

Magyar Labdarúgó Szövetség



Szakmai és pénzügyi terv

2018

Bevezetés

Az Alapszabály értelmében az MLSZ köteles évente a Küldöttközgyűlésen tárgyalni a szövetség soron következő szakmai- és pénzügyi tervét. A pénzügyi tervhez a Felügyelő Bizottság írásos jelentést készített. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően – és a szövetség folyamatos működésének biztosítása céljából – az MLSZ Főtitkára a szövetség pénzügyi tervét az év elején az Elnökség részére betervezte, az Elnökség azt az ELN-10/2018 (03.13.) számú elnökségi határozattal, csoportszinten 54 346 millió forint bevételi és 54 224 millió forint kiadási főösszeeggel jóváhagyta.

Vezetői összefoglaló

Az MLSZ KGY-7/2017 (05.17.) Küldöttközgyűlési határozatával elfogadott 2017-es tervében csoportszinten **46 435 millió forint bevétel és 46 385 millió forint** kiadás szerepelt (MLSZ önállóan: 46 157 millió forint bevétel és 46 079 millió forint kiadás, 78 millió Ft eredmény). A tervben a 2016/2017-es valamint a hasonló nagyságrendben megtervezett 2017/2018-as elszámolási időszakra benyújtott MLSZ „Tao” sportfejlesztési program bevételeivel is kalkuláltunk, valamint figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetésében az MLSZ részére betervezett költségvetési előirányzatokat is.

A 2018-as pénzügyi terv (transzfer tételekkel) **54 033 millió forint bevétel és 53 884 millió forint** kiadás mellett **149 millió forint** adózott eredménnyel számol. A megyei igazgatóságok tervezett együttes bevételi főösszege **3 461 millió forint**, kiadási főösszege **3 065 millió forint**.

Összehasonlításként: a szövetség 2010-es teljes bevétele 4 604 millió Ft, kiadása 4 719 millió Ft volt, azaz az MLSZ aktivitása (pénzügyi forgalomban mérve és ideértve a transzfer-tételeket is) több mint tízszeresére emelkedett.

A 2018-as gazdálkodás tervezett pénzforgalmi eredménye **-240 millió forint** (3. számú melléklet). A likviditási helyzet alakulásáról, valamint a 2018-as terv megvalósításának kockázatairól a későbbi részekben esik szó.

A Telki Edzőcentrum Kft. 2018-ban számviteli szempontból tervezett bevétele **611 millió forint**, kiadása **638 millió forint**; pénzforgalmi szempontból tervezett bevétele **611 millió forint**, kiadása **635 millió forint**.

Az MLSZ csoportszinten 54 346 millió forint bevételt és 54 224 millió forint kiadást tervez.¹

¹ A konszolidációs tételek összege 298 millió forint

RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS

Előzetes prognózisunk szerint az MLSZ 2017-es várható eredménye nagyságrendileg **400 millió forint** körül alakulhat.

A prognosztizált eredmény kialakulását befolyásoló legjelentősebb hatásokat az alábbiakban foglaljuk össze:

Az eredményt rontó tételek

Elmaradó bevételek

Pályaépítés	740 millió Ft
Tegball- és Defibrillátor-projekt bevételei	710 millió Ft
Budapest program támogatása	458 millió Ft
Bozsik Program támogatásai	438 millió Ft
TAO kiegészítő támogatás	410 millió Ft
Jegybevétel	53 millió Ft
ÖSSZESEN	2809 millió Ft

Az eredményt javító tételek

Költségmegtakarítások

Pályaépítés (költségmegtakarítás)	740 millió Ft
Tegball- és Defibrillátor-projekt (ütemezés csúszása tervhez képest)	710 millió Ft
Budapest program (kivitelezés csúszása tervhez képest)	458 millió Ft
Versenyszervezés (költségmegtakarítás)	440 millió Ft
Bozsik Program (költségmegtakarítás)	438 millió Ft
Kiemelt válogatottak (költségmegtakarítás)	177 millió Ft
Egyéb megtakarítás (működés)	174 millió Ft
ÖSSZESEN	3137 millió Ft

A végleges beszámoló elkészítéséig még számos rendező tétel lekönyvelésére kerül sor, és ezt követi majd a könyvvizsgálat. A 2017-es évről készült auditált éves beszámoló önálló előterjesztésként kerül majd az Elnökség elé.

Mindazonáltal a várható adatok összeállítása során igyekeztünk minden módosító tételt figyelembe venni, így az a mérlegkészítés jelenlegi szakaszában legjobb tudásunk szerint összességében megfelelő képet nyújt a tavalyi működésről.

Megyei igazgatóságok gazdálkodása

A megyék pénzforgalmi gazdálkodási eredménye 2017-ben is pozitív volt. Az amatőr versenyszervezés 2017-es várható bevétele 3.134 millió Ft, várható kiadása 2.757 millió Ft. A megyei pénzforgalmi számlák 2017. december 31-i együttes záró számlaegyenlege 1.721 millió Ft volt.

Pénzforgalom

Annak ellenére, hogy az MLSZ bevételei a korábbi évhez képest a többszörösére emelkedtek, és a várható eredmény meghaladja a 400 millió forintot, év közben a folyamatos likviditás biztosítása több időszakban csak a szövetségi tartalék igénybe vételével volt biztosítható. Ennek legfőbb oka, hogy miközben a kiadások közel azonos intenzitásban, folyamatosan jelentkeztek, addig elsősorban az állami és a TAO bevételek folyósítása nagy tételekben és utólagosan történik.

Az MLSZ pénzállománya 2017-ben 3223 millió forinttal növekedett. (Záró pénzállományok *elkülönített számlák nélkül*: 2016.12.31: 1582,4 millió Ft; 2017.12.31: 4805,1 millió Ft).

Az MLSZ összesített pénzeszközei (elkülönített számlákkal együtt) 19.093 millió forintról 26.790 millió forintra emelkedtek. A növekedésben kiemelt szerepet játszott a 1801/2016. és a 2065/2017. számú kormányrendelettel az MLSZ-en keresztül különböző belföldi és határon túli sportszervezetek részére megítélt támogatások folyósítása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az MLSZ számviteli politikája szerint a mérlegkészítés napja január 31., ebből következően a könyvvizsgáló által is auditált előző évi gazdálkodási eredmény a terv lezárásakor még nem állt rendelkezésre. Ezért a 2017-es várható adatok tájékoztató jellegűek, amelyek ugyanakkor a 2018-as tervadatokhoz nagyságrendi viszonyítási alapként szolgálnak.

A mérlegkészítés napjáig még számos rendező tétel lekönyvelésére kerül sor, és ezt követi majd a könyvvizsgálat. (A 2017-es évről készült auditált éves beszámoló önálló előterjesztésként kerül majd az Elnökség elé).

Mindazonáltal a várható adatok összeállítása során igyekeztünk minden módosító tételt figyelembe venni, így az a mérlegkészítés jelenlegi szakaszában legjobb tudásunk szerint összességében megfelelő képet nyújt a tavalyi működésről.

1. A 2018-as pénzügyi terv összeállításának módszertana, feltételrendszere

A 2018-as tervezés során – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan - részben a bázisadatokból indultunk ki, másrésztől figyelembe vettük az idei évre tervezett új projekteket és feladatokat, továbbá a korábban indult programok évek között áthúzódó

pénzügyi hatását. Az egyes szervezeti egységek, projektgazdák benyújtották részletes költség- és bevételtervüket, amelyeket összesítettünk, azokat kiértékeltek, majd az MLSZ összesített pénzügyi lehetőségét is figyelembe véve egy iterációs eljárás során véglegesítettük a pénzügyi tervet.

Az egyes költség helyi tervekhez minden esetben részletes mellékszámításokat és indikátorokat kértünk be. **A terv összeállításakor a költségvetésen keresztül érkező támogatások részletes felhasználási szabályait még nem ismertük, így itt a bázisévben alkalmazott gyakorlatot vettük alapul.** A megyei igazgatóságok a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan egységes koordináció mellett és egységes szerkezetben, de önállóan készítették el pénzforgalmi szemléletű pénzügyi tervüket, amelyeket minden esetben a megyei társadalmi elnökségek is megtárgyaltak.

2012-től az MLSZ kontrolling rendszere a kiadásokat négy különböző szempont szerint tartja nyilván ezek: költségnem, költség hely, esemény kód (költségviselő), és a kiadás forrása. Ez utóbbi dimenziót az állami támogatások és a TAO rendszer miatti szigorú elszámolási kötelezettség miatt vezettük be.

A 2017-es gazdálkodás és a 2018-as tervezés során az Elnökség 201/2012 (11.06) számú határozatával elfogadott, többször módosított Gazdálkodási szabályzatban foglaltak figyelembe vételével jártunk el. A tervezés során követett legfontosabb szakmai szempontok az alábbiak voltak:

a) **a szövetség alapfeladatainak** (bajnokságok szervezése, nemzeti válogatottak működési feltételeinek biztosítása, versenyadminisztráció, eseményszervezés, szakemberképzés), továbbá az irányítási, ellenőrzési és támogató területek (pénzügy- és logisztika, marketing- és kommunikáció, támogatáskezelés, stb.) feladatainak biztosítása legalább a 2017-es szinten;

b) **korábbi években indított programok** folytatásának a biztosítása, kiemelten:

- Bozsik Egyesületi- és Intézményi Program,
- Kiemelt utánpótlás-nevelési támogatások,
- Országos Pályaépítési Program,
- Stadionbiztonsági projekt,
- Teljesítménydiagnosztikai és sportegészségügyi projektek,
- Futball adattárház továbbfejlesztése és a digitális ügyintézés bővítése,
- Telki Edzőcentrum fejlesztési projekt
- Női futball fejlesztését célzó program
- Központi jegy- és kártyarendszer továbbfejlesztése
- Budapest Pályafejlesztési Program
- MLSZ amatőr sporttelep felújítási program – III. ütem

c) **2018-ban indítandó új programok/projektek/feladatok**

- Kiemelt utánpótlás-nevelő sportszervezetek átvilágítása (Double-Pass audit)
- Központi integrált játékos adatbázis kialakítása
- Grassroots Klubakkreditációs Rendszer kialakítása
- LTO sportegészségügyi szűrések megindítása

d) A tartalék-képzés folytatása

Az előterjesztésben a 2017/2018-as TAO elszámolási időszakban képződő szövetségi tartalékkal (melynek mértéke a tavalyihoz hasonló nagyságrendű lehet) óvatosságból bevételként és így kiadásként sem kalkuláltunk, azaz az ezen a jogcímen megképződő tartalék a szövetség hosszabb távú finanszírozását szolgálhatja.

A szövetség 100%-os tulajdonában lévő Telki Edzőcentrum 2018-as pénzügyi tervét önálló részben mutatjuk be.

2. Költségvetési sarokszámok

A 2018-as pénzügyi terv (transzfer tételekkel) **54 033 millió** forint bevétel és **53 884 millió** forint kiadás mellett **149 millió** forint adózott eredménnyel számol. A megyei igazgatóságok tervezett együttes bevételi főösszege **3 461 millió** forint, kiadási főösszege **3 065 millió** forint.

Összehasonlításként: a szövetség 2010-es teljes bevétele 4 604 millió Ft, kiadása 4 719 millió Ft volt, azaz az MLSZ aktivitása (pénzügyi forgalomban mérve és ideértve a transzfer-tételeket is) több mint tízszeresére emelkedett.

A 2018-as gazdálkodás tervezett pénzforgalmi eredménye **-240 millió forint** (3. számú melléklet). A likviditási helyzet alakulásáról, valamint a 2018-as terv megvalósításának kockázatairól a későbbi részekben esik szó.

A Telki Edzőcentrum Kft. 2018-ban számviteli szempontból tervezett bevétele **611 millió** forint, kiadása **638 millió** forint; pénzforgalmi szempontból tervezett bevétele **611 millió** forint, kiadása **635 millió** forint.

Az MLSZ csoportszinten 54 346 millió forint bevételt és 54 224 millió forint kiadást tervez.²

A 2018-as pénzügyi tervet az alábbi szerkezetben mutatjuk be:

- I) Bevételek
- II) Kiadások
 - A) Kiemelt Programok
 - B) Szakmai területek
 - C) Támogató területek
 - D) Transzfer tételek
 - E) Tartalékok
- III) Megyei igazgatóságok tervei
- IV) Telki Edzőcentrum pénzügyi terve
- V) Cash-flow terv
- VI) Állami támogatások
- VII) A terv megvalósításával kapcsolatos kockázatok

² A konszolidációs tételek összege 298 millió forint

I. BEVÉTELEK

1. TAO támogatások

Az MLSZ április 30-ig nyújthatja be a következő szezonra vonatkozó sportfejlesztési programját. A tervekben a jelenleg futó, és a következő program együttes hatásával számoltunk (pénzforgalmi szempontból tervezett tao-bevétel 2018-ra: 3,4 md forint).

Nem tervezünk a TAO támogatás adókedvezményéből várt *kiegészítő támogatás* bevételével 2018-ban, az OTP ugyanis 2017-hez hasonlóan várhatóan bankadóból folyósítja majd a támogatást, ebben az esetben pedig a támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetésére nem kötelezett.

A társasági adótámogatásból származó közvetlen és közvetett bevételek alakulását évenként és támogatói bontásban az alábbi táblázat szemlélteti (adatok millió Forintban):

Év	OTP csoport		MOL csoport		Egyéb		ÖSSZESEN		
	TAO támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	TAO támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	TAO támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	TAO támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	Total
2011	3 701,3	703,0	505,0	70,0	0,0	0,0	4 206,3	773,0	4 979,3
2012	6 872,6	1 038,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 872,6	1 038,5	7 911,1
2013	7 589,8	1 109,5	0,0	0,0	7,9	0,9	7 597,7	1 110,4	8 708,1
2014	8 061,3	1 632,7	0,0	0,0	357,4	46,6	8 418,7	1 679,3	10 098,0
2015	10 401,1	996,1	0,0	0,0	2 512,6	342,1	12 913,7	1 338,2	14 251,9
2016	9 243,1	1 314,3	4 375,0	625,0	2 053,4	178,3	15 671,5	2 117,6	17 789,1
2017	8 763,2	95,5	0,0	0,0	1 246,7	151,9	10 009,9	247,4	10 257,3
Összesen	54 632,4	6 889,6	4 880,0	695,0	6 178,0	719,8	65 690,4	8 304,4	73 994,8

2. Állami támogatások

A tervben a korábbi években érkezett és 2018-ra áthúzódó állami források bevételi hatása mellett újabb 5 milliárd forint költségvetési támogatás leszerződésével számoltunk, az alábbiak szerint:

- 3 milliárd forint az akadémiák támogatását szolgálja,
- 882 millió forintot a szövetségi munka fejlesztésére allokálunk,
- 476 millió forintot a Bozsik Programban tervezünk felhasználni,
- 450 millió forintot fordítunk sportegészségügyi programunkra: egészségügyi- és teljesítmény-diagnosztikai vizsgálatokra, diagnosztikai eszközök, defibrillátorok beszerzésére,

- 232 millió forintot fordítunk a női labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgó szakágak válogatottjainak működtetésére.

Az állami támogatás felhasználási területei a 2018-as pénzügyi tervben (eredményszemléletben):

Felhasználás	2018 előtti támogatások bevétele	2018-as támogatások bevételi hatása	Állami támogatások összesen
Bozsik Program	2 072	476	2 548
Szövetségi válogatottak	1 153	232	1 384
Szövetség munka	367	882	1 249
Sportegészségügy	152	308	460
EMMI támogatás Utánpótlásra és működésre (transzfer)	3 977	2 100	6 077
NFM támogatás létesítmény-fejlesztésre (transzfer)	11 376		11 376
Budapest Program		5 123	5 123
Összesen	19 097	9 122	28 218

3. Nemzetközi bevételek (FIFA, UEFA)

A korábbi ciklushoz képest mind az UEFA, mind a FIFA támogatása emelkedik a 2016-2020-as időszakban. Az UEFA HatTrick program működési célra fordítható részéből szövetségünket 1,9 millió euró illeti meg. A FIFA Forward programja keretén belül évi 500 ezer USD támogatást biztosít működésre (a felnőtt női- és futsal válogatottak eseményeinek kiadásait fedezzük ebből a forrásból).

