

VÁROSFEJLESZTŐ ÉS  
TURISZTIKAI KFT.

**Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.**

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.  
E-mail: [stvarosfejlesztokft@gmail.com](mailto:stvarosfejlesztokft@gmail.com)

---

TERVEZET  
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS  
TURISZTIKAI KFT.  
2022. ÉVI  
ÜZLETI TERVÉRE

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére**

## TARTALOMJEGYZÉK

Határozati javaslat.....	2
I. 2022. üzleti év terve .....	5
II. Felügyelő Bizottság véleménye.....	14

## Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2022. 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 2021 évtől új feladatokat lát, a fejlesztési feladatokon túl turisztikai feladatokat is ellátunk.

A kft.-hez került az Eresztvényi Látogatóközpont, a Geocsodák háza, a Madárpark, a Beszterce Cafe és Rendezvényház, kialakításra kerül a Turisztikai Információs Iroda, valamint a kisvonat üzemeltetését is a társaság látja el.

Személyi állományát tekintve a feladatokkal együtt a telephelyeken dolgozók is átkerültek a kft.-hez, így a létszám adatok a következő képen fognak alakulni:

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

Későbbiekben a feladatok ellátásához a személyi állomány bővítése szükséges, amelyet igyekszünk a munkaügyi központ pályázatait útján, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők bevonásával megvalósítani. A pályázati támogatással felvenni kívánt munkaerő alkalmazása egyelőre csak a támogatás időtartamáig fog szólni, figyelembe véve a turisztikára jellemző szezonális látogatottságot.

A működés pénzügyi forrásait egyrészt a projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely jellemzően 100%), az önkormányzat által megítélt támogatásból, valamint a telephelyek működtetéséből származó bevételekből kívánjuk megoldani.

2022. évben is fokozott figyelmet fordítunk a felelősségteljes gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2022. 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. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató

Budavári Valéria  
ügyvezető igazgató

## 2022. üzleti év terve

### I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2022. 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 2022-ben fejlesztési és turisztikai tevékenységi körrel működik tovább.

Személyi állományát tekintve a kibővült feladatkörrel több munkavállaló kerül alkalmazásra.

Személyi állományát tekintve, a feladatokkal a telephelyeken dolgozók is átkerültek a kft.-hez, így 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 működés pénzügyi forrásait egyrészt a projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely jellemzően 100%), az önkormányzat által megítélt támogatásból, valamint a telephelyek működtetéséből származó bevételből 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, amelyek kapcsán kettős szerepet tölthet be a várost és térségét érintő fejlesztési tevékenység folyamatában.

Másrészt a kibővült tevékenységi körrel turisztikai feladatokat lát el.

## 1. 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.
- A Turisztikai Információs Iroda újra visszakerült Salgótarján Megyei Jogú Város hatáskörébe, amelyet társaságunk működtet tovább.

### **III. A TÁRSASÁG 2022. 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 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGE**

A Társaság 2022.évi üzleti évének feladatait részben a már megkötött pályázati forrásokhoz kötődő szerződések, részben pedig a turisztikai feladatok ellátása jelenti.

A központi pályázati rendszer működése továbbra is lassú, ezért az egyik nagy feladatsoportunkat jelentő TOP pályázatok elbírálásainak késedelme miatt a megvalósulás időszaka is kitolódik. A fentiek miatt a források lehívása is később realizálódik.

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. Sajnos az építőipari árak nagyarányú emelkedése ezt nagyban befolyásolja.

A pandémia helyzet kialakulása miatt a turisztikai szolgáltatások működése sajnos továbbra is kiszámíthatatlan marad, amely befolyásolja a Társaságnál lévő telephelyek nyitva tartásait, a rendezvények szervezését, lebonyolítását, a programcsomagok kiajánlását is.

#### Az Önkormányzat megbízásából 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 kisvonat üzemeltetése
- g) Beszterce Cafe és Rendezvényház üzemeltetése

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

A táblázatban felsorolt fejlesztési feladatok egy adott projekt folyamán különböző időpontokban, és időtartamig jelentkeznek, így természetesen a 2022. üzleti év tervezésekor – projektszinten eltérően – csak bizonyos részüket és csak bizonyos arányban tudjuk számításba venni. A kialakult pandémia helyzet a fejlesztések előrehaladását is befolyásolja, és sajnos a turisztikához kapcsolódó feladatokat is nagymértékben megállította.

Társaságunk céljai között szerepel az önkormányzati cégekkel való szorosabb együttműködés, egymás erősítése a rendezvények, programok területén.

Elkészültek a hiányzó szabályzatok, a régiak aktualizálásra kerültek, ezek betartása minden munkatárs számára kötelező.

Turisztikához kapcsolódó 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.

Sajnos még 2021. évben is érezhető volt a pandémia helyzet szigorításai miatt kialakult vendégszám csökkenése. Jelenleg ez feloldásra került, de sajnos nem lehetünk benne biztosak, hogy ez így is marad.

