

Magyar Labdarúgó Szövetség



Szakmai és pénzügyi terv 2019

Vezetői összefoglaló

Az MLSZ ELN-11/2018 (03.13.) Elnökségi határozatával elfogadott 2018-as tervében csoportszinten (MLSZ és Telki Edzőcentrum Kft.) **54 346 millió forint bevétel és 54 224 millió forint** kiadás szerepelt (MLSZ önállóan: 54 033 millió forint bevétel és 53 884 millió forint kiadás, 149 millió Ft eredmény). A tervben a 2017/2018-as valamint a hasonló nagyságrendben megtervezett 2018/2019-es elszámolási időszakra benyújtott MLSZ „Tao” sportfejlesztési program bevételeivel is kalkuláltunk, valamint figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetésében az MLSZ részére betervezett költségvetési előirányzatokat is.

A 2019-es pénzügyi terv (transzfer tételekkel) **44 145 millió forint bevétel és 44 003 millió forint** kiadás mellett **142 millió forint** adózott eredménnyel számol. A megyei igazgatóságok tervezett együttes bevételi fősszege **3 536 millió forint**, kiadási fősszege **3 143 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) közel tízszeresére emelkedett.

A 2019-es gazdálkodás tervezett pénzforgalmi eredménye **910 millió forint** (3. számú melléklet). A likviditási helyzet alakulásáról, valamint a 2019-es terv megvalósításának kockázatairól a későbbi részekben esik szó.

A Telki Edzőcentrum Kft. 2019-ben számviteli szempontból tervezett bevétele **644 millió forint**, kiadása **683 millió forint**; pénzforgalmi szempontból tervezett bevétele **644 millió forint**, kiadása **644 millió forint**.

Az MLSZ csoportszinten 44 445 millió forint bevételt és 44 342 millió forint kiadást tervez.¹

¹ A konszolidációs tételek összege 344 millió forint

Részletes előterjesztés

Előzetes prognózisunk szerint az MLSZ 2018-as várható eredménye nagyságrendileg **1 milliárd forint** körül alakulhat.

A prognosztizált eredmény² kialakulását befolyásoló legjelentősebb hatásokat az alábbiakban foglaljuk össze:

Az eredményt javító tételek

Többletbevételek

TAO kiegészítő támogatás	146 millió Ft
Kamat	896 millió Ft
Hivatásos versenyszervezés bevételei	67 millió Ft
ÖSSZESEN	1 109 millió Ft

Költségmegtakarítások

Kiemelt szurkolói projektek (költségmegtakarítás)	172 millió Ft
Egyéb megtakarítás (működés)	73 millió Ft
ÖSSZESEN	245 millió Ft

Az eredményt rontó tételek

Elmaradó bevételek

Jegybevétel	206 millió Ft
Állami források átcsoportosítása miatt 2019-re átcúsuló támogatás	335 millió Ft
ÖSSZESEN	541 millió Ft

Eredményt nem befolyásoló (bevételi és a kiadási oldalon egyaránt elmaradó) tételek

Budapest program (kivitelezés csúszása tervhez képest)	4 547 millió Ft
Pályaépítés (költségmegtakarítás)	1 275 millió Ft
Defibrillátor-projekt (költségmegtakarítás)	77 millió Ft
ÖSSZESEN	5 899 millió Ft

Ezek a kiadások 100%-osan bevétellel fedezett tételek, ezért az időleges vagy tényleges költségmegtakarítás a bevételek azonos értékű csökkenésével jár együtt.

A végleges beszámoló elkészítéséig még számos rendező tétel lekönyvelésére kerül sor, és ezt követi majd a könyvvizsgálat. A 2018-as 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 a 2018-as várható eredmény legjobb tudásunk szerint összességében megfelelő képet nyújt a tavalyi működésről.

² A várható eredmény - előrejelzés 2019.03.06-i adatok alapján készült.

Megyei igazgatóságok gazdálkodása

A megyék pénzforgalmi gazdálkodási eredménye 2018-ban is pozitív volt. Az amatőr versenyszervezés 2018-as várható bevétele 3 568 millió Ft, várható kiadása 3 106 millió Ft. A megyei pénzforgalmi számlák 2018. december 31-i együttes záró számlaegyenlege 1 756 millió Ft volt.

Pénzforgalom

Annak ellenére, hogy az MLSZ bevételei a korábbi évhez képest a többszörösére emelkedtek, és a várható eredmény pozitív, 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 sokszor utólagosan történik.

Az MLSZ pénzállománya 2018-ban 1 297,6 millió forinttal csökkent. (Záró pénzállományok *elkülönített számlák nélkül*: 2017.12.31: 4 805,1 millió Ft; 2018.12.31: 3 507,5 millió Ft), mivel pénzeszközeink egy részét a december 31-i zárás pillanatában értékpapírszámlán (államkötvényekben) tartottuk, melynek egyenlegét az elkülönített számlákkal együtt a következőkben adjuk meg.

Az MLSZ összesített pénzeszközei (elkülönített számlákkal, értékpapírszámlával együtt) 26 790 millió forintról 33 017 millió forintra emelkedtek. A növekedésben kiemelt szerepet játszott a Budapest Programhoz kapcsolódó kormányzati források 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 2018-as várható adatok tájékoztató jellegűek, amelyek ugyanakkor a 2019-es tervadatokhoz nagyságrendi viszonyítási alapként szolgálnak.

1. A 2019-es pénzügyi terv összeállításának módszertana, feltételrendszere

A 2019-es 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 kiértékeljük, 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: költség nem, költség hely, esemény kód (költség viselő), és a kiadás forrása. Ez utóbbi dimenziót az állami támogatások és a TAO rendszer miatti szigorú elszámolási kötelezettség miatt vezettük be.