Az UEFA által a 2016-2020-os időszakra biztosított beruházásokra fordítható 3,5 millió eurós forrásból 2018-ban 0,6 millió euró lekötését tervezzük, melyet a Telki Edzőcentrum beruházási hitelének előtörlesztésére fordítunk.

A FIFA fejlesztésekre fordítható éves 750 ezer USD támogatásból a sportszervezetek részére központilag beszerzésre kerülő Teqball asztalok és a defibrillátorok költségeinek 20%-kát finanszírozzuk.

4. Televíziós és multimédiás jogok bevételei

A 2018-2022-es időszakra eső Eb- és Vb-selejtezősorozatok, valamint a Nemzetek Ligája TV-közvetítési jogait az UEFA központilag értékesíti, ezért a 2018-as naptári évben az UEFA által biztosított jogdíj (minimum 10 millió euró) időarányos részével tervezünk. Ezen a jogcímen pénzforgalmi szempontból 2 millió euró beérkezésével számolhatunk.

A bajnoki- és kupamérkőzéseket illető televíziós közvetítési jogdíjkból a szövetség saját költségeinek finanszírozására legfeljebb öt százalékáig terjedő költségátalányt vonhat el, melynek 2018-ban tervezett értékét (135 millió Ft-ot) is ezen a soron jelenítjük meg.

5. Versenyszervezési díjbevételek

A versenyszervezési bevételek soron figyelembe vettük a 2018/2019-es versenykiírásokban és díjfizetési rendben elfogadásra kerülő díjemelések hatását, illetve a bázisévben tapasztalt tranzakciószámból (átigazolások, versenyengedélyek) indultunk ki.

Bajnokság megnevezése	Csapatszám	Nevezési díj	Nevezési díj	Többszám-bevétel
		2017/2018	2018/2019	
NB I. férfi felnőtt nagypályás	12	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	12 000 000 Ft
NB II. férfi felnőtt nagypályás	20	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	10 000 000 Ft
NB III. férfi felnőtt nagypályás	48	500 000 Ft	1 000 000 Ft	24 000 000 Ft
Magyar Kupa férfi felnőtt nagypályás	75	50 000 Ft	100 000 Ft	3 750 000 Ft
Összesen				49 750 000 Ft

Bajnokság megnevezése	Mérkőzés szám	Versenyeztetési költség 2017/18	Versenyeztetési költség 2018/19	Többszám-bevétel
Futsal NB I. férfi felnőtt	150	85 880 Ft	106 200 Ft	3 048 000 Ft
Futsal NB II. férfi felnőtt	384	38 910 Ft	54 150 Ft	5 852 160 Ft
Futsal NB I. női felnőtt	104	32 560 Ft	41 450 Ft	924 560 Ft
Futsal NB II. női felnőtt	180	26 485 Ft	32 200 Ft	1 028 700 Ft
Futsal MLSZ I. o. férfi ifjúsági U20, U17	312	19 500 Ft	38 550 Ft	5 943 600 Ft
Futsal MLSZ I. o. férfi ifjúsági U18	288	19 500 Ft	38 550 Ft	5 486 400 Ft
Futsal MLSZ I. o. leány ifjúsági U17	84	14 420 Ft	20 770 Ft	533 400 Ft
Összesen				22 816 820 Ft

Az amatőr és országos utánpótlás bajnokságokban tervezett díjemelést önálló előterjesztésként tárgyalja az Elnökség, az alábbi táblázat a megye I-IV. osztályú és az országos UP bajnokságokban, a teljes bajnoki szezonra mutatja meg a díjemelés által generált többszám-bevételt. A 2018-as naptári évre készülő költségvetésben a többszám-bevétel felét vettük figyelembe.

	Mérkőzés- számok	Versenyeztetési díj 2017/18	Versenyeztetési díj 2018/19	Többletbevétel
Megye I. „A”	1 788	47 000 Ft	63 260 Ft	29 072 880 Ft
Megye I. „B”	2 570	45 260 Ft	61 520 Ft	41 788 200 Ft
Megye II.	7 779	40 180 Ft	51 890 Ft	91 092 090 Ft
Megye III.	10 562	31 290 Ft	40 820 Ft	100 655 860 Ft
Megye IV.	1 587	31 290 Ft	40 820 Ft	15 124 110 Ft
NB I. U19	112	53 960 Ft	70 220 Ft	1 821 120 Ft
NB I. U17	112	53 960 Ft	60 820 Ft	768 320 Ft
NB I. U16	112	53 960 Ft	60 820 Ft	768 320 Ft
NB II. U19	240	53 960 Ft	60 820 Ft	1 646 400 Ft
NB I. U15	240	37 365 Ft	44 985 Ft	1 828 800 Ft
NB I. U14	240	37 365 Ft	44 985 Ft	1 828 800 Ft
NB II. U15	1 582	37 365 Ft	39 845 Ft	3 923 360 Ft
NB II. U14-U12	1 582	37 365 Ft	39 845 Ft	3 923 360 Ft
				294 241 620 Ft

6. Képzési díjbevételek

A 2018-as évben is folytatódik az edzőképzés modernizálási folyamata. A tanfolyami struktúra tovább bővült az UEFA Futsal B és UEFA Goalkeeper tanfolyamok akkreditációjával, amelyek 2018-as év tavaszán kerülnek meghirdetésre. Az MLSZ tanfolyamok közül pedig az MLSZ Futsal és MLSZ Kapusedzői tanfolyamok indulnak első alkalommal. Újdonság még az idén várhatóan három alkalommal is elinduló masször-tanfolyam, melynek célja, hogy az élsportban dolgozó masszörök képzettsége és készségei egységesen megfeleljenek a korszerű nemzetközi követelményeknek.

7. Szponzori bevételek

A TAO támogatás adókedvezményéből várt kiegészítő támogatás bevételei a korábban említett bankadóhoz kapcsolódó jogszabály-változások miatt várhatóan jelentősen elmaradnak az előző években ezen a jogcímen realizált bevételeinktől.

Klasszikus szponzori bevételeink a már megkötött és érvényben lévő szerződéseink alapján kerültek tervezésre, a következő összegekkel:

- MOL: 312,5 millió Ft
- Adidas: 299 millió Ft
- Groupama: 40 millió Ft

8. Jegyértékesítés bevételei

A jegyértékesítés bevételeit az „A” válogatott 2018-as tervezett programja alapján, a korábbi gyakorlat során alkalmazott átlagos jegyárazási politikát alapul véve készítettük el. A kupadöntők esetében a 2017-es bázis bevétellel kalkulálunk.

Mérkőzés	Tervezett bevétel (eFt)
Magyarország - Kazahsztán barátságos	40 000
Magyarország – Skócia barátságos	40 000
Magyarország – ? barátságos	40 000
Magyarország – Görögország Nemzetek Ligája	0*
Magyarország – Észtország Nemzetek Ligája	100 000
Magyarország – Finnország Nemzetek Ligája	100 000
Kupadöntők	60 000
Összesen	380 000

*zártkapus

9. Egyéb bevételek

Ebben a kategóriában terveztük be a fenti jogcímekbe be nem sorolható bevételeket, elsősorban a Pályaépítési- és Budapest Programhoz kapcsolódó bevételek (önkormányzatok által befizetett önrész) arányos részét, a TAO hatósági díjbevételeket, illetve a kamatot. A bázistól magasabb tervezett kamatbevétel oka, hogy a Szövetség 2018-tól, Elnökségi felhatalmazás alapján, a lekötött betétnél magasabb hozamot biztosító állampapírokat is vásárolhat, a forgalmazó által vállalt tőkegarancia mellett.

II. KIADÁSOK

A) KIEMELT PROGRAMOK

A.1) BOZSIK EGYESÜLETI PROGRAM

A Bozsik Egyesületi program torna rendszerét 12 régióban rendezzük meg.

Tornarendszer (U10/11 és U12/13 korosztály)

Az „A” szintű tornáinkat csak az U11 korosztályokban rendezzük meg, míg a „B” régiós U11/13 tornákat a „C” szintről töltjük fel csapatokkal.

A **csoport szintű „C”** rendezvényeinken 5-5 tornát bonyolítunk le a tavasz és őszi folyamán. Elsősorban a kis sportszervezetek megjelenésére számítunk.

A **regionális „B”** szinten az alközpontok U11 és U13 csapatai (akik nem szerepelnek a versenyrendszerben) mellett a csoportok legjobbjai vesznek részt, számukra tavasszal 6 és ősszel 6 tornát rendezünk más-más helyszíneken.

A **regionális „A”** tornáinkon a RUK – ok U/11 csapatai vesznek részt. Országos területi felosztásban, 12 tornát rendezünk az évadban, különböző régiós központok szervezésében.

Fesztiválok (U6/7 és U8/9 korosztály)

Az évad tekintetében 8 fesztivált rendezünk, **négyet az alközpontokban és négyet a csoportokban**. A szakmai tartalom egységesítése érdekében FuNino³ képzési elvek mentén, fesztivál programokat készítünk, amelyhez az alközpontok esetén egységes sporteszköz csomagot és innovatív edzést támogató eszközt biztosítunk. Az edzők szakmai felkészültségének és rendezvényeink színvonalának emelkedését várjuk. Elsősorban a játékokon keresztül ismertetjük meg a gyerekeket a labdarúgás alapjaival.

A régiós „A” és „B” szinten található 144 csapatban jelentek meg azok a tehetséges 11-13 éves gyerekek, akik a minőséget képviselik a Bozsik Egyesületi programban. Közel 2000 gyerek biztosítja a kiválasztáshoz szükséges alapot a régiók fejlődéséhez.

A „C” szinten található sportszervezetekben a közösségi klubélet kialakítása mellett a Grassroots filozófia erősítése jelenthet hosszabb távon fenntarthatóságot. A Fair Play zöldkártya bevezetésével a futballkultúra alapját jelentő üzeneteket juttatunk el a gyerekeknek és a szülőknek.

Fontosabb célkitűzéseink 2018-ra:

- Sporteszköz csomagok és Exerlighths eszközök beszerzése az alközpontok részére. Egységes fesztivál program bevezetésével kívánjuk a szakmai tartalmat növelni.

³ FuNino: spanyol betűszó, a labdarúgásban ismert képzési módszer, melynek megfelelően elsősorban játékokon keresztül ismertetjük meg/oktatjuk a labdarúgás alapjait a gyermekeknek

- Alközpontokra és csoportokra vonatkozó kritérium rendszer bevezetését tervezzük.
- A Bozsik Egyesületi program támogatási rendszerét egycsatornássá kívánjuk tenni, amelyek a TAO pályázati program segítségével érhetnek el a sportszervezetek.

A.2) PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Az MLSZ a Pályaépítési Program keretében 2017. december 31-ig összesen 591 db pályát adott át (53 db műfüves nagypályát, 15 db élőfüves nagypályát, 16 db rekortán pályát, 19 db műfüves félpályát, 400 db műfüves kispályát és 87 db műfüves grundpályát és 1 db strandfutball pályát).

2018-ban összesen 96 db pálya (16 db nagyméretű és edzőpálya méretű műfüves pálya, 46 db kisméretű műfüves pálya, 8 db grundpálya, 18 db rekortán pálya és 8 db élőfüves nagypálya) megépítését tervezzük. A pénzügyi tervben a programmal összefüggésben 74 pálya esetében a már a korábbi években is alkalmazott finanszírozási struktúrával kalkuláltunk: TAO finanszírozás 70%, sportszervezetek, önkormányzatok önrésze 30%, azzal a változással, hogy most már a pályázónak kell intéznie a TAO forrást biztosító céget. 20 pálya esetében számoltunk csökkentett önrésszel (10%-kal), melyet hátrányos helyzetű önkormányzatokkal való együttműködés keretében tervezünk megépíteni.

A pályaépítés számviteli kezelését az NGM állásfoglalása alapján 2014-ben módosítottuk. Eszerint a pálya nem kerül aktiválásra az MLSZ könyveiben, hanem az átadás évében a beruházás értéke a ráfordításokat fogja növelni. Ezzel párhuzamosan azonnal kimutatjuk a bevételeket is (TAO támogatás, önkormányzat által fizetett hozzájárulás), így az ügyletnek nincs eredményhatása.

A.3) BUDAPESTI PÁLYAFEJLESZTÉSI PROGRAM

A Program koncepciója és előzetes műszaki tartalma – mely a budapesti létesítmények felméréséről készített részletes jelentés alapján készült - korábban, az MLSZ Elnöksége által az ELN-143/2015 (10.13.) számú határozatával elfogadásra került. Az előkészületek és az egyeztetések eredményeképpen a Program műszaki és előzetes műszaki tartalma kibővült az előkészítés alatt lévő III. ütem fejlesztéseivel (új pályák kialakítása, zöld mezős beruházások), melyhez a szükséges költségkeretet, valamint a Projekt Irányító Bizottság (PIB) összetételét és hatáskörét az MLSZ Elnöksége az ELN-70/2016 (07.26.) számú határozatával hagyta jóvá. Az MLSZ Elnöksége az ELN-100/2017 (07.11) határozatával jóváhagyta a Program keret-közbeszerzési tervét. A szükséges forrás biztosítása a 2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján történik.

A program célja, hogy legalább 145 db nagyméretű labdarúgó pálya és az ehhez szükséges kiszolgáló infrastruktúra álljon a budapesti amatőr és tömegsport szintű labdarúgás rendelkezésére. A Budapesti Pályafejlesztési Program 3 jól elkülönített ütemből áll. Az első két ütemben a tervek szerint a meglévő rossz, vagy nem kielégítő

minőségű pályáknak és a nem megfelelő öltöző állománynak a felújítása történik meg. A Program első ütemében azon fejlesztési helyszínek szerepelnek, ahol rendezettek a használati- és tulajdonviszonyok, ennek eredményeként ezeken a területeken gyors, minőségi fejlesztés érhető el. A második ütemben azon létesítmények vesznek részt, melyek esetében a jogviszonyok rendezése folyamatban van. A harmadik ütemben pedig az új, nagyméretű labdarúgó pályák mennyiségi növelése szerepel tervezetten, előre láthatóan a fejlesztésre alkalmas kerületekben 2-2 nagyméretű labdarúgó pálya (1 db élőfüves és 1 db műfüves) kialakítása történik meg a hozzá tartozó kiszolgáló infrastruktúra kiépítésével együtt. A Programban szereplő fejlesztések eredményeként új nagyméretű élőfüves, új nagyméretű műfüves labdarúgó pályák épülnek. Továbbá meglévő nagyméretű futballpályák kerülnek felújításra, illetve bővülnek szabványos méretűre. A fejlesztési helyszíneken új öltöző építésével, ill. öltöző felújításával javul az öltözőállomány.

A program 90%-ban állami forrásból, 10%-ban pedig a létesítmények tulajdonosától (jellemzően önkormányzatok) származó önrészből kerülne finanszírozásra.

A 2017-es évben a Program első ütemében 7 helyszínen 9 db nagyméretű (6 db élőfüves és 3 db műfüves) labdarúgó pálya került átadásra bruttó 1,128 Mrd Ft értékben.

2018 év elején a Program első üteméhez tartozóan megkezdődnek az öltözőépítések, felújítások (7db) és újabb 2 nagyméretű pálya építése is elindul.

A támogatási összeg (4,9825 Mrd Ft) terhére történő további beruházások lebonyolítására (tervezés-kivitelezés) kiírt keret-közbeszerzési pályázat lezárása után (várhatóan 2018 február vége) indulhatnak folyamatosan a Programban részt vevő helyszíneken a kivitelezési munkák az érintettekkel történt egyeztetéseknek megfelelően.

