



## **Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.**

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

---

### **Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2025. 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 2024.07.01. napjától feladatköre bővült a Toronyszálló turisztikai szálláshelyként történő üzemeltetésével.

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 m<sup>2</sup>-es helyiség, 3748 hrsz.),
- Orsa Train típusú gumikerekű kisvonat működtetése, üzemeltetése,
- Büfécocsi üzemeltetése,
- Dornyay Turistaház működtetése.

A Társaság üzemelteti az Eresztvényi Látogatóközpontot, valamint 2024.07.01. napjától a Toronyszállót (Sky Apartman) bérleti szerződés alapján és üzemeltette a Beszterce Cafe- és Rendezvényházat 2025.02.28. napjáig.

A Társaságunk a városnak a fejlesztési feladatokat megbízási szerződések útján látja el, amely várhatóan a már megkötött Sportcsarnok energetikai fejlesztésével le is zárul, így a Társaság elsősorban turisztikai feladatokat lát el.

Személyi állományát tekintve jelenleg: 1 fő ügyvezető, 1 fő irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 1 fő táborvezető helyettes, 1 fő turisztikai vezető helyettes, 1 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, 1 fő konyhai alkalmazott, 1 fő vendéglátós munkatárs. A munkatársak száma összesen: 10 fő.

A turisztikai irodavezető heti 12 órában kerül alkalmazásra, aki már nyugdíjas.

A táborvezető helyettes (aki nyugdíj mellett dolgozott) 2024. augusztusától egészségügyi okok miatt nem dolgozik, feladatait ezt követően az ügyvezető látta el. 2025. áprilisától munkaügyi támogatással új munkatárs kerül alkalmazásra erre a feladatra.

Nyáron diák munkások alkalmazásával is számolunk. A diákok a Turisztikai Információs Irodában, a Dornyay Turistaházban, a Geocsodák Házában, Tarjáni Gyermektáborban, valamint az Eresztvényi Látogatóközpontban látnak el feladatokat.

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

2025. évben is fokozott figyelmet fordítunk a felelősségteljes gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2025. 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. 2025. évi üzleti tervét a melléklet szerint 570 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

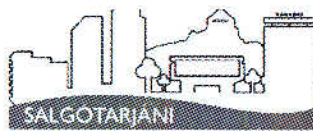
Határidő: 2025. december 31.

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.



VÁROSFEJLESZTŐ ÉS  
TURISZTIKAI KFT.

Melléklet a ...../2025 (....) határozathoz

**Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.**

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

---

**A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ  
ÉS TURISZTIKAI KFT.  
2025. ÉVI  
ÜZLETI TERVE**

## TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	3
II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA .....	3
III. A TÁRSASÁG 2025. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEI .....	4
IV. A TÁRSASÁG 2025. ÉVI TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI .....	4
V. PÉNZÜGYI TERV .....	9
1. számú melléklet .....	13
1. számú függelék – Felügyelő Bizottság véleménye .....	14

## **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2025. 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 2025-ben elsősorban turisztikai feladatok ellátásával működik tovább.

Személyi állományát tekintve terveink szerint marad a 2024. évi létszám, amely a következő:

1 fő ügyvezető, 1 fő irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 1 fő táborvezető helyettes, 1 fő turisztikai vezető helyettes, 1 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, 1 fő konyhai alkalmazott, 1 fő vendéglátós munkatárs, vagyis összesen 10 fő.

A turisztikai irodavezető heti 12 órában kerül alkalmazásra.

A táborvezető helyettes (aki nyugdíj mellett dolgozott) 2024. 08. havától egészségügyi okok miatt nem dolgozik, így feladatait eddig az ügyvezető látta el. 2025. áprilisától munkaügyi támogatással új munkatárs kerül alkalmazásra erre a feladatra.

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 a közszolgáltatási szerződésben meghatározott turisztikai feladatok ellátása, valamint a bérleti szerződés útján üzemeltetésében lévő turisztikai szolgáltatások minél magasabb szinten történő ellátása.