A 2018-as gazdálkodás és a 2019-es 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 alapadatainak** (bajnokságok szervezése, nemzeti válogatottak működési feltételeinek biztosítása, versenyadminisztráció, esemény szervezés, 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
 - LTO sportegészségügyi szűrések megindítása
- c) **2019-ben indítandó új programok/projektek/feladatok**
 - Központi integrált játékos adatbázis kialakítása
 - Grassroots Klubakkreditációs Rendszer kialakítása

d) **A tartalék-képzés folytatása**

Az előterjesztésben a 2018/2019-es 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 2019-es pénzügyi tervét önálló részben mutatjuk be.

2. Költségvetési sarokszámok

Az MLSZ ELN-11/2018 (03.13.) Elnökségi határozatával elfogadott 2018-as tervében csoportszinten **54 346 millió forint bevétel és 54 224 millió forint** kiadás szerepelt (MLSZ önállóan: 54 033 millió forint bevétel és 53 884 millió forint kiadás, 149 millió Ft eredmény). A tervben a 2017/2018-as valamint a hasonló nagyságrendben megtervezett 2018/2019-es elszámolási időszakra benyújtott MLSZ „Tao” sportfejlesztési program bevételeivel is kalkuláltunk, valamint figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetésében az MLSZ részére betervezett költségvetési előirányzatokat is.

A 2019-es pénzügyi terv (transzfer tételekkel) **44 145 millió forint bevétel és 44 003 millió forint** kiadás mellett **142 millió forint** adózott eredménnyel számol. A megyei igazgatóságok tervezett együttes bevételi főösszege **3 536 millió forint**, kiadási főösszege **3 143 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) közel tízszeresére emelkedett.

A 2019-es gazdálkodás tervezett pénzforgalmi eredménye **910 millió forint** (3. számú melléklet). A likviditási helyzet alakulásáról, valamint a 2019-es terv megvalósításának kockázatairól a későbbi részekben esik szó.

A Telki Edzőcentrum Kft. 2019-ben számviteli szempontból tervezett bevétele **644 millió forint**, kiadása **683 millió forint**; pénzforgalmi szempontból tervezett bevétele **644 millió forint**, kiadása **644 millió forint**.

Az MLSZ csoportszinten 44 445 millió forint bevételt és 44 342 millió forint kiadást tervez.³

³ A konszolidációs tételek összege 344 millió forint

A 2019-es szakmai és 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

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 2019-re: 7 md forint).

Nem tervezünk a TAO támogatás adókedvezményéből várt *kiegészítő támogatás* bevételeivel 2019-ben, az előző két évhez hasonlóan várhatóan bankadóból érkezik 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	6 923,7	1 038,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 923,7	1 038,5	7 962,2
2013	7 674,6	1 093,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7 674,6	1 093,6	8 768,2
2014	8 142,7	1 634,7	0,0	0,0	361,0	46,7	8 503,7	1 681,4	10 185,2
2015	10 401,1	996,1	2 021,4	288,0	482,5	52,8	12 905,0	1 337,0	14 241,9
2016	9 243,1	1 314,3	4 375,0	625,0	2 030,6	186,2	15 648,7	2 125,5	17 774,2
2017	8 763,2	95,5	0,0	0,0	1 246,7	151,9	10 009,9	247,4	10 257,3
2018	5 454,5	163,5	250,0	35,7	1 104,4	107,4	6 808,9	306,6	7 115,5
Összesen	60 304,2	7 039,2	7 151,4	1 018,8	5 225,2	545,1	72 680,8	8 603,1	81 283,8

2. Állami támogatások

A tervben a korábbi években érkezett és 2019-re áthúzódó állami források bevételi hatása mellett újabb 7 milliárd forint költségvetési támogatás leszerződésével számoltunk, az alábbiak szerint:

- 2,4 milliárd forint produktivitási támogatás,
- 2,1 milliárd forint az NBIII-as sportszervezetek támogatását szolgálja,
- 958 millió forintot a Szövetségi munka fejlesztésére allokálunk,
- 737 millió forintot a Bozsik Programban tervezünk felhasználni,
- 500 millió forintot fordítunk a felnőtt női és futsal válogatottjaink, valamint
- 395 millió forintot az utánpótlás válogatottjaik működtetésére.

Az állami támogatás felhasználási területei a 2019-es pénzügyi tervben (eredményszemléletben):

Felhasználás	2019 előtti támogatások bevétele	2019-es támogatások bevételi hatása	Állami támogatások összesen
Bozsik Program	584	737	1 321
Szövetségi válogatottak	-	976	976
Szövetség munka	-	958	958
Sportegészségügy	426	-	426
EMMI támogatás Utánpótlásra és működésre (transzfer)	1 476	1 200	2 676
EMMI támogatás NBIII-as sportszervezeteknek (transzfer)	-	1 440	1 440
NFM támogatás létesítmény-fejlesztésre (transzfer)	4 055	-	4 055
Budapest Program	-	2 150	2 150
Összesen	6 541	7 461	14 002

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 2.0 programja keretén belül évi 1 millió USD támogatást biztosít működésre.

Az UEFA által a 2016-2020-os időszakra biztosított beruházásokra fordítható 3,5 millió eurós forrásból 2019-ben 0,6 millió euró lekötését tervezzük, melyet az Óvodai Pályaépítés Program keretében használunk majd fel.

A FIFA a 2019-2022-es időszakban 2 millió dollár értékű fejlesztésekre fordítható keretet biztosít a tagszövetségeinek. Az MLSZ idén a Kedvezményes Pályaépítési Program keretében felépülő 20 műfüves kispálya értékének 20%-ára, valamint a Kiemelt Szurkolói Projekttel kapcsolatos költségekre tervezi a FIFA forrás bevonását.

4. Vagyoni értékű 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 2019-es 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 jogdíjakból a Szövetség saját költségeinek finanszírozására legfeljebb öt százalékáig terjedő költségátalányt vonhat el, melynek 2019-ben tervezett értékét (125 millió Ft-ot) is ezen a soron jelenítjük meg. A Szerencsejáték Zrt. szerződéséből keletkező évadonként 300 millió Ft-os nagyságrendű bevételt is itt mutatjuk be.

