

**SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2023. évi Üzleti terve**

**v.01**

**2023. év március hónap 08. nap**

**Üzleti tervezés időszaka:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

Készítette:

Szontágh Ferenc  
ügyvezető  
SZSZM Nonprofit Kft.

---



## Tartalom

<b>Dokumentum történet</b> .....	<b>2</b>
<b>Bemutakozás</b> .....	<b>3</b>
<b>Az üzleti terv célja</b> .....	<b>6</b>
Bevezetés (vezetői összefoglaló).....	7
<b>Üzleti terv főbb adatai</b> .....	<b>10</b>
Eredmény adatok alakulása .....	10
Fő feladatok.....	12
<b>Pénzügyi terv</b> .....	<b>12</b>
Árbevétel.....	12
Költségek és ráfordítások .....	15
<b>Beruházási, fejlesztési tervek</b> .....	<b>18</b>
<b>Kockázatkezelés</b> .....	<b>18</b>
<b>MELLÉKLETEK</b> .....	<b>20</b>
Mérleg.....	21
Likviditási terv .....	22
Költség és bevétel mutatók .....	23
Egyéb adatok .....	24
Önkormányzati támogatások kimutatása .....	25
<b>Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 2023. évi üzleti terve</b> .....	<b>26</b>
<b>KÜLDETÉS</b> .....	<b>26</b>
<b>A 2023. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ</b> .....	<b>26</b>
<b>Sportcsarnok 2023. évi marketing terve</b> .....	<b>29</b>
<b>PR/KOMMUNIKÁCIÓ</b> .....	<b>30</b>
Általános kommunikáció .....	30
Arculat .....	30
<b>EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK</b> .....	<b>31</b>



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

### Dokumentum történet

Fájl név	Verzió szám	Készítés (módosítás) dátuma	Változtatások okának rövid leírása	Változtatás kezdőményezője	Dokumentum azonosító
SZSZM NKft_Üzleti_terv_2023.év_v01.2023.03.08.SCS.docx	v01.	2022.03.08..	-	-	2023/0001



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

---

### Bemutakozás

A SZSZM Nonprofit Kft. 2011. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön, továbbá az üzemeltetésünkre bízott önkormányzati vagyonnal a jogszabályok szerint, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartva jó gazda módjára gazdálkodjunk.

Cégnév:	<b>SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Rövidített cégnév:	SZSZM Nonprofit Kft.
Székhelye:	2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.
A cégbejegyzés időpontja:	2011. május 31.
A cég adószáma:	23378405-2-13
Céjgyezék száma:	13-09-147611
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft készpénz
Az egyszemélyi tulajdonos:	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
A társaság ügyvezetője:	Szontágh Ferenc

### Vezetés

A SZSZM Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a SZSZM Nonprofit Kft. képviselője: Szontágh Ferenc.

### Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés egyszintű hierarchia, így a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint járnak el.

## **A gazdálkodás ellenőrzése**

A gazdálkodás ellenőrzéséért a vezetésen túl a Felügyelőbizottság és a szervezet könyvvizsgálója felelős.

A Társaság törvényes működését a 100 %-ban tulajdonos Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján kinevezett Felügyelőbizottság ellenőrzi.

## **Felügyelőbizottság**

Kasza Judit  
Kövesdi László  
dr. Vántsa Botond

## **Könyvvizsgálat**

A Társaság megbízott könyvvizsgálója a "SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH" Kft. (1095 Budapest, Mester utca 8. kamarai nyilvántartási szám: 000869) könyvvizsgálatért személyében is felelős: Papp József kamarai tag könyvvizsgáló (2310 Szigetszentmiklós, Szabó utca 22/C. kamarai tagsági száma: 001300).

## **Könyvelés**

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai: SZILE Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 154. kamarai nyilvántartási szám: 002181). A megbízásért felelős személy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel bír, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik: Szilágyi Albertné kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 005668).

## **Telephelyek**

A SZSZM Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül az alábbi telephelyeken is végez rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek főbb adatai és jellemzői az alábbiak:



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

### Belföldi telephelyek

Cím	Tevékenység
2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.	Székhely - központi ügyintézés helye
2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.	Telephely - Sportcsarnok üzemeltetés, József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műszaki üzemeltetés és karbantartás, Pitypang V. Óvoda műszaki üzemeltetés és karbantartás
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.	Telephely - Irattározás helye

### Cégcsoport

A SZSZM Nonprofit Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn.

### Az SZSZM Nonprofit Kft tevékenységi körei az alábbiak:

- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (**Főtevékenység**)
- 7111 Építészmérnöki tevékenység
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8110 Építményüzemeltetés
- 7490 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 6832 Ingatlankezelés
- 8299 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
- 4110 Épületépítési projekt szervezése

- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.60 Oktatás kiegészítő tevékenység
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.13 Testedzési szolgáltatás
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 47.25 Ital-kiskereskedelem
- 47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
- 47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

## **Az üzleti terv célja**

Az Üzleti terv célja, hogy meghatározza a 2023. üzleti év gazdálkodásnak kereteit, az árbevételt és egyéb bevételeket, továbbá a költségeket és ráfordításokat. A Társaság tevékenységének értékelése során - mint erre a későbbiek során is utalunk - nem az elért eredmény a fő mutatószám.

A SZSZM Nonprofit Kft. Üzleti tervének időtávja egy év.

---

### Bevezetés (vezetői összefoglaló)

A SZSZM Nonprofit Kft-t Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Képviselő-testület 188/2011.(V.4.) számú Önkormányzati Határozatával 2011. évben alapította.

Az SZSZM Nonprofit Kft. feladatait a jövőben is a Tulajdonos határozza meg. Az SZSZM Nonprofit Kft. célja a Tulajdonos érdekeinek képviselése, a rábízott feladatok magas szintű megvalósítása, továbbá az eredményes működésén keresztül az Önkormányzat vagyonának gyarapítása.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 34/2021. (II.01.) számú Önkormányzati határozatban döntött a Városi Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetése tárgyában. A tartós bérleti szerződés megkötésére 2021. február 8. napon került sor, melynek időtávja 10 év. A szerződésben foglaltak alapján a Városi Sport és Rendezvénycsarnok elnevezésű ingatlant az Önkormányzat teljes körű üzemeltetés céljából átadta az SZSZM Nonprofit Kft-nek. A felek rögzítették, hogy a bérbeadás elsődleges célja az önkormányzati feladatok ellátása érdekében történő közcélú üzemeltetés, helyi közérdek biztosítása.

A megfogalmazott elsődleges célt figyelembe véve az SZSZM Nonprofit Kft. feladata, hogy a Városi Sportcsarnokban helyet adjon a tömegsportnak, a hazai és nemzetközi szintű versenysport rendezvényeknek, továbbá helyet adjon az Önkormányzat által rendezett kulturális, közművelődési célú rendezvényeknek.

Az Önkormányzat szerződéses kötelezettséget vállalt a Tankerületi Központ felé, hogy térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnokot a kötelező testnevelés órák megtartásához. Az Önkormányzat Működési támogatással biztosítja az üzemeltetési-, karbantartási, valamint a közüzemi díjakat is, melyek kifizetési kötelezettségei a Társaságunkat terheli.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a közcélú feladatellátásból adódó hátrányok szükségszerű kompenzálására, valamint a kizárólagos tulajdonában álló SZSZM Nonprofit Kft. működőképességének biztosítására Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) sz. Önkormányzati Rendeletében a 30. melléklet, I/3.5.2. soron 160.000 eFt működési támogatást biztosít a feladatok ellátására. A 2023. évi Támogatási szerződés jelen Üzleti terv készítésének időpontjáig nem került aláírásra.



---

Az SZSZM Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységet is folytathat, a piaci bevételszerző tevékenysége az önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

Ezért a közcélú feladat ellátáson túl prioritásként kezeljük, hogy a Sportcsarnok megmaradó szabad kapacitások mellett, minél nagyobb kihasználtsággal működjön.

