányzat hivatalával mellérendelten működő gazdasági társaság, amely az önkormányzat megbízásai – és kiegészítő jelleggel a piacon szerzett egyéb megbízások – szerint látja el tevékenységét az önkormányzati és térségi fejlesztések területén.
- Az önkormányzat tulajdonában álló turisztikai feladatokat ellátó telephelyek működtetése, üzemeltetése.

III. A TÁRSASÁG 2023. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEI

- Megfelelni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító tulajdonos elvárásainak.
- Profitábilis működést megvalósítani és ennek érdekében eredményes, költséghatékony gazdálkodást folytatni.
- Salgótarján Megyei Jogú Város turisztikai életét fellendíteni.

IV. A TÁRSASÁG 2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A Társaság 2023. üzleti évének feladatait részben a már megkötött pályázati forrásokhoz kötődő szerződések, részben pedig a turisztikai feladatok ellátása jelenti.

Sajnos, a korábbi években a koronavírus járvány, most pedig az orosz-ukrán háború jelent jelentős problémát mind a fejlesztési feladatoknál, mind pedig a turisztika területén.

A fejlesztéseknél csúsznak a kivitelezések, mivel nehéz beszerezni az építési anyagokat, valamint a jelentős áremelkedés miatt a betervezett költségekből nem lehet megvalósítani a kivitelezéseket.

További akadályokat jelent az is, hogy egyes projekteknél előre nem látható akadályok merültek fel. Ilyen például az előre nem látható közbeszerzések lefolytatása (egybeszámítás miatt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni), valamint a közbeszerzési eljárásoknál magasabb ajánlatok érkezése, mint amit a projekt tervezői költségvetése tartalmaz.

A háborús helyzet okozta energiaárak magas emelkedése, valamint az élelmiszer árak jelentős drágulása miatt a turisztikai szolgáltatások működése sajnos továbbra is kiszámíthatatlan marad.

Fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok:

A projektek esetében a következő tevékenységeket látja el a Társaság:

- a) projektmenedzsment (jellemzően a projektek összköltségének 2,5 %-a, amelyen cégünk a polgármesteri hivatal Városfejlesztési irodájával osztozik)
- b) közbeszerzés bonyolítása (jellemzően a projektek összköltségének 1 %-a, mindig alvállalkozót igényel)
- c) műszaki ellenőrzés (jellemzően a projektek összköltségének 1 %-a)

Turisztikához kapcsolódó feladatok ellátása:

- a) Tarjáni Gyermektábor működtetése
- b) Turisztikai Információs Iroda működtetése
- c) Eresztvényi Látogatóközpont működtetése
- d) Geocsodák házának működtetése
- e) Madárpark fenntartása
- f) Orsatrain kisvonal üzemeltetése
- g) Beszterce Cafe- és Rendezvényház üzemeltetése
- h) Büfécocsi üzemeltetése
- i) Dornyay Turistaház működtetése

A pályázati feladatok forrásaihoz közvetlenül az Önkormányzat általi megbízás útján juthat a Társaság, úgynevezett „in house” beszerzések keretében.

A táblázatban felsorolt fejlesztési feladatok egy adott projekt folyamán különböző időpontokban, és időtartamig jelentkeznek, így természetesen a 2023. üzleti év tervezésekor – projektszinten eltérően – csak bizonyos részüket és csak bizonyos arányban tudjuk számításba venni.

Turisztikához kapcsolódó feladataink:

Közszolgáltatási szerződés alapján elvégzett feladataink:

1. Tarjáni Gyermektábor

A tábor bevételeit a turistacsoportok, iskolai csoportok, egyesületek, alapítványok szállás és étkeztetésének bevételei, valamint különböző rendezvények (lakodalmak, születésnap, családi, baráti összejövetelek, oktatási intézmények rendezvényei) bevételei teszik ki.

Árképzésnél figyelembe vettük a hasonló szolgáltatók árait, az áremelkedések mértékét, amely jelen pillanatban napról napra változik és további drágulások várhatóak mind az élelmiszerek árában, mind az igénybevett szolgáltatások áraiban.

A konyha működtetésénél különös figyelmet kívánunk fordítani a minőségre, valamint a megfelelő árak kialakítására, ez szükséges ahhoz, hogy piacképesek legyünk.

Sajnos, a konyhai gépek régiek, így gyakran szorulnak javításra, cserére, amelyek költsége igen magas.