5. Versenyszervezési díjbevételek

A versenyszervezési bevételek soron figyelembe vettük a 2018/2019-es versenykiírásokban és díjfizetési rendben elfogadott díjemelések hatását, a 2019/2020-as bajnoki szezonban díjemeléssel nem számolunk. A terv készítésekor a bázisévben tapasztalt tranzakciószámból (átigazolások, versenyengedélyek) indultunk ki.

6. Képzési díjbevételek

A tanfolyami díjakat az 2018/19-es tanévtől az alábbiak szerint módosítja a Szövetség:

Tanfolyam	Régi Tanfolyami díj/hallgató (eFt)	Új Tanfolyami díj/hallgató (eFt)
UEFA Elite A	500	400
UEFA A	330	250
UEFA Goalkeeper A	330	250
UEFA B+A	500	400
UEFA B	170	150
UEFA B Profi	170	150
UEFA Futsal B	125	100
MLSZ Grassroots C	33	40
MLSZ Amatőr C	53	40
MLSZ Grassroots C Profi	53	40
MLSZ Futsal	40	40

MLSZ Erőnléti	650	150
MLSZ Masször alap	250	100
MLSZ Csapatorvosi	220	200

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: 35 millió Ft
- Adidas: 299 millió Ft
- Groupama: 40 millió Ft

8. Jegyértékesítés bevételei

A jegyértékesítés bevételeit az „A” válogatott 2019-es tervezett programja alapján, a korábbi gyakorlat során alkalmazott átlagos jegyárazási politikát alapul véve készítettük el. A kupadöntők esetében a 2019-es bázis bevétellel kalkulálunk.

Mérkőzés	Tervezett bevétel (eFt)
Magyarország-Horvátország Eb selejtező	111 500
Magyarország-Wales Eb selejtező	90 500
Magyarország-Szlovákia Eb selejtező	120 000
Magyarország-Azerbajdzsán Eb selejtező	62 000
Magyarország-? Barátságos	60 000
Kupadöntők	66 300
Összesen	510 300

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 Szövetség 2018 januárjában, Elnökségi felhatalmazás alapján, a lekötött betétnél magasabb hozamot biztosító állampapírokat vásárolt. A forgalmazó által egy évre vállalt tőkegarancia lejáratá előtt az értékpapírok eladásra kerültek.

II. KIADÁSOK

A) KIEMELT PROGRAMOK

A.1) BOZSIK EGYESÜLETI PROGRAM

A 2018/2019-es évadban a Bozsik Egyesületi program regionális rendszerben működik. 12 régióban 42 Bozsik Központban, 205 csoportban, 1119 sportszervezet és 68757 gyermek részvételével.

Tornarendszer (U10/11 és U12/13 korosztály)

A programjainkon résztvevő sportszervezeteket A-B-C szintű minőségi besorolás mentén foglalkoztatjuk.

Az „**A**” szintű tornáinkat csak az U11 korosztályokban rendezzük meg, míg a „**B**” szintű tornáinkat U11/13 korosztályok részvételével tartjuk, egyes esetekben a „**C**” szintről töltjük fel csapatokkal. Számukra 12 tornát rendezünk egy évadban más-más helyszíneken.

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

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 régiós központok U/11 csapatai vesznek részt. Országos területi felosztásban, 12 tornát rendezünk az évadban.

Fesztiválok (U6/7 és U8/9 korosztály)

Éves viszonylatban 8 fesztivált rendezünk, legalább két csoport összevonásával. A szakmai tartalom egységesítése érdekében FuNino^[1] képzési elveket vezettünk be, melyekhez fesztivál programokat készítettünk. A korábbi 71 alközpont esetében sporteszköz csomagot és innovatív edzést támogató eszközt biztosítottunk az egységes szakmai tartalom és megjelenés érdekében. Arra kívánjuk ösztönözni a felkészítő edzőket, hogy elsősorban a játékokon keresztül oktassák, ismertessék meg a gyerekekkel a labdarúgás alapjait.

Az „**A**” és „**B**” szinten található 144 csapatban jelennek meg a letehetősebb 11-13 éves gyerekek, ők képviselik a minőséget a Bozsik Egyesületi programban. A „**C**” szinten található sportszervezetek esetében a tehetségek felfelé áramoltatása mellett a helyi közösségeken alapuló klubélet kialakítása jelenthet hosszabb távon fenntarthatóságot.

A Grassroots filozófia mentén Fair Play zöldkártya programot indítottunk el, amely segítségével a futballkultúra alapját jelentő üzeneteket juttatunk el a gyerekeknek és a szülőknek.

^[1] FuNino: spanyol betűszó, a labdarúgásban ismert képzési módszer, melynek megfelelően elsősorban játékokon keresztül ismertetjük meg/oktatjuk a labdarúgás alapjait a gyermekeknek

Fontosabb célkitűzéseink 2019-re:

- Egységes megjelenés és szakmai tartalom a Bozsik Egyesületi Program rendezvényein.
- Bozsik Központok és csoportvezető sportszervezetek minősítése egységes kritérium rendszer mentén.
- A Bozsik Egyesületi program teljes támogatási rendszerét a TAO pályázati programon keresztül érhetik el a sportszervezetek.

Célkitűzéseink eléréséhez 12 főállású szakmai vezető és 12 koordinátor biztosítja a háttértámogatást. Szakmai törekvéseink teljes egészében a képzésre fókuszálnak az eredmény-centrikus versenyeztetés helyett.

A.2) PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Az MLSZ a Pályaépítési Program keretében 2018. december 31-ig összesen 650 db pályát adott át (56 db műfüves nagypályát, 16 db élőfüves nagypályát, 28 db rekortán pályát, 21 db műfüves felpályát, 436 db műfüves kispályát és 92 db műfüves grundpályát és 1 db strandfutball pályát).