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

- Az önkormányzat tulajdonában álló turisztikai feladatokat ellátó telephelyek működtetése, üzemeltetése.
- Salgótarján turizmusának fellendítése, turisztikai csomagok elkészítése, kijánlása, hirdetések, reklámok készítése, a helyi vendéglátó egységekkel, szálláshely szolgáltatókkal kapcsolatfelvétel, közös kampányok készítése, egymás szolgáltatásainak támogatása, kijánlása.

### **III. A TÁRSASÁG 2025. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEI**

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

### **IV. A TÁRSASÁG 2025. ÉVI TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI**

A Társaság 2025. üzleti évének feladatait elsősorban a turisztikai feladatok ellátása jelenti.

A Társaságnak városfejlesztési feladata 2025. évre: a „Sportcsarnok energetikai fejlesztése” projektre van megkötött szerződése projektmenedzsment feladatok ellátására, amely 2025. évben le is zárul.

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) Büfécocsi 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.

### **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.

A tábor működésében a közfoglalkoztatottak továbbra is nagy segítséget jelentenek, a takarítást az ő segítségükkel oldjuk meg. A hétfői rendezvényeinket alkalmi munkavállalók bevonásával tudjuk megvalósítani.

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

A Dornyay Béla Múzeummal évek óta jó kapcsolatot ápolunk, csomagkínálatunkban ők is mindig szerepelnek.

Jelenleg téli szálláshelyet csak a fő épületben tudunk biztosítani, így terveink között szerepel korszerű, téliesített szálláshelyek kialakítása, mely megvalósításához önkormányzati támogatást kértünk.

A tábor energia költségei az energia árak drágulása miatt igen magasak, ezek csökkentésére energetikai fejlesztések megvalósításával van lehetőség (napelem, hőszivattyúrendszer kialakítása).

A táborban dolgozók létszáma a következő képpen alakul:

1 fő táborbezető, 1 fő táborvezető helyettes, 1 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő.

## **2. Geocsodák Háza**

A Salgóbányán kialakított Geocsodák Háza a magas energia árak miatt a fűtési idényben zárva tart.

Az épületben különböző kiállító termek kapnak helyet: a térség geológiáját, bányászati múltját bemutató terem, a határőrség kiállítása, a Zenthe Ferenc fotóit bemutató szoba, valamint egy színház terem. Az idelátogató turisták számára tárlatvezetést biztosítunk.

A kiállított tárgyak egy részét más múzeumoktól kaptuk kölcsön.

A fáradt turistáknak a büfé tud felüdülést nyújtani.

Az épület kilátóval rendelkezik, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a tájra.

A nyitvatartást áprilistól októberig tervezzük.

Két turisztikai kolléga felváltva látja el a feladatokat, akik más telephelyen is dolgoznak.

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

Amennyiben étkezési igény merül fel, úgy azt a Gyermektábor konyhájáról tudjuk biztosítani.

## **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 kisvonal fizikai adottságait figyelembe véve fokozottan ügyelünk a jármű biztonságos üzemeltetésére, a vonaton utazók biztonsága érdekében.

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

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

Sajnos a hétfégi menetrendszerinti járatra kevés igény mutatkozik.

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

Az indulás és megállóhelyek indulásának összeállításánál fokozottan figyelünk a buszok menetrendjére, hogy ne okozzon zavart a közlekedésben sem a megállóknál, sem az útvonal mentén, tekintve a kisvonal lassú haladását.

## **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, családok,



idősek). Az iroda bemutatja Salgótarján érdekességeit, értékeit, valamint 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, közreműködésükkel a mi kínálatunk is megjelenik így országos szinten.

2025-ben az itt dolgozó munkatárs már nem csak az iroda feladatait látják el, hanem Toronyszállóval kapcsolatos feladatok is hozzá tartoznak (foglalások kezelése, vendégek fogadása, fizetések rendezése).

## **5. Madárpark**

A pályázati forrásból elkészült Madárpark karbantartása, felügyelete szintén hozzánk tartozik, amelyben 2025. évben nagy segítséget kapunk a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft-től. Közmunkások segítségével tudjuk a parkot karbantartani, így itt költséget nem számoltunk.