A Sportcsarnok mellett működik a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, melynek vagyonkezelője a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ. Az EGOMIR megbízása alapján biztosítjuk a Pitypang Óvoda egyes karbantartási munkálatait. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megbízása szerint látjuk el az iskola épületének üzemeltetési és karbantartási részfeladatait. Ezen feladatokra 2023. évre még nincs megkötött szerződésünk, viszont a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások felmerült költsége tovább számlázásra kerülnek a költségviselők felé.

A létesítmény műszakilag összetartozó épületgépészeti elemei, valamint a közös energia fogyasztás miatt az üzemeltetési költségek elszámolására és a megosztására szükséges egy külön megállapodást kötni az ingatlan használói között. Az Önkormányzattal kötött korábbi megállapodásnak megfelelően a közműszolgáltatókkal a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ áll szerződéses viszonyban és a felhasznált energiamennyiségek alapján a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ jogosult tovább számlázni az almérőkön mért közüzemi díjakat.

### **Piaci környezet változása**

Az SZSZM Nonprofit Kft. gazdálkodásra a piaci környezet hatással van, befolyásolja az aktuális gazdasági és a szabályozási politika. A Sportcsarnok használatára hatással van Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések, melyre tekintettel a Sportcsarnok árbevételét az előző évi szinten tervezzük. Meghatározó továbbá a geopolitikai helyzet, tekintettel arra, hogy a műszaki berendezések karbantartási eszközei import termékek és ezért az EUR-HUF, ill. USD-HUF árfolyama jelentősen befolyásolja ezek beszerzési értékét. Soha nem látott mértékben emelkedtek a nyersanyagárak, valamint a szolgáltatási díjak és a villamosenergia-, földgáz beszerzési áránál is hasonló várható.

## Társadalmi szerepvállalás

Az SZSZM Nonprofit Kft. társadalmi szerepvállalása az alábbiakban foglalható össze: a Társaság tevékenységével hozzájárul Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának feladat ellátásaihoz, ezáltal a lakosság elégedettségének növeléséhez.

## Foglalkoztatáspolitiká

Az SZSZM Nonprofit Kft. foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a mindenkori gazdasági célok határozzák meg.

## Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók létszáma 2022. évben 4 fő volt.

Az SZSZM Nonprofit Kft. nem tervez létszámbővülést, a foglalkoztatottak létszámát 2023. évben is 4 fővel tervezzük. Az ügyvezetés munkáját egy fő Sportcsarnok igazgató, két fő üzemeltető és egy fő adminisztrátor segíti.

A személyi jellegű ráfordításokat a meglévő létszámra tervezzük, mely az előző évhez hasonlóan, tartalmazza bérköltséget, a megbízási díjakat, Felügyelőbizottság tiszteletdíját és a dolgozók cafeteria juttatásait, a juttatás után fizetendő adóterhet, gépkocsi költségtérítéseket és a reprezentációs célú kiadásokat.

Az üzleti terv személyi jellegű ráfordításai bemutatja a bérköltséget, a személyi jellegű ráfordításokat és azok bérjáruléka bontásban éves szinten. Tekintettel arra, hogy egy munkakör egy munkavállalót jelent, a személyiségi jogok védelmében hozott jogszabályi környezet megfélemlésének a munkavállalók bérezésének részletes adatai nem hozhatók nyilvánosságra.

## Létszám adatok alakulása (fő)

2022. terv	2022. tény	2023. terv
4	4	4

## Üzleti terv főbb adatai

### Eredmény adatok alakulása

Mivel az SZSZM Nonprofit Kft. árbevétele döntő mértékben önkormányzati költségvetési forrásból származik, alapvető érdek fűződik a tervezési és beszámolási folyamatok összhangjának megteremtéséhez mind a tulajdonos Önkormányzat, mind a Társaság részéről.

			(Ezer Ft)
Megnevezés	2022.	2023. (terv)	2022/2023. eltérés %
Tervezett bevétel	227 275	242 842	6,85%
Tervezett kiadás	226 500	242 055	6,87%
Tervezett adózás előtti eredmény	775	787	1,55%
Tényleges adózás előtti eredmény	1 045	-	-
Tervezett és tényleges adózás előtti eredmény eltérés %*		-	-24,69%

Az SZSZM Nonprofit Kft. célja, hogy a rábízott feladatellátás során tevékenysége gazdálkodása eredményes legyen. A bevételek és a költségek alakulását részletesen további táblázatokban a későbbiekben mutatjuk be. Az SZSZM Nonprofit Kft. 2023. évre 787 eFt adózás előtti eredményt tervez.

### Tevékenységek bemutatása

Társaságunk elsődlegesen a Sportcsarnok hasznosítási feladatait látja el, valamint üzemelteti és karbantartja a létesítményt. Ezen túlmenően Vállalkozói szerződéssel biztosítja a Kisváros Önkormányzati havilap terjesztését, valamint szintén Vállalkozói szerződések keretében látja el az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Pitypang Óvoda egyes üzemeltetési és karbantartási feladatait. Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola konyha, étkező és Hangversenyterem vonatkozásában Társaságunk biztosítja az épületautomatika és az épületgépészeti berendezések (kazánok, folyadékhűtők, elszívó ernyők, stb...) karbantartását. A Tankerületi Központ felé a feladatellátás során felmerülő alvállalkozói díjakon túl tevékenységünkért,

a szükséges karbantartási munkák felmérésére és ütemezésére, hibabejelentések kezelésére, a karbantartási munkálatok előkészítésére, az elvégzett munkák ellenőrzésére havi fix átalánydíj kerül felszámításra, amely magában foglalja a rendelkezésre állási díjat is. Az Üzleti tervünkben 3.000 eFt árbevétel tervezünk erre a tevékenységre, melyből a havi fix átalány 720 eFt és a többi az alvállalkozók igénybe vett szolgáltatásainak tovább hárítása, amely az előző évek bázisa szerint került meghatározásra. Megjegyzendő, hogy az átalánydíjas szerződés tervezét 2022. szeptember hónapban küldtük meg a Tankerületi központ felé elfogadásra, azonban a szerződés az Üzleti terv készítéséig nem került aláírásra.

Az EGOMIR felé nyújtott tevékenységünk szorosan összefügg a Tankerületi Központ felé biztosított feladatainkkal. Az ehhez kapcsolódó átalánydíjas szerződés tervezetünket szintén 2022. szeptember hónapban küldtük meg az EGOMIR részére elfogadásra, azonban a szerződés az Üzleti terv készítéséig nem került aláírásra. Az Üzleti tervünkben 2.000 eFt árbevétel tervezünk erre a tevékenységre, melyből a havi fix átalány 900 eFt és a többi az alvállalkozók igénybe vett szolgáltatásainak tovább hárítása, amely az előző évek bázisa szerint került meghatározásra. A Pitypang Óvoda 500 eFt tervezett árbevétele csak az igénybevett alvállalkozók tovább hárított költségét tartalmazza.

Valamennyi vállalkozási szerződésnél a ténylegesen felmerülő alvállalkozói költségeket számlázzuk a megrendelőinknek. A közvetített szolgáltatáson eredménye nem képződik a Nonprofit Kft-nek.

Saját bevétel a Kisváros című lap terjesztése 5.867 eFt árbevétellel szemben közvetlenül felmerült költségek: a terjesztéssel megbízott személyi jellegű ráfordítása és az újság szállítási költsége.

A Sportcsarnok bérleti díj bevételét az előző év tény adata alapján tervezzük 54.000 eFt összeggel. A Sportcsarnok bérleti díjat 2022. szeptember hónaptól megemeltük bruttó 30.000 Ft/óra díjra. A bérleti díj óradíjának kialakításánál elemeztük a környező sportlétesítmények bérleti díjait, valamint a látvány-csapatsport TAO támogatások elszámolásánál érvényesíthető óradíjakat. Az egyedi megállapodás szerint kötött bérleti szerződéseknél egyösszegű megállapodásokat kötünk megrendelőinkkel.

A Sportcsarnok üzemeltetési költségeit, fenntartási és személyzet személyi jellegű ráfordításait egészíti ki az Önkormányzat működési támogatása, melynek összege 2023. évre is 160.000 eFt, mely összeg megegyezik a 2022. évi támogatás összegével. Az Önkormányzat költségvetésében biztosított működési támogatás nem követi az infláció mértékét.