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 Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (a Tarjáni Gyermektábor vonatkozásában) és a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság megállapodást kötött a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet szerint.

A gyermektáborba először 2022. március 31.-én érkeztek menekültek.

A szerződés értelmében szálláshelyet és ellátást kell biztosítani legalább **21 fő** és legfeljebb **167 fő** ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes részére. Sajnos az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékesek érkezése, távozása kiszámíthatatlan és mivel a tábor teljes létszámára szól a megállapodás, így az erre az időszakra szóló foglalásainkat le kellett mondanunk. Ez a kft. számára jelentős bevétel kiesést jelent minden téren.

Áprilisban az átlag létszám 30,5 fő volt, így a kihasználtság nem biztosított.

Nógrád Megyei Védelmi Bizottság által megállapított 7 000ft/ fő ár nem fedezi a tényleges költségeket.

Az üzleti tervben 2022. június 30-ával bezárólag terveztük az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékesek elhelyezésének, ellátásának biztosítását.

Mivel a foglalásoknál nem tudtunk senkit teljes egészében biztosítani arról, hogy júliustól biztosan tudunk nyitni, nagyon sokan más helyszínt kerestek a későbbi időpontokat illetően is.

A hidegebb időszakban a meglévő faházban nem tudunk szállást biztosítani, ugyanis a faházak fűtése, korszerűsítése még mindig nincs megoldva, így itt csak a melegebb időszakban tudunk vendégeket fogadni. Sajnos az elmúlt évben pályázati lehetőség sem nyílt meg számunkra, ami a korszerűsítésre lehetőséget biztosítana.

A táboreszköz állománya eléggé elhasználódott, így ebben az évben már szükséges ágybetétek, ágyneműk, különböző konyhai eszközök pótlása is.

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

2021. évben beszerzésre került egy büfé kocsis az önkormányzat részéről, amelyet üzemeltetésre megkapott a Kft. Ennek elhelyezésére a tábor tó felőli oldalán egy terasz kerül kialakításra, így alkalmas lesz a tábor lakóinak és a táboron kívüli látogatók, turisták, helyi lakosság ellátására is. A büfé kocsis mozgatható, így lehetőség van különböző rendezvényeken való megjelenésre is, amely reményeink szerint további bevételt hoz majd.

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

## **2. 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).

A korlátozások feloldásával szeretnénk minél több programot kínálni a Salgótarjánba, Eresztvénybe látogatók számára. A régi kapcsolatok különböző csoportokkal jól működnek, több megkeresés is érkezik felénk, amelyet örömmel teljesítünk.

## **3. Geocsodák Háza**

A Salgóbánán kialakított Geocsodák háza szeretettel várja a kőzetek iránt érdeklődő csoportokat legyen az felnőtt, 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, sétáló bot, sátor, hálósák kölcsönzésére itt is lehetőség nyílik.

Az épületben kialakításra került színházterem különböző kulturális rendezvényeknek ad helyet.

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

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



#### **4. Orsatrain kisvonat üzemeltetése**

A „Kisvonat” 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.

2021-ben kísérletet tettünk arra, hogy a salgótarjáni óvodák, iskolák számára a Geocsodák Házában ingyenes tárlatvezetést biztosítunk számukra, de sajnos ezzel a lehetőséggel nem tudtak élni a kiutazás miatt.

2022-ben a salgótarjáni óvodák számára a kisvonatot egy-egy alkalommal ingyenesen rendelkezésükre bocsájtjuk, amely kiszállítja a gyermekeket a Geocsodák Házához és a Madárparkhoz, ahol ingyenes tárlatvezetésben lesz részük. Tapasztalataink szerint sajnos az itt élő gyermekek nagy többsége nem ismeri ezeket a helyeket, így ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az itt élő gyermekek számára ez az élmény biztosított legyen.

#### **5. 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, 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, melyet ki tudunk ajánlani. 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.

#### **6. Beszterce Cafe és Rendezvényház üzemeltetése**

A kávézó üzemeltetését 2021. évben sajnos csak egy rövid időre sikerült kiadnunk, több próbálkozás ellenére sem találtunk rá bérlőt.

2022-ben a rendezvényház fenntartását különböző rendezvényekre történő bérbeadásból próbáljuk biztosítani.

Különböző árak kerültek meghatározásra a rendezvények nagyságától, időbeli bérlésétől függően.

Minden általunk működtetett telephelyen a nyitva tartást a látogatók igényeihez igazítjuk!

## 7. 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.

2021-ben bevezetésre kerül egy új szolgáltatás, miszerint hétfőként egy munkatársunk ott tartózkodik a madárparkban és tájékoztatást nyújt az odalátogatóknak az ott található ismeretanyagról. Ezt 2022 évben is folytatni kívánjuk.