A.4) LABDARÚGÁS-EGÉSZSÉGÜGY ÉS TELJESÍTMÉNYDIAGNOSZTIKA

Az utánpótláskorú labdarúgók egészségügyi és teljesítménydiagnosztikai szűrővizsgálatainak irányelveit összefoglaló Módszertani Kézikönyv kidolgozására 2017-ben létrejött egy 7 főből álló, részben orvosszakmai, részben sporttudományos munkacsoport. A munkacsoport tagjai a hazai- és nemzetközi szakmai irányelvekre alapozva kimunkálták az egyes területek részletes protokolljait. A szűrővizsgálatok végzéséhez szükséges humán erőforrást és eszközpark-igényt sikerült integrálni egy már működő egészségügyi intézménybe (Budai Egészségközpont).

Az integrációt lebonyolítottuk földrajzi-, technikai-, humán erőforrás-, informatikai-, jogi- és betegirányítási szempontrendszer alapján. Saját felülettel illeszkedtünk be egy - már működő - egészségügyi információs rendszerbe. 70 próbasportoló vizsgálata során begyakoroltuk a protokollt, visszacsatolások alapján korrekciókat végeztünk.

2018-ban az előzetesen összeállított szakmai protokoll alapján 350 darab egészségügyi és teljesítménydiagnosztikai szűrővizsgálatot tervezünk elvégezni, az egyeztetett sportolói kör (U16, U17, U18 és U19 utánpótláskorú, hazai klubokban játszó válogatott labdarúgók). A fennmaradó vizsgálati kapacitás tervezett alanyai a játékvezetők lesznek.

A.5) TELEPHELY FELÚJÍTÁSI PROGRAM

A Telephely Felújítási Program 1 milliárd Ft állami támogatásból valósulhat meg; a hátrányos helyzetű pályázóknak 10% önrészt, míg a többi pályázónak 30% önrészt kell biztosítania hozzá. A 2017 őszén lezajlott pályázati eljárások eredményeként 210 pályázat érkezett be összesen 400 fejlesztésre vonatkozóan. Önkormányzatok és amatőr bajnokságban szereplő sportszervezetek pályázhattak világítás kiépítésre, fejlesztésre illetve különböző eszközökre (cserepad, mobil lelátó, kerítés, labdafogó háló, eredményjelző). A közbeszerzési eljárások lefolytatását követően terveink szerint a fejlesztések az idei év végére megvalósulhatnak.

B) SZAKMAI KIADÁSOK

B.1) KIEMELT VÁLOGATOTTAK

Férfi 'A' válogatott

A válogatott jelenleg ismert programja alapján tavasszal és nyáron összesen négy barátságos mérkőzés költségeit tervezzük, ősszel pedig az induló Nemzetek Ligája sorsolásának megfelelően három hazai és három idegenbeli mérkőzést játszik majd a csapat. A hazai tétmérkőzéseinket teltházassal jegyértékesítéssel tervezzük. A hazai barátságos mérkőzés látogatottsága nagyban függ az ellenfél népszerűségétől.

Tervezett mérkőzések

mérkőzés	otthon	idegenben	összesen	bázis év
tétmérkőzés	3	3	6	6
barátságos mérkőzés	3	1	4	3

Férfi U21

U21-es válogatottunk négy mérkőzést játszott le tavaly ősszel Eb-selejtező csoportjában, és a megszerzett nyolc ponttal kedvező helyzetben várhatja a tavaszi folytatást.

Tervezett mérkőzések

mérkőzés	otthon	idegenben	összesen	bázis év
tétmérkőzés	3	3	6	4
barátságos mérkőzés	1 (?)	0	1 (?)	6

B.2) SZÖVETSÉGI UTÁNPÓTLÁS VÁLOGATOTTAK

A női U17-es és U19-es, valamint a férfi U17-es és a férfi U19-es együttes is kvalifikálta magát a tavaszi UEFA Eb-selejtező Elit körre. A négy tornából három rendezési jogát az MLSZ nyerte el, így három csapatunk is élvezheti majd a hazai pálya előnyeit. Ősztől az új korosztályok szállnak harcba a továbbjutó helyekért az őszi Eb-selejtező mini-tornákon, melyeknek négyből három esetben szintén Magyarország ad majd otthont.

korosztály	mérkőzés	otthon	idegenben	összesen	bázis év
U19	tétmérkőzés	3	3	6	4
U19	barátságos mérkőzés	0	8	8	4
U18	tétmérkőzés	0	0	0	0
U18	barátságos mérkőzés	2	15	17	15
U17	tétmérkőzés	6	0	6	11
U17	barátságos mérkőzés	3	7	10	11
U16	tétmérkőzés	0	0	0	0
U16	barátságos mérkőzés	11	4	15	13
U15	tétmérkőzés	0	0	0	0
U15	barátságos mérkőzés	2	6	8	8
Női U19	tétmérkőzés	6	0	6	6
Női U19	barátságos mérkőzés	4	4	8	14
Női U17	tétmérkőzés	3	3	6	6
Női U17	barátságos mérkőzés	6	2	8	8
Női U15	tétmérkőzés	0	0	0	0
Női U15	barátságos mérkőzés	0	3	3	3

B.3) NŐI FUTBALL, FUTSAL, STRANDLABDARÚGÁS

B.3.1) Női futball

A Női Szakág fontosabb feladatai:

- Női Bizottság tematikájának szakmai előkészítése és működésének támogatása
- A Női Bizottság által előterjesztett Produktivitási Szabályzat elindulásához, működtetéséhez szükséges segítségnyújtás

- A női bajnokságok létszámának lebonyolítási rendjének és területi elosztásának stratégiai céljainak meghatározása – országos 3/4-ed pályás U14-es bajnokság bevezetése első alkalommal
- A szakág szakmai fejlesztési programjának kidolgozása
- Női edzőképzési terv bevezetése, folyamatos kapcsolattartás a Felnőttképzési Intézettel és Edzőképzéssel
- Önálló szakmai programok, szakmai napok szervezése, lebonyolítása
- Pályázatok kiírása, megírása, adatszolgáltatás UEFA/FIFA felé (Kiemelt Képzési Központ, UEFA HatTrick)
- Folyamatos kapcsolattartás az MLSZ szervezeti egységeiben dolgozó, női labdarúgásra kijelölt munkatársakkal, Női Bizottsággal, klubokkal
- A leány labdarúgás tömegesítésének megszervezése és utánpótlásképzés stratégiájának kidolgozása, gyakorlati megvalósítása a Grassroots terület vezetésével együttműködve
- Női Nemzeti UP Akadémia megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az ebből adódó feladatok végrehajtása

Szervezett események:

- I. Női NB I-es Téli teremtorna megszervezése, lebonyolítása
- II. Szakmai napok szervezése, lebonyolítása
- III. A III. Magyar Női Labdarúgás Napja esemény szervezése, lebonyolítása

A szakág kiemelt projektjei 2018-ban:

1. Női Kiemelt Képzési Központok pályázat kiírása, nyomon követése, auditálása: A fejlesztés harmadik szakaszában (2017-2018) a korábbi célok megtartása mellett, a szakág elsősorban a minőségi utánpótlás-nevelésre kíván fókuszálni, az elért és auditált eredmények ismeretében ebben a szakaszban rangsorolni kell a Központokat, a támogatás elosztási tervezetet ennek megfelelően át kell alakítani.
2. A női edzőképzési program keretén belül női sportszakembereink képzettségének növelése, lehetőség szerint önálló női képzés indítása (UEFA B vagy A), magasabb képeztéssel rendelkező női edzők számának növelése.
3. Bózsik Egyesületi program keretén belül az Alközpontoknak (fiú) előírásként kötelező jelleggel lányok foglalkoztatása U7-től U11-ig) minimum 6 fővel, maximum 10 fővel. Ezen projekt teljes körű kidolgozása az Egyesületi Program vezetőjével, az ő általa adott instrukciók figyelembevételével. A projekt bevezethetőségének, bevezetésének, működtetésének felügyelete.

Női „A” válogatott

A 2018-as év a VB selejtezők jegyében zajlik majd, melyekre a felkészülést tavasszal egy nemzetközi tornán kezdi meg a csapat.

Tervezett mérkőzések

mérkőzés	otthon	idegenben	összesen	bázis év
-----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------

tétmérkőzés	1	3	4	4
barátságos mérkőzés	5	4	9	9

B.3.2) Futsal

Futsal A

Januárban Magyarország rendezte a Visegrádi Négyek Tornát, majd ezt követően több nemzetközi felkészülési mérkőzés és torna szerepel a csapat idei programjában.

Tervezett mérkőzések

mérkőzés	otthon 18	idegenben 18	összesen 18	bázis év 17
tétmérkőzés				5
barátságos mérkőzés	7	10	17	12

Futsal U18

A fenti korosztálynak nincsenek tétmérkőzései, kizárólag hazai, illetve külföldi barátságos mérkőzéseken vesz részt.

mérkőzés	otthon	idegenben	összesen	bázis év
tétmérkőzés				
barátságos mérkőzés	11	13	24	17

B.3.3) Strandlabdarúgás

Az MLSZ Strandlabdarúgó szakág feladatai és jellemzői tekintetében két markáns területet kell megkülönböztetnünk az üzemeltetés és munkaszervezés kapcsán:

A) Strandlabdarúgó nemzeti bajnokságok

B) Strandlabdarúgó nemzeti válogatottak

E két terület mentén épül fel a 2018. évi szakmai munka olyan módon, hogy a két terület humán erőforrása/dolgozói állománya jól elkülönül, és a szakág eddigi működtetéséhez képest sokkal átgondoltabb, és strukturáltabb munkafolyamatokkal számol:

A) Strandlabdarúgó nemzeti bajnokságok

A Strandlabdarúgó bajnoki szezon - eseményeit tekintve - minden évben kb. májusban indul (e hónap elején zárul az országos felnőtt bajnokság nevezési határideje is), és

augusztus közepéig/végéig tart. Utánpótlás korosztályokban fentről lefelé haladva megkülönböztetünk U19, U16, U14, U12 és U10-es bajnokságokat, amelyek közül a 3 legidősebb korosztály (U19, U16 és U14) a megyei szakasz után felmenő rendszerben országos szintre lép, míg a többi korosztály megyei szinten fejeződik be.

Az MLSZ Strandlabdarúgó Szakág és a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közötti megállapodás értelmében az MDSZ által szervezett Diákolimpia részeként is kiírásra kerül Strandlabdarúgó bajnokság meghatározott iskolai korcsoportokban, amely szintén tekinthető utánpótlás korosztályú versenyeztetésnek, habár a Diákolimpia erősen Grassroots jellemzőkkel bír.

A férfi felnőtt bajnokság (Nemzeti Strandlabdarúgó Liga – NSL) kizárólag országos szintű versenyrendszer, a tavalyi szezonban 10 résztvevő csapattal (várhatóan idén is ugyanezen csapatszámmal), amelynek záróeseménye egy nagyszabású országos döntő a bajnokság legjobb 4 csapatának részvételével augusztus elején a siófoki kiemelt helyszínen.

A 2018. évi lebonyolítási rend és szakmai tartalom a tervek szerint nem változik.

B) Strandlabdarúgó nemzeti válogatottak

A felnőtt Strandlabdarúgó válogatott korosztályi összetételét megvizsgálva, az utóbbi pár évben nagyfokú fiatalításon esett át, amely remek perspektívát vetít előre a jövőre nézve. Ez a folyamat elsősorban azért volt lehetséges, és szakmailag sikeres, mert az U20-as válogatott „életre hívása”, és annak tagjaival való szakmai munka az elmúlt években megfelelő alappal szolgált a képzett „fiatalok” fokozatos beépítésére a felnőtt válogatottba. Ezért az U20-as, korosztályos válogatott létjogosultsága megalapozott. Ezt továbbgondolva jött létre az utóbbi években a „Talent CUP” elnevezésű utánpótlás Strandlabdarúgó válogatott torna, amely a Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében valósult meg, és amelyet a Strandlabdarúgás nemzetközi felügyelő szerve, a Beach Soccer Worldwide (BSWW) is elismer. Az U20-as válogatottal megvalósuló szakmai munka tehát a Talent CUP-ra való felkészülés, valamint a játékosok képzésének jegyében zajlik.

A nemzeti válogatott/válogatottak éves esemény naptára – az előző évekhez képest – jóval leegyszerűsített és kevesebb kötelezettségvállalást tartalmaz, viszont várhatóan jobb minőségű szakmai munkát eredményez. Természetesen a nemzetközi szervezet, a BSWW által rendezett és kiírt nemzetközi kötelezettségeknek (EBSL-selejtező, majd Super Final, esetleges meghívásos nemzetközi torna-részvételek) teljes mértékben eleget teszünk, mindezek mellett pedig arra törekszünk, hogy a válogatott/válogatottak mellett végzett szakmai és szervezési munka a lehető legmagasabb szakmai színvonalon valósuljon meg!

B.4) ERŐNLÉTI ÉS SPORTTUDOMÁNYI MUNKACSOPORT

Az Erőnléti és sporttudományi csoport legfontosabb feladata a férfi utánpótlás és felnőtt válogatottak edzőtáborai során a játékosok terhelésmenedzsmentje, az edzői stáb támogatása az edzőmunka megtervezésében és optimális elosztásában, valamint

bizonyos edzésrészek levezénylése (regeneráció, edzés előtti mobilizáció, bemelegítést, levezetés, konditermi edzések stb.).

A csoport egyik kiemelt projektje a „Sportdivízió integrált adatbázis” szoftver megvalósításához, a válogatottakkal végzett munka megkönnyítéséhez szükséges elvárások összegzése a különböző szakterületekről (edzők, scouting, videóelemzők, erőnléti edzők, egészségügyi team stb.), ezen kritériumrendszernek megfelelő, hazai és nemzetközi piacon elérhető megoldások feltérképezése, objektív kritériumrendszer alapján történő összehasonlítása, ezt követően a legjobb három termék megjelölése és döntés előkészítő javaslat készítése.

A másik kiemelt projektben üzleti tanácsadó céggel működünk együtt egy pilot projekt keretében, az U17-es (2000-es születésű), Európa Bajnokságon 6. helyezett csapat 29 nemzetközi mérkőzésén keresztül vizsgáljuk a fizikai teljesítmény és az eredményesség összefüggését valamint a csapat- és egyénszintű teljesítmény optimalizáció lehetőségeit.

B.5) GRASSROOTS PROGRAMOK

B.5.1) Intézményi Program

A program célja a labdarúgás népszerűsítése, tömegesítés az 5-14 éves korosztályban, a közoktatási intézményekben tanuló gyermekek számára. Kiemelt cél minél több óvodás és kislány foglalkoztatása, valamint hogy a bevont gyerekek hosszútávon megmaradjanak a sportágnál.

Minden korosztályban az iskolai tanévhez kapcsolódóan heti rendszeres foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek. Az intézmények sportcsoportjai korosztályonként négy alkalommal körzeti rendezvényeken focizhatnak egymással. Az 5-10 éves korosztályban a Grassroots Fesztivál keretében, míg a 11-14 éves korosztályban a hagyományos torna rendszerben játszanak. Két központi rendezvényt tartunk, amelyre az ország összes megyéjéből érkeznek gyerekek (Tanévindító és Tanévzáró Fesztivál).

2017/18 tanév: 239 körzet (8921 x 10 000 Ft körzeti szervezői megbízási díj), 3014 intézmény, 8921 sportcsoport, 106 745 regisztrált fő vesz részt a programban.

2018/19 tanév terv: 245 körzet (9500 x 10 000 Ft körzeti szervezői megbízási díj), 3400 intézmény, 9500 sportcsoport, 115 000 regisztrált fő bevonása a cél.

B.5.2) FAIR PLAY CUP KÖZÉPISKOLAI LABDARÚGÓ PROGRAM

A program célja a szabadidős labdarúgás népszerűsítése a 14-19 éves, középiskolás korosztály körében. A Bozsik Intézményi-program folytatásaként is tekinthetjük, mivel

az intézményi programból kilépő gyerekek számára további rendszeres játéklehetőséget biztosít.