A fentiekben leírtak szerint az Önkormányzati támogatást csak és kizárólag támogatási szerződésben meghatározott célokra használjuk fel. A külön vállalkozói szerződésben meghatározott feladatok

ellátása során felmerülő költségeket tovább hárítjuk a megrendelőink felé, melyre tekintettel nem szükséges az egyes tevékenységek, munkák eredményességének elemzése.

Az „In-house” típusú beszerzések arányát nem mutatjuk be, mert a finanszírozás változása (működési támogatás, pénzeszközátadás) miatt a 2023. évi tervezett bevételek szerint nem értékelhető a mutató.

Az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 11. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazásával, a 11. § (17) bekezdés b) pontja alapján bérbe adta a tulajdonában álló Városi Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetését a közcélú feladat ellátása érdekében az SZSZM Nonprofit Kft.-nek. A Sportcsarnok éves bérleti díja 12.000,-eFt/év.

### Fő feladatok

- Bérelt ingatlan bérbeadása,
- Ingatlankezelése és üzemeltetése, zöldterület-kezelés,
- Műszaki üzemeltetés, karbantartás,
- Épületépítési projekt szervezése,
- Sportlétesítmény működtetése, szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, sport, szabadidős képzés, testedzési szolgáltatás,
- Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység szervezése,

Az SZSZM Nonprofit Kft. a Sportcsarnok műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatait az Önkormányzattal létrejött tartós bérleti szerződésben meghatározottak szerint látja el. Célja a Sportcsarnok bérleti díj bevételének növelése. A Sportcsarnok rendezvényeit és programnaptárját Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 2023. évi üzleti terve fejezetben mutatjuk be.

## Pénzügyi terv

### Árbevétel

#### Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

A SZSZM Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2022. évre tervezett, a 2022. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2023. évre tervezett árbevételt és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

*(adatok ezer forintban)*

Sor- szám	Megnevezés	2022. év TERV	2022. év tény	2023. év TERV	Indexek		
					<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>
<b>1.</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>						
	Tankerületi Központ iskola karbantartás	3 500	2 879	3 000		82,3%	104,2%
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda karbantartási munkák	800	482	500		60,3%	103,7%
	EGOMIR konyha, étkező, hangversenyterem karbantartás	2 300	1 765	2 000		76,7%	113,3%
	Pitypang Óvoda víz és áramdíj továbbszámlázás	3 520	3 109	3 200		0,0%	102,9%
	EGOMIR víz, áram és gázdíj továbbszámlázás	7 750	9 512	9 600		0,0%	100,9%
	Sportcsarnok bérbeadás	40 000	54 699	54 000		136,7%	98,7%
	Kisváros és Köz-szolgálat című lapok terjesztése	4 375	4 516	5 867		103,2%	129,9%
	Egyéb árbevételek (közv.szolgáltatások)	400	534	550		133,5%	103,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>62 645</b>	<b>77 496</b>	<b>78 717</b>		<b>123,7%</b>	<b>101,6%</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>						
	Eszközbeszerzés halasztott bevétel feloldás	4 500	3 048	2 485		67,7%	81,5%
	Működési támogatás	160 000	160 000	160 000		100,0%	100,0%
	Egyéb bevételek		24			0,0%	0,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>164 500</b>	<b>163 072</b>	<b>162 485</b>		<b>99,1%</b>	<b>99,6%</b>
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>						
	Kamatbevételek	130	1 914	1 640		1472,3%	85,7%
	<b>Összesen:</b>	<b>130</b>	<b>1 914</b>	<b>1 640</b>		<b>1472,3%</b>	<b>85,7%</b>
	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>227 275</b>	<b>242 482</b>	<b>242 842</b>		<b>106,7%</b>	<b>100,1%</b>

### Magyarázat, elemzés

Az SZSZM Nonprofit Kft. bérleti díj árbevételét a Sportcsarnok várható programterve alapján határoztuk meg.

Egy Sportcsarnok névadó szponzor nélkül nem tud önfenntartóan működni. Önköltségszámítás alapján az alkalmazandó bérleti díj összege cc. 65.000-77.000,-Ft/óra lenne attól függően, hogy éves szinten hány órát tudjuk bérbe adni a Sportcsarnokot.

A TAO támogatási rendszerben működő sportszövetségek max. 30.000-40.000,-Ft/óra bruttó bérleti díjat fogadnak el és ez alapján került meghatározásra a bérleti díj.

A Sportcsarnokhoz hasonló paraméterekkel bíró csarnokok aktuális bérleti díjai a következők:

Budaörsi Sportcsarnok: 25.000-32.000,-Ft/óra, Sportkastély Pestszentimre: 25.000-32.000,-Ft/óra

Érd Aréna: 23.000-33.000,-Ft/óra

A halasztott bevétel a tárgyi eszközökhöz rendelt elhatárolt támogatásból kerül feloldásra, mely megegyezik a tervezett értékcsökkenés tárgyévi költségével.

A szigetszentmiklósi sportegyesületek kedvezményes bérleti díja bruttó 18.000 Ft/óra. 2022. szeptember 1. naptól a piaci árat bruttó 30.000 Ft/órában határoztuk meg. A bérleti díj megállapításával kapcsolatban a Sportcsarnokot rendszeresen használó egyesületek vezetőivel előzetesen egyeztettük. A COVID 19 járványhelyzet még mindig tartó hatásai miatt a bérleti díj bevételek óvatosan tervezhetők. A nagyobb rendezvények megtartása esetén 54.000 eFt árbevételt tervezünk.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, a Pitypang Óvoda és az EGOMIR árbevételét a 2022. év bázis adatok alapján tervezzük, mely közvetített szolgáltatásnak minősül. A Társaságnak ezen árbevételből nyeresége nem keletkezik.

Egyéb bevételek növekedését indokolja, hogy az Önkormányzat 2022. évben 29,3%-al több működési támogatást biztosít.

Az SZSZM Nonprofit Kft. részére Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) sz. Önkormányzati Rendeletében a 30. melléklet, I/3.5.2. soron 160.000 eFt működési támogatást biztosít a feladatok ellátására.

Társaságunk elsődlegesen a Sportcsarnok hasznosítási feladatait látja el, valamint üzemelteti és karbantartja a létesítményt. Ezen túlmenően Vállalkozói szerződéssel biztosítja a Kisváros önkormányzati havilap terjesztését. Az árbevétel 29,9%-os növekedését indokolja a lap terjesztésével megbízott kézbesítő lapszámonkénti terjesztési díja nőtt az üzemanyagár és az inflációs hatások miatt,

---

melyről az az Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2023. (I. 26.) sz. Önkormányzati Határozatában döntött.

Vállalkozói szerződések keretében látjuk el az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Pitypang Óvoda egyes üzemeltetési és karbantartási feladatait. Valamennyi vállalkozási szerződésnél a ténylegesen felmerülő alvállalkozói költségeket és a feladatellátására havi fix átalánydíjat számlázunk megrendelőink felé.

A külön vállalkozói szerződésben meghatározott feladatok ellátása során felmerülő költségeket tovább hárítjuk a megrendelőink felé, melyre tekintettel nem szükséges az egyes tevékenységek, munkák eredményességének elemzése.

Társaságunk árbevétel szerkezete speciális, melyben a közvetített szolgáltatások jelentős hányadot képviselnek. A tovább hárítandó költségekre az Intézményekkel megkötjük a szerződéseket, de az energiaárak alakulása befolyásolhatja a realizált árbevételt

Az eszközökhöz rendelt halasztott bevétel megegyezik az eszközök után elszámolt értékcsökkenés tárgyévi összegével.

Pénzügyi műveletek bevétele kiugró teljesítési százalékát az értékpapírszámlán nyilvántartott befektetésünk realizált kamathozama okozta. Ezt a kamatnövekedést elsősorban jegybanki alapkamat és a monetáris politikai eszközökhöz kapcsolódó kamatláb növekedése okozta.