2022. évben a tábor területén a tó felőli oldalon kialakításra került egy terasz, ahol a büfékocsi várja vendégeit. Lehetőség van mind a tóparton sétálók, mind a tábor vendégei számára a szolgáltatás igénybevételére. Mivel mozgatható, így alkalmas különböző rendezvényeken való szolgáltatásra is.

A nyitvatartást és a kínálatot az igényekhez fogjuk alakítani.

A tábor működésében a közfoglalkoztatottak továbbra is nagy segítséget jelentenek, a takarítást velük oldjuk meg. A hétvégi rendezvényeinket alkalmi munkavállalók bevonásával tudjuk megvalósítani.

2. Geocsodák Háza

A Salgóbanán kialakított Geocsodák háza szeretettel várja a közetek iránt érdeklődő csoportokat, legyen az felnőtt, gyermek látogató.

A tárlat vezetése során nagyon sok geológiai ismeretanyagot szerezhetnek az ide látogatók.

Az elmúlt évben itt is kialakításra került egy büfé, amelyben gondoskodni tudunk a turisták kiszolgálásáról.

Kerékpár, sétáló bot, sátor, hálósák kölcsönzésére is lehetőség van.

Az épületben kialakításra került színházterem, amely különböző kulturális rendezvényeknek ad helyszínt.

Itt szintén lehetőség van születésnapi, családi, baráti, munkahelyi rendezvények megtartására.

Amennyiben étkezési igény merül fel, úgy azt a Gyermektábor konyháján tudjuk elkészíteni.

3. Orsain kisvonal üzemeltetése

A „Kisvonal” üzemeltetése áprilistól szeptemberig tart. A meghatározott menetrenden felül csoportok foglalásaira is lehetőség van. A vonat működtetését megfelelő jogosítvánnyal rendelkező sofőrök alkalmazásával tudjuk biztosítani.

A jegyek árainak megállapításakor figyelembe vettük az utazó közönség összetételét.

Az elmúlt évben egyre többen bérelték ki egész napos kirándulásokra. A környező településeken is nő a népszerűsége.

4. Turisztikai Információs Iroda működtetése

Az iroda elsődleges célja a városba látogató turisták számára szakszerű információ nyújtása.

Itt nem csak a helyi látnivalókat kínáljuk az ide látogatóknak, hanem többféle turisztikai csomag is összeállításra kerül az eltérő igényeknek megfelelően (gyermek-csoportok, családok, idősek). Az iroda nem csak Salgótarján érdekességeit, értékeit mutatja be, hanem a környező települések látnivalóit is kínálni tudjuk. A különböző szolgáltatásokról (szállás, vendéglátás, lovaglás, stb.) megfelelő adatbázissal rendelkezünk. Az MTÜ-vel való együttműködés következtében kapunk ingyenesen turisztikai anyagokat, valamint a mi kínálatunk is megjelenik így országos szinten.

Lehetőség van ezen a ponton is kerékpár, sétáló bot kölcsönzésre, valamint elsősorban helyi termékek értékesítésére is.

5. Madárpark

A pályázati forrásból elkészült Madárpark karbantartása, felügyelete szintén hozzánk tartozik.

A Madárpark szabadon látogatható, kérésre végig vezetjük az ideérkezőket és tájékoztatjuk a park érdekességeiről.

Folyamatos a parkban a hulladék kezelése, gyűjtése, karbantartási, javítási munkák elvégzése.

6. Büfékocsi üzemeltetése

A Tarjáni Gyermektábor területén kialakításra került teraszon kívánjuk üzemeltetni a büfés autót. A tavaszi nyitáskor elsősorban hétfégy nyitvatartást tervezünk, de természetesen az igényekhez fogjuk igazítani mind a kínálatot, mind a nyitvatartást. A büféterasz kialakításához megérkeztek a bútorok, így az ide látogatók kényelmes környezetben tudják a szolgáltatást igénybe venni.

A nyári időszakban reményeink szerint mindennapi nyitvatartás lesz.

A városi rendezvényeken is szertnének vele megjelenni, hiszen mozgatható.

7. Dornyay Turistaház működtetése

A turistaház nyitvatartását elsősorban hétvégente tervezzük. Természetesen lehetőség lesz rá, hogy csoportok előzetes bejelentése esetén bármikor tudjuk fogadni a látogatókat.