## **6. Büfékocsi üzemeltetése**

A Tarjáni Gyermektábor területén kialakításra került büféterasz a város Tóstrandot érintő fejlesztési elképzeléseibe nem illik bele, így a büfé üzemeltetését itt megszüntetjük. 2024 év sem hozta a várt forgalmat. A kialakításra került terasz a tábor vendégei számára biztosít egy kellemes újabb pihenőhelyet, ahol beszélgethetnek, kártyázhatnak, egyéb csoportos játékot játszhatnak.

A büfé autót bérbe kívánjuk adni, így itt csak bevétellel számolunk.

## **7. Dornyay Turistaház működtetése**

A turistaház nyitvatartását elsősorban péntek, szombat, valamint vasárnapi napokon tervezzük, ahogyan az elmúlt évben is történt, nyári időszakban mindennapos nyitvatartást tervezünk.

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 épületében továbbra is lehetőség nyílik csapatépítő tréningek megrendezésére, valamint az épület bérlésére 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.

Az évek alatt kialakított, már bevált programokat továbbra is rendezzük, valamint igyekszünk új programokat is megvalósítani.

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

Összeállításra kerültek különböző programcsomagok 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 van igény.

Részt veszünk különböző konferenciákon, kiállításokon, ahol a várost, a térséget tudjuk népszerűsíteni.

2025-ben is lehetőséget kaptunk a Turisztikai kiállításon való ingyenes megjelenésre, ahol nem csak Salgótarján, de a térség többi értékeit is bemutattuk.

## **9. Beszterce Cafe- és Rendezvényház üzemeltetése**

2025. évben a rendezvényház üzemeltetése a Társaságnál 2 hónapig volt, a feladatot átvette a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. akik megfelelő szakemberekkel rendelkeznek a rendezvényház gazdaságos üzemeltetéséhez.

Itt a két hónap költségeit tüntettük fel, bevétel nem jelentkezett.

## **10. Toronyszálló turisztikai célú üzemeltetése**

Salgótarján kevés szálláshellyel rendelkezik, így a turisztikai szálláshelyek bővítése elengedhetetlen. A Garzon épületében az önkormányzat már korábban kialakított szálláshelyeket, amelyek a jogszabályi követelményeknek való megfelelés után szálláshelyként kiadhatóvá vált. 2024-ben júliusában kaptuk meg üzemeltetésre a szálláshelyet, az engedélyek beszerzése miatt 2024. szeptemberétől nyílt lehetőség az apartmanok kiadására.

Mivel még a működtetést illetően csak pár hónap van mögöttünk, így reális képet nem kaptunk, de a tervezésnél megpróbáltunk pozitívan tervezni.

### **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 mindenkor 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.

A központ bérköltségénél az ügyvezető, az irodavezető, valamint a felügyelő bizottsági tagok bérköltségei szerepelnek.

Az igénybevett szolgáltatási költségnél könyvvizsgáló, könyvelő, egyéb működéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződések szerepelnek, amelyek több telephelyet is érintenek.

### **Turisztikai bevételekre terveink szerint 142 710 ezer Ft bevételre számítunk.**

Ide tartozik a terembérlési díjak, amely az Eresztvényi Látogatóközpont, Geocsodák Háza, Gyermektábor helyiségeinek, valamint a Büfécsoi bérletét tartalmazza. Bérletdíjként szerepel a kerékpárok-, túrabotok-, sátrak-, hálósákok kölcsönzése is, a Geocsodák Háza kiállításainak látogatásának belépőit, valamint a kisvonat jegyárait is tartalmazza.

Itt jelenik meg a kereskedelmi tevékenység, amely az Eresztvényi Látogatóközpont, Geocsodák Házának, a Dornyay Turistaház, a Turisztikai Információs Iroda értékesítéséből származó bevételek.

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

## **V. PÉNZÜGYI TERV**

A 2025. évi eredménytervet az alábbiakban mutatjuk be.