A 2023. évi bevétel összességében a 2022. évi tényadatok alapján került tervezésre, a fent bemutatott szerződéssel lefedett és a Sportcsarnok tapasztalati úton tervezett bérleti díja alapján.

### **Költségek és ráfordítások**

A SZSZM Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2022. évre tervezett, a 2022. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2023. évre tervezett költségeket és egyéb ráfordításokat. A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük. Az üzemeltetés során felmerülő költségeket, költségnemenkénti bontásban a következő táblázatban mutatjuk be.





SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

(adatok ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2022. év TERV	2022. év TÉNY	2023. év TERV	Indexek				
					a.	b.	c.	d.	c/b.
<b>1.</b>	<b>Anyagköltség</b>								
	Sportcsarnok anyagbeszerzések	1 620	3 043	3 000	187,8%	98,6%			
	Irodai eszközök, számítógép tartozékok	500	81	200	16,2%	246,9%			
	Nyomtatvány irodaszer	270	256	270	94,8%	105,5%			
	Áram, gáz és vízdíj	22 650	28 454	28 800	125,6%	101,2%			
	Egyéb anyagköltség	3 200	2 944	3 000	92,0%	101,9%			
	<b>Összesen:</b>	<b>28 240</b>	<b>34 778</b>	<b>35 270</b>	<b>123,2%</b>	<b>101,4%</b>			
<b>2.</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>								
	Belf.kiküld.szállítás (Kisváros száll.ktg.)	460	472	500	102,6%	105,9%			
	Posta,telefon, internetdíj, tárhely, IP TV	2 200	1 756	1 800	79,8%	102,5%			
	Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés költsége	8 500	9 862	8 500	116,0%	86,2%			
	Egyéb igénybe vett szolg.	330	268	300	81,2%	111,9%			
	Bérleti díj	14 200	14 566	14 913	102,6%	102,4%			
	Szakértői díjak (számvitel, ügyvéd, könyvvizsg...)	7 600	7 703	8 370	101,4%	108,7%			
	Sportcsarnok, óvoda, iskolauzemeltetés igénybevett szolgáltatások	102 300	107 768	102 800	105,3%	95,4%			
	Közvetített szolg. - Óvoda és EGOMIR víz,áram és gázdíj továbbszámlázása	11 270	12 621	12 800	112,0%	101,4%			
	Továbbszámlázott szolgáltatás és anyag	400	868	800	217,0%	92,2%			
	<b>Összesen:</b>	<b>147 260</b>	<b>155 884</b>	<b>150 783</b>	<b>105,9%</b>	<b>96,7%</b>			
<b>3.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>								
	Bankköltség	1 300	1 297	1 300	99,8%	100,2%			
	Egyéb költségek (közzététel,illeték,bizt.)	200	102	110	51,0%	107,8%			
	<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 399</b>	<b>1 410</b>	<b>93,3%</b>	<b>100,8%</b>			
<b>4.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>								
	Béreköltség	24 293	26 736	29 419	110,1%	110,0%			
	FB tiszteletdíj	6 480	6 480	6 480	100,0%	100,0%			
	Megbízási díj kifizetések	4 043	3 563	4 890	88,1%	137,2%			
	Személyi jellegű kifizetések	4 404	3 888	4 112	88,3%	105,8%			
	Bérfelrakások	4 780	4 649	5 469	97,3%	117,6%			
	<b>Összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>45 316</b>	<b>50 370</b>	<b>103,0%</b>	<b>111,2%</b>			
<b>5.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 500</b>	<b>3 387</b>	<b>3 543</b>	<b>75,3%</b>	<b>104,6%</b>			
<b>6.</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>								
	Egyéb ráfordítások	250	0	0	0,0%	0,0%			
	Iparüzési adó, innov.járadék	750	673	679	89,7%	100,9%			
	Hirdetési felület átvállalt építményadója	0	0	0	0,0%	0,0%			
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>673</b>	<b>679</b>	<b>67,3%</b>	<b>100,9%</b>			
<b>7.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordítás</b>								
	Pénzügyi műveletek ráfordítás	0	0	0	0,0%	0,0%			
	<b>KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>226 500</b>	<b>241 437</b>	<b>242 055</b>	<b>106,6%</b>	<b>100,3%</b>			
	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>775</b>	<b>1 045</b>	<b>787</b>	<b>134,8%</b>	<b>75,3%</b>			
	Társasági adó	410	437	437	106,6%	100,0%			
	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>365</b>	<b>608</b>	<b>350</b>	<b>166,6%</b>	<b>57,6%</b>			



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

### Magyarázat, elemzés

#### Anyagköltség

Az irodai eszközök, számítógép tartozékok növekedése kiugró, viszont abszolút értékben nem jelentős, mely keretében tervezzük a számítógépek korszerűsítését.

#### Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatásokat az előző, mint bázis év szintjén tervezzük. Az alvállalkozó kört külön táblázatban mutatjuk be.

#### Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatásokat az előző, mint bázis év szintjén tervezzük.

#### Személyi jellegű ráfordítások

A Társaság személyi jellegű ráfordításai jól körül határolhatóak és tervezhetőek a költségek fix felmerülése miatt. Az SZSZM Nonprofit Kft. nem tervezi bővülését, a létszámát 2023. évben is 4 fő alkalmazottal tervezi. Egy fő adminisztrátor, két fő üzemeltető, egy fő Sportcsarnok igazgató, valamint az ügyvezető, aki nem részesül díjazásban. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazza a bérköltséget, a megbízási díjakat, felügyelőbizottság tiszteletdíját, a fizetendő járulékot, gépkocsi költségtérítéseket és a reprezentációs célú kiadásokat. Tekintettel arra, hogy egy-egy munkakör egy munkavállalót jelent, a személyiségi jogok védelmében hozott jogszabályi környezet megfélemlésének a munkavállalók bérezésének részletes adatai nem hozhatók nyilvánosságra.

A személyi jellegű ráfordítások 11,2%-al növekednek a 2022. évi tényadathoz viszonyítva.

A kifizetésre kerülő javadalmazás bemutatása jogcímenként:

	Alapbér, tiszteletdíj, egyéb kifizetések	Prémium, jutalom
Vezető állású munkavállaló	-	-
Alkalmazásban álló dolgozók	25 423	3 997
Felügyelőbizottság	6 480	-
Egyéb megbízottak	4 890	-



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

### Értécsökkenés

A tervezett amortizációs költséget 2023. évre az alábbi táblázat szerint kalkuláltuk, melyhez hozzá számítottuk a 2023. évben beszerezni tervezett eszközök várható amortizációját:

SZSZM Nonprofit Kft - Tárgyi eszközök értécsökkenés kalkuláció 2023. évre					
ECSSZAM	ECSNEV	BRUTTO	KALKECS	OSSZECS	NETTO
1259	Bérelt ingatlanon végzett felújítás écs	768 000	46 080	341 760	426 240
1279	Sportcsamok építési beruh.potmunkák ÉCS	202 250	12 135	100 860	101 390
1419	Sportcsamok berendezés,felszerelés écs	7 623 003	1 374 351	4 198 806	3 424 197
1439	Irodai eszk.felszer.berendezés értkcsökk	4 022 676	887 988	2 831 627	1 191 049
1449	Egyéb berendezések,felszerelések écs	701 000	101 645	680 673	20 327
14597	Sportcsamok IP kamerarendszer telep ÉCS	1 544 400	62 746	1 544 400	0
14492	Saját forrásból beszerezett eszközök ÉCS	1 798 673	457 646	470 881	1 327 792
	<b>Összesen:</b>	<b>16 660 002</b>	<b>2 942 591</b>	<b>10 169 007</b>	<b>6 490 995</b>

### Beruházási, fejlesztési tervek

2023. évben tervezett beruházások összege 1.168 eFt, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

Eszköz megnevezése	Értéke eFt-ban
Irodai berendezések, számítástechnikai eszközök	568
Kisértékű eszközök	600
<b>Összesen:</b>	<b>1 168</b>

Irodai berendezések, számítástechnikai eszközök esetében számítógépek korszerűsítését tervezzük. Kisértékű eszközök tervezett beszerzése igény szerint valósul meg.