2019-ben kb. 30 darab olyan pályát tervezünk felépíteni, melyhez a TAO forrást a pályázóknak kell összegyűjteniük (70%) valamint a 30%-os önrészt is nekik kell biztosítaniuk, ezenkívül a Kedvezményes Pályaépítési Program keretében 20 műfüves kispálya kerül felépítésre 10% önrésszel és az MLSZ által biztosított TAO forrásból. Az idei évben elindul az Óvodai Pályaépítési Program, melynek keretében várhatóan 64 műfüves, speciális műszaki tartalommal rendelkező grundpálya kerül kialakításra óvodákban vagy azok közelében. Az Óvodai Pályaépítési Programban a megyei jogú városok vehetnek részt, az önkormányzatoknak 10% önrészt kell biztosítaniuk, a fennmaradó 90%-ot az MLSZ biztosítja TAO forrásból és UEFA támogatásból.

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. Az első ütemben a tervek szerint a meglévő rossz, vagy nem kielégítő minőségű pályáknak és a nem megfelelő öltöző állománynak a felújítása történt 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 egyeztetése gyorsabb ütemben halad. Itt értendő mind a rendezett, avagy rendezetlen (vagyonkezelő tisztázás, ill.

megvásárolandó) helyszínek fejlesztése. A Programban szereplő fejlesztések eredményeként új nagyméretű előfűves és/vagy új, igény szerint világítással ellátott nagyméretű műfűves labdarúgó pályák épülnek. Továbbá meglévő nagyméretű futballpályák kerülnek felújításra, illetve bővülnek szabványos méretűvé. 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 kerül finanszírozásra.

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

2018 év őszén a Program első üteméhez tartozó öltözőépítések, illetve felújítások zajlottak (7db), újabb 2 nagyméretű műfűves labdarúgó pálya épült, valamint 2 helyszínen kezdtük meg élő-és műfűves pályák építését, valamint az öltözőépületek felújítása.

Az MLSZ 2017-ben 8 Mrd Ft összegű keretközbeszerzési eljárást indított, amely a második ütem megvalósítására szolgál. A minisztériummal kötött támogatási összeg (4,9825 Mrd Ft) terhére történő beruházások lebonyolítását (tervezés-kivitelezés) segítő további 9 Mrd Ft (+1 Mrd Ft ingatlanvásárlásra szánt) összegű kormányhatározat elkészítése folyamatban van.

A Program folytatása érdekében a folyamatos egyeztetések zajlanak főváros szerte.

A.4) TELEPHELY FELÚJÍTÁSI PROGRAM

A Telephely Felújítási Program 1 milliárd Ft állami támogatásból valósul meg, a hátrányos helyzetű pályázóknak 10% önrészt, míg a többi pályázónak 30% önrészt kell biztosítania hozzá. Önkormányzatok és amatőr bajnokságban szereplő sportszervezetek pályázhattak világítás kiépítésre, fejlesztésre illetve különböző eszközökre (cserepad, mobil lelátó, kerítés, labdafogó háló, eredményjelző). 2018. december 31-ig a beruházások 40%-a valósult meg (8 világítás projekt, 26 cserepad, 3 eredményjelző, 14 kerítés, 28 labdafogó háló, 46 lelátó). A program jelenleg 60%-os készletségen áll és várhatóan az év végére lezárul.

A.5) LABDARÚGÁS-EGÉSZSÉGÜGY ÉS TELJESÍTMÉNYDIAGNOSZTIKA

Szűrővizsgálatok: A 2018-ban bevezetett beosztási elvek szerint 2019-ben folytatólagosan végezzük az utánpótlás labdarúgó keretek U15, U16, U17, U18 és U19 korosztályának egészségügyi szűrővizsgálatait, a BEK-MLSZ együttműködési szerződés alapján. Ez kb. 120 fő évi 240 vizsgálatát jelenti a férfi keretek részéről. A kapacitás továbbra is napi 5 fő, ami éves szinten összesen kb. 400 fő vizsgálatát teszi lehetővé, ezért a fennmaradó kapacitást a női válogatott utánpótlás kereteire is tervezzük kiterjeszteni. A férfi utánpótlás keretek vizsgálati arányát szeretnénk az előző évhez képest javítani, ez abban az esetben valósulhat meg, ha tovább javul a klubok fogadókészsége, kooperációja. 2019-ben két szakmai protokollt rotálunk, egy kiterjesztett protokoll történik évente egy alkalommal, a köztes vizsgálatok szakmai tartama ettől kissé eltér, de bázisa érdemben nem változik.

Versenyyengedély: Heti 2x6 órában továbbra is rendelkezésre áll az LTO (Labdarúgás-egészségügyi és Teljesítmény-diagnosztikai Osztály) keretein belül a 35 év alatti labdarúgók részére fenntartott sportorvosi rendelő (OSEI-MLSZ-BEK együttműködés alapján), amely a sportorvosi engedélyek meghosszabbítását végzi.

Szabályozás: A 2018-as GDPR rendelet a vizsgálataink jogalapját és adatkezelési kérdéseit is jelentősen érintette, ezért a készülő MLSZ Egészségügyi Szabályzatának létrehozásában az LTO tevélegesen is részt vállalt, ami várhatóan hosszútávon, megbízhatóan rendezi a terület eddig megoldatlan jogszabályi hátterét.

Kutatás, továbbképzés: A 2019-es évben a tervezett kutatási program részeként egy online kardiológiai platform 1 éves próbaüzemét támogatjuk. Az LTO munkatársai részére továbbképzés, kongresszusi részvétel - eseti elbírálás alapján történő- támogatását tervezzük.