### Fejlesztéssel kapcsolatos megkötött szerződésekből várható bevételek:

Feladatok részletezése projektenként:

Sorszám	Projekt neve	Szerződés tárgya	Várható bevétel e Ft
1	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	projektmenedzsment	273
		műszaki ellenőr	0
2	Gyermekmúzeum kialakítása	műszaki ellenőr	5 00
		projektmenedzsment	5 00
3	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	projektmenedzsment	4 724
		műszaki ellenőr	2000
			-1 000- alvállalkozó 1
4	Önkormányzati tulajdonú orvosi és védőnői rendelők kialakítása	projektmenedzsment	150
		műszaki ellenőr	lezárult
5	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban	közbeszerzés	lezárult
		nyilvánosság	892
		műszaki ellenőr	5 000
		alvállalkozó	5 000
		projektmenedzsment	7613
6	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	projektmenedzsment	300
		műszaki ellenőr	lezárult
7	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítése	projektmenedzsment	547
		közbeszerzés	lezárult
8	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	projektmenedzsment	900
		műszaki ellenőr	lezárult
9	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjánban	projektmenedzsment	1 496
10	Főtér és a városközpont rehabilitációja-előkészítés menedzsmentje	előkészítés menedzsmentje	180

Tervezett összes bevétel a fejlesztéseknél: **19 015 e Ft.**

**Turisztikai tevékenység tervezett bevételei:**

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Terem- és eszköz bérleti díjak	2 000
Belépőjegyek, kisvonat jegyek	2 000
Programszervezés, túrák vezetése, egyéb	5 000
Kereskedelem (büfé, shop)	15 000
Vendéglátás (étkeztetés és catering)	24 000
Szállásnyújtás	20 000
Önkormányzati támogatás	30 000
<b>Összesen:</b>	<b>98 000</b>

Turisztikai bevételekre terveink szerint 98 000 eFt bevételre számítunk.

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

A programok szervezése a Turisztikai Információs Iroda, valamint a látogató központ feladata.

A belépőjegyek a Geocsodák Háza kiállításainak látogatására jogosítanak fel.

Kereskedelmi tevékenységbe tartoznak az Eresztvényi Látogatóközpont, Geocsodák házának bevételei, valamint a hamarosan nyitásra kerülő büfé kocsis várható forgalma.

A vendéglátás, szállás bevételei a táborban jelentkeznek.

**I. PÉNZÜGYI TERV**

A 2022. évi eredménytervet az **alábbiakban mutatjuk be:**

	Megnevezés	2020. évi tényadat	2021. évi tényadat	2022. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	19 777	68732	87015
II.	Aktivált saját teljesítés értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	235	51829	32800
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	11 187	56910	67175
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 869	46102	48000
VI.	Értékesítési leírás	46	1558	1000
VII.	Egyéb ráfordítások	263	1528	0
<b>A</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 353</b>	<b>14 462</b>	<b>3640</b>

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	- 4 353	14 452	3640
X.	Adófizetési kötelezettség	1 204	3463	3640
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (C-X)</b>	- 5 557	10 999	0

*Értékesítés nettó árbevétele:*

A 2022. évi eredménytervben a Kft. által végzett tevékenységekből 87 015 eFt árbevétel szerepel, amely összeg a fenti projektek, valamint a turisztikai szolgáltatások között az előző pontban ismertetettek szerinti arányban oszlik meg. Az előző évek tapasztalatai alapján azon projektekénél, ahol még a közbeszerzési eljárás sem indult el, a bevételek alakulását arányosan számítottuk, figyelembe véve a megvalósulás időigényét, a turisztikai bevételek nagyban függenek az „újra nyitás” időpontjától, valamint a következő szigorítások időpontjától.

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:*

2022. évre az Egyéb bevételek sorra 32 800 E Ft összeget terveztünk

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:

*Anyagjellegű ráfordítások:*

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 67 175 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. 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 az állományi létszám. A Kft. amennyiben szükséges alvállalkozók bevonásával, valamint alkalmi

munkavállalók bevonásával kívánja megoldani a szükséges szakértelmet. A létszámbővítés szükséges, terveink szerint ezeket munkaügyi támogatással kívánjuk megoldani.

*Értékcsökkenési leírás:*

A 2022. évi eredmény megtervezésekor 1 000 eFt 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 3 700 eFt–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: 3 700 eFt.

**Adófizetési kötelezettség:**

A Társaság adózás előtti eredményét várhatóan a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 3700 eFt kiva adó fizetési kötelezettség terheli majd.

**Adózott eredmény:**

Terveink szerint a 2022. évi üzleti évet a Társaság 0 Ft adózott eredménnyel zárja.

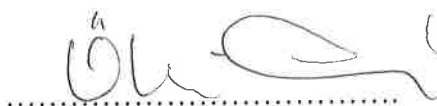
Salgótarján, 2022. 05. 10.

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

Budavári Valéria  
ügyvezető igazgató

## Felügyelő Bizottság véleménye

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. felügyelőbizottsága a társaság 2022. évi üzleti tervét 0 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ökrös László', is written over a horizontal dotted line.

Ökrös László

Felügyelő Bizottság elnöke