

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2020/21 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Benchmark	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Pályatartozék	cserepad (beépítés nélkül)	nincs	db	2	822 000 Ft	1 644 000 Ft
Pályatartozék	eredményjelző (beépítés nélkül)	nincs	db	1	507 610 Ft	507 610 Ft
Pályatartozék	labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)	990 Ft	nm	380	790 Ft	300 200 Ft
						2 451 810 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
cserepad (beépítés nélkül)	jelenleg nincs a műfüves pálya mellett kispad.
eredményjelző (beépítés nélkül)	jelenleg nincs a műfüves pálya mellett kijelző.
labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)	az élőfüves pálya mellett vas térhálóból van a labdafogó és ezt szeretnénk lecserélni.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés	Típus	Felhasználási terület	Eszköz elhelyezése, telepítés helyszíne	Kezeléséhez szakértelem rendelkezésre áll-e?	Az eszköz alkalmazásánál érintett csapatok száma	Játékosok összlétszáma

2020/21 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
1 700 762 Ft	17 524 Ft	34 158 Ft	1 752 445 Ft	751 048 Ft	2 485 968 Ft	2 503 492 Ft

Sorolja fel a nem TAO keretében beszerezett és meglévő, nettó 250 000 Ft feletti egészségügyi gépeket/műszereket, valamint az 50 000 Ft feletti értékű teljesítménymérő/fejlesztő eszközöket.

Kategória	Megnevezés	Típus	Felhasználási terület	Beszerezés éve

Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2020/21 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória	Megnevezés	Benchmark	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sporteszköz	(UP) labda	10 000 Ft	db	70	6 497 Ft	454 790 Ft
Sporteszköz	(UP) kapuháló 7x2 méter	60 000 Ft	pár	1	55 690 Ft	55 690 Ft
Sporteszköz	(UP) kompresszor	50 000 Ft	db	1	41 767 Ft	41 767 Ft
Sporteszköz	(UP) rúgófal	35 000 Ft	db	2	32 486 Ft	64 972 Ft
Sportfelszerelés	(UP) cipő élőfüves pályához	20 000 Ft	pár	30	13 922 Ft	417 660 Ft
Sportfelszerelés	(UP) cipő műfüves pályához	20 000 Ft	pár	30	13 922 Ft	417 660 Ft
Sportfelszerelés	(UP) cipő teremhez	20 000 Ft	pár	30	13 922 Ft	417 660 Ft
Sportfelszerelés	(UP) edzőmelegítő	13 000 Ft	szett	30	10 210 Ft	306 300 Ft

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória	Megnevezés	Benchmark	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Gyógyszer	izomlazító	nincs	db	20	1 114 Ft	22 280 Ft
Gyógyszer	jégakku	nincs	db	20	3 249 Ft	64 980 Ft

2020/21 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingtalan megnevezés	Kategória	Létesítmény székhelye	Bérleti díj / óra (Ft)	Igénybevett órák száma / hó	Hónapok száma	Bérleti díj összesen (Ft)
Füves	Nagypálya	Megyei jogú város	603 Ft	140	12	1 013 040 Ft
Orczy	Terem	Megyei jogú város	8 539 Ft	40	4	1 366 240 Ft
Domaszéki Sportcsarnok	Terem	Egyéb település	6 497 Ft	5	8	259 880 Ft

2020/21 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingtalan megnevezése	Indoklás
Füves	Utánpótlás csapataink edzésének és mérkőzéseinek helyszíne
Orczy	Utánpótlás csapataink edzésének és mérkőzéseinek helyszíne téli időszakban
Domaszéki Sportcsarnok	Utánpótlás csapataink edzésének és mérkőzéseinek helyszíne

2020/21 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória	Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító)	Adózás módja	Szerződés szerinti havi óraszám	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Edző	384 Szabó Zsolt Ferenc	EKHO	40	12	64 971 Ft	11 370 Ft	916 091 Ft
Edző	379 Ottlik Sándor id.	EKHO	40	12	64 971 Ft	11 370 Ft	916 091 Ft
Egyéb	Puskás József	EKHO	60	12	46 408 Ft	8 121 Ft	654 353 Ft
Sportszervező	Ottlik Sándor	EKHO	65	12	55 690 Ft	9 746 Ft	785 229 Ft
Egyéb	Ottlik Sándorné	EKHO	80	12	64 971 Ft	11 370 Ft	916 091 Ft
Egyéb	Veszélka Róbert segédedző	EKHO	45	12	37 126 Ft	6 497 Ft	523 477 Ft
Egyéb	Szabó János segédedző	EKHO	45	12	37 126 Ft	6 497 Ft	523 477 Ft

2020/21 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése	Indoklás
Puskás József	Technikai Vezető. Utánpótlás csapataink utazásáért, mérkőzések lebonyolításáért felelős személy
Ottlik Sándor	Sportmunkatárs. Egyesület adminisztratív munkáját segíti.
Ottlik Sándorné	Szertáros. Utánpótlás csapataink mezeinek mosása, szárítása, szertár karbantartása, pályamunkák elvégzése.
Veszélka Róbert segédedző	Bozsikos korosztályainknál segédedzői feladatokat lát el.
Szabó János segédedző	Női csapatunknál segédedzői feladatokat lát el.

2020/21 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása					
Oklevél azonosító szám	Oklevél beszerzés alatt	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyerekek száma
384 Szabó Zsolt Ferenc	<input type="checkbox"/>	UEFA B	U14	4	16
384 Szabó Zsolt Ferenc	<input type="checkbox"/>	UEFA B	U17	4	16
379 Ottlik Sándor id.	<input type="checkbox"/>	UEFA B	U19	4	16
379 Ottlik Sándor id.	<input type="checkbox"/>	UEFA B	U19	4	15

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljocímei	
Jogcím	Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 176 499 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	87 260 Ft
Személyszállítási költségek	1 392 241 Ft
Nevezési költségek	27 845 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	9 282 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei	0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 639 160 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 625 056 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	5 234 808 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
Összesen	14 192 151 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
12 733 554 Ft	131 274 Ft	262 547 Ft	13 127 375 Ft	1 458 597 Ft	14 454 698 Ft	14 585 972 Ft