Iskolai tanévhez igazított felmenő versenyrendszer két körzeti (őszi-téli, tavaszi) alaptornával, megyei, regionális döntőkkel és országos döntővel.

A 2017/18-as tanévben 8562 regisztrált fő vesz részt a programban, a 2018/19-es tanévben 8600 regisztrált fő bevonása a cél. Jelenleg 440 középfokú oktatási intézmény szerepel a programban, a következő szezonban 450 intézmény a terv.

B.5.3) GRASSROOTS EGYETEMI PROJEKT

A projekt célja az amatőr labdarúgás népszerűsítése a felsőoktatási intézményeken belül, a 19-25 éves korosztály körében. A projektbe vont 16 felsőoktatási intézményben, helyi kispályás labdarúgó bajnokságokat szerveznek a MEFS sportirodáinak irányítása mellett, ahol a résztvevők száma mára országosan eléri az 5000 főt.

A campusokon megrendezett tornákat egy országos fesztivál (Campus Fesztivál, Debrecen) követi, amit az MLSZ támogatásával bonyolítanak le a helyi szervezők. Az országosan döntőn a 16 felsőoktatási intézmény győztes csapatai vesznek részt. Így a 16 csapat közel 200 fővel méri össze tudását, amelyet követően kihirdetésre kerül az országos győztes.

B.5.4) GRASSROOTS ÖNKÉNTES PROJEKT

A projekt célja az amatőr labdarúgásban tevékenykedők képzettségének emelése. Folyamatosan növelni kívánjuk az önkéntes tevékenység szükségességét és jelentőségét.

Mivel a 2017/18-as idénytől kezdődően csak MLSZ által szervezett tanfolyami végzettségűek tevékenykedhetnek az OTP Bank Borsik Intézményi-programban, ezért 2015. őszén súlypontilag a megfelelő végzettség nélkülieket iskoláztuk be.

Az önkéntes képzés formája az UEFA által meghatározott módon 16 órás térítésmentes grassroots önkéntes szervezői tanfolyamokon történik. Tanfolyamok száma megyénként és félvévenként 1 vagy 2 tanfolyam, tanfolyamonként maximálisan 30 hallgatóval.

B.5.5) VETERÁN LABDARÚGÓ PROJEKT

A projekt célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése az időskorúak (60 éven felüliek) körében a labdarúgás által. Egészség megőrzési funkciója mellett jelentősen segíti az időskorúak szocializációs problémáinak megoldását, elősegíti a többgenerációs közösségi életet. A célcsoport kuriózum az UEFA Grassroots Programjában.

A versenysorozat országos lefedettségű, de a határon túli területek csapatai is részt vesznek a regionális tornákon. 10 regionális tornát követően (őszi, tavaszi fordulók) az évente megrendezendő Országos Veterán Fesztivál jelenti a program csúcseményét.

Az elmúlt 9 évben több, mint 900 fő vett részt a veterán sorozatban, egy-egy aktuális évben 620 – 640 fő közötti a részvétel.

B.5.6) SZOCIÁLIS PROGRAMOK

A programok célja a labdarúgás népszerűsítése, az esélyegyenlőség, a fogyatékos és hátrányos helyzetben élők számára a labdarúgás biztosítása, az egészséges életmódra nevelés.

(Célterületek: hajléktalanok, értelmileg akadályozottak, értelmi fogyatékosokkal élők, látássérültek, hallássérültek, gyermekotthonokban élők).

A program lehetőséget biztosít a társadalom perifériáján lévő sérült emberek számára is, hogy rendszeresen, felügyelet mellett focizhassanak, majd, hogy kilépve saját környezetükből, regionális tornákon mérhessék össze tudásukat más csapatokkal, találkozzanak hasonló helyzetben élő sorstársaikkal.

Nagyon népszerű az évente megrendezésre kerülő Esély Fesztivál - amelyen minden fogyatékosági ág egyszerre mutatkozhat be -, a rendszeres nyári grassroots labdarúgó tábor, amely többnyire a fiatalabb, iskolás korosztály csapatainak részvételével zajlik. 2018-ban a hallássérült fiatalok is részt vesznek a táborban.

A programban résztvevő gyermekotthonokban heti rendszerességű foglalkoztatás zajlik, amely edzéseket, házi bajnokságokat és megyei szintű tornákat tartalmaz.

Tavasszal a gyermekotthonok csapatai regionális szintű tornákon vesznek részt.

Tavasszal 11 regionális döntő kerül megrendezésre. 11 különböző helyszínen futballozhatnak a fiatalok.

A tanulásban akadályozott tanulók (értelmileg akadályozottak) esetében az új célcsoport, a speciális szakiskolások bevonása kezdődött el. Ők a 14-18 éves korosztály. A grassroots labdarúgás kiváló lehetőséget nyújt ezen fiatalok számára a délutáni sportoláshoz. Létszámuk folyamatosan növekszik.

Az egyesített labdarúgás egyre nagyobb teret hódít, ahol értelmi fogyatékosokkal élő játékosok együtt futballoznak az ép játékosokkal (partner játékosok) speciális szabályok szerint.

A hallássérültek esetében növekszik a nők és a diákok részvétele a grassroots labdarúgó programban. A diákok számára a nyári tábor jelentős motivációt jelent.

A látássérültek esetében a létszám megtartása a cél. Nehézséget okoz ugyanakkor továbbra is a speciális pálya hiánya.

A hajléktalanok a „Fair Play Football Road Show” keretében különböző társadalmi osztályokból érkező csapatokkal rendezik futballtornáikat. Bíró és síp nélkül, képzett mediátorok bevonásával kapnak lehetőséget a szabályok alakítására és a közösen

hozott felelősség vállalására. A résztvevők elégedettek a speciális szabályrendszerrel, amit úgy értékelnek, hogy a részvétel hatására saját toleranciaszintjük növekedett. A szociális programokban az összesített létszám 3855 fő, elsődleges cél ennek a megtartása.

B.5.7) NYÁRI SZÜNIDEI TÁBOR

A program támogatja a tömegbázis kiépítését elősegítő nyári szünidei labdarúgó táborok szervezését az 5-14 év közötti gyermekek részére, az utánpótlás-nevelés szélesítése, fejlesztése és a regisztrált labdarúgók számának növelése érdekében.

Az egyesületek a nyári iskolai szünidő ideje alatt (június 13-augusztus 26.) szervezhetnek táborokat a Szünidei Tábor program keretében.

2017. nyarán 295 sportszervezet 746 tábort rendezett, melyekben 12.135 regisztrált és 4.441 nem regisztrált gyermek, összesen 16.576 fő vett részt.

2018 nyarától ez a program kikerül az MLSZ finanszírozásából, és az elkövetkezendőkben a szervező sportszervezetek saját TAO pályázati programjukon keresztül vehetik igénybe a támogatást.

B.5.8) TEQBALL- ÉS DEFIBRILLÁTOR-PROJEKT

A Szövetség 2017-ben indította útjára a teqball pályázatot, melynek célja, hogy a speciális eszközök beszerzésének támogatásával az MLSZ hozzájáruljon ahhoz, hogy sportszervezeteknél rendelkezésre álljanak a játékosok egyéni technikai fejlődését segítő eszközök. A beszerzés 90 százalékát az MLSZ pályázati forrásokból (TAO és FIFA Forward) finanszírozza, és 10 százalék hozzájárulást kér a kedvezményezett sportszervezetektől, önkormányzatoktól. A projekt keretében 2017. december 31-ig 453 darab Teqball asztal jutott el országszerte a pályázókhoz. 2018-ban további 147 asztalt tervezünk eljuttatni a kedvezményezetteknek, melyből 100 darabhoz a 10 százalék hozzájárulás elengedése mellett a Bozsik Programban kiemelkedően teljesítő egyesületek jutnak hozzá.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2017 nyarán 800 darab defibrillátor beszerzéséről is döntött. A Szövetség célja, hogy az életmentő eszközök kedvezményes beszerzésének támogatásával hozzájáruljon ahhoz, hogy az amatőr sportszervezetek a játékosok és a bírók életvédelmét megfelelő minőségű eszközzel biztosíthassák.

A sportolók halálának pontos előfordulása regiszter adatok szerint 2,3: 100.000 élsportoló/év, ezen belül a hirtelen szívhalálé 2,1: 100.000 élsportoló /év. Fiatal (<35 év) sportolók hirtelen halálának előfordulása az azonos életkorú egészséges nem sportolókéhoz képest közel háromszoros, ezen belül a férfi: nő arány 10:1. A különböző sportágakban a veszélyeztetettség nagyon különbözik: a labdarúgásban a leggyakoribb a hirtelen szívhalál előfordulása. A labdarúgói hirtelen halál nem csak az élsportolókat veszélyezteti, hanem egyrészt a meccs során ugyancsak nagy terhelést kapó

játékvezetőket, valamint nagy számban sportoló amatőr játékosokat is. Hirtelen szívhalál esetében a betegnek akkor van esélye a teljes felépülésre, ha azonnal és szakszerűen kezdik meg az újraélesztését. Mivel a megfelelően kihelyezett defibrillátorok és a laikus újraélesztésben jártas személyek jelenléte a mérkőzések, illetve az edzések alatt egyaránt jelentősen javítják a sport biztonságát, az MLSZ részben állami, részben FIFA forrás felhasználásával 800 db defibrillátor beszerzéséről határozott. A defibrillátor beszerzésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2017. december 30-án indult meg. A lefolytatott közbeszerzési eljárást követően 2018. június 30-ig a 10%-os önrész megfizetése és a vonatkozó képzés eredményes elvégzését követően megyéknként összesen 40 darab amatőr sportszervezet, illetve önkormányzat juthat majd defibrillátorhoz.

B.6) HIVATÁSOS LABDARÚGÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Ezen a kiadási jogcímen a Versenyszervezési Igazgatóság működési kiadásait, továbbá a játékvezetői, ellenőri díjakat és költségeket jelenítettük meg. A 2013/14-es szezontól bevezetett hivatásos játékvezetők alkalmazása miatti költségek ugyancsak ezen a jogcímen vannak kimutatva. Szakmailag ide tartoznak továbbá a kupadöntők (férfi-női Magyar Kupa, Szuperkupa, Amatőr Kupa, futsal férfi-női Magyar Kupa) megrendezésének költségei is.

B.7) EDZŐKÉPZÉS

A 2018-as évben is folytatódik az edzőképzés modernizálási folyamata. Cél, hogy az átadott ismeretanyag még hatékonyabban épüljön be az edzők mindennapi munkavégzésébe, valamint jelentős ekvivalenciát mutasson a fejlett európai oktatási módszertannal és képzési struktúrával. Ennek érdekében az edzőképzés területén további fejlemények várhatók:

- 2017 végére elkészült az Edzőképzés honlapja, amely tartalmaz egy adatbázis felületet és egy a tanfolyamokkal kapcsolatos tájékoztató portált is. Ez alkalmas lesz a tanfolyami jelentkezési folyamatok lebonyolítására, valamint a Magyarországon működő edzők licenc kártyájának megújításának irányítására és kontrolljára.
- A tanfolyami struktúra specializációja tovább folytatódott az UEFA Futsal B és UEFA Goalkeeper tanfolyamok akkreditációjával, amelyek 2018-as év tavaszán meghirdetésre kerülnek. Az MLSZ tanfolyamok közül pedig az MLSZ Futsal és MLSZ Kapusedzői tanfolyamok indulnak első alkalommal.
- Folytatjuk a rendszeres továbbképzési napok sorozatát az utánpótlás edzők számára. 2017 után (ahol 3 továbbképzési napot szerveztünk és bonyolítottunk le) újabb témákban, helyszíneken és együttműködő partnerekkel bonyolítjuk a programokat. Edzőink rendszeresen nagy számban jelennek meg ezeken, az utolsó továbbképzési napokon 600-800 edző vett részt. A nagy érdeklődés miatt a jövő évben edzői végzettségeknek megfelelően, célzott programokkal is bővítjük a továbbképzési sorozatot.

- A továbbképzések mellett szakmai kiadványokkal, szakkönyvekkel és gyakorlati gyűjteményekkel is segítjük a tudásbővítést.
- Az itthoni programok mellett tervezzük külföldi tanulmányutak szervezését és lebonyolítását is, ahol a magyar utánpótlásban dolgozó edzők mélyebb bepillantást kaphatnak sikeresen működő külföldi utánpótlás műhelyek napi munkavégzésébe és oktatási módszereibe.

Az Edzőképzéssel összefüggő további fejlesztési terveket a szakmai irányító stáb várhatóan a második negyedévben terjeszti az Elnökség elé

Tanfolyamok száma	2017 terv	2017 tény	2018 terv	végzetek létszáma (2018 terv)
UEFA B tanfolyam	2	3	4	96
UEFA A tanfolyam	1	2	2	48
UEFA Pro tanfolyam	1	1	-	21
UEFA Elite Youth A			1	24
UEFA Goalkeeper A			1	20
UEFA Futsal B			1	30
Erőnléti edző tanfolyam	1	1	1	20
UEFA A továbbképzés	1			
UEFA PRO továbbképzés	1			
MLSZ Grassroots "C" tanfolyam	20	21	20	480
MLSZ Amatőr "C" tanfolyam	20	11	20	480
MLSZ Futsal			2	60
MLSZ Kapusedző			1	24
Szakmai továbbképzések napok,		7	4	400
„Emeljük a szintet” képzés	8	3	6	1800
Sportmenedzser	3	2	3	58
Grassroots szervező	45	41	45	675
Sportorvos továbbképzés	1	1	1	15
Masször képzés		1	3	90

C) TÁMOGATÓ TERÜLETEK/MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

C.1) IRÁNYÍTÁS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ

Az MLSZ vezetése az elmúlt években a központ és a megyei szervezeti egységek tekintetében is kialakította azt a működési struktúrát és létszámot, amely a szövetségi működtetéshez – a megnövekedett feladatok figyelembevételével is – megfelelő háttérrel biztosít. A szövetség 2017. december 31-es főállású létszáma 93 fő (megyék), 192 fő (központ).

Az MLSZ kezelésében lévő támogatások és transzferek együttes összege (TAO támogatások, állami támogatások, Bocsik program, Budapest Program, pályaépítés) meghaladja a 100 milliárd forintot, miközben a projektmenedzsmentre, pályázatkezelésre és ellenőrzésre tervezett összeg 1030 millió forint. Az adminisztrációs kiadások támogatási értékre vetített aránya tehát 1 százalék körül van (a nemzetközi gyakorlat szerint ez az arány 2-4% közötti sávban mozog).

C.2) NEMZETKÖZI TERÜLET

A Nemzetközi Igazgatóság 2018-ra vonatkozó elsődleges feladatai:

1. FIFA Kongresszus és UEFA Kongresszus 2019: Dr. Csányi Sándor UEFA Végrehajtó Bizottsági és FIFA Tanács tagságának megújításának előkészítése.
2. Szövetségi együttműködések: a viseigrádi négyek és az M8 országok labdarúgó szövetségei együttműködésének folytatása és elmélyítése.
3. FIFA vezetői csúcstalálkozó: Szövetségünk idén is részt vesz a FIFA vezetői csúcstalálkozásán.
4. Az UEFA TEP kerekasztal tárgyalásai a szövetségek vezetőivel. Szövetségünk vezetése 2018-ban is részt vesz az UEFA csúcsvezetői értekezletén.
5. EB 2020 Munkaértekezletek és az EB 2020 Budapest szervező bizottsági ülései.
6. A 2019. évi Női Bajnokok Ligája döntője: 2019. május 18., helyszín: Budapest, Groupama Aréna. Szövetségünk sikeres pályázatát követően kialakít egy szervező bizottságot a Női Bajnokok Ligája döntője megrendezésére, és folytatja a szoros együttműködést az UEFA-val a rendezési előkészületek vonatkozásában.
7. UEFA 21 éven aluliak Európa-bajnoksága 2021: Az MLSz a Szlovén LSZ-szel közösen pályázik a 12 csapatos, 2021. évi UEFA U-21 EB megrendezésére.
8. FIFA és UEFA szemináriumok, munkaértekezletek: A nemzetközi labdarúgó szervezetek tagjaiként az MLSZ aktívan részt vesz minden olyan sportdiplomáciai illetve sportszakmai értekezleten, megbeszélésen, melynek célja a labdarúgás fejlesztése.

