



VÁROSFEJLESZTŐ ÉS
TURISZTIKAI KFT.

Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.

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

TERVEZET
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS
TURISZTIKAI KFT.
2024. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

TARTALOMJEGYZÉK

Határozati javaslat.....	4
I. 2024. üzleti év terve	5
II. Felügyelő Bizottság véleménye.....	14

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2024. 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 2024. évtől előreláthatóan új feladatokat lát el: a Toronyszálló turisztikai szálláshelyként történő üzemeltetése.

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.),
- Orsa Train 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, valamint a nyilvánosság feladatait.

Személyi állományát tekintve jelenleg: 1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai divízió vezető, 1 fő 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, amely a város marketing tevékenységét végzi 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 projektek befejezésével a műszaki ellenőr alkalmazása feleslegessé válik, így az ő munkakörét áprilistól megszüntetjük.

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

2024. évben is fokozott figyelmet fordítunk a felelősségteljes gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2024. 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. 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerint 570 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2024. december 31.
Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató

Budavári Valéria
ügyvezető igazgató

2024. üzleti év terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2024. 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 2024-ban továbbra is fejlesztési és turisztikai tevékenységi körrel működik tovább.

Személyi állományát tekintve a kibővült feladatkörrel (városmarketing) több munkavállaló kerül alkalmazásra.

Személyi állományát tekintve, a létszám adatok a következőképpen alakulnak:

Személyi állományát tekintve jelenleg: 1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai divízió vezető, 1 fő irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 3 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 marketing tevékenységhez.

A fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges műszaki ellenőr alkalmazása. Az irodavezető, valamint a műszaki ellenőr foglalkoztatása továbbra is 4 órában történik. A projektek befejezésével a műszaki ellenőr alkalmazása feleslegessé válik, így az ő munkakörét áprilistól megszüntetjük.

A működés pénzügyi forrásait továbbra is 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 TVP-ben meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, valamint minden egyéb, a várost érintő fejlesztési program kidolgozásában és megvalósításában történő részvétel, valamint turisztikai feladatok ellátása.

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.
- Salgótarján turizmusának fellendítése, turisztikai csomagok elkészítése, kiajánlása, hirdetések, reklámok készítése, a helyi vendéglátó egységekkel, szálláshely szolgáltatókkal kapcsolatfelvétel, közös kampányok készítése, egymás szolgáltatásainak támogatása, kiajánlása.

III. A TÁRSASÁG 2024. 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 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A Társaság 2024. üzleti évének feladatait elsősorban a turisztikai feladatok ellátása jelenti, valamint elnyert pályázati támogatásokban való részvétel.

A Társaságnak 2024. évre jelenleg nincs megkötött szerződése a fejlesztésekhez kapcsolódó feladatokra, azonban az önkormányzat több pályázatot is benyújtott így terveink szerint amennyiben az önkormányzat által nyert pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek, úgy ezen a területen is számíthatunk bevételre.

Fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok:

A projektek esetében a következő tevékenységeket látja el a Társaság:

- a) projektmenedzsment feladatokat lát el

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) Orsa Train gumikerekű kisvonat működtetése
- g) Beszterce Cafe- és Rendezvényház üzemeltetése
- h) Büfékocsi üzemeltetése
- i) Dornyay Turistaház működtetése
- j) Toronyszálló turisztikai célú üzemeltetése

Fejlesztésekhez kapcsolódó feladataink:

A pályázati feladatok forrásaihoz közvetlenül az Önkormányzat általi megbízás útján juthat a Társaság, úgynevezett „in house” beszerzések keretében, valamint további önkormányzatok számára vállalhat projekthez kapcsolódó feladatokat.

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.

Árainkat igyekeztünk előre látóan megtervezni, mivel a már lefoglalt szálláshelyek árajánlatot kérve foglalják le a tábor szolgáltatásait.

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

2023-ban már elkezdtük az elavult, javítását csak gazdaságtalanul megoldható konyhai gépek cseréjét, amelyet 2024-ben is kívánunk folytatni.