Büfé szolgáltatással, valamint ajándéktárgyakkal várjuk a kedves látogatókat. Tervezzük egyedi bögrék, kitűzők, pólók értékesítését, amely szorosan kötődik a helyhez (a turistaházról, valamint engedély birtokában a Mustó festményekről készült képekkel díszített ajándéktárgyak).

Bérleti szerződés alapján elvégzett feadataink:

8. Eresztvényi Látogatóközpont

A Látogatóközpont működését továbbra is az ott kialakított büfével, shoppal valamint különböző rendezvények megszervezésével, lebonyolításával kívánjuk biztosítani. Emellett tájékoztató füzetekkel, térképpel, tanácsadással is ellátjuk a turistákat, valamint lehetőséget biztosítunk sétáló bot-, sátor-, kerékpár kölcsönzésére, túravezetésre is.

A Látogatóközpont karbantartási, felújítási munkáit saját munkatársakkal oldjuk meg (parkgondozás, festés, általunk is elvégezhető kisebb javítási munkák).

9. Beszterce Cafe- és Rendezvényház üzemeltetése

2023-ban a rendezvényház fenntartását különböző rendezvényekre történő bérbeadásból próbáljuk biztosítani, valamint üzemeltetésre is kínáljuk.

Sajnos, a rendezvényháznak magasak az üzemeltetési költségei (bérleti díj, távhő), így bérlőt nem találunk.

Havonta két alkalommal lehetőség van civil szervezetek számára, hogy ingyenesen használják az ingatlant, amellyel élnek is a civilek.

A bérlésre itt különböző árak kerültek meghatározásra a kivenni szándékozók számától függően.

Minden általunk működtetett telephelyen a nyitvatartást a látogatók igényeihez igazítjuk!

Minden telephelyünkönél törekszünk komplex szolgáltatás nyújtására, hogy minél több látnivalóban, élményben legyen részük látogatóinknak, így minél előbb visszatérjenek városunkba.

Fejlesztéssel kapcsolatos megkötött szerződésekből várható bevételek:

Feladatok részletezése projektenként:

Sorszám	Projekt neve	Szerződés tárgya	Várható bevétel ezer Ft
1	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	projektmenedzsment	273
3	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	projektmenedzsment	687
		műszaki ellenőr	0
4	Önkormányzati tulajdonú orvosi és védőnői rendelők kialakítása	projektmenedzsment	150
5	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban	nyilvánosság	1 692
		műszaki ellenőr alvállalkozó	5 250
		projektmenedzsment	7 400
6	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai korszerűsítése	projektmenedzsment	300
8	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	projektmenedzsment	900
10	Főtér és a városközpont rehabilitációjának - előkészítés menedzsmentje	előkészítés menedzsmentje	250
11	Forgách-telep	műszaki ellenőrzés	3 500
		projektmenedzsment	700
	Összesen: ezer Ft		21 102

Tervezett összes bevétel a fejlesztéseknél: 21 102 ezer Ft.**Önkormányzati támogatásból származó bevételünk 35 000 ezer Ft.**

Turisztikai tevékenység tervezett bevételei:

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Terem- és eszköz bérleti díjak	2 500
Belépőjegyek, kisvonal jegyek	3 000
Programszervezés, túrák vezetése, rendezvények	5 000
Kereskedelem (büfé, shop)	17 000
Vendéglátás (étkeztetés és catering)	15 000
Szállásnyújtás	25 000
Összesen:	67 500

Turisztikai bevételekre terveink szerint 67 500 ezer Ft bevételre számítunk.

Terem- és eszköz bérleti díjak magába foglalja a Látogatóközpont, Geocsodák Háza, Gyermektábor helyiségeinek bérletét, valamint a Beszterce Rendezvényház bérletét. Ide tartozik még a kerékpárok-, túrabotok-, sátrak-, hálósákok kölcsönzése is.

A programok szervezése a Turisztikai Információs Iroda, valamint a Látogatóközpont feladata.

A jegyek a Geocsodák Háza kiállításainak látogatásának belépőit, valamint a kisvonal jegyárait tartalmazza.

Kereskedelmi tevékenységbe tartoznak az Eresztvényi Látogatóközpont, Geocsodák házának bevételei, büfékocsi, valamint a Dornyay turistaház várható forgalma.

A vendéglátás, szállás bevételei a táborban jelentkeznek.