C.3) MARKETING

A Marketing és Média Bizottsággal közösen kidolgozott irányok alapján a marketing osztály a kampányok/tervek operatív megvalósításában vesz részt: aktív szerepe lesz a Nemzetek Ligája és a barátságos mérkőzések szervezésében, előkészítésében. Célunk, hogy ezen eseményeken minél több szurkolói aktivitás (nézőket kiszolgáló/támogató szolgáltatások) legyen. Emellett a már meglévő, hagyományosnak definiálható események még professzionálisabb szervezése, kivitelezése az osztály elsődleges célkitűzése (RangAdó-díjátadó, NBI, NBII, Magyar Kupa díjátadások stb.).

Feladatunk továbbá szponzoráció területén a meglévő szponzorok igényeinek kiszolgálása, új megjelenési formák bevezetése; a webshop értékesítés menedzselése, fellendítése; delegációs ajándékkészlet megújításának folytatása; valamint a társadalmi felelősségvállalás lehetőségének átgondolása a marketing volumenű programok terén.

2018-ban kiemelt projekjeink:

- Az UEFA EURO 2020-hoz kapcsolódó, az UEFA iránymutatásai alapján aktuális feladatok ellátása;
- Merchandising termékek kitalálása, legyártása;
- Az OTP Bank Bozsik-bajnokok program folytatása, tavalyi tapasztalatok alapján program finomhangolása;
- Új eseményként 2018 júniusában kerül megrendezésre az MLSZ családi nap. Tervezett helyszín: Telki Edzőcentrum;
- OTP Bank liga szponzor felületeit tervezzük megújítani az NBI-es klubok bevonásával.

C.4) KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikációs osztály feladatköre igen kiterjedt a nemzetközi kapcsolattartástól, a honlap szerkesztésén, fejlesztésén keresztül a sajtóesemények szervezéséig, levezetéséig:

1. *Férfi A-válogatott*

Feladatunk a kiemelt érdeklődéssel övezett csapat kommunikációja. Az eseményein a sajtó kiszolgálása, a játékosok bemutatása, a közönség (szurkolók) elkötelezése. Részfeladatok: játékos-nyilatkozatok, szövetségi kapitányi interjúk, Nemzetek Ligája

2. *Általános kommunikációs események*

Az általunk készített kommunikációs naptár alapján proaktív és reaktív kommunikáció. Részfeladatok: interjúk, nyilatkozatok, háttérbeszélgetések, pályaaátadások, búcsúztatók, megemlékezések, prezentációk.

3. *Helyszíni sajtómunka*

A kommunikációs osztály a magyar válogatottak minden tétmérkőzésén, és számos felkészülési eseményén jelen volt.

4. Szerkesztőségi munka

Az mlsz.hu magyar és angolnyelvű oldalának tartalomszolgáltatása mellett a közösségi csatornák működtetése: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Mycuyoo

5. Helyszíni Menedzser-projekt

A televízió által élőben közvetített mérkőzéseken a szervezés, a koordinálás elősegítése, olajozása.

Kiemelt projektjeink 2018-ban:

1. A 2019-es női Bajnokok Ligája döntőjének szervezése, kommunikációja
2. Helyszíni Menedzser-projekt
3. A 2020-as Európa-bajnokság és az új nemzeti stadion bemutatása kiemelt szakmai feladatunk

C.5) KIEMELT SZURKOLÓI PROJEKTEK

Online fejlesztés

Az MLSZ online kommunikációja fejlesztésének első lépései megtörténtek 2017-ben. Megújult az MLSZ.hu, és összekapcsoltuk a legfontosabb rendszereinket. A munka 2018-ban is folytatódik: a működés tapasztalatai alapján az elkészült fejlesztések finomhangolása mellett második fázisként az MLSZ Szurkolói Klub online kínálatát szélesítjük személyre szabott, exkluzív, regisztráció után elérhető tartalmakkal. Emellett a kor követelményeinek megfelelően több mobil applikáció bevezetését is tervezzük az évről: egyrészt amatőr és hobbifutball szervezését segítő applikáció, másrészt az MLSZ Adatbank kiszélesített tartalmait kínáló app, harmadrészt a tavalyi szezonban indult online tippelő játékunk applikáció formátumú megjelentetésén is dolgozunk. A hivatalos weboldal fejlesztése mellett a social media csatornák továbbépítésével is foglalkozunk.

MLSZ Szurkolói Klub

A legfontosabb feladatunk az évben a klub mögött működő online rendszer véglegesítése. A CRM-rendszer együttműködésbe kerül az összes online rendszerünkkel, így különleges adatelemzésekre ad lehetőséget. Megkezdjük a klub brandépítését és elindítjuk a Szurkolói Klub weboldalának tartalomfejlesztését: exkluzív tartalmak előállítását tervezzük kifejezetten a klubtagok számára. A tavalyi évhez hasonlóan a válogatottak eseményeihez kapcsolódóan kedvezményeket és promóciókat kínálunk a klubtagoknak. Tavasztól elindítjuk a heti rendszerességgel küldött hírlevelet a magyar futballról szóló tartalmakkal. A zártkapus Görögország elleni meccsre ismét közös meccsnézést tervezünk, és további válogatott meccsre tervezünk szurkolói falut

OTP Bank Liga Brandépítési Projekt

Az év első negyedében lezárjuk a tavaly megkezdett projekttervezési folyamatot. A tavaszi szezonban a klubokkal közösen kialakított, személyre szabott akciótervek végrehajtásának előkészítésén dolgozunk: minden olyan feltételen javítani szeretnénk, amely elősegítheti a nézőszám növekedését. Ezzel párhuzamosan fejleszteni kívánjuk az OTP Bank Liga brandjét, arculatát, kommunikációját online, a TV-közvetítésekben és a stadionokban is. Egy nagyszabású szurkolói közvélemény-kutatás segítségével szeretnénk felmérni a stadionokba járó szurkolók igényeit, és tovább folytatjuk azokat az adatgyűjtéseket, amelyek folyamatos visszajelzést jelentenek a projekt előrehaladásáról.

C.6) STADIONBIZTONSÁGI RENDSZER ÜZEMELTETÉS

A Magyar Labdarúgó Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával összhangban, kormányzati támogatással, a sportlétesítmények biztonsági infrastruktúrájának színvonalát érdemben javító biztonságtechnikai fejlesztési programot (Stadion Biztonsági Projekt) indított 2011-ben. A Projekt első üteme 2013-ban zárult le, a második üteme 2014. december 31-ig került befejezésre. Olyan integrált megoldás került kialakításra, amely a fizikai védelmi komponensek (beléptető kapuk, vezetési pontok, video megfigyelő rendszer), és szoftveres megoldások (központi jegyértékesítő rendszer, jegyolvasó szoftverek, központi szurkolói kártyarendszer, sportrendészeti nyilvántartás) összehangolt rendszerével nem csak a biztonsági kockázatokat csökkentette számottevően, de eközben számos új jegyértékesítési csatornát is megnyitott a szurkolók irányába. A Stadion Biztonsági Projekt második ütemének lezárása után a Projekt fő céljai a Stadion Biztonsági rendszer finomhangolása, a rendszer üzemeltetésének konszolidációja, valamint az újonnan feljutó klubok csatlakoztatása voltak. A Projekt II. ütemének lezárása után, a rendszer a fenntartás, üzemeltetés szakaszába lépett. A minél átláthatóbb és költséghatékony üzemeltetés érdekében a kialakított üzemeltetési struktúra konszolidációja megtörtént. Mostanra elmondható, hogy a klubokkal történő együttműködéssel kialakult a stadionokban is a megfelelő üzemeltetési gyakorlat, a rendszer zökkenőmentesen üzemel. A rendszer üzemeltetése azonban folyamatos feladatot jelent a Szövetség részére. Eközben elsősorban a szurkolói igények magasabb kielégítése és az adatbiztonság növelése érdekében további fejlesztéseket, finomhangolásokat is tervbe vettünk.

Továbbfejlesztési tervek

A fejlesztések a szurkolók számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítására, a biztonság fokozására, a rendszer rendelkezésre állásának növelésére és az adatvédelmi követelményeknek való megfelelésre irányulnak, a jelenlegi rendszerek továbbfejlesztésével.

Bevezetésre került az MLSZ szurkolói Klub, mely a klubtagok részére biztosít kedvezményeket a magyar válogatott hazai mérkőzéseire, valamint nyereményjátékok és egyéb promóciók is elérhetők a regisztrált szurkolók részére.

C.7) TÁMOGATÁSKEZELÉS (Pályázati Iroda, TAO Ellenőrzés)

Az MLSZ hatóságként jár el a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési programok jóváhagyásának és a támogatási igazolások kiadásának tekintetében. A TAO Pályázati iroda 2017-ben 6618 db támogatási igazolást állított ki közel 32 milliárd Ft értékben, 1318 db sportfejlesztési programot, 826 db program-módosítást és 917 db program-hosszabbítást hagyott jóvá. A szövetség ezen eljárásokért a 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendeletben előírtak szerint díjat szed, melynek értéke 2018-ban a bázis-adatok alapul véve 71 millió forintban került betervezésre.

Az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggésben a 107/2011. (VI.30.) kormányrendeletnek megfelelően az MLSZ-hez érkezik a felajánlott látvány-csapatsport támogatások 1%-ának 2/3 része, melynek várható összegét szintén bázis-adatok alapul véve 2018-ra 169 millió forintra becsüljük.

Az ellenőrzési osztály 2018-ban várhatóan 1600 db elszámolás dokumentum alapú ellenőrzését, hiánypótlását, minisztériumi döntésre való felterjesztését végzi majd el, illetve a helyszíni ellenőrzési terv alapján 120 db program helyszíni ellenőrzését fogja megvalósítani.

A pályázatkezelés és az ellenőrzési terület kiadásain belül a legnagyobb arányt a személyi jellegű kiadások (bérköltség és járulékai) képviselik (kb. 125 millió forint tervezett kiadás).

További tervezett kiadások:

- műszaki szakértő a tárgyi eszköz beruházások előértékeléséhez, az elkészült beruházások ellenőrzéséhez,
- jogi tanácsadás, konzultációk díja,
- könyvvizsgálói díj,
- közbeszerzési szakértő díja,
- adminisztrációs feladatok támogatására igénybe vett diák-munkaerő költsége a munkacsúcsok idején

C.8) EGYÉB ÁLTALÁNOS ÉS ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

Az MLSZ Logisztikai és Üzemeltetési osztály (továbbiakban: Logisztika) legfőbb feladatai és a költségvetési összegek magyarázata, stratégiába való illeszkedése:

1. Autó flotta fenntartása, üzemeltetése, megújítása

2018-ban is az autóflotta üzemeltetését és fenntartható fejlesztését tűzzük ki célul. Egy darab használt teherautó és öt személygépkocsi cseréje mellett a költségvetés a vásárlásokon (lízingdíjakon) kívül kiterjed az úthasználati jogosultságokra, hatósági

díjakra, GPS havi díjakra, parkoltatásokra, üzemanyagokra, kötelező és eseti szervizelésekre, kerékcserékre.

2. MLSZ- Székház és a bérlemények üzemeltetése

A költségvetési összegek azt az alapvető célt jelölik, hogy a székházunkat gazdaságosan, takarékosan törekvően üzemeltessük, ezzel együtt a komfort szintet fenntartsuk. Céljaink között szerepel a kollégák költségérzékenységének tavalyi évben megteremtett szinten tartása.

Idei fejlesztéseink között szerepel a a) székház gépészet modernizálása, távolról irányítható eszközökkel; b) a székház két főbejáratának fotocellás automatizálása; és c) a logisztikai központ átalakítása belső szint építésével (ezáltal 60 nm plusz rakertert nyerünk).

Mindennapos feladataink ezeken felül az irodabútor beszerzések nyomon követése, közüzemi díjak, rezsik rendben tartása, a takarító, őrszolgálat, kertészek, szerelők, felügyelete, továbbá a kamerarendszer, beléptető rendszer, parkoló folyamatos karbantartása.

Az MLSZ a támogatási rendszereket működtető és az infrastruktúra fejlesztéseket koordináló szervezeti egységei számára irodahelyiségeket bérel. A bérlemények díja és rezsiköltsége ugyancsak a költségvetés üzemeltetési kiadások során van megtervezve.

3. adidas, raktározás

Az MLSZ az adidas sportszergyártóval kötött szerződése alapján nagyon sok sportfelszerelést rendel, ezekre különleges elszámolások, szabályok vonatkoznak, melyek kiadásait és bevételeit a logisztika látja át a leginkább. Ezen költségeknek a vezetőség által meghatározott értékek közti mederben tartása a fő feladat.

A Hunyadi úti bérelt szertárban közel 1 milliárd forint értékű sportfelszerelést tárolunk. A tárolás, a kiadás-bevételezés szabályainak betartása és betartatása a logisztika feladata. A sportfelszereléseket mosatni, logózni, számmal és névvel kell ellátni, tároló polcokat, targoncát, ládákat kell vásárolni a termékek szakszerű elhelyezése okán.

C.9) INFORMATIKA

Az Informatikai Iroda az MLSZ munkafolyamatainak támogatására szoftveres fejlesztéseket végez. Ezen felül biztosítja a Szövetség teljes hardveres környezetének működését és az informatikai rendszerek adatbiztonságát.

Az Iroda kiemelt projektjei 2018-ban:

1. GDPR: Az MLSZ informatikai rendszereinek felkészítés az Európai Unió által meghatározott adatvédelmi szabályozásoknak.
2. IFA továbbfejlesztése:

- a) Mobil optimalizálás: A hatékonyságnövelés, illetve a gyorsabb és kényelmesebb munkavégzés érdekében, folyamatosan zajlik az ügyviteli rendszer rezponzivitásának fejlesztése. Az optimalizálásnak köszönhetően, mobilról és tabletről egyaránt egyszerűen lehet majd dolgozni az alkalmazásban.
 - b) Amatőr licenc
 - c) Elektronikus nevezés
 - d) Elektronikusan történő nyilvántartás/adminisztráció
 - e) Felkészítés GDPR megfelelésre
3. Iratkezelési szoftver bevezetése
4. Klubok Produktivitását kimutató alkalmazás kialakítása

D) Transzfer tételek

Bevétel és kiadási oldalon jelentős ún. transzfer tételek jelennek meg a 2018-as tervben. Ezek olyan bevételi tételek, amelyek végső kedvezményezettjei a sportszervezetek és csak átmenetileg jelennek meg az MLSZ számláin és könyveiben. Idetartoznak a szövetség által elvont, de a sportszervezeteket megillető vagyoni értékű jogdíjbevételek (televíziós-, sportfogadási-, névszponzori bevételek), valamint a támogatási programok keretében kezelt, futball-akadémiákat és utánpótlás-nevelő egyesületeket, valamint az NBII-NBIII sportszervezetek részére megtervezett támogatások. Itt mutatjuk ki a 1801/2016 (XII.20.) és a 2065/2017 (XII.27.) kormányhatározatban megjelölt sportszervezeteknek döntően létesítmény-fejlesztési céllal továbbadott támogatások összegét is.

A transzfertételek 2018-as tervezett összege 28 620 millió forint bevétel és 28 620 millió Ft kiadás.

E) Tartalékok

Az MLSZ szakmai programjait költséghatékony módon igyekszik megvalósítani, ami lehetőséget ad az ún. „kamatozó szövetségi tartalék” megképzésére.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló [107/2011. (VI. 30.)] Kormányrendelet 14.§ (12) bekezdése lehetővé teszi szövetségi tartalék képzését az alábbiak szerint:

„(12) Ha a támogatott szervezet országos sportági szakszövetség, akkor a tárgyidőszakra vonatkozó sportfejlesztési program megvalósítása során - több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítása esetén annak a támogatási időszakra vonatkozó részének - az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb a támogatási időszakra eső támogatás értékének 20%-át kamatozó tartalékként a sportfejlesztési program megvalósulásának időszakát követően is felhasználhatja az e rendeletben meghatározottakkal azonos célra.”