A tervezett eszközbeszerzéseket saját forrásból valósítjuk meg, melyre fedezetet nyújt az amortizáció és a tervezett eredmény.

### Kockázatkezelés

#### Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai

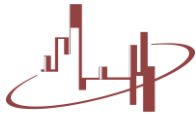
A SZSZM Nonprofit Kft. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem rejt. Az üzletmenet szokatlan pénzügyi kockázatokat szintén nem rejt. A Tulajdonos által meghatározott

üzemeltetési és karbantartási forrását az elfogadott 2023. évi költségvetési rendelet tartalmazza. A szomszédos országban zajló háború miatt kialakult geopolitikai helyzet hatással van az import termékek beszerzésére, mind az ár, mind a beszerzési határidők vonatkozásában. További bizonytalanságot okoz a rendkívüli mértékű fogyasztói és energiaár növekedés, valamint az infláció jelentős mértékű emelkedése.

A Sportcsarnok tervezett bérleti díj teljesítését befolyásolhatja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete által 55/2023. (II. 28.) sz. Önkormányzati Határozatával elfogadott, Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület (BKGDSE) által saját anyagi forrásból tervezett, a Sportcsarnok területén végrehajtandó a következő fejlesztések:

- kosárlabdaliget kialakítása jelenlegi elkorrodálódott rekortán pálya helyén (legkorszerűbb műanyag kosárpálya 2x3 palánkkal, környezetében parkosítás)
- - küzdőtér világításkorszerűsítése vezérelt ledes technológiával
- - küzdőtér komplett parketta csere
- - orvosi szoba fejlesztése rehabilitációs eszközökkel
- - kondíterem kialakítása
- - +1 irodai helyiség kialakítása

A tervezett fejlesztési munkák ideje alatt nem, vagy csak korlátozottan tudjuk bérbe adni a Sportcsarnok helyiségeit.



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

**SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

---

## **MELLÉKLETEK**



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

### Mérleg

					adatok ezer forintban
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus					
Eszközök (aktívák)					Index
Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. terv	2022.tény	2023. terv	2022. terv/tény
a	b	c	d	e	e/d
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>8 946</b>	<b>9 434</b>	<b>7 059</b>	<b>74,83%</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				0,00%
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 946	9 434	7 059	74,83%
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				0,00%
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>60 291</b>	<b>64 191</b>	<b>63 948</b>	<b>99,62%</b>
10	I. KÉSZLETEK	0	0	0	0,00%
11	II. KÖVETELÉSEK	14 897	31 943	31 500	98,61%
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	42 000	27 770	28 000	100,83%
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 394	4 478	4 448	99,33%
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 400</b>	<b>1 919</b>	<b>1 500</b>	<b>78,17%</b>
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	<b>71 637</b>	<b>75 544</b>	<b>72 507</b>	<b>95,98%</b>
Források (passzívák)					
19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>30 393</b>	<b>30 681</b>	<b>31 031</b>	<b>101,14%</b>
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	100,00%
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				0,00%
23	III. TŐKETARTALÉK				0,00%
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 028	27 073	27 681	102,25%
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				0,00%
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0,00%
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	365	608	350	57,57%
30	<b>E. Céltartalékok</b>				<b>0,00%</b>
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>28 200</b>	<b>28 468</b>	<b>24 384</b>	<b>85,65%</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0,00%
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				0,00%
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 200	28 468	24 384	85,65%
37	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>	<b>13 044</b>	<b>16 395</b>	<b>17 092</b>	<b>104,25%</b>
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>71 637</b>	<b>75 544</b>	<b>72 507</b>	<b>95,98%</b>

## Likviditási terv

LIKVIDITÁSI TERV - 2023. évi Üzleti Terv alapján						
adatok ezer forintban						
Sor szám		2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	2023. év terv összesen
<b>I.</b>	<b>NYITÓ PÉNZ</b>	<b>32 248</b>	<b>32 031</b>	<b>32 383</b>	<b>32 734</b>	<b>32 486</b>
	Bankszámlák+értékpapír számla	32 087				
	Pénztár	161				
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
1.	Egyéb árbevétel	138	138	138	138	550
	KLIK, EGOMIR és Óvoda					
2.	karbantartási feladatok és rezszi bevétel	4 575	4 575	4 575	4 575	18 300
3.	Kisváros című lap terjesztése	1 467	1 467	1 467	1 467	5 867
4.	Sportcsarnok bérbeadás	13 500	13 500	13 500	13 500	54 000
5.	Működési támogatás	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
6.	Kapott kamatok, egyéb bevételek	409	410	409	410	1 640
	<b>Összesen 1-6-ig</b>	<b>60 088</b>	<b>60 089</b>	<b>60 088</b>	<b>60 089</b>	<b>240 357</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások</b>					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	12 018	12 018	12 018	12 018	48 070
2.	Bérleti díj	3 728	3 728	3 728	3 728	14 913
	Sportcsarnok, óvoda, iskolaüzemeltetés					
3.	igénybevett szolgáltatások	25 700	25 700	25 700	25 700	102 800
4.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	5 068	5 068	5 068	5 068	20 270
5.	Bankköltség, Biztosítások, hatósági díjak	353	353	353	353	1 410
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	12 593	12 593	12 593	12 593	50 370
7.	Adófizetés	109	109	109	109	437
8.	Egyéb ráfordítások	170	170	170	170	679
9.	Kamat fizetés				0	0
	<b>Összesen 1-9-ig.</b>	<b>59 737</b>	<b>59 737</b>	<b>59 737</b>	<b>59 737</b>	<b>238 949</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG: (I.-III.)</b>	<b>351</b>	<b>352</b>	<b>351</b>	<b>352</b>	<b>1 408</b>
<b>V.</b>	Beruházási kiadások	568			600	1 168
<b>VI.</b>	Kölcsön visszafizetése				0	0
<b>VII.</b>	<b>ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.+V.-VI.)</b>	<b>32 031</b>	<b>32 383</b>	<b>32 734</b>	<b>32 486</b>	<b>32 488</b>

## Költség és bevétel mutatók

### A költségarányos árbevétel

(A mutatóval azt lehet mérni, hogy a vállalkozás 100 Ft költségráfordítással hány forint árbevételt ért el.)

#### Összes termelési költség levezetése

ezer Ft

A tétel megnevezése	2022.	2023. terv
Anyagköltség	34 778	35 270
Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 884	150 783
Egyéb szolgáltatások értéke	1 399	1 410
Személyi jellegű ráfordítások	45 316	50 370
Értékcsökkenési leírás	3 387	3 543
<b>Összes termelési költség</b>	<b>240 764</b>	<b>241 376</b>
A tétel megnevezése	2022.	2023. terv
Értékesítés nettó árbevétele	77 496	78 717
<b>Összes termelési költség</b>	<b>240 764</b>	<b>241 376</b>
<b>Költségarányos árbevétel Ft</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

### Az eredményarányos árbevétel

(A mutató kiszámításakor arra kapunk választ, hogy a vállalkozásnál 100 Ft eredmény realizálásához hány forint árbevételt kellett elérni.)

ezer Ft

A tétel megnevezése	2022.	2023. terv
Értékesítés nettó árbevétele	77 496	78 717
<b>Adózott eredmény</b>	<b>608</b>	<b>350</b>
<b>Eredményarányos árbevétel Ft</b>	<b>12 746</b>	<b>22 491</b>

### Közbeszerzési eljárások

A SZSZM Nonprofit Kft-nek nem volt az elmúlt évben, illetve a tárgyévre nem tervez közbeszerzési eljárást.



