

**ERZSÉBETI SPARTACUS MTK**  
1201. Budapest, Ady Endre út 150.

**Éves beszámoló**  
**a Pesterzsébet Jégcsarnokról**

**2020**

**január 01 – december 31.**



**Készítette :**

**Harót János**

**ESMTK Elnöke**

A 2013 augusztusától, a Pesterzsébet Jégcsarnok üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján 2019 évben is az ESMTK üzemeltette a létesítményt. A szerződés 2020 év júniusában lejárt, amit az Önkormányzat a 2020 június 09.-én kelt Szolgáltatási koncessziós szerződésével 2024 június 30.-ig meghosszabbított ( iktatószám : KP/1515-23/2020.)

A 2020 január 1 – december 31. közötti időszakban :

2020 január – március 15. között, a délelőtti órákban a XX. kerületi iskolák és óvodák vették igénybe a jégpályát oktatás keretében, melyhez az ESMTK biztosította az oktatókat és a szállítást. Az oktatás magas színvonalon folyt, kis csoportokban, több oktatóval. Több visszajelzést kaptunk a kísérő tanároktól, szülőktől, miszerint az oktatás jól szervezett. A gyerekekkel mindig 3-4 oktató foglalkozott, 10-15 gyerekre jutott egy oktató és így sikerült megőrizni az oktatás színvonalát, a tanulókra jobban tudtak figyelni az oktatók és egyénileg is tudtak segíteni adott esetekben. Emiatt nagyon kevés reklamáció, észrevétel volt az év során a kísérő tanárok, óvónők, iskolai és óvodai vezetők részéről, az esetlegesen felmerült problémákat megpróbáltuk gyorsan megoldani. volt. A COVID helyzet miatt elrendelt jogszabályi korlátozások alapján az oktatás sem tavasszal, sem az őszi-téli szezonban már nem indult újra.

Napközben az FTC ERSTE Ligás felnőtt csapatának edzései voltak, melyek nem okoztak fennakadást az oktatásban, ezek előre egyeztetett időpontokban kerültek megrendezésre. Délután többnyire a Pesterzsébeti Hockey Club, a Justitia SC, műkorcsolya egyesületek és az ESMTK utánpótlás csapatainak edzései, hétvégén pedig MOL Liga, amatőr felnőtt és utánpótlás mérkőzések kerültek megrendezésre. Az utolsó két évben kétszeres bajnok FTC 2020 augusztus hónaptól a Magyar Jégkorong Szövetség ajánlásával, a nagyobb nézőtérrel rendelkező Tüske csarnokba költözött 13 év sikeres együttműködés után, így ősztől már nem létesítményünkben tartották edzéseiket és mérkőzéseiket..

Estéknként amatőr OB IV és hobby felnőtt csapatok vették igénybe a pályát, amelyek a mérkőzéseiket is az üresen maradt esti vagy hétvégi jégidőkből rendezték meg.

Hétvégeken az ERSTE Ligás, utánpótlás és egyéb felnőtt amatőr mérkőzések mellett 2020 március 15.-ig közönségkorcsolyázás keretében biztosítottunk lehetőséget a lakosság részére sportolásra. A Közönségkorcsolyázás szintén a COVID helyzet miatti megszorító intézkedések miatt szünetelt és március 15. után már nem tudtuk újra erlindítani.

ERSTE Liga mérkőzések	8 db
Egyéb mérkőzések ( utánpótlás, amatőr felnőtt )	102 db
Közönségkorcsolyázás	33 óra ( 5 hét )



2020 március 15.-től a megszorító intézkedések, majd a nyári karbantartási és felújítási munkák miatt voltunk zárva 2020 augusztus 12.-ig.

2020 március 15.-től a zárás miatt a létesítmény bevételei megszűntek, a megmaradt rezszi, munkabér és egyéb szükséges kiadásokat, a nyitáshoz szükséges alapvető munkák elvégzéséhez szükséges forrásokat fedezniünk kellett, ezek hiányában viszont rendkívül nehéz helyzetbe került a létesítmény fenntartása, az őszi szezonra történő újraindítás, amit végül belső megszorító intézkedésekkel, szoros pénzügyi kontrollal és kényszerű lemondásokkal sikerült ha nehezen is, de megoldani.