Ezen a jogcímen az MLSZ 2016 végéig 4844 millió forint tartalékot képzett, amelyet elkülönített pénzforgalmi számlára vezetett át (kamatokkal növelt összeg).

2017-ben további 2925 millió forint szövetségi kamatozó tartalékot tudott képezni, így az ezen a címen rendelkezésre álló tartalék a 2017-ben realizált kamattal együtt 7773 millió Ft.

A tervben ezen kívül 200 millió Forint általános tartalék szerepel, amely a bevételi főösszeg kevesebb, mint fél százaléka. Az általános tartalék célja, hogy az évközben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetét biztosítsa. Fontos kiemelni, hogy a megképzett tartalékok mellett is szükség van a felelős és költséghatékony gazdálkodásra, mert az elindított programok jövőbeni (hosszú távú) finanszírozásának jelentős kockázata van, továbbá az időközben megvalósuló beruházások és egyéb programok fenntartási költségei (pl. Bozsik Program a folyamatosan növekvő aktivitás miatt, valamint az amatőr díjcsökkentés az évről-évre növekvő csapatszámnak köszönhetően) előrettekintő tervezést és jelentős tartalékolást igényel az MLSZ részéről.

III. MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK TERVEI

A tavalyi évhez hasonlóan a 19 megyei, valamint a budapesti igazgatóság az MLSZ koordinációja és iránymutatása mellett önálló pénzügyi tervet készített. A megyei igazgatóságok terveit a megyei elnökségek is tárgyalták.

A 2018-es pénzügyi tervben az amatőr labdarúgás bevételi főösszege **3 461 millió** forint, kiadási főösszege pedig **3 065 millió** forint. Ez azt jelenti, hogy a megyei igazgatóságok tovább növelhetik pénzforgalmi tartalékukat, amelyek egy részét a megyei társadalmi elnökségek jóváhagyásával helyi, regionális akciókra (tornák, fejlesztések finanszírozása) fordíthatják.

Az MLSZ Megyei Igazgatóságai kétféle pénzügyi terv alapján készítik el gazdálkodásuk alapját. Az egyik, a naptári évre készített pénzügyi terv, a másik a bajnoki évadra szóló, pénzforgalmi típusú bevételek és kiadások összegzése.

A megyei igazgatóságok pénzügyi autonómiáját az ún. klíring (belső elszámolási rendszer) garantálja. A klíring rendszerben elszámolt terhelések/jóváírások után a megyei alszámlákon a megyei igazgatóság működésével összefüggő bevételek és kiadások egyenlege kerül átvezetésre.

A megyei szervezetek az évek során felhalmozott tartalékok terhére jogosultak kiadásokat tervezni (értelemszerűen a sportág megyei eseményeinek továbbá a megyei sportszervezetek támogatása érdekében). Ennek következtében a tervben a bevételeket meghaladó kiadásokat akkor tervezhetnek a megyei szervezetek, ha erre a tartalékok lehetőséget adnak. A negatív tervezett időszakai pénzforgalmi eredmény tehát tervezési döntés és háttérben nem veszteséges működés, hanem a tartalékok tudatos bevonása áll. A 4. táblázatban részletesen is bemutatjuk a megyék gazdálkodásának eredményét.

Az elmúlt években a megyei játékvezetésben mutatkozó erős fluktuáció, létszámcsökkenés problémájának megoldására az amatőr bajnokságokban a 2018/2019-es bajnoki szezontól kezdve díjemelést tervezünk, mely önálló előterjesztésként is az Elnökség elé kerül tárgyalásra.

Az amatőr versenyrendszerben 2011 óta 90%-os díjcsökkentés van érvényben, melyet az MLSZ TAO támogatásból finanszíroz. A játékvezetői díjemelés fedezetének megteremtése ezért részben a sportszervezetektől beszedett díjak arányos emelésével, részben pedig a jelentős TAO támogatás bevonásával valósítható meg. Az amatőr és az NB-s utánpótlás bajnokságokban javasolt díjemelések 2018-as költségvetésre gyakorolt hatását az alábbi táblázat foglalja össze:

2018-as év (féléves hatás)	Jelenlegi díjakkal	Emelés után	Növekmény
Amatőr és NB-s bajnokságok bevételei	1 030 836 305 Ft	1 258 182 553 Ft	227 346 248 Ft
forrása: sportszervezet (10%)	103 083 631 Ft	125 818 255 Ft	22 734 625 Ft
forrása: tao (90%)	927 752 675 Ft	1 132 364 297 Ft	204 611 623 Ft
Amatőr és NB-s bajnokságok kiadásai	909 045 034 Ft	1 110 437 444 Ft	201 392 410 Ft
Eredmény	121 791 271 Ft	147 745 109 Ft	25 953 838 Ft

IV. A TELKI EDZŐCENTRUM PÉNZÜGYI TERVE

2017-es év rövid értékelése:

A 2017-es év Telki nyitása óta a legsikeresebb korszak, ez nagyban köszönhető a wellness és a plusz 21 szoba megépítésének, továbbá a magyarországi turizmus fellendülésének. A bevételek alakulásának tekintetében egyrészt az MLSZ részéről érkező foglalásoknak, másrészt mind az egyéni, mind pedig céges szegmenst vizsgálva sikeres értékesítésünknek köszönhetően, az előző évhez képest újabb pozitív elmozdulás észlelhető. Fontos megemlíteni, hogy az egyéni vendégek szobaéjszaka száma továbbra is hatalmas plusz bevételt jelent a szálloda számára. A fellendülő turizmus emelkedésének, valamint Budapest szálláshelyei telítettségének köszönhetően több külföldi turistacsoport is ellátogatott Telkibe. A szobaéjszakák számának alakulását vizsgálva, ebben az évben az a tendencia figyelhető meg, hogy az MLSZ foglalások kicsivel magasabb arányban voltak jelen a külsős foglalásokkal szemben. MLSZ részről a 2017-es évben is történtek változások az előzetesen leadott, tervezett programhoz képest, amelynek köszönhetően több vendégéjszaka realizálódott. A költséggazdálkodás fegyelmezett volt, igazodott a növekvő igények kielégítéséhez, így az üzemi eredmény az előzetes elmezések tükrében a tervezett szint felett alakul.

A szálloda működése továbbra is kimagaslóan jó, a vendégvisszajelzések pozitívak.

2017 decemberében átadásra került az új fitness terem, ennek köszönhetően a futsal csarnok ismét egészében lesz használható.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett Magyar Turizmus Díj megújítására a szálloda ismét jelentkezett, az új alapfeltételeknek újból megfelelt és reményeink szerint a december hónapban várható helyszíni szemle után továbbra is a díj használója lesz .

2018-as terv rövid értékelése

Az Edzőcentrum 2018-as terve az előző évekhez hasonlóan az MLSZ tárgyévi veresenyprogramjára épül. A költségvetés bevétel oldalon hordoz bizonytalanságot, ugyanis az MLSZ eseménynaptárban későbbiekben bekövetkező változások hatással vannak a tervben szereplő számok alakulására.

Árbevétel tekintetében összehasonlítva a 2017-es év megvalósult adatait illetve a 2018-as évre tervezett adatokat, látható a visszaesés.

Ennek oka, hogy az MLSZ kevesebb edzőtáborral tervez 2018-as évre, mely kevesebb bevétel realizálását eredményezi. A 2018-as terv MLSZ részről nettó 280 millió forintos árbevételt feltételez, míg 2017-ben ez a szám közel 330 millió forintot tett ki.

Tovább vizsgálva, a 280 millió forintos MLSZ árbevétel egy optimista megközelítésből készült, ugyanis az MLSZ eseménynaptár alapján előrejelzett bevétel csupán 204 millió forintot eredményez.

A plusz 76 millió forintos bevételt az Edzőcentrum a következő MLSZ események megvalósulására alapozza (ezen események nem szerepelnek a leadott MLSZ eseménynaptárban):

- 1 db Uefa utánpótlás torna (720 szobaéjszaka)
- Uefa steward tréning (150 szobaéjszaka)
- további MLSZ edzőtáborok (1220 szobaéjszaka)

A külsős foglalkozások összetételét a céges és egyéni vendégeken kívül az egyéb bel- és külföldi sportcsapatok adják. Ezen bevételek tekintetében a 2017-es év rekordévnek számít, mely köszönhető a sok visszatérő vendégnek, a sikeres sales munkának, továbbá a turizmusban tapasztalható ugrásszerű fejlődéseknek.

Telki elérkezett ahhoz a ponthoz, ahonnan további bevételnövekedés nagymértékben nem várható. Az Edzőcentrumnak ugyan van még szabad kapacitása, azonban ennek kihasználását nem lehet minden esetben megvalósítani. Ennek főként az a magyarázata, hogy a sport csapatok mellé külsős vendéget fogadni rendkívül nehéz úgy, hogy egymás programjait ne zavarják.

Mindezek ellenére külsős bevételeket nézve a 2018-as terv nagyon optimista megközelítéssel tervez, mivel további 2% növekedéssel számol (330 m).

Költséggazdálkodásunk továbbra is fegyelmezett ütemterv szerint halad. A 2018-as költségeket vizsgálva a következő költségek emelkednek nagyobb mértékben:

- MFB hitel előtörlesztés 45 millió Ft értékben
- Bérek emelkedése. A szállodaiparban történt béremelkedések miatt nehéz a munkaerőszerzés, így néhány esetben a bérek korrekciója szükséges.
- Őrzés költségének emelkedése. A 2017-ben történt szerződésváltásnak köszönhetően emelkedett jelentősen.
- Karbantartási költség emelkedése. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásának megfelelően több kötelező felülvizsgálatot kell
- A szállásközvetítő ügynökségek részére fizetendő jutalék volumenének emelkedése. Az egyéni vendégek létszámának növekedése következtében bekövetkező marketing költségemelés.
- Mosoda költségének növekedése. A megnövekedett igényeknek és a munkaerőhiánynak köszönhető.

2018-ban előreláthatólag megkezdődik a pályák bővítése, amelynek köszönhetően újabb fejlesztéssel gazdagodik Telki.

Nehézségek, veszélyek:

- Tervünk alapja az MLSZ terv, ennek tükrében lehet gazdálkodni a megmaradt helyekkel. A terv változtatása szükséges, amennyiben MLSZ oldalról változás jelentkezik.
- Nagy kihívást jelent a sport csapatok valamint a más szegmensből érkező vendégek szállodahasználatának összehangolása.
- Sok esetben nem könnyű eladni a megmaradó köztes szabad időtartamokat, mert nem lehet minden esetben a megrendelői igényeket azokhoz igazítani.
- A téli szezon továbbra is nehézkes, szintén jelentkezik az a probléma, hogy nem mindig eladható; amennyiben igen, akkor pedig nem minden esetben jó áron.

MLSZ-Telki Transzfer tételek

	MLSZ	Telki EC Kft	Transzfer jellege
Szállásköltségek	-280	+280	eredmény és cash-flow
Bérleti díj	+18	-18	eredmény és cash-flow
Nettó transzfer	-262	+262	eredmény és cash-flow

V. CASH-FLOW TERV

Az eredményből kiindulva, a pénzforgalmat javító és rontó tételek együttes hatásaként a következő évre tervezett pénzállomány csökkenés értéke 240 millió forint, a várható záró pénzeszköz (MLSZ központi és megyei alszámlák együtt) közel 3396 millió forintra prognosztizálható. A 3. táblázatban a cash-flow módosító tételeket részletesen is ismertetjük.

Pénzforgalmat rontó jelentősebb tételek:

- befektetett eszközök beszerzése
- az UEFA által biztosított televíziós közvetítési jogdíj számviteli szempontból elszámolandó eredménye a 2018-es évben meghaladja a pénzforgalmi bevételt
- A TAO-s finanszírozásból megvalóítani kívánt fejlesztések és egyéb beruházások önrésze (Telki területén csarnoképítés, sporteszköz-beszerzések, informatikai rendszerfejlesztések, tárgyi eszköz-beszerzések)
- előre utalt szponzori díjak, melyek számvitelileg a 2018-as évre számolandók el.

Pénzforgalmat javító lényegesebb tételek:

- a tervezett értékcsökkenés

VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBE TERVEZETT LABBARÚGÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁMOGATÁSOK

A 2018-as központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében a Magyar Labdarúgó Szövetség kedvezményezettként az alábbi támogatási előirányzatokon van nevesítve (adatok millió Forintban)

Jogcím	Előirányzat	2016	2017	2018
XX/20/23/5	Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása	6 800,0	6 800,0	5040,0

VII. A PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK

1. **Állami bevételekkel kapcsolatos, és szabályozási kockázatok**

A tervezés időpontjában még nem lépett hatályba a költségvetési források felhasználásával kapcsolatos miniszteri rendelet. Az MLSZ ennél fogva a 2017-es költségvetési előirányzatok esetében támogatási szerződéssel még nem rendelkezik, így a költségvetési bevételek összege és ezzel kapcsolatosan az adminisztrációs díj összege csak becsülhető. Évről-évre fennáll a kockázata az előirányzatok zárolásának, azaz a már megkötött támogatási szerződések sem jelentenek automatikusan garanciát a források folyósítására.

Likviditási kockázatot jelent, hogy az állami támogatások folyósításának ütemezése – az államigazgatási jóváhagyási átfutási idők függvényében – nehezen tervezhető.

Az állami és adótámogatások elszámolásával kapcsolatban nehezen tervezhető az is, hogy az elszámolásokkal kapcsolatban a támogató/ellenőrző hatóság milyen álláspontot alakít ki. Különösen nehéz helyzetben van az MLSZ a továbbadott támogatásokkal összefüggésben (pl. akadémiai pénzek), ahol a forrásokat az akadémiák, klubok használják fel, az esetleges szabálytalanságokkal kapcsolatban ugyanakkor a szövetségnek kell vállalnia az első helyi pénzügyi felelősséget.

2. **TAO bevételekkel kapcsolatos kockázatok**

A társasági adó mértéke 2017-ben 9 százalékra módosult, mely változás jelentősen csökkenti a látvány-csapatsport támogatás keretében lehívható források értékét. 2018-tól lényegesen csökkenhet az ezen a jogcímen bevonható források mértéke, nemcsak az MLSZ, hanem a teljes sportágra vonatkozóan. A 2017-ben életbe lépett jogszabály-változások értelmében a pénzügyi szervezetek a fizetendő különadójuk összegét is csökkenthetik a Tao tv. alapján nyújtott látvány-csapatsport támogatással, ugyanakkor a bankadóból adott támogatás mellé nem kötelező kiegészítő támogatást nyújtaniuk a támogatott részére. A Szövetség ennek következtében a korábbi években megszokottól számottevően kisebb mértékű kiegészítő támogatással kalkulálhat.

3. **Projekt fenntarthatósága**

Az MLSZ által indított infrastrukturális projektek esetén számolni kell az elkészült beruházások üzemeltetési, karbantartási és felújítási kiadásaival is. Ezeknek a költségeknek egy részét az infrastruktúra használóira (stadionok, pályák működtetői, használói) hárítja az MLSZ, ugyanakkor – mivel az eszközök egy

köre a szövetség könyveiben marad – az elmaradó karbantartásokat végső esetben a szövetségnek kell biztosítani, bár ennek költségeit szerződés alapján a létesítmény/pálya használójára jogosult áthárítani. Ennek mértéke, pénzügyi hatása jelenleg nehezen becsülhető. MLSZ feladat maradt az átadott sportpályák karbantartásának folyamatos műszaki ellenőrzése, továbbá – későbbi döntésig - a stadionbiztonsági projekt keretében átadott teljes eszközpark üzemeltetése.