Az új korszerű gépekkel nem csak minőségibb ételeket tudunk előállítani, de ezek használata már sokkal takarékosabb mind energiában, mind a felhasznált alapanyagokban.

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

A táborban megszálló vendégek számára továbbra is komplett programcsomagot ajánlunk ki, amely tartalmazza a túrákat, a kisvonalat, a látogatóközpontot, valamint a Bányamúzeumot is.

Jelenleg téli szálláshelyet csak a fő épületben tudunk biztosítani, így terveink között szerepel korszerű, téliesített szálláshelyek kialakítása, melynek előkészítésére 2024-ben az Önkormányzat 5 000e Ft-ot biztosít.

2. Geocsodák Háza

A Salgóbanán kialakított Geocsodák Háza szeretettel várja a kőzetek iránt érdeklődő csoportokat, legyen az felnőtt, vagy gyermek látogató.

A tárlat vezetése során nagyon sok geológiai ismeretanyagot szerezhetnek az idelátogatók.

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

Kerékpár, sétalóbot, sátor, hálósák kölcsönzésére is továbbra is lehetőség van.

Nagyobb rendezvények számára a színházterem nyújt lehetőséget, amelyben most is tervezünk különböző kulturális rendezvényeket, előadásokat tartani.

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

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

3. Orsa Train 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 napi bejelentővel.

A jegyek árainak megállapításakor figyelembe vettük az utazó közönség összetételét, igyekeztünk kedvező árakat megállapítani.

Az elmúlt években megnőtt a vonat bérlésére az igény, amely kedvező bevételt jelent.

Terveink között szerepel, hogy a Dornyay Turistaházhoz is elindítjuk a kisvonalat, amennyiben az út erre alkalmas lesz.

Menetrendjének összeállításánál fokozottan figyelünk a buszok menetrendjére, hogy ne okozzon zavart a közlekedésben sem a megállóknál, sem az útvonal mentén.

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 idelátogatóknak, hanem többféle turisztikai csomag is összeállításra kerül az eltérő igényeknek megfelelően (gyermek-csoportok, családosok, 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.

2024-ben az itt dolgozó munkatársak már nem csak az iroda feladatait látják el, hanem marketing tevékenységgel is foglalkoznak. A Toronyszálló kiajánlása, népszerűsítése, a szálláshelyek kiadását is itt látják el.

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, növények ápolása, pótlása.

6. Büfékocsi üzemeltetése

A Tarjáni Gyermektábor területén kialakításra került teraszon kívánjuk továbbra is üzemeltetni a büfés autót. A tavaszi nyitáskor elsősorban hétvégi nyitvatartást tervezünk, de természetesen az igényekhez fogjuk igazítani mind a kínálatot, mind a nyitvatartást. Célunk, hogy a város azon lakossága, akik ide látogatnak, vegyék igénybe a szolgáltatást.

A büfé kocsival igyekszünk minden városi rendezvényen jelen lenni.

Az előző évhez képest nagyobb kínálatot tervezünk, figyelembe véve a vásárló közönség igényeit.

7. Dornyay Turistaház működtetése

A turistaház nyitvatartását elsősorban péntek, szombat, valamint vasárnapi napokon tervezzük, ahogyan az elmúlt évben is történt.

Továbbra is lehetőséget biztosítunk előzetes bejelentése esetén bármikor a turisták fogadására. Büfé szolgáltatással, valamint ajándéktárgyakkal várjuk a kedves látogatókat. Itt is értékesítésre kerülnek a táj értékeit bemutató bögrék, kitűzők, pólók.

A kiállítás megtekintéséért belépőjegyet továbbra sem kívánunk szedni.

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).

Az elmúlt évek tapasztalata alapján igyekszünk egyre több programot szervezni.

Rendszeresen továbbra is meg kívánjuk szervezni a geoparki estétet, különböző előadásokat.

Továbbra is rendszeresen szervezünk túrákat, amelyekre egyre nagyobb érdeklődés van (kutyás túra, szingli túra, stb.).