I. PÉNZÜGYI TERV

A 2022. évi eredménytervet az alábbiakban mutatjuk be:

	Megnevezés	2021. évi tényadat	2022. évi tényadat	2023. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	68 732	109 093	98 241
II.	Aktivált saját teljesítés értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	51 828	34 078	36 504
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	56 910	72 750	55 500
V.	Személyi jellegű ráfordítások	46 102	62 294	67 850
VI.	Értékcsökkenési leírás	1558	917	1000
VII.	Egyéb ráfordítások	1528	3084	2084
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 462	4 126	8 311

VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	293	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	- 292	0
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	14 462	3834	8 311
X.	Adófizetési kötelezettség	3463	3728	4 811
D.	Adózott eredmény (C-X)	10 999	106	3 500

Értékesítés nettó árbevétele:

A 2023. évi eredménytervben a Társaság által végzett tevékenységekből 98 241 ezer Ft árbevétel szerepel, amely összeg a fenti projektek, valamint a turisztikai szolgáltatások között az előző pontban ismertetettek szerinti arányban oszlik meg. Amennyiben évközben azt tapasztaljuk, hogy a várható bevétel a számított alá csökken, akkor egyrészt a változó költségeink is csökkennek, másrészt az elvégzendő munkamennyiség is, így a költségoldalon további megtakarításokat tudunk alkalmazni.

Egyéb bevételek:

2023. évre az Egyéb bevételek sorra 36 504 ezer Ft összeggel számolunk, melyből 35 000 ezer Ft önkormányzati támogatás, 1 504 ezer Ft munkaügyi támogatásból származó bevétel.

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:

Anyagjellegű ráfordítások:

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 55 500 eFt szerepel. Ez az összeg tartalmazza az Anyagköltségekre (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok, egy éven belül elhasználódó eszközök, munkavédelmi eszközök stb.), Igénybe vett szolgáltatásokra (karbantartási költségek, bérleti díjak, hirdetés, reklám, posta, telefon, könyvelés, könyvvizsgálat, biztosítási díjak, ügyvédi díjak, igénybe vett szolgáltatások stb.), valamint az Egyéb szolgáltatásokra (hatósági, igazgatási díjak, bankköltség, kamarai hozzájárulás stb.) tervezett kiadásokat.

Személyi jellegű ráfordítások:

Az Eredményterv költségelemei közül a Személyi jellegű ráfordításoknál jelenleg a meglévő létszámmal, valamint az előző évek tapasztalatából kiindulva alkalmi munkavállalói költséggel terveztünk. Ezen a soron kerültek megtervezésre a Bérköltség (bérköltség, tiszteletdíjak, megbízási díjak), a Személyi jellegű egyéb kifizetések (kiküldetési költség, munkába járás, betegszabadság költsége, munkabéren kívüli juttatások költsége stb.) és a bérjárulékok. 2023-ban 1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 4 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, 1 fő konyhai alkalmazott, valamint 1 fő műszaki ellenőr az állományi létszám. A kibővült feladatkör miatt 1 fő turisztikai munkatárs felvételét tervezzük.

A Társaság, amennyiben szükséges alvállalkozók bevonásával, valamint alkalmi munkavállalók bevonásával kívánja megoldani a szükséges szakértelmet. A turisztikai szezonban munkaügyi támogatással kívánunk létszámot bővíteni.

Értécsökkenési leírás:

A 2023. évi eredmény megtervezésekor 1000 ezer Ft összegű értécsökkenési leírással számoltunk.

Egyéb ráfordításként az Önkormányzat részére fizetendő helyi iparüzési adó kalkulált értéke szerepel.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

A Társaság az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményeként 8 311 ezer Ft–ot tervez.

Pénzügyi műveletek bevételei:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek eredménye:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Adózás előtti eredmény:

A fentiek tükrében az adózás előtti eredmény összege: 8 311 ezer Ft.

Adófizetési kötelezettség:

A Társaság adózás előtti eredményét várhatóan a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 4 811 ezer Ft KIVA adó fizetési kötelezettség terheli majd.

Adózott eredmény:

Terveink szerint a 2023. évi üzleti évet a Társaság 3 500 ezer Ft adózott eredménnyel zárja.

Salgótarján, 2023. 03. 20.

Budavári Valéria
Budavári Valéria
ügyvezető igazgató

Felügyelő Bizottság véleménye

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. felügyelőbizottsága a társaság 2023. évi üzleti tervét 3 500 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének elfogadásra javasolja.



Ökrös László

Felügyelő Bizottság elnöke