B) SZAKMAI KIADÁSOK

B.1) KIEMELT VÁLOGATOTTAK

Férfi 'A' válogatott

A válogatott az Eb-selejtező sorsolásának megfelelően négy hazai és négy idegenbeli mérkőzést játszik majd idén. Mivel öt csapatos csoportba kerültünk, egy idegenbeli és egy hazai barátságos mérkőzést tervezünk össze.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	4	4	8	6
Barátságos mérkőzés	1	1	2	4

Férfi U21

Szövetségünk a Szlovén Labdarúgó Szövetséggel közösen elnyerte a 2021-ben rendezendő U21-es UEFA Európa bajnokság rendezésének jogát. Ennek értelmében U21-es válogatottunk automatikusan az Európa bajnokság résztvevője. Csapatunk a 2019-es és 2020-as évben csak nemzetközi barátságos felkészülési mérkőzéseken fog szerepelni.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	6
Barátságos mérkőzés	4	3	7	1

B.2) SZÖVETSÉGI UTÁNPÓTLÁS VÁLOGATOTTAK

Férfi U19

A férfi U19-es együttes is kvalifikálta magát a tavaszi UEFA Eb-selejtező Elit körre melyet Horvátország rendez. Ösztől az új U19 (2001) korosztály száll harcba a továbbjutó helyekért a hazai rendezésű Eb-selejtező mini-tornán.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	3	3	6	6
Barátságos mérkőzés	0	5	5	8

Férfi U18

Az U18 válogatott tavaszi fő célja, felkészülni a ránk váró októberi selejtezőre. Ennek érdekében a felkészülési mérkőzések dominálnak idei programunkban.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	0
Barátságos mérkőzés	5	11	16	17

Férfi U17

U17-es válogatottunk kvalifikálta magát a tavaszi hazai rendezésű elite roundra, ősszel az „új” U17-nek idegenben kell kiharcolnia a selejtezőből való továbbjutást.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	3	3	6	6
Barátságos mérkőzés	4	4	8	10

Férfi U16

Az U16 felkészülési mérkőzésekkel készül az őszi U17-es selejtező tornára.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	0
Barátságos mérkőzés	7	6	13	14

Férfi U15

U15-ös válogatott célja a kiválasztás, és az U17-es eb selejtezőkre való felkészítés.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
tétmérkőzés	0	0	0	0
barátságos mérkőzés	0	9	9*	8

*Eseménynaptárban még csak 8 mérkőzés szerepel, de ha már hivatalos lesz az UEFA Development Torna csoportja, akkor várhatóan 9 mérkőzéssel számolhatunk.

Női U19 válogatott

A válogatott jelenleg ismert programja alapján tavasszal három barátságos mérkőzéssel készülünk fel az áprilisban rendezendő három tétmeccses elitkörre, amit idén Spanyolországban rendeznek meg.

Össze pedig összesen 7 mérkőzést terveztünk a programba, ami négy felkészülési mérkőzésből és három EB selejtezős meccsből épül fel. A selejtezők rendezési jogát ebben az évben Törökország nyerte el.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	6	6	6
Barátságos mérkőzés	2	5	7	8

Női U17

Női U17-es válogatottunk Macedóniában kvalifikálta magát a tavaszi Elit Körre, mely márciusban Gyirmóton kerül megrendezésre. Addig 4 felkészülési mérkőzésen vesznek részt lányaink.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	6	0	6	6
Barátságos mérkőzés	4	4	8	7

Női U16

Női U16-osaink a szokásoknak megfelelően 2 kiválasztó és felkészülési edzőtáborral készülnek az aktuális tavaszi Fejlesztési Tornára, melynek 2019-ben Románia ad otthont.

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	0
Barátságos mérkőzés	0	3	3	3

B.3) NŐI FUTBALL, FUTSAL, STRANDLABDARÚGÁS

B.3.1) Női futball

A szakág kiemelt projektjei 2019-ben:

- Az UEFA-MLSZ leány U14-es fejlesztési projekt végrehajtása;
- Női Kiemelt Képzési Központok pályázat kiírása, nyomon követése, auditálása: A „77 pontos” fejlesztési program végrehajtásának ebben a szakaszában, a korábbi célok megtartása mellett, a szakág elsősorban a minőségi utánpótlás-nevelésre és a még meglevő „fehér foltok” eltüntetésére, a bázisklubok rendszerének kialakítására kíván fókuszálni. Célszerűnek látszik a Kiemelt Képzési Központok között, az Elit központok és a Fejlesztési központok szétválasztása, feladataik további pontosítása;
- A női edzőképzési program keretén belül női sportszakembereink képzettségének növelése, lehetőség szerint önálló női képzések indítása (UEFA B vagy A), a magasabb képesítéssel rendelkező női edzők számának további növelése.
- Az OTP Bozsik-program Egyesületi Programjával együttműködve, az U7-U13-as leány csapatok rendszeres foglalkoztatásának megszervezése, rendszerbe illesztése.

Női „A” válogatott

Női A válogatottunk 2018. szeptemberében lejátszotta utolsó VB-selejtező mérkőzését Ukrajnában, és csoportjában a 4. helyen végzett. A következő egy év az EB-selejtezőkre való felkészülés jegyében telik, 2019-ben 8 felkészülési mérkőzésen keresztül. Ősszel 4 EB-selejtező következik.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	2	2	4	4
Barátságos mérkőzés	2	6	8	10

B.3.2) Futsal

Futsal A

A futsal „A” válogatott 2019-es programja az Olaszországban, 2019 októberében megrendezendő világbajnoki selejtezőre való felkészülés szerint került kialakításra. A tervezett program alapján hazai és külföldi páros mérkőzések egyaránt szerepelnek az előzetes tervekben, valamint 3-6 csapatos nemzetközi tornákon való részvétellel szeretné a szakmai stáb a sorozatterheléshez szoktatni a válogatott játékosokat. A csapat célja az elitkörbe jutás.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	3	3	0
Barátságos mérkőzés	4	13	17	12