Összeállításra kerültek különböző program csomagok iskolások, cégek számára, amelyek már országos szinten kiküldésre kerültek. Az elkészített ajánlatokban komplex szolgáltatást ajánlunk, amely a szálláshelyet is magában foglalja. Természetesen egyéni igények elkészítésére is lehetőség van, amire eddigi tapasztalatunk szerint nagy az igény.

Igyekszünk megjelenni különböző konferenciákon, kiállításokon, ahol a várost, a térséget tudjuk népszerűsíteni.

A városban és környékén működő vendéglátó egységekkel, szállásadókkal 2024-ben szorosabb együttműködésre számítunk.

Jó kapcsolatot ápolunk a kamarával, valamint a VOSZ helyi képviselőivel, akikkel kölcsönösen segítjük egymás munkáját.

9. Beszterce Cafe- és Rendezvényház üzemeltetése

2024 évben a rendezvényház fenntartására nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni, mivel 2023-ban nagyon kevesen vették igénybe a helyiséget. Havi 2 alkalommal továbbra is ingyenesen biztosítjuk civil szervezetek számára a rendezvényházat.

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

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

10. Toronyszálló turisztikai célú üzemeltetése

Salgótarján kevés szálláshellyel rendelkezik, így a turisztikai szálláshelyek bővítése elengedhetetlen. A Garzon emeletes házban az önkormányzat már kialakított szálláshelyeket, amelyek a jogszabályi követelményeknek való megfelelés után szálláshelyként kiadhatóvá válik. 2024-ben 2 000 000 Ft bevétellel számolunk.

Központ általános feladatai:

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. feladataihoz kapcsolódó szerződések megkötése, munkáltatói jogok gyakorlása. Munkaügyi és fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok elkészítése, menedzselése. Telephelyekhez kapcsolódó felújítási, karbantartási munkák tervezése, árajánlatok bekérése, szerződések megkötése, a munkák lebonyolítása. A Társasághoz tartozó telephelyek a mindenkori előírásoknak megfelelő biztonságos üzemeltetése, működési feltételeinek biztosítása. Marketing feladatok ellátása.

Kapcsolattartás az Önkormányzattal, könyvvizsgálóval, könyvelővel, szabályzatok elkészítése, aktualizálása.

A jogszabályokban meghatározott jelentések elkészítése, egyes feladatokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése.

Számlázási feladatok ellátása.

Turisztikai bevételekre terveink szerint 100 503 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. Itt jelenik meg a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal kötött szerződés összege is, amely 2024-ben 4 hónapot foglal magába. 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, a Büfécocsi, a Dornyay Turistaház, a Turisztikai Információs Iroda értékesítéséből származó bevételek.

Ugyancsak turisztikai tevékenységből származó bevétel a Tarjáni Gyermektábor, valamint a Toronyszálló kiadásából származó bevételek.

I. PÉNZÜGYI TERV

A 2024. évi eredménytervet az alábbiakban mutatjuk be(eFT)

	Megnevezés	2022. évi tényadat	2023. évi tényadat	2024. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	109 093	102 059	100 530
II.	Aktivált saját teljesítés értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	34 078	48 088	59 812
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	72 750	70 949	61 978
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62 294	69 438	89 752
VI.	Értékcsökkenési leírás	917	2 025	1 800
VII.	Egyéb ráfordítások	3084	4 216	3 812
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 126	5 359	3 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	293	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 292	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	3 834	5 359	3 000
X.	Adófizetési kötelezettség	3728	4 589	2 430
D.	Adózott eredmény (C-X)	106	782	570

Értékesítés nettó árbevétele:

A 2024. évi eredménytervben a Társaság által végzett tevékenységekből 100 530 ezer Ft árbevétel szerepel, amely összeg a turisztikai szolgáltatásokat jelenti. 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:

2024. évre az Egyéb bevételek sorra 59 812 ezer Ft összeggel számolunk, mely önkormányzati támogatás, valamint projektekben való közreműködés (projekt menedzsment, nyilvánosság biztosítása).