## Egyéb adatok

Sportcsarnok tervezett üzemeltetési költségek - alvállalkozók		
Szállító megnevezése	Összesen 2023.év TERV	Igénybe vett szolgáltatás megnevezése
ACO LICHT Kft	1 916 850 Ft	KS2 lánc,motor , karbantartás
ALK Kártevőirtó Kft	250 000 Ft	Rágcsáló irtás
Blue City Kft	265 430 Ft	Ajtók, nyílászárók javítása, Belső nyílászárók
BLUE DIAMOND Kft.	17 991 867 Ft	Sportcsarnok takarítás
CENTERVILL KFT	1 805 853 Ft	Kapcsolóberendezés,transzformátor és védelmi szekrény karbantartása
Copy Central Kft	185 000 Ft	Irodatechnikai eszközök üzemeltetése
Criterion Biztonságtechnikai Kft	805 200 Ft	Tűzjelző berendezések karbantartása, Iskola tűzjelző, Tűzoltó átjelzés iskola
FAIRTECH Épületgépészeti Kft.	3 558 658 Ft	Karbantartási munkák, Konyhai berendezések, UV csőcsere, Elektromos berendezések
FG Partner Kft	514 800 Ft	Tűzbiztonsági berendezések karbantartása
Garden-Plusz Bt.	3 312 279 Ft	Parkfenntartási munkák
GD-STAFF Control Kft.	30 320 043 Ft	Sportcsarnok 24 órás porta és őrző-védő szolgálat
GERDAVILL KFT	335 280 Ft	Villamosbiztonsági felülvizsgálat dokumentáció készítés
KHONE FELVONÓ Kft	425 931 Ft	Liftkarbantartás
KOHUTH és FIA Kft	72 000 Ft	Tűzcsap javítás
KORAX Gépgyár Kft	782 100 Ft	Inverter javítás, karbantartás
LINDSTRÖM Kft	518 389 Ft	Sportcsarnok szőnyeg és tisztítás
M&L SEC Kft	526 900 Ft	Karbantartási munkák
Marton Szakértő Kft	30 000 Ft	Felvonók felülvizsgálata
Multi Alarm Zrt	56 021 Ft	Távfelügyelet
Nagy István e.v.	1 286 457 Ft	Sporteszközök felülvizsgálata, javítása
NKHV Zrt.	552 986 Ft	Szemétszállítás
Pályáztatás alapján	20 116 587 Ft	Sportcsarnok rendezvények előkészületi munkái, éves állagmegóvó, festési, burkolási, kőműves, épületgépészeti munkáinak elvégzése
Pályáztatás alapján	10 451 501 Ft	Sportcsarnok festési munkálatai
POLIHISTOR KFT	1 394 100 Ft	Dugulás elhárítás csatorna karbantartás, utborkolat javítás
Robot és Gépmember Kft	287 782 Ft	Rendszergazdai feladatok, levelező szerver, IT felügyelet, tárhely szolgáltatás
Sauter Automatika Kft	1 709 890 Ft	Légkezelő javítás, karbantartási munkák
UCOOL Kft.	3 328 096 Ft	Karbantartási munkák, klíma
<b>Összesen:</b>	<b>102 800 000 Ft</b>	



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

### Önkormányzati támogatások kimutatása

Az SZSZM Nonprofit Kft Önkormányzattól fejlesztési célú támogatást nem kapott 2022. évben. Hitelt sem működéshez, sem beruházáshoz nem vett fel a Társaság és 2023. évben sem tervezzük.

(eFt)

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Felhasználás összege	Támogatás		Hitelből finanszírozva	Hiány/többlet	Saját forrás	Önkormányzatnak visszafizetendő
			Bizonylat száma	Összege				
								-
								-

## **Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 2023. évi üzleti terve**

### **KÜLDETÉS**

A létesítmény üzemeltetése szempontjából a 2023. évben is szem előtt kell tartanunk, hogy a Sportcsarnok továbbra is méltó helyszínt kell, hogy adjon tömegsport-, valamint hazai és nemzetközi szintű versenysportrendezvények lebonyolításához, Szigetszentmiklós színes kulturális életének magasabb színvonalú kielégítéséhez, valamint mind közoktatási és a közművelődési feladatok ellátásához. Mindezeket túl prioritásként kell kezelnünk, hogy a megmaradó szabad kapacitások minél nagyobb és színesebb kihasználtsága mellett működjön a létesítmény.

### **A 2023. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ**

A Sportcsarnok üzemeltetését 2023-ban jelentős mértékben meghatározza:

- Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések,
- Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola testnevelés óráinak és a helyi sport- és kulturális egyesületek helyigényeinek kielégítése,
- a szigetszentmiklósi bejegyzésű, éves önkormányzati támogatásban részesülő sport- és civil szervezetek, közoktatási intézmények, óvodák részére biztosítandó kedvezményes teremhasználat,
- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár és Közösségi Ház által szervezett rendezvényeiben közreműködői feladatok ellátása,
- a 2021. júniusában átadott SZKSK kézilabdacsarnok,
- a nagyobb kihasználtságra való törekvés programokkal és nagy rendezvényekkel, külső partnerek bevonásával,
- munkavállalók és a létesítménybe látogatók egészségmegóvása,
- a működési költségek optimalizálása,

- nagyobb fokú amortizáció,
- állagmegóvás
- bevételnövelés,
- eszközbeszerzések.

A bevételi lehetőségek szerkezete több részből tevődik össze, ezek a pálya-, helyiség-, eszköz- és terembérlet, büféüzemeltetés, hirdetési felületek értékesítése, rendezvényekhez kapcsolódó bevételek, pályázatok és az önkormányzati támogatás. Szigetszentmiklós Város Képviselőtestülete a 422/2013. (X. 30.) sz. Önkormányzati Határozatban minimum bruttó 18.000 Ft / óra áron, valamint nagyobb rendezvény esetén pedig bruttó 100.000 Ft / rendezvényben határozta meg a Sportcsarnok használatának díját a szigetszentmiklósi bejegyzésű éves önkormányzati támogatásban részesülő kulturális és sportszervezetek részére, valamint a 63/2016. (II. 24) sz. Önkormányzati Határozatban 2016. évtől térítésmentesen biztosítja évente egyszer a Szigetszentmiklós területén működő iskolák számára maximum egy napra a Sportcsarnokot, 2018-tól pedig ebbe a támogatotti körbe a szigetszentmiklósi óvodák is bekerültek. 2023-ban bruttó 30.000 Ft díjra változtattuk a terembérleti óradíjat, egyéb, nagyobb rendezvények esetén a rendezvény jellegétől függően 500-1.000 eFt + Áfa / alkalom bérleti díjat alkalmazunk, ami nagymértékben függ a résztvevők számától, a rendezvény idejétől, időtartamától és az igényelt eszközöktől és szolgáltatásoktól.

Az előzetes igényfelmérés alapján a szigetszentmiklósi bejegyzésű éves önkormányzati támogatásban részesülő kulturális és sportszervezetek részéről évi 1500 óra (130 óra / hó), valamint 8-10 rendezvény / év kihasználtsággal terveztük a 2023-as évet.

Ezen rendezvények száma a veszélyhelyzet miatt bevezetett gyülekezési és rendezvénytilalom miatt nehezen tervezhető, de megnyugtató, hogy a korlátozások ellenére folyamatos az érdeklődés a szolgáltatásaink iránt. Jelen üzleti tervben 6-8 nagyobb szabású rendezvénnyel kalkulálunk.

Az üzemeltetési modellt tekintve a Sportcsarnokot reggel 7:30 órától délután 16:30-ig a mellettünk üzemelő Ádám Jenő Általános Iskola és Zeneiskola testnevelés órákra és iskolai rendezvényekre használja, 16:30-tól a helyi sport- és kulturális egyesületek tartják itt foglalkozásaikat. Hétvégén a szigetszentmiklósi csapatsportágak részére biztosítjuk a bajnoki mérkőzésekre a sportcsarnok szolgáltatásait.

Az évek óta működő partneri együttműködésünk eredménye, hogy a 2023-es évben is a Magyar Röplabda Szövetséggel eddigi évek során kialakított sportszakmai kapcsolatot folytatni tudtuk, hiszen a felnőtt és utánpótlás válogatott edzőtáborhelyszínként is minket választott. Lekötött rendezvényeink vannak más sportágak részéről is, és örömteli, hogy a karate, jiu-jitsu, birkózó, kempo, szumo, táncsport országos és nemzetközi versenynaptárba is sikerült helyszínként bekerülnünk. A sportági szakszövetségekkel folyamatos tárgyalásban vagyunk, hogy újabb rangos eseményeknek adhassunk helyszínt.