Futsal U19

A futsal U19 válogatott már a 2018-as évben is a 2019. március 23-28. között Grúziában megrendezendő Európa Bajnoki selejtezőre készült. 2019 februárjában és márciusában is 2-2 hazai mérkőzés szerepel a programban. Az Európa Bajnoki selejtezőre való indulást megelőzi a futsal „A” válogatottal szervezett közös edzőtábor. Az UEFA döntése értelmében sikeres szereplés esetén kvalifikálhatja magát a válogatott a legjobb 8 csapat közé, amihez az első helyen kell végeznie, így ezzel a korosztállyal tovább lehetne folytatni a munkát az EB döntőig, amely 2019 szeptemberében kerül megrendezésre. Sikertelen szereplés esetén azonban újra a 2002.01.01. után született játékosok kiválasztása és versenyeztetése kerül előtérbe, így elindítva egy U17-es korosztályt.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	3	3	0
Barátságos mérkőzés	6	11	17	18

Női Futsal

A női futsal válogatott idei programjában kilenc barátságos mérkőzés szerepel, tétmérkőzést nem rendeznek.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	3
Barátságos mérkőzés	3	6	9	5

B.3.3) Strandlabdarúgás

Az MLSZ Elnökségének döntése alapján 2019-től a strandlabdarúgás teljes működtetése kikerül az MLSZ szervezetrendszeréből, a szakág kivezetése kapcsán esetlegesen felmerülő költségek finanszírozására 50 millió Ft-ot különítettünk el a költségvetésben.

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 munkacsoport másik kiemelt projektjében pilotként a Budapesti Műszaki Egyetem HSN Lab adatelemző csapatával együttműködve, 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. A pilotprojekt eredményeinek függvényében tervezzük a vizsgálatok kiterjesztését a több mint 200 nemzetközi mérkőzést tartalmazó adatbázisunkra a különböző korosztályok esetében (U15-U21). Ezekkel a vizsgálatokkal alapvetően kettős célt kívánunk megvalósítani: a tapasztalatokat minél hatékonyabban szeretnénk a válogatott csapatok teljesítmény optimalizálásába visszaforgatni, valamint az eredmények tudományos publikációjával (nemzetközi szakcikkek) növelni a Sportigazgatóság munkájának presztízsét.

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 óvoda 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 focihatnak egymással.

Az 5-10 éves korosztályban a Grassroots Fesztivál keretében, míg a 11-14 éves korosztályban a hagyományos torna rendszerben játszanak a gyerekek. Két központi rendezvényt tartunk, amelyre az ország összes megyéjéből érkeznek gyerekek (Tanévindító és Tanévzáró Fesztivál).

2018/19 tanév: 246 körzet (9828 x 10 000 Ft körzeti szervezői megbízási díj), 3131 intézmény, 9828 sportcsoport, 114 062 regisztrált fő vesz részt a programban.

2019/20 tanév: 260 körzet (9999 x 10 000 Ft körzeti szervezői megbízási díj), 3700 intézmény, 9999 sportcsoport, 125 000 regisztrált fő bevonása a cél.

B.5.2) Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program

A program célja a szabadidős labdarúgás népszerűsítése a 14-20 éves, középiskolás korosztály körében (lányok-fiúk egyaránt, kizárólag érvényes versenyengedéllyel NEM rendelkező tanulók

részére). A Bozsik Intézményi-program folytatásaként is tekinthetjük, mivel az intézményi programból kilépő gyerekek számára további rendszeres játéklehetőséget biztosít.

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

A 2018/19-es tanévben 8600 regisztrált fő vesz részt a programban, a 2019/20-as tanévben 10000 regisztrált fő bevonása a cél. Jelenleg 437 középfokú oktatási intézmény szerepel a programban, a következő szezonban 500 intézmény bevonása 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) követ, amit az MLSZ támogatásával bonyolítanak le a helyi szervezők. Az országoson döntőn a 33 felsőoktatási intézmény – köztük 12 határon túli felsőoktatási intézmény - csapatai vesznek részt. Így a 43 csapat közel 500 fővel méri össze tudását, amelyet követően kihirdetésre kerül az országos győztes. Jubileumot ünnepeltünk 2018-ban, a projekt 10 éves múltja tekintetében.

B.5.4) Grassroots Önkéntes Projekt

A projekt célja az amatőr labdarúgásban tevékenykedők képzettségének emelése. Folyamatosan növelni kívánjuk az önkéntes tevékenység szükségességét és jelentőségét. A 2017/18-as idénytől kezdődően csak MLSZ által szervezett tanfolyami végzettségűek tevékenykedhetnek az OTP Bank Bozsik Intézményi-programban.

Az önkéntes képzés formája az UEFA által meghatározott módon 16 órás térítésmentes grassroots önkéntes szervezői tanfolyamokon történik. Tanfolyamok száma megyénként és félénként 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 kuriózuma az UEFA Grassroots Programjában.

A versenysorozat országos lefedettségű, de a határon túli területek csapatai is részt vesznek a programban, akik számát szeretnénk növelni a regionális tornákon és a fesztiválon. 10 régióban 6 fordulót játszanak a csapatok (őszi, tavaszi) majd azt követően évente megrendezzük az országos veterán fesztivált, amely az éves program csúcseménye.

2018-ban 10 éves lett a projekt, jubileumi „X. Országos Veterán Labdarúgó Fesztivál”-t rendeztünk.

Az elmúlt 10 évben több, mint 1000 fő vett részt a veterán sorozatban, egy-egy aktuális évben 620 – 630 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 fogyatékossgal élők, látássérültek, hallássérültek, gyermekotthonokban élők).

A program lehetőséget biztosít a társadalom periferiáján 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. 2019-ben 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 fogyatékossgal 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 3780 fő, elsődleges cél ennek a megtartása.