Az újraindítás után 2020 augusztus 12.-től nyári edzőtáborokat tartottunk, majd szeptembertől elindultak a napi edzések és a bajnoki mérkőzések. Az újabb őszi megszorító intézkedések miatt, jelenleg is, a szabadidősportos bérlőink már nem látogathatták a létesítményt, mivel a jogszabály miatt csak a versenyengedéllyel rendelkező sportolók léphetnek be a jégcsarnokba edzésekre és mérkőzésekre. Szülők, nézők és egyéb külsős látogatók sem léphetnek azóta a jégcsarnok területére, így csökkentenünk kellett a bérlők ( büfé, korcsolya élező-kölcsönző és sportbolt ) bérleti díját, korlátoznunk kellett nyitva tartásukat és látogathatóságukat, emiatt a korábbi hasonló időszakhoz képest a létesítmény bevétele kb. 20-30 %-al csökkent.

2020 évben a létesítmény gépészetét folyamatosan karban tartottuk, a fagyasztó gép, a légtechnika, a jégfelújító gépek és egyéb gépészeti berendezések szervizelése folyt és az előforduló hibákat is azonnal kijavítottuk a folyamatos üzemelés érdekében, így nagyobb fennakadás nem történt. Az elektromos rendszer változatlanul túlterhelt, a betáp túlterhelése miatt ( az uszoda és a jégcsarnok egy betáp rendszerre van kötve amit évek óta szeretnénk különválasztani ).

A nyári karbantartási időszakban az alábbi munkák kerültek elvégzésre :

Ismét több helyen kicseréltük az elhasználódott gumiszőnyeg borításokat.

A fagyasztó gép a több éves használat alatt felújításra szorult, a nyári karbantartási időszakban több alkatrészt kellett felújítani, egyes részeket cserélni. A felújítás során a gépet karbantartó Cool Point Kft végzett munkákat, ezen felül a fagyasztó gép általános nyári karbantartása és nagyjavítása is megtörtént. Elvégeztettük a száraz-nedves hűtőtorony karbantartását, javítását, vízkőtlenítését.

A szellőző rendszer karbantartása, javítása, szűrők cseréje megtörtént.

Megtörtént a teljes tisztasági festés, a mosdók, zuhanyzók, WC-k karbantartása, a szennyvíz szivattyú karbantartása.

Több helyen javítottuk az eltört, megrepedt padlóburkolatokat.

A karbantartások elvégzése után a szezonkezdetkor a berendezések szabályszerű beüzemelése megtörtént.

A büfé problémamentesen és a látogatók elégedettségével működött ebben az évben is. A Sportbolt és a Korcsolya kölcsönző-élező bolt is folyamatosan üzemelt.

2020 nyarán megtörtént a 2019-2020 évi sikeres TAO pályázat alapján tervezett felújítások, fejlesztések kivitelezése.

A Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott és az Önkormányzat által önrésszel támogatott, elbírált és megnyert TAO pályázat keretében az alábbi fejlesztéseket, beszerzéseket, beruházásokat hajtottuk végre 2020 tavaszán illetve a nyári üzemszünetben :

#### **Eszközbeszerzések :**

- Új hűtőtorony került beépítésre a korábbi elavult, régi hűtőtorony helyett. A Méditerrán lakópark irányába a zajvédő fal kialakítás folyamatban van, ameddig elkészül, egyéb technológiai megoldásokkal csökkentettük a zajszennyezést, ami egyébként a hivatalos bemérések szerint nem haladja meg a határküszöböt, de a lakók nyugalma érdekében végrehajtjuk ezt a tervezett beruházást is, amint a megszorítások mellett megfelelő forráshoz jutunk ennek kivitelezésére.

- Új, modern, WM Mammoth típusú jégfelújító gép beszerzése

- Az új jégfelújító géphez új csere jégvágó kések beszerzése

- A 900 db nézőtéri szék beszerzése a megszorító intézkedések miatti forráshiány okán egyelőre nem valósult meg, a szükséges tervek elkészültek.

#### **Sportinfracélú fejlesztések :**

- A gumiszőnyeg borítás cseréje

- Az új páratlanító berendezés beszerzése

- A pálya világítótestek cseréje LED világításra

- A palánk és plexirendszer cseréje az új IIHF szabvány szerinti rendszerre

#### **Előfinanszírozott infrastruktúra fejlesztések :**

- A tető és terasz beázás javítása

#### **Elő/utófinanszírozott infrastruktúra fejlesztések :**



- A kazánház modernizálása, bővítése
- Két új öltöző és egy zuhanyzó kialakítása

Tervek 2021 évre vonatkozóan :