A városi és kulturális rendezvényeinket a Városi Könyvtár és Közösségi Házzal egyeztetve együtt szervezzük. A Miklósi Bál, a Miklósi Futónap, a Summerfest, a Kossuth Bál, a Bíró Lajos Általános Iskola Szülői bálja, a Batthyány Kázmér Gimnázium szalagavató bálja újra a 2023-as rendezvénynaptárunkban szerepel. Emellett tapasztalatok, lehetőségek és igények függvényében nagyszabású kulturális rendezvényeket is tervezünk, mivel az elmúlt évek tapasztalatai is bizonyították, hogy igény van a minőségi kultúrára Szigetszentmiklóson is. Koncertszervező irodákkal is tartjuk a kapcsolatokat, az idei évben 1-2 nagykoncert lebonyolítására látunk lehetőséget.

Minden időszakban törekszünk arra, hogy egyfajta rendezvényt csak nálunk tartsanak a környékbeliek, legyen az sportrendezvény, színházi előadás, koncert, vagy éppen szalagavató bál. Folyamatos fejlődésünk jele, hogy a környékbeli iskolákkal sikerült megismertetni a csarnokot és idén nagy valószínűséggel már hét középiskola és gimnázium fogja nálunk tartani a szalagavató ünnepségét.

Naponta közel 1000 család fordul meg az iskola és a Sportcsarnok körül, bízunk benne, hogy egyre többen ismerkednek meg szolgáltatásainkkal, valamint látogatnak ki rendezvényeinkre. A hirdetési felületek a Sportcsarnok különböző helyein is megtalálhatóak, láthatósági és méretbeli kategorizálást alkalmazunk. Az idei évben viszont sajnos partnereink a hirdetési költségeiket fogták vissza, így idénre nem tervezünk hirdetési bevételt.

A büfénket újra bérbeadáson keresztül üzemeltetjük, amiből a tavalyitól magasabb bérleti díjat tervezünk.

A nyári hónapok alatt végezzük a karbantartási és állagmegóvó munkák nagy részét.

A település agglomerációjában levő logisztikai- és üzleti központokkal és vállalkozásokkal is felvettük újra a kapcsolatot, céges rendezvényhelyszínként ajánljuk szolgáltatásainkat, ami a visszajelzések után az év végi időszakban lesznek érezhetőek.

Az üzleti terv készítésekor még nem ismeretes a 2023. augusztusában esedékes csapatsportok bajnoki sorsolásai, azok előreláthatólag nagyrészt az év második felében a vasárnapi napokon kerülnek majd lebonyolításra.

### **Sportcsarnok 2023. évi marketing terve**

A Sportcsarnokban űzhető tevékenységek egyedülállóan sokrétűek, alappillérei a szórakoztatás, a kulturális tevékenység és sportolási lehetőségek. Tudatosan törekszünk ezen tevékenységi körök egymásra építésére, és tartalmi szinten való harmonizálására, megtámogatva egy egységes és összehangolt kommunikációs stratégiával.

Legfontosabb célunk a Sportcsarnok jelenlétét megszilárdítani az emberek tudatában. Ennek érdekében állandó és időszaki eseményeinket, szolgáltatásainkat kívánjuk népszerűsíteni. Szeretnénk elérni, hogy az itt megrendezésre kerülő rendezvényeket többen látogassák és a sportpályák adta lehetőségekre az érdeklődés az eddigieknél is nagyobb legyen, folyamatosan növekedjen.

A Sportcsarnok látogatói célcsoportjai:

Ahogy a programok összeállításánál, a marketing terv kialakításánál is kulcsfontosságú a célcsoportok pontos feltérképezése és igényeik felmérése.

A könnyebb átláthatóság érdekében a célcsoportok vázlatpontokban kerülnek ismertetésre:

- szigetszentmiklósi és Csepel – szigeti lakosok,
- 4-6 éves óvodás korú gyermekek, 6-14 éves korú általános iskolás gyerekek,
- 15–24 év közötti szigetszentmiklósi fiatalok – jellemzően alacsony és közepes jövedelmű családokból,
- 18–29 év közötti szigetszentmiklósi fiatalok – aktív (de gyakran passzív) kultúrafogyasztók, közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói vagy azokat frissen elvégzettek, kultúra- és egyéb fogyasztási szempontból kiemelkedően tudatosak és igényesek,
- 25–39 év közötti, önálló keresettel rendelkező szigetszentmiklósiak – jellemzően közepes keresetűek,

- nagycsaládosok, nyugdíjasok, diákok, iskolai csoportok, fogyatékkal élők kedvezménytel látogathatnak több programot, számos program pedig ingyenes számukra.
- Fontos jellegzetessége az Sportcsarnoknak, hogy gyakran csoportosan, illetve közösségben látogatják a vendégek. A csoportos látogatók közül kimagaslóan fontos az alábbi két típus:
- családosok és nagyszülők 2–14 év közötti gyerekekkel

## PR/KOMMUNIKÁCIÓ

### Általános kommunikáció

A programok egészét érintő kommunikáció az éves költségvetéshez igazodva célzottan, az elérést legjobban biztosító médiumokban valósul meg a rendelkezésünkre álló keretösszegeből.

A látogatók érdeklődési körét és a látogatottsági tapasztalatokat figyelembe véve elsősorban a Szigetszentmiklósi és a környező településekre összpontosítunk, hogy a fajlagosan lényegesen drágább, ám kevesebb látogatót hozó országos és peremkerületi hirdetések, médiafelületek ára ne növelje a kiadásokat.

### Arculat

Az egységes arculati kézikönyv alapján a Sportcsarnok és az SZSZM Nonprofit Kft logóját közösen használjuk a honlapon, a rendezvények plakátjain, műsorfüzetében, szórólapjain.



Munkatársaink egységes névjegykártyát, Kft. meghívói, plakátjai, szórólapjai egyaránt azonos elvek mentén épülnek fel. Az arculat megjelenési formáihoz szorosan kapcsolódik szlogenünk:

**„Sportolj és Szórakozz a Sportcsarnokban!”**

A [www.szsmsportcsarnok.hu](http://www.szsmsportcsarnok.hu) weboldalunkat a kor igényeinek megfelelően felújítottuk, melynek elsődleges célja továbbra is a Kft., a Sportcsarnok alapadatainak informatív bemutatása,

programjainak, elérhetőségeinek ismertetésére koncentrálnak. Felismerve, hogy az egyik legmeghatározóbb kommunikációs eszközünk a honlap, ennek fejlesztését folyamatosan végezzük.

### **EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK**

A Kisváros újság beszámol a Sportcsarnok rendezvényeiről, eseményeiről is. A Kisváros újság évente 12-szer jelenik meg, változó oldal terjedelemben az Önkormányzat kiadásában.

Napjainkban, ha valamely szervezet egy átfogó reklámkampányt szeretne kialakítani, nem kerülheti meg az online felületeken való megjelenést.

Ennek érdekében a Sportcsarnokot regisztráljuk a dinamikusan fejlődő közösségi oldalon, azaz a Facebookon. Az említett oldalakon folyamatosan friss információkat, beszámolókat tudunk közölni a Sportcsarnok életéből, amiket az oldalak adta lehetőségeken keresztül rengeteg érdeklődőnek továbbíthatunk. A közösségi portálok használatánál további előny, hogy teljesen ingyenes, és mégis nagyon hatékony. Ahhoz, hogy a lehetőségeket minél célszerűbben tudjuk kihasználni, az online tartalmak gyakori frissítése szükséges, így ennek kezelése a jövőben – a Sportcsarnok saját honlapján túl a szigetszentmiklós.hu honlaphoz való információszolgáltatást is fontos feladatunknak tartjuk.

Partnereink honlapján is megjelenünk, mivel egymás hirdetése közben kialakított szinergiák egyértelműen hasznosak az üzemeltetés szempontjából.