B.5.7) DEFIBRILLÁTOR- és WIWE PROJEKT

Miután az MLSZ 2018-ban nettó 260 millió forintos áron sikeresen beszerezett 800 darab félautomata defibrillátort, újabb felsővezetői döntés született arról, hogy a sportszervezetek Infrastruktúra Szabályzat rendelkezéseinek való megfelelésének elősegítése érdekében az MLSZ ismét nagy darabszámú (784) defibrillátor beszerzést kíván lebonyolítani. A beszerzés összegére tekintettel uniós nyílt közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követően az amatőr sportszervezetek a bajnoki osztályba történő szereplésük alapján 5, illetve 10 %-os önerő megfizetése és a kötelezően elvégzendő újraélesztési tanfolyam sikeres teljesítését követően juthatnak hozzá az életmentő eszközökhöz.

Az MLSZ felsővezetése döntést hozott 450 db WIWE EKG készülék beszerzéséről. A WIWE egy olyan diagnosztikai mérőkészülék, mely figyeli a felhasználó szív működésével, szívritmusával kapcsolatos egészségi jellemzőit otthon és útközben. A készülék tájékoztatást ad az átlagos pulzus értékről, a normál EKG-tól való lehetséges eltérésről, valamint a vér oxigéntelítettségének mértékéről. A mérések csak a készülék használatával is elvégezhetőek, de azok kiértékelését egy okos telefonon/táblagépen futó mobilalkalmazás segítségével lehet megtekinteni. A készülékek kiskereskedelmi fogyasztói ára darabonként 87.990,-Ft. Erre tekintettel a készülékek beszerzését uniós nyílt közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni. A beszerezett készülékekből 20-20 darab, azaz összesen 400 készülék az MLSZ megyei igazgatóságai számára kerül térítés nélkül átadásra, 5 készüléket az öregfiúk válogatott fog megkapni. A fennmaradó 45 készülék használata vonatkozásában döntés egyelőre még nem született.

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 játékvezetői státuszok 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) FELNÖTTKÉPZÉS

A tanfolyami struktúra tovább bővült a sportigazgató- és az akadémiai igazgató-képzések idejének elindulásával. A sportigazgató képzés célja, hogy a jelentkezők olyan képességeket és szakismereteket sajátítsanak el, melyekkel hatékonyan tudják irányítani sportigazgatóként egy professzionális klub futball részlegét. Hasonló jellegű feladatok hárulnak az akadémia igazgatóra is azzal a különbséggel, hogy esetükben mindezek az utánpótlásra, a sportszervezet akadémijára korlátozódnak.

További tanfolyamainkat az alábbiak szerint tervezzük:

Tanfolyamok száma	2018 terv	2018 tény	2019 terv	végzetek létszáma (2019 terv)
UEFA B tanfolyam	4	3	3	72
UEFA A tanfolyam	2	2	2	48
UEFA Pro tanfolyam	-	-	-	-
UEFA Elite Youth A	1	1	-	-
UEFA Goalkeeper A	1	1	1	20
UEFA Futsal B	1	-	1	20
Erőnléti edző tanfolyam	1	1	1	20
MLSZ Grassroots "C" tanfolyam	20	24	20	480
MLSZ Amatőr "C" tanfolyam	20	8	5	120
MLSZ Profi "C" tanfolyam	-	1	5	120

MLSZ Futsal	2	1	2	40
Kreditpont-szerző konferenciák, továbbképzések	6	6	6	1800
Sportmenedzser	2	3	3	55
Grassroots szervező	45	22	45	900
Sportorvos továbbképzés	1	0	1	15
Masször képzés	3	4	2	50

BIZALMAS

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 2018. december 31-es főállású létszáma 94 fő (megyék), 197 fő (központ).

Az MLSZ kezelésében lévő támogatások és transzferek együttes összege (TAO támogatások, állami támogatások, Bozsik program, Budapest Program, pályaeépítés) meghaladja a 75 milliárd forintot, miközben a projektmenedzsmentre, pályázatkezelésre és ellenőrzésre tervezett összeg 650 millió forint. Az adminisztrációs kiadások támogatási értékre vetített aránya tehát 1 százalék alatt van (a nemzetközi gyakorlat szerint ez az arány 2-4% közötti sávban mozog).

C.2) NEMZETKÖZI TERÜLET

A Nemzetközi Igazgatóság 2019-re vonatkozó elsődleges feladatai:

1. FIFA Kongresszus 2019: Szövetségünk részt vesz a FIFA 69. kongresszusán Párizsban 2019. június 5-én.
2. Szövetségi együttműködések: A visegrádi négyek és az M8 országok labdarúgó Szövetségei együttműködésének folytatása és elmélyítése. Találkozó megrendezésére került sor Budapesten 2019. január 29-30-án.
3. FIFA vezetői csúcstalálkozó: Szövetségünk idén is részt vesz a FIFA vezetői csúcstalálkozásán.
4. EB 2020 Munkaértekezletek és az EB 2020 Budapest szervező bizottsági ülései: 2019. évben az UEFA több munkaértekezletet is fog tartani a 2020-as EB rendezésének előkészületeivel kapcsolatban, és Budapestre is ellátogatnak az UEFA szakemberei. 2019-ben több megbeszélést is tart az UEFA EB 2020 Budapest Szervező Bizottsága.
5. A 2019. évi UEFA Női Bajnokok Ligája döntője: 2019. május 18., Budapest. A Női Bajnokok Ligája döntőjének sportdiplomáciai vonatkozásai.
6. UEFA 21 éven aluliak Európa-bajnoksága 2021: A 2021. évi 16 csapatos UEFA U21 Labdarúgó Európa-bajnokság előkészítése a Szlovén Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben.
7. 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.
8. Az UEFA TEP kerekasztal tárgyalásai a Szövetségek vezetőivel: Szövetségünk vezetése 2019-ben is részt vesz az UEFA csúcsvezetői értekezletén.
9. Az új Puskás Ferenc stadion 2019. novemberi nyitómérkőzéséhez kapcsolódó nemzetközi feladatok: A FIFA és az UEFA vezetőinek, és UEFA tagszövetségek vezetésének meghívása az ünnepélyes megnyitóra.