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:

Anyagjellegű ráfordítások:

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 61 978 ezer Ft 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. 2024-ben 1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai divízió vezető, 1 fő irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 4 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, 1 fő konyhai alkalmazott, valamint 1 fő műszaki ellenőr (csak április hónapig terveztünk vele) az állományi létszámmal terveztünk.

A Társaság, amennyiben szükséges alvállalkozók bevonásával, valamint alkalmi munkavállalók bevonásával kívánja megoldani a szükséges szakértelmet. A turisztikai szezonban ismét diákmunkások részvételével bővítjük a létszámot, amelyhez munkaügyi támogatást veszünk igénybe.

Értékcsökkenési leírás:

A 2024. évi eredmény megtervezésekor 1 800 ezer Ft összegű értékcsökkenési 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 3 000 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: 3 000 ezer Ft.

Adófizetési kötelezettség:

A Társaság adózás előtti eredményét várhatóan a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 2 430 ezer Ft adófizetési kötelezettség terheli majd.

Adózott eredmény:

Terveink szerint a 2024. évi üzleti évet a Társaság 570 ezer Ft adózott eredménnyel zárja.

Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 2024. évi tervezete:

2024. évi tervezett bevételek	Tarjáni Gyermektábor	Eresztvényi látogatóközpont	Geocsoók Háza	Berterce Községi tér	Madárpark	Orsártni Klavonát	Turisztikai Információs Iroda	Dornyay Túrtház	Központ	Büfé kocsi	Toronyzöld	Összesen
Értékesítési árbevétel	64 200 000	12 000 000	3 000 000	100 000	0	2 230 000	500 000	4 000 000	7 000 000	2 500 000	5 000 000	100 530 000
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	64 200 000	12 000 000	3 000 000	100 000	0	2 230 000	500 000	4 000 000	7 000 000	2 500 000	5 000 000	100 530 000
2024. évi ráfordítások												
Anyagköltség	28 000 000	3 750 000	1 795 000	1 800 000	850 000	400 000	0	3 100 000	400 000	2 400 000	1 800 000	44 295 000
Igénybevett szolgáltatás	3 250 000	200 000	200 000	200 000	0	850 000	0	1 260 000	9 458 160	200 000	1 300 000	16 918 160
Béreköltség	22 176 000	9 108 000	4 092 000	0	2 650 000	0	2 400 000	3 960 000	28 950 560	0	1 600 000	74 936 560
Személyi jellegű egyéb	7 278 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	400 000	0	9 478 000
Bérráruk	2 446 000	1 001 880	450 000	0	0	0	320 000	400 000	3 184 400	0	200 000	8 002 280
Értékcsökkenési leírás	1 050 000	0	550 000	0	0	180 000	0	0	0	20 000	0	1 800 000
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Költségek összesen	64 200 000	14 059 880	7 087 000	2 000 000	3 500 000	3 230 000	2 720 000	8 720 000	41 993 120	3 020 000	5 000 000	155 530 000
Beruházások	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	8 000 000
Különbőzet	-5 000 000	-2 059 880	-4 087 000	-1 900 000	-3 500 000	-1 000 000	-2 220 000	-4 720 000	-34 993 120	-520 000	-3 000 000	-63 000 000
Önkormányzati támogatás	5 000 000	2 059 880	4 087 000	1 900 000	3 500 000	1 000 000	2 220 000	4 720 000	34 993 120	520 000	3 000 000	63 000 000

Salgótarján, 2024. 04. 08.

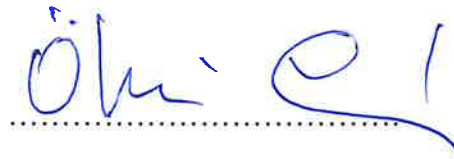
Budavári Valéria

Budavári Valéria
 Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. ügyvezető igazgató
 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
 Adószám: 22678805-2-12

Felügyelő Bizottság véleménye

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. felügyelőbizottsága a társaság 2024. évi üzleti tervét 570 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2024. 04. 08.



Ökrös László

Felügyelő Bizottság elnöke