1. táblázat
 MLSZ eredménykimutatás tervezet 2018 (adatok ezer Ft-ban)

Fejezet	Bevételek	2017 terv	2017 várható	2018 terv
		total	total	total
	Összes bevétel	46 157 552	44 631 422	54 033 484
	Összes bevétel (transzferek nélkül)	22 022 749	19 233 302	25 413 284
I.3	UEFA, FIFA támogatás	1 387 234	1 588 729	1 209 212
	Bozsik-program bevételei	4 950 382	4 229 050	3 746 792
I.2	Állami támogatás	3 358 408	3 337 194	3 479 042
I.1	TAO	1 591 974	891 856	267 750
	Szponzori bevételek és támogatások	1 396 562	1 101 099	651 900
I.7	Klasszikus	744 400	858 615	651 900
I.1	TAO mecenatúra	652 162	242 484	0
I.8	Jegyértékesítés bevételei	400 000	346 899	380 000
I.4	TV és multimédiás jogok bevételei	1 123 400	990 686	985 725
	Hivatásos versenyszervezés bevételei	1 189 762	1 292 391	1 297 696
I.5	Díjbevétel	665 510	780 160	696 980
I.1	TAO játékvezetők (személyi)	303 294	297 405	346 000
I.1	TAO NBIII, egyéb profi	220 958	214 827	254 717
	Amatőr versenyszervezés bevételei	3 850 904	3 375 081	4 046 617
I.5	Díjbevétel	425 048	553 131	503 142
I.1	TAO díjcsökkentés	2 626 343	2 581 282	2 958 370
I.1	TAO/állami tám. grassroots	799 513	240 669	585 105
	Infra projektfinanszírozás	4 601 753	3 675 173	8 233 788
I.1	TAO pályaépítés	918 345	1 073 901	2 801 820
I.1	TAO Telki és stadbizt	128 586	132 093	128 586
I.1	Egyéb TAO (tárgyi eszköz, u21)	238 848	233 597	180 123
I.2	Állami támogatás (Budapest Program)	1 543 050	1 135 582	5 123 259
I.2	Állami támogatás (pályaépítés)	1 772 924	1 100 000	0
	Egyéb bevételek	3 122 752	2 634 193	4 861 554
	Egyéb működési támogatások	1 818 714	1 619 068	2 820 100
I.2	Állami támogatás	984 092	983 649	2 050 934
I.1	TAO személyi	834 622	635 418	769 166
I.6	Képzési bevételek	120 690	144 993	173 706
	Egyéb, rendkívüli bevétel	1 183 348	870 132	1 867 748
I.9	Autó/raktári értékesítés	30 000	11 491	12 800
I.9	Pályaép.önrész önkormányzatoktól	337 034	264 614	480 799
I.9	TAO ellenőrzés	203 994	224 698	169 333
I.9	TAO hatósági díjbevétel	80 000	70 541	71 431
I.9	Telki bérleti díj	18 000	18 000	18 000
I.9	Kamat	100 000	23 131	425 349
I.9	Halasztott és egyéb bevétel	140 000	116 663	77 000
I.9	Tegball/Defibrillátor önrész	102 870	19 609	43 785
I.9	Budapest Program önrész	171 450	121 386	569 251
	Transzferek	24 134 804	25 398 120	28 620 200
II.D	TV-jogdíjak transzfer	12 318 600	9 931 003	11 266 500
II.D	EMMI támogatás UP és működés jogcímen	5 047 204	3 833 649	5 977 400
II.D	NFM Létesítmény-fejlesztési célú támogatás	6 769 000	11 633 468	11 376 300

Fejezet	Kiadások 1/2	2017 terv	2017 várható	2018 terv
		total	total	total
	Összes kiadás	46 078 947	44 204 599	53 883 707
	Összes kiadás (transzferek nélkül)	21 944 144	18 806 479	25 263 507
	Grassroots	10 311 227	8 429 969	14 489 648
III.	Versenyszervezés amatőr	2 804 694	2 757 648	3 071 064
II.B.5	Egyéb grassroots programok	386 815	441 082	249 334
II.A.2	Pályaépítés	3 160 098	2 420 115	3 387 819
-	Projekttek ÉCS	219 519	254 872	219 519
II.B.5	Intézményi Program	1 084 280	1 068 079	1 252 702
II.A.3	Budapest Program	1 714 500	1 256 968	5 692 510
II.B.5	Amatőr sportszervezetek eszközellátottságának és működésének támogatása	941 320	231 206	616 701
	Bozsik program	2 171 779	1 737 210	1 297 133
-	Gyermek általános	22 521	25 573	25 099
II.A1.	Egyesületi, Kibontakoztatási	1 740 058	1 422 815	1 272 034
-	Kiválasztás	409 200	288 823	0
	Szövetségi UP válogatottak	1 694 323	1 736 188	1 435 802
II.B.2	Bozsik Elit általános	474 261	985 735	430 152
II.B.2	U15	101 083	51 956	88 500
II.B.2	U16	120 633	56 927	108 300
II.B.2	U17	265 233	217 963	180 300
II.B.2	U18	128 683	48 602	98 500
II.B.2	U19	221 333	67 005	178 400
II.B.2	Női U15	11 310	19 145	16 250
II.B.2	Női U17	167 958	115 879	186 100
II.B.2	Női U19	203 828	172 977	149 300
	Kiemelt válogatottak	1 687 935	1 510 609	1 973 241
II.B.1	Férfi A válogatott	1 078 659	929 207	1 095 793
II.B.1	Férfi A eseményszervezés	292 800	315 932	349 200
II.B.1	U21	192 250	171 465	245 200
II.B.4	Utánpótlás-fejlesztés, sportegészségügy	124 225	94 005	283 048
	Hivatásos labdarúgás	2 292 864	1 899 458	2 379 972
II.B.6	Játékvezetés	921 248	966 659	1 039 069
II.B.6	Kupadöntők, versenyszervezési osztály	662 696	363 910	363 907
II.B.6	Biztonság	68 029	57 615	91 476
II.B.6	Bizottságok	83 922	82 898	101 262
II.B.7	Képzés	197 565	162 105	273 736
II.C.6	Stadionbiztonság	231 864	229 500	259 498
II.B.6	Klublicenc	28 281	24 362	38 625
II.C.5	Marketing, szurkolói klub, nézőszám-növelés	99 260	12 407	212 400
	Női, futsal, strand	822 184	789 256	783 674
II.B.3	Női A	297 996	255 051	294 305
II.B.3	Női szakág	104 118	81 258	97 238
II.B.3	Futsal férfi A	185 381	172 463	154 312
II.B.3	Futsal U21	67 175	57 905	84 500
II.B.3	Női futsal	0	0	49 720
II.B.3	Strandfoci	167 514	222 577	103 600

Fejezet	Kiadások 2/2	2017 tervek	2017 várható	2018 tervek
		total	total	total
	Működés, üzemeltetés, adók	1 317 544	1 271 946	1 172 414
II.C.8	Operatív általános	94 500	112 592	106 452
II.C.8	Gondnokság, épület	244 718	166 341	220 531
II.C.8	Logisztika, raktár	411 297	407 338	364 645
II.C.9	Informatika	235 903	227 388	149 660
	Értékcsökkenés	331 126	358 287	331 126
	Irányítás, Marketing, Kommunikáció, Nemzetközi kapcsolatok	759 173	730 103	743 964
II.C.4	Kommunikáció	139 777	156 027	160 282
II.C.3	Marketing	111 611	92 519	114 418
II.C.2	Nemzetközi terület	286 975	178 421	253 583
II.C.1	Irányítás, ellenőrzés	220 809	303 136	215 681
	Gazdasági terület és támogatáskezelés	507 116	529 154	580 659
II.C.7	Ellenőrzési osztály	75 634	68 267	72 935
II.C.7	Pályázati Iroda	76 784	85 006	123 733
II.C.8	Projektmenedzsment (pályaépítés, infra)	237 687	251 975	263 277
II.C.8	Gazdasági általános (pénzügy)	117 011	123 907	120 713
	Egyéb kiadás	380 000	172 586	407 000
II.E	Általános tartalék	200 000	0	200 000
	Vissza nem igényelhető ÁFA	180 000	156 949	207 000
	Egyéb (árfolyamvesztés, elábé)	0	15 637	0
	Transzferek	24 134 804	25 398 120	28 620 200
II.D	TV-jogdíjak transzfer	12 318 600	9 931 003	11 266 500
II.D	EMMI támogatás UP és működés jogcímen	5 047 204	3 833 649	5 977 400
II.D	NFM Létesítmény-fejlesztési célú támogatás	6 769 000	11 633 468	11 376 300
	Eredmény (transzferek nélkül)	78 605	426 823	149 777
	Eredmény	78 605	426 823	149 777

2. táblázat
Telki Edzőcentrum Pénzügyi Terv 2018
(adatok Forintban)

	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv
Szobaárbevétel	199 268 455	251 132 198	226 844 377
Vendéglátás Bevétel	236 552 712	295 020 212	265 426 166
Egyéb bevétel	46 400 000	52 406 863	56 438 583
Wellness Sport Bevétel	62 170 463	55 161 976	61 944 544
Összes bevétel	544 391 630	653 721 249	610 653 669
Béreköltség	94 800 000	85 764 483	111 600 000
Kölcsönzött munkaerő	90 600 000	115 443 546	115 000 000
Energia	70 600 000	57 917 166	64 800 000
ELABÉ (Étel, Ital)	63 132 130	97 364 361	70 218 238
Security	10 059 500	16 336 070	16 600 000
Kommunikáció	10 800 000	7 930 686	11 160 000
Ügyvitel	5 280 000	5 221 800	5 640 000
Marketing	7 450 000	11 794 565	10 300 000
Mosoda	13 200 000	16 823 992	17 000 000
Kert/Pályafenntartás	16 900 000	12 018 125	16 900 000
Tisztítószer/papíráru	4 000 000	5 337 095	4 500 000
Karbantartás	10 850 000	12 428 487	13 950 000
Egyéb	28 250 000	38 199 978	31 800 000
Takarítás	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Eszközbeszerzés/Felújítás	7 900 000	17 949 314	13 000 000
Összesen	460 821 630	527 529 668	529 468 238
Szállodai Üzemi Eredmény	83 570 000	126 191 581	81 185 431
GOP %	15%	19%	13%
Egyéb Ráfordítások	25 570 000	28 500 000	27 570 000
MLSZ-nek fizetendő Bérleti díj	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Kamat Törlesztés MFB	25 000 000	18 200 000	23 000 000
Amortizáció	43 302 291	38 814 000	40 520 662
Egyenleg	- 28 302 291	22 677 581	- 27 905 231
MFB Hitel előtörlesztés			37 000 000

3. táblázat
MLSZ Cash-flow kimutatás
(adatok ezer Forintban)

Eredmény:	149 777
Telkihez kapcsolódó beruházások	-836 422
Telephely-felújítási Program	-1 268 341
Sporteszköz-beszerzések, beruházások	-226 848
Logisztikai és épülethez kapcsolódó beruházások	-120 300
IT és egyéb beruházás	-415 414
Teljesítménydiagnosztika, sportegészségügy	-142 000
TAO és állami támogatás a beruházásokhoz	2 643 811
Korábban utalt, de 2017. évre elszámolt szponzori díjak	-312 500
UEFA TV jogdíj	-232 575
Értékcsökkenés, követelés állományváltozás	520 645
Nettó cash-flow	240 166
Nyitó pénzállomány 2018.01.01	3 636 388
Záró pénzállomány 2018.12.31	3 396 222

4. táblázat
 Megyék költségvetése 2018
 (adatok ezer Forintban)

Amatőr labdarúgás	Bevételek	Kiadások	MLSZ Központtal történő elszámolások egyenlege	Korrigált pénzforgalmi eredmény
Bács-Kiskun	182 334	166 637	-7 168	8 529
Baranya	132 714	125 248	-9 447	-1 981
Békés	122 560	94 351	-19 851	8 358
Borsod-Abaúj-Zemplén	185 283	151 555	-19 245	14 482
Budapest	281 217	254 388	-21 559	5 270
Csongrád	173 048	153 309	-4 330	15 409
Fejér	204 610	204 046	-1 441	-877
Győr-Moson-Sopron	260 570	236 362	-17 984	6 223
Hajdú-Bihar	141 581	121 109	-19 721	751
Heves	119 951	104 976	-806	14 170
Jász-Nagykun-Szolnok	85 580	82 091	71	3 560
Komárom-Esztergom	139 001	115 576	-21 567	1 858
Nógrád	103 224	96 865	-5 844	515
Pest	356 499	290 352	-49 254	16 893
Somogy	159 290	134 623	-21 196	3 471
Szabolcs-Szatmár-Bereg	242 680	213 473	-9 926	19 281
Tolna	85 100	64 791	-20 309	0
Vas	150 441	147 102	-2 255	1 084
Veszprém	182 128	162 200	-2 434	17 494
Zala	153 701	146 212	-6 297	1 192
Összesen	3 461 512	3 065 267	-260 563	135 682

1. sz. melléklet

Az ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM 2018-as helyszínei

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	megye	pálya típusa. (teljes felület)
1.	6440 Jánoshalma, József Attila utca 16.	Bács-Kiskun	22x42
2.	7975 Kétújfalu, Rákóczi utca	Baranya	22x42
3.	5675 Telekgerendás, Ady utca 42.	Békés	22x42
4.	3777 Parasznya	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
5.	6922 Földeák, Zárda u. 18-20.	Csongrád	22x42
6.	7011, Alap Béke utca 12.	Fejér	22x42
7.	9374 Iván, Fő u.	Győr-Moson -Sopron	22x42
8.	4241 Bocskai kert	Hajdú-Bihar	22x42
9.	3384 Kisköre, Széchenyi u. 42.	Heves	22x42
10.	5233 Tiszagyenda	Jász-Nagykun-Szolnok	22x42
11.	2881 Ászár 209/3. hrsz.	Komárom-Esztergom	22x42
12.	2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 53-55.	Komárom-Esztergom	22x42
13.	2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.	Nógrád	22x42
14.	3041 Héhalom, Szent István király út 1.	Nógrád	22x42
15.	2182. Domony, Fő út 95 .	Pest	22x42
16.	8698. Öreglak Fő u. 102.	Somogy	22x42
17.	4555 Levelek, Vörösmarty u.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	22x42
18.	9766 Rum, Béke út 4.	Vas	22x42
19.	8191 Öskü, Hegyalja u.	Veszprém	22x42
20.	8796 Túrje Kossuth utca	Zala	22x42
21.	2765 Farnos, Szelei út 3.	Pest	22x42
22.	5082 Tiszatenyő, Kossuth út	Jász-Nagykun-Szolnok	22x42
23.	8640 Fonyód, Külterület 070/23. hrsz.	Somogy	44x64
24.	2092 Budakeszi, Máriy László u. 2415	Pest	44x64
25.	8640 Fonyód, Külterület 070/23. hrsz.	Somogy	É111x72
26.	2800 Tatabánya, Verebély László u. 1.	Komárom-Esztergom	R22x42
27.	5931 Nagyszénás, Rákóczi u. 1.	Békés	22X42
28.	6782 Mórahalom, Mór adomb körút 14-16.	Csongrád	R22x42
29.	2483 Gárdony, Szabadság út 22.	Fejér	22x42
30.	4002 Debrecen, Zsálya köz 4.sz	Hajdú-Bihar	Előfűves
31.	4138 Komádi, Bethlen u. 2.	Hajdú-Bihar	R22x42
32.	2500 Esztergom, Dobogókői u. 29.	Komárom-Esztergom	22x42
33.	2911 Mocska, Ady Endre u. 13.	Komárom-Esztergom	R22x42
34.	2225 Üllő, Malom utca 1	Pest	R22x42
35.	9724 Lukácsháza, külterület 0136/4	Vas	22x42
36.	8175 Balatonfűzfő, Nike körút Sporttelep	Veszprém	R22x42
37.	5536 Körösújfalu, Fő utca 12	Békés	14x26