C.3) MARKETING

A 2019-es évben a marketing osztály a Marketing és Média Bizottsággal közösen kidolgozott irányok alapján az éves marketing feladatokon felüli kampányok/tervek operatív megvalósításában vesz részt aktívan.

2019 májusában kerül megrendezésre a Női Bajnokok Ligája-döntője, melynek promóciós feladatainak megtervezése és lebonyolítása a marketing osztály egyik új kiemelt projektje.

Az A-válogatott számára kiemelt fontosságú Eb-selejtező mérkőzések és barátságos mérkőzések szervezésében, előkészítésében célunk a minél hatékonyabb szurkolói aktivitások integrálása. Feladatunk a szponzori, szerződésben foglalt igények maximális kiszolgálása és továbbfejlesztése a hosszú távú jó kapcsolat fenntartása érdekében.

Az éves marketing események kapcsán továbbra is célunk a még professzionálisabb kivitelezés, megvalósítás (RangAdó-díjátadó, NBI, NBII, Jet-Sol Női Liga, Magyar Kupa díjátadások stb.). Az osztály napi szinten érintő grafikai megoldások minőségi kivitelezése az MLSZ imázs építése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.

További terv a webshop újra tervezése a kapcsolódó társosztályok bevonásával, az értékesítés menedzselése, fellendítése; a delegációs ajándékkészlet megújításának folytatása; valamint a társadalmi felelősségvállalás lehetőségének átgondolása a marketing volumenű programok terén. A marketing osztály feladati közé tartozik továbbá a protokoll feladatok támogatása: az A-válogatott, utánpótlás események, MLSZ kiemelt események, díjátadások, elnöki események kapcsán.

2019-ban kiemelt projektjeink:

- Az UEFA EURO 2020-hoz kapcsolódó, az UEFA iránymutatásai alapján aktuális feladatok ellátása;
- Női Bajnokok Ligája-döntő hatékony promóciójának megtervezése, kivitelezése az UEFA-val közreműködésben;
- Merchandising termékek kitalálása, legyártása; készletezése, megrendelések kezelése
- Kupadöntők, MLSZ Közgyűlés, MLSZ családi nap, MLSZ évzáró események megszervezése
- OTP Bank Ligában a szponzori megjelenések hatékonyságnövelése
- Az új Puskás Stadion nyitómérkőzésének szurkolóbarát és marketing szempontból hatékony megszervezése
- MLSZ kiadványok szerkesztése, koordinálása.

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 van

4. *Szerkesztőségi munka*

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

5. *Helyszíni Menedzser-projekt*

A televízió által élőben közvetített mérkőzéseken a szervezés, a koordinálás elősegítése, támogatása

Kiemelt projektjeink 2019-ben:

1. A 2019-es női Bajnokok Ligája-döntő előkészítése
2. Helyszíni Menedzser-projekt
3. A 2020-as Európa-bajnokság kommunikációja

C.5) KIEMELT SZURKOLÓI PROJEKTEK

C.5.1. Online fejlesztés

A 2017-ben megújult MLSZ.hu és a kapcsolódó rendszerek karbantartása, finomhangolása és továbbfejlesztése folyamatos feladatot jelent. Új rendszert kap a Felnőttképzési intézet és a Játékvezetés, amelyek így az MLSZ.hu oldalcsoporthoz részeivé válnak. Az MLSZ Szurkolói Klub online kínálatának szélesítése más feladatok miatt átütemezésre került 2019-re. A személyre szabott, exkluzív, regisztráció után elérhető tartalmak mellett közös regisztrációs platformot (SSO) tervezünk az összes webes alkalmazásunkhoz. A közös regisztrációs platformhoz kapcsolódva indítjuk el az MLSZ Adatbank kiszélesített tartalmait kínáló applikációt. Szélesebb tartalmakat kínáló weboldalt tervezünk a Futsal és a Női futball szakágaknak, kiemelt megjelenést készítünk az MLSZ kiemelt projektjeinek.

C.5.2. MLSZ Szurkolói Klub

A CRM-rendszer alapjait sikerült leraknunk a 2018-as évben, de a projekt éles indítása és véglegesítése a 2019-es év feladata. A rendszer együttműködésbe kerül az összes online rendszerünkkel, így különleges adatelemzésekre ad lehetőséget. Folytatjuk az exkluzív tartalmak előállítását és a kifejezetten a klubtagok számára kínált promóciók menedzselését. Folytatjuk a 2018 őszén megkezdett Szurkolói Falu programunkat, és a válogatott hazai mérkőzéseinek extra élményeket kínálunk a stadionba kilátogató szurkolóknak. Az EURO2020 célegyenesébe fordulva a válogatottnak saját brand építését tervezzük.

C.5.3. OTP Bank Liga – klubok marketing támogatása

A projekt első része lezárult: 2018-ban minden OTP Bank Liga Klub egyedi akciótervet kapott – ezek megvalósítására ráhatásunk nincs. A folytatásban a klubok által elvégzett munka monitorozása és az adatok visszajuttatása a projekt fő fókusza. Ennek keretében a stadion-auditra új auditor-csapatot toboroztunk, az adatgyűjtéshez online platformot fejlesztettünk, amely megkönnyíti az elemzést. Az adatgyűjtés eredményterméke egy szurkolói kiszolgálást bemutató tanulmány lesz, amelyből minden klub megismerheti a saját és a többiek teljesítményét a területen. 2019-re is két klub workshopot tervezünk az NBI és a kiemelt NBII-es kluboknak. A stadion-auditot elvégeztük a magyar válogatott mérkőzéseire is, az ezekből nyert tapasztalatot pedig folyamatosan beépítjük a meccsszervezési protokollba.

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 fejlesztések, finomhangolások történnek.

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.

Megtörtént a rendszer felkészítése a GDPR irányelv előírásainak megfelelően.

Új jegyértékesítési csatornák integrálása is a tervek között szerepel, a fejlesztések folyamatban vannak, melyek bevezetésével a szurkolók