*(az adatok e Ft-ban értendők)*

	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi tényadat</b>	<b>2024. évi tényadat</b>	<b>2025. évi tervadat</b>
I.	Értékesítés nettó árbevétele	102 059	84 538	142 710
II.	Aktivált saját teljesítés értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	49 721	69 682	17 845

IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	69 304	68 190	79 020
V.	Személyi jellegű ráfordítások	69 579	73 449	74 135
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 025	1 973	1 000
VII.	Egyéb ráfordítások	6 119	4 722	3 400
<b>A</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 353</b>	<b>5 886</b>	<b>3 000</b>
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	40	97	0
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>- 39</b>	<b>- 96</b>	<b>0</b>
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	5 314	5 790	3 000
X.	Adófizetési kötelezettség	4 532	5 449	2 430
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (C-X)</b>	<b>782</b>	<b>341</b>	<b>570</b>

*Értékesítés nettó árbevétele:*

A 2025. évi eredménytervben a Társaság által végzett tevékenységekből 142 710 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:*

2025. évre az Egyéb bevételek sorra 17 844 800 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 79 020 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. 2025-ben 1 fő ügyvezető, 1 fő irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 1 fő táborvezető helyettes, 1 fő turisztikai vezető helyettes, 1 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, 1 fő konyhai alkalmazott, 1 fő vendéglátós munkatárs. További létszám bővítéssel nem számolunk.

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

*Értékcsökkenési leírás:*

A 2025. évi eredmény megtervezésekor 1 000 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 2025. évi üzleti évet a Társaság 570 ezer Ft adózott eredménnyel zárja.

**Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 2025. évi tervezetét az Üzleti Terv 1. sz. melléklete tartalmazza.**

Salgótarján, 2025. 03. 17.



Budavári Valéria  
ügyvezető igazgató

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

## 1. számú melléklet

## Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 2025. évi tervezete

Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 2025. évi tervezete

2025. évi tervezett bevételek	Tarjáni Gyermektábor	Eresztvényi Látogatóközpont	Geocsodák Háza	Beszterce Közösségi tér	Madárpark	Orstarin Kisvona	Turisztikai Információs Iroda	Domyay Túristaház	Központ	Bűfé kocsi	Garzon Apartman	Összesen
Értékesítési árbevétel	85 000 000	26 010 000	6 000 000	0	0	4 500 000	3 000 000	4 500 000	0	1 200 000	12 500 000	142 710 000
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844 800	0	0	2 844 800
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>85 000 000</b>	<b>26 010 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 844 800</b>	<b>1 200 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>145 554 800</b>
<b>2025. évi ráfordítások</b>												
Anyagköltség	52 070 000	11 000 000	2 210 000	900 000	0	300 000	1 600 000	7 000 000	100 000	0	3 840 000	79 020 000
Igénybevett szolgáltatás	1 500 000	200 000	200 000	0	0	400 000	0	800 000	3 800 000	0	500 000	7 400 000
Bérlőköltség+ járulékok	22 573 000	14 631 000	3 229 000	0	0	0	3 003 000	814 000	23 581 800	0	3 003 000	70 834 800
Személyi jellegű egyéb	1 826 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	3 626 000
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségek összesen</b>	<b>77 969 000</b>	<b>25 831 000</b>	<b>5 639 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 603 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>27 481 800</b>	<b>0</b>	<b>7 343 000</b>	<b>160 880 800</b>
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Különbözet	7 031 000	179 000	361 000	-900 000	0	2 000 000	-1 603 000	-4 114 000	-24 637 000	1 200 000	5 157 000	-15 326 000
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>-7 031 000</b>	<b>-179 000</b>	<b>-361 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>1 603 000</b>	<b>4 114 000</b>	<b>24 637 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-5 157 000</b>	<b>15 326 000</b>

1. számú függelék

### **Felügyelő Bizottság véleménye**

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. felügyelőbizottsága a társaság 2025. évi üzleti tervét 570 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2025. március 26.



Telek András

Felügyelő Bizottság elnöke