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	megye	pálya típusa. (teljes felület)
38.	2315 Szigethalom, Jókai tér	Pest	14x26
39.	3712 Sajóvamos, Nevelők útja 4.	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
40.	8123 Soponya-Tarnócapusztá, 8123	Fejér	22x42
41.	8380 Hévíz, külterület	Zala	É111x72
42.	8380 Hévíz, külterület	Zala	44x64
43.	3065 Pásztó (Hasznosi városrész), Vár utca	Nógrád	R22x42
44.	2335 Taksony, Révész utca 1.	Pest	14x26
45.	2064 Csabdi, Béke u.	Fejér	22x42
46.	5600 Békéscsaba, Gyulai út 34.	Békés	22x42
47.	5600 Békéscsaba, Gyulai út 34.	Békés	22x42
48.	9700 Szombathely, Bólyai János utca 11.	Vas	22x42
49.	2316 Szigethalom, Tököli utca 548/1.	Pest	22x42
50.	6440 Jánoshalma, Radnóti Miklós u. 13.	Bács-Kiskun	22x42
51.	9600 Sárvár, 3210 hrsz.	Vas	111x72
52.	9600 Sárvár, 3210 hrsz.	Vas	É111x72
53.	2000 Szentendre, Városház tér 3.	Pest	44x64
54.	4235 Biri, Mező Imre utca 29	Szabolcs-Szatmár-Bereg	22x42
55.	2251 Tápiószecső, Sági út	Pest	44x64
56.	2060 Bicske, Bihari u.	Fejér	14x26
57.	4200 Hajdúszoboszló, Kemping u. 1.	Hajdú-Bihar	R22x42
58.	2011 Budakalász, Omszk-park	Pest	44x64
59.	2335 Taksony, Révész utca 1.	Pest	111x72
60.	7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.	Somogy	R22x42
61.	7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8.	Tolna	R22x42
62.	9228 Halászi, Béke sor	Győr	R22x42
63.	5516 Körösladány, Wenckheim B.u. 5.	Békés	R22x42
64.	3052 Csécse, Madách u. 8.	Nógrád	22x42
65.	3792 Sajóbáony, Sporttelep, Széchenyi u. 1	Borsod-Abaúj-Zemplén	44x64
66.	6235 Bócsa, Kecskeméti út 2.	Bács-Kiskun	44x64
67.	6235 Bócsa, Kecskeméti út 2.	Bács-Kiskun	É111x72
68.	3261 Abasár, Abasár	Heves	111x72
69.	3300 Eger, Malomárok utca	Heves	111x72
70.	3170 Szécsény, Kossuth-liget	Nógrád	44x64
71.	6044 Hetényegyháza, Szőlőfürdő utca	Bács-Kiskun	22x42
72.	7300 Komló, Alkotmány utca	Baranya	R22x42
73.	3885 Boldogkőváralja, Kossuth út 341 hrsz.	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
74.	3894 Göncruszka, Fő út 106.	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
75.	3400 Mezőkövesd, Hadnagy u.	Borsod-Abaúj-Zemplén	R22x42
76.	2481 Velence, Tóbíró köz 2.	Budapest	22x42
77.	6768 Baks, Fő utca 82.	Csongrád	22x42
78.	8044 Kincsesbánya, Iskola u.	Fejér	14x26
79.	2659 Érsekvadkert 436/2 hrsz.	Nógrád	R22x42
80.	2370 Dabas, Iskola u. 5	Pest	R22x42
81.	2053 Herceghalom, belterület 220/18	Pest	Élőfüves
82.	2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 6.	Pest	22x42

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	megye	pálya típusa. (teljes felület)
83.	2600 Vác, Vác, Bán Márton u. 1. (Pázmány Péter utca)	Pest	111x72
84.	2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. folyt. 0291/2	Pest	111x72
85.	4524 Ajak, Péter-tó	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Élőfüves
86.	1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.	Budapest	R22x42
87.	2500 Eszergom, Helischer u. 5.	Komárom-Esztergom	R22x42
88.	4254 Nyíradony, Árpád tér 10.	Hajdú-Bihar	14x26
89.	9500 Celldömölk, Sági utca 167.	Vas	14x26
90.	9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 10.	Vas	14x26
91.	6728 Szeged, II. kerület 01035/21	Csongrád	44x64
92.	5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2	Békés	22x42
93.	2113 Erdőkertes, 4264 hrsz.	Pest	22x42
94.	3031 Zagyvaszántó, Selypi út 423 hrsz	Heves	22x42
95.	1201 Budapest, Ady Endre u. 150.	Budapest	106x68
96.	2360 Gyál, Ady Endre utca 22.	Pest	É111x72

2. sz. melléklet

A BUDAPEST PROGRAM 2018-as helyszínei

Fejlesztési helyszínek	Beruházási érték
1023 Budapest, Kolozsvári Tamás utca 11.	213 360 000 Ft
1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. (Csillaghegyi Strandfürdő)	306 000 000 Ft
1044 Budapest, Váci út 102. (Vízmű pálya)	336 000 000 Ft
1046 Budapest, Szilágyi utca 30. (UTE Atlétikai Stadion)	442 000 000 Ft
1106 Budapest, Fehér út 9. (MAC)	408 000 000 Ft
1108 Budapest, Maglódi út 125. (BVOP tulajdon, zöld terület)	306 000 000 Ft
1171 Budapest, Sisakos sáska u. 3. (Zrínyi M. Ált. Iskola - Kucorgó tér)	442 000 000 Ft
1194 Budapest, Katona József utca 3. (KAC pálya)	153 000 000 Ft
1031 Budapest, Nánási út 89-91.	167 640 000 Ft
1119 Budapest, Mérnök utca 35. (ELTE)	331 000 000 Ft
1097 Budapest, Vágóhid utca 11-13.(ROKK)	527 000 000 Ft
1158 Budapest, Vasgolyó utca 51.	172 000 000 Ft
1087 Budapest, Sport utca 4.	491 000 000 Ft
1038 Budapest, Márton út 25.	492 000 000 Ft
1103 Budapest, Kőér utca 1/A	64 390 560 Ft
1108 Budapest, Sírkert utca 1.	115 572 410 Ft
1151 Budapest, Szántófield utca 3.	144 597 672 Ft
1171 Budapest, Sport tér 3.	115 994 316 Ft
1173 Budapest, Újlak utca 110.	119 213 437 Ft
1185 Budapest, Nagyszalonta utca 25.	109 278 416 Ft
1183 Budapest, Gerely utca 3.	115 564 056 Ft
1181 Budapest Thököly utca 5.	120 898 713 Ft
Összesen	5 692 509 580 Ft

3.sz. melléklet

A TELEPHELY FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2018-as helyszínei

Megye	Pályázó
Bács-Kiskun	Ágasegyháza Község Önkormányzat
Bács-Kiskun	Homokmégy Községi Önkormányzat
Bács-Kiskun	Jakabszállás Község Önkormányzata
Bács-Kiskun	Jánoshalma Városi Önkormányzat
Bács-Kiskun	Kunszállási Sportegyesület
Bács-Kiskun	Sükösd Sport Club Egyesület
Baranya	Babarc Község Önkormányzata
Baranya	Kővágószőlős Község Önkormányzata
Baranya	Lovászhetény Football Club
Baranya	Merenye Sportegyesület
Baranya	Sellye Város Önkormányzat
Békés	Békés Város Önkormányzata
Békés	Csanádapácai Előre Futball Klub
Békés	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Békés	Gyomaendrődi Futball Club
Békés	Körösladány Város Önkormányzat
Békés	Mezőberény Város Önkormányzata
Békés	Szarvasi Futball Club Sport Egyesület
Békés	Szeghalom Város Önkormányzata
Békés	Újkígyós FC
Békés	Végegyházi Sportegyesület
Békés	Vésztő Város Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén	Aszaló Sportegyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén	Bánhorváti Sport Egyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén	Bükkzsérci Labdarúgó Egyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén	Cigánd Város Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén	Gesztelyi Football Club Sportegyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén	Hernádnémeti Sportegyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén	Hidasnémeti Község Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén	Mádi Football Club
Borsod-Abaúj-Zemplén	Nyékládháza Város Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén	Sajósenye Község Önkormányzata
Budapest	Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata
Budapest	Csepel FC SE
Csongrád	Baks Községi Önkormányzat
Csongrád	Csanytelek Község Önkormányzata
Csongrád	Csengele Községi Sport Egyesület
Csongrád	Földeák Községi Önkormányzat
Csongrád	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Csongrád	Községi Sportkör Balástya Egyesület
Csongrád	Maros-menti Utánpótlás Futball Club MAKÓ
Csongrád	Mindszenti Sport Club Sportegyesület

Megye	Pályázó
Csongrád	Pusztamérges Községi Önkormányzat
Csongrád	Ruzsa Községi Sportegyesület
Csongrád	SZEGED 1899 Futball Klub Kh. Sportegyesület
Csongrád	Tömörkény Községi Sportegyesület
Fejér	AEK-Beloianisz FC
Fejér	Bicskei Torna Club Egyesület
Fejér	Enyingi Városi Sportegyesület
Fejér	Gárdonyi Városi Sportclub
Fejér	Káloz Község Önkormányzata
Fejér	Lajoskomárom Győzelem TSZ SE
Fejér	Mány Község Önkormányzata
Fejér	Maroshegy Egészségéért Egyesület
Fejér	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület
Fejér	MÓR VÁROSI SPORTEGYESÜLET
Fejér	Pákozdi Nagyközség Önkormányzat
Fejér	Pátka Község Önkormányzata
Fejér	POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET
Fejér	Sárbogárd SE
Fejér	Tordas Sportegyesület
Fejér	Vajtai Reménytelen Sport Club Egyesület
Győr-Moson-Sopron	Agyagosszergény Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Bőnyi Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Bősárány Községi Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Dunaszentpál Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Enese Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Fertőendréd Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Győrasszonyfa Község Önkormányzat
Győr-Moson-Sopron	GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Győr-Moson-Sopron	Győrújbarát Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Győrzámoly Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Jánossomorja Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Kóny SE
Győr-Moson-Sopron	Levél Községi Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	LIPÓTI PETŐFI SPORTKÖR
Győr-Moson-Sopron	Metna Sportegyesület - Veszvény
Győr-Moson-Sopron	Mezőörs Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Pázmándfalu Községi Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Rábapatonai Besenyő Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Szany Nagyközség Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Szil Törekvés Sport Egyesület Szil
Hajdú-Bihar	Berettyóújfalui Sportegyesület
Hajdú-Bihar	Debrecen DASE Diáksport Egyesület
Hajdú-Bihar	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Hajdú-Bihar	HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E
Hajdú-Bihar	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Hajdú-Bihar	Konyári Sportegyesület

Megye	Pályázó
Hajdú-Bihar	Létavértes Sc 97 Sportegyesület
Hajdú-Bihar	Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub
Hajdú-Bihar	Sáránd Község Önkormányzata
Hajdú-Bihar	Vámospércs Bocskai SE
Heves	Energia SC Gyöngyös
Heves	Futball Club Hatvan Egyesület
Heves	Gyöngyös Város Önkormányzata
Heves	Kömlő Sport Club
Heves	Maklár Községi Önkormányzat
Heves	Maklári Sportegyesület
Heves	MÁTRAI SPORTCENTRUM EGYESÜLET
Heves	Mikófalvai Labdarúgó Club
Heves	Tarnalelesz Községi Önkormányzat
Heves	Vécs Község Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok	Abádszalók Város Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok	Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	Jászsalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Jász-Nagykun-Szolnok	Jászárokszállási Városi Sportegyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	Jászboldogházi Sportegyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	Karcagi Sport Egyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	Kunszentmártoni Torna Egylet
Jász-Nagykun-Szolnok	Rákóczi Falva Sportegyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Jász-Nagykun-Szolnok	TÓSZEGI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
Jász-Nagykun-Szolnok	Újszász Városi Vasutas Sportegyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	Zagyvarékasi Községi Sportegyesület
Komárom-Esztergom	Almásfüzitői Sport Club
Komárom-Esztergom	Ászár Község Önkormányzat
Komárom-Esztergom	Bajna Község Önkormányzata
Komárom-Esztergom	Bakonyszombathely Községi Önkormányzat
Komárom-Esztergom	Csém Község Önkormányzata
Komárom-Esztergom	Etei Sportegyesület
Komárom-Esztergom	Héregi Futball Klub Egyesület
Komárom-Esztergom	Kisbéri Spartacus Sportegyesület
Komárom-Esztergom	Komárom Város Önkormányzata
Komárom-Esztergom	Szárligeti Sportegyesület
Komárom-Esztergom	Vértesszőlős SE
Komárom-Esztergom	Zsámbék Sport Club
Nógrád	BSE PALÓC FARKASOK UP. S.E.
Nógrád	Diósjenő Község Önkormányzata
Nógrád	Karancslapujtő Község Önkormányzata
Nógrád	Mátranováki VASAS Sport Club
Nógrád	Mátraterenye Község Önkormányzata
Nógrád	Szügy Község Önkormányzata
Nógrád	Tereske Község Önkormányzata
Pest	Abonyi KID Football Club

Megye	Pályázó
Pest	Budajenő Községi Sportegyesület
Pest	Csomád Község Önkormányzata
Pest	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.
Pest	Erdőkertesi Sportegyesület
Pest	Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület
Pest	Gödi Sportegyesület
Pest	Hernád Nagyközség Önkormányzata
Pest	Kóspallagi Magyar Erdészeti Dolgozók Sport Egyesülete
Pest	Perbál Község Önkormányzata
Pest	RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pest	Tápiószele Sportegyesület
Pest	Tápiószőlős Község Önkormányzata
Pest	Törtel Község Önkormányzata
Somogy	Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális és Szabadidő Egyesület
Somogy	Böhönye Községi Sportegyesület
Somogy	Csököly Község Önkormányzata
Somogy	HOMOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Somogy	Karádi Sport Club
Somogy	Mezőcsokonya Község Önkormányzata
Somogy	Mike Futball Club
Somogy	Nagyberény Község Önkormányzata
Somogy	Segesdi Sportegyesület
Somogy	Somogysárd Község Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántháza Város Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Barabás Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Beregdaróc Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csenger Város Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Gégény Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrány Sportegyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Jánkmajtis község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Jéke Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kék Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ladányi Torna Club Sportegyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mándok Város Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Máriapócs Város Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírkarász Községi Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ópályi Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Sonkád Községi Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszakanyár Sportegyesület „2002”
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Túristvándi Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Újdombrád Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnamény Sportegyesület
Tolna	Dombóvár Város Önkormányzata
Tolna	Dunakömlödi Sportegyesület
Tolna	Faddi Sportegyesület

Megye	Pályázó
Tolna	Gerjen Község Önkormányzata
Tolna	Madocsa Község Önkormányzata
Tolna	Nagymányoki Sportegyesület
Tolna	Regöly Község Önkormányzata
Vas	Celldömök VSE
Vas	Körmend Város Önkormányzata
Vas	Kőszegi Futball Club
Vas	Rönök Község Önkormányzata
Veszprém	Adászteveli Sportegyesület
Veszprém	Apácatornai Labdarúgó Club
Veszprém	Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Veszprém	Balatonakali Község Önkormányzata
Veszprém	Balatonszőlős Község Önkormányzata
Veszprém	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Veszprém	Csetényi Sportegyesület
Veszprém	Herendi Porcelán SK.
Veszprém	Kolontár Községi Sportegyesület
Veszprém	Lakótelepi Sportegyesület Karakószörcsök
Veszprém	Nyárád Község Önkormányzata
Veszprém	Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Veszprém	Pápateszér Község Önkormányzata
Veszprém	Somlószőlősi Somló Sport Club Egyesület
Veszprém	Sportegyesület Kamond
Veszprém	Vanyola Község Önkormányzata
Veszprém	Várpalota Város Önkormányzata
Veszprém	Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület
Veszprém	Zánka Község Önkormányzata
Zala	Gutorföldre Sportklub
Zala	Lenti Város Önkormányzata
Zala	Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület
Zala	Novai Sportegyesület

Határozati javaslat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta az Elnökség soron következő évi szakmai tervét és pénzügyi tervét, mely jelen határozat mellékletét képezi.