A nyomtatott sajtó, rádió és online reklámokat egyéb közterületi megjelenésekkel egészítjük ki. Ennek érdekében Lakihegy Rádióval együttműködést dolgoztunk ki, ezáltal is szélesebb szolgáltatásokat nyújtunk a bérvevőinknek és építjük a Sportcsarnok imázsát!

### **Tervezett rendezvényeink 2023. évre**

A rendezvénytervünk a már lekötött rendezvényeket tartalmazza, a bajnoki rendszerben versenyző csapatok (női kézilabda, férfi és női kosárlabda, férfi futsal) őszi szezonra vonatkozó mérkőzéseit nem tartalmazza.

DÁTUM	Megnevezés
2023. január 7.	FRADI ELŐADÁS
2023. január 7.	BKGDSE A - ATOMERŐMŰ SZEKSZÁRD bajnoki mérkőzés
2023. január 8.	BKG PRIMA - DEAC U23 bajnoki mérkőzés





SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2023. január 13.	Jedlik Szalagavató
2023. január 14.	SZSC Futsal - UTE Futsal bajnoki mérkőzés
2023. január 14.	BKGDSE A - SOPRON BASKET bajnoki mérkőzés
2023. január 16.	SZSC Futsal - Nagykanizsai Futsal Club
2023. január 21.	PLMSZ futsal hétvége
2023. január 22.	BKG PRIMA - ÓBUDAI KASZÁSOK bajnoki mérkőzés
2023. január 22.	BKG PRIMA - ÓBUDAI KASZÁSOK bajnoki mérkőzés U20
2023. január 22.	BKGDSE A - NKA PEAC bajnoki mérkőzés
2023. január 28.	SZNKSE - gyakorlati bemutató
2023. január 29.	PLMSZ futsal hétvége
2023. január 29.	BKG PRIMA SZSZM - BEAC bajnoki mérkőzés
2023. január 30.	SZSC Futsal - Asterix ÉRD bajnoki mérkőzés
2023. február 4.	Városi Bál
2023. február 5.	SZSC Futsal - Szent István SE bajnoki mérkőzés
2023. február 5.	BKG PRIMA SZSZM - PINKK PVSK bajnoki mérkőzés
2023. február 6.	SZSC Futsal - UTE Futsal bajnoki mérkőzés
2023. február 11.	Nemzetközi Táncverseny Döntő
2023. február 12.	SZNKSE II - BUGYI SE bajnoki mérkőzés
2023. február 12.	BKG PRIMA SZSZM - TFSE-MTK U23 bajnoki mérkőzés
2023. február 12.	BKG PRIMA - NAGYKŐRÖSI SÓLYMOK bajnoki mérkőzés
2023. február 12.	BKG PRIMA - NAGYKŐRÖSI SÓLYMOK bajnoki mérkőzés U20
2023. február 18.	Német Nemzetiségi bál
2023. február 19.	SZNKSE OGYB
2023. február 19.	BKGDSE A - CEKK CEGLÉD bajnoki mérkőzés
2023. február 23.	SZNKSE - VS Dunakeszi bajnoki mérkőzés
2023. február 25.	Senior kosárlabda nemzetközi torna
2023. február 25.	BKG PRIMA U18L - SZOLNOK bajnoki mérkőzés
2023. február 26.	SZNKSE - VS Dunakeszi bajnoki mérkőzés
2023. február 26.	BKGDSE A - TFSE MTK bajnoki mérkőzés
2023. február 27.	SZSC Futsal - Mad Dogs Futsal bajnoki mérkőzés
2023. március 4.	Hungarian Tatami Cup
2023. március 5.	SZSC Futsal - Kispest SE. bajnoki mérkőzés
2023. március 5.	BKG PRIMA U18L - BAJA bajnoki mérkőzés
2023. március 5.	BKG PRIMA SZSZM - BAJAI NKK bajnoki mérkőzés
2023. március 5.	BKG PRIMA - CKE bajnoki mérkőzés
2023. március 5.	BKG PRIMA - CKE bajnoki mérkőzés U20
2023. március 9.	SZNKSE - Alsónémedi SE bajnoki mérkőzés
2023. március 11.	SZNKSE OGYB
2023. március 11.	Sziget Dance TSE Versenyfelkészülés
2023. március 12.	SZNKSE OGYB
2023. március 12.	SZSC futsal U-11 Bajnoki forduló
2023. március 16.	SZNKSE - PEAC bajnoki mérkőzés U17
2023. március 16.	SZNKSE - PEAC bajnoki mérkőzés U19



SZSZM Szigetszentmiklósi  
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

## SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2023. március 19.	BKG PRIMA U18L - NAGYKŐRÖS bajnoki mérkőzés
2023. március 19.	BKG PRIMA SZSZM - KISS LENKE KA bajnoki mérkőzés
2023. március 19.	BKG PRIMA - VESZPRÉM bajnoki mérkőzés
2023. március 19.	BKG PRIMA - VESZPRÉM bajnoki mérkőzés U20
2023. március 25.	Bíró Lajos Általános iskola bál
2023. március 26.	SZNKSE - egyéni képzés
2023. március 26.	SZSC Futsal - Péteri KSK bajnoki mérkőzés
2023. március 30.	SZNKSE - PSN Zrt. bajnoki mérkőzés
2023. április 1.	Karatemarathon
2023. április 2.	SZNKSE OGYB
2023. április 2.	SZNKSE - Szekszárd bajnoki mérkőzés
2023. április 2.	BKG PRIMA - JÁSZBERÉNY bajnoki mérkőzés
2023. április 2.	BKG PRIMA - JÁSZBERÉNY bajnoki mérkőzés U20
2023. április 9.	BKG KOSÁRLABDA bajnoki mérkőzés
2023. április 15.	Kossuth bál
2023. április 16.	Miklósi Futónap
2023. április 16.	SZSC Futsal - Szent Pál Akadémia bajnoki mérkőzés
2023. április 16.	BKG KOSÁRLABDA bajnoki mérkőzés
2023. április 21.	Föld napja városi rendezvény
2023. április 22.	Föld napja SZSZM városi rendezvény
2023. április 23.	SZSC Futsal - Reac Sportiskola SE bajnoki mérkőzés
2023. április 23.	SZNKSE OGYB
2023. április 23.	BKG KOSÁRLABDA bajnoki mérkőzés
2023. április 27.	SZNKSE - Gyömrő bajnoki mérkőzés
2023. április 30.	BKG SERDÜLŐ FORDULÓ
2023. április 30.	BKG KOSÁRLABDA bajnoki mérkőzés
2023. május 6.	Showtime rendezvény
2023. május 7.	SZSC Futsal - ISSIMO SE bajnoki mérkőzés
2023. május 7.	BKG KOSÁRLABDA bajnoki mérkőzés
2023. május 11.	SZNKSE - Tempo KSE bajnoki mérkőzés
2023. május 13.	SZSC Futsal - Maximo Hungária bajnoki mérkőzés
2023. május 14.	SZNKSE OGYB
2023. május 14.	BKG KOSÁRLABDA bajnoki mérkőzés
2023. május 20.	Dancearth akrobatikus RR
2023. május 21.	SZNKSE OGYB
2023. május 21.	BKG KOSÁRLABDA bajnoki mérkőzés
2023. május 26.	SZTK RG KUPA
2023. május 27.	SZTK RG KUPA
2023. május 28.	SZTK RG KUPA
2023. május 28.	BKG KOSÁRLABDA bajnoki mérkőzés
2023. augusztus 18-20.	Summerfest rendezvény
2023. október 7.	Regionális Birkózó verseny
2023. október 14.	Karate Diákolimpia

2023. november 4.	Szalagavató bál (Kossuth)
2023. november 11.	Hungarian Karate Open
2023. november 17.	Szalagavató bál (Bocskai)
2023. november 18.	Batthyány Kázmér Gimnázium Szalagavató bál
2023. november 24.	Nagy László Gimnázium Szalagavató bál
2023. november 25.	WFC gála muay thai
2023. december 2.	Kempo Világkupa
2023. december 3.	Kempo Világkupa
2023. december 16.	SZTK Évzáró Gála
2023. december 17.	Sziget Dance TSE Téli Gála
2023. december 31.	Szilveszteri rendezvény