- legfontosabb feladat a létesítmény működőképességének fenntartása legalább 2021 április közepéig a megszorító intézkedések mellett is
- tekintettel arra, hogy 2021 január hónapban a két, hét éve beszerzett, felújított fagyasztó kompresszor közül az egyik előregedés és a szükségszerű amortizáció miatt meghibásodott és jelenleg csak a másik fagyasztó kompresszorral biztosítjuk a hűtést, amelyik szintén ugyan ilyen korú és bármikor az is megállhat – ezzel a létesítmény bezárását idézve elő – szükségessé vált az üzemszünetben mindkét kompresszor felújítása, melyet Németországban tudnak elvégezni a kompresszorok kiszérése és elszállítása után. Az előzetes kalkulációk szerint ez kompresszoroként kb. 10-10 millió forintos költség lesz, melyet jelen helyzetben mint üzemeltető, megfelelő források hiányában nem tudunk vállalni, így viszont a nyári melegben az augusztusi fagyasztás szinte lehetetlen egy működő géppel, amelyik szintén bármikor elromolhat hiszen ugyan olyan korú és amortizált állapotú mint a másik meghibásodott kompresszor. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a létesítményt legalább 2021 április közepéig nyitva tudjuk tartani, de a felvázolt körülmények miatt kérdéses hogy 2021 augusztusában ezzel az egy fagyasztó géppel újra tudunk e nyitni és ha igen, meddig bírja majd a meglévő kompresszor. Akár az egyik kompresszor javítása , kiszérése is 1,5 – 2 hónapos teljes üzemszünettel jár, mert az egész fagyasztó rendszer megbontásra kerül emiatt. A szezon alatt ilyen hosszú üzemszünet az állandó bérlőink nagy részének elvesztését idézheti majd elő.

A Magyar Jégkorong Szövetség által a 2020-2021 szezonra kiírt TAO pályázat keretében az alábbi fejlesztésekre adtunk be pályázati anyagot, melyet az Önkormányzat előzetes nyilatkozattal támogatott :

- szociális helységek ( zuhanyók, WC-k ) felújítása
- nyílászárók ( külső és belső ajtók, ablakok ) cseréje
- öltözők felújítása
- a létesítmény külső festése
- belső lábazati kövek cseréje
- energiatakarékos jégolvasztó akna + víz visszaforgató rendszer és fedett-fűtött jégfelújító gép kijáró kialakítása
- a tetőtéri belső gerendák karbantartása, penész elleni kezelése
- a szennyvízszivattyú rendszer modernizálása, bővítése

- egyéb helységek beázásainak javítása
- az esővíz elvezető rendszer bővítése
- gumiszőnyegek szükség szerinti cseréje

A fenti beruházások és beszerzések tekintetében a Magyar Jégkorong Szövetség elutasító határozatot hozott és forráshiány miatt azokat átirányította a 2021-2022 évi TAO pályázatra, melynek benyújtása folyamatban van, de hogy milyen döntés születik ezzel kapcsolatban azt természetesen most nem tudjuk, a szövetség a jelen nehéz pénzügyi helyzetben most sem bízott minket a pozitív elbírálás lehetőségével.

A fentieket törölve, a 2020-2021 évi TAO pályázatban kizárólag az alábbi, nem beruházási tételek beszerzését engedélyezték :

- pálya eszközök beszerzése, ( kapuk, kapuhálók )
- szélgyalu gép beszerzése
- korcsolya élező gép beszerzése
- jégkorong utánpótlás és felnőtt sportfelszerelések beszerzése

Budapest, 2021 február 16.

  
Harót János  
ESMTK Elnöke

Erzsébeti Spartacus Jégkorong Testületi Kör  
1204 P. 13-14. Jy E. u. 150  
1073 Budapest, Pf.: 26  
Tel.: 06 34-2501  
Autó: 06 34-97496-2-43  
Szla. szám: 12019000 01473343-00100008



BEVÉTEL		KIADÁS	
Önkormányzat összeg koncessziós szerződés szerint	30.000.000Ft + Áfa / év	Víz, gáz, villany, őrzés védelem, takarítás, csatorna, vegyszer, tisztítószer, szállítási költség egyéb költség	80.980.638Ft +Áfa/év
korcsolyaoktatás óvodai, általános iskolai	5.812.500Ft +Áfa/év	Dolgozói Bér	20.861.612/év
Jegybevétel, pályabérlés, egyéb bevételek	53.158.688Ft +Áfa/év	Járulék	2.057.434Ft/ év
Összesen:	88.971.188Ft +Áfa/ év	Összesen:	22.919.046Ft /év + 80.980.638Ft+ Áfa/év

A 2020. év - a covid járvány miatt – 14.928.496Ft veszteséggel zárult.

.....  
Harót János elnök

ESMTK  
Egyetértéssel elfogadta a  
2020. évi költségvetésről szóló  
határozatot.  
2020. szeptember 15. napján  
14 óra 30 perctől kezdve  
a közgyűlési helyiségben  
székhelyénél tartották meg.  
Elnök: Harót János  
Előadó: Harót János  
Jelölő: Harót János  
Szám: 12012008-014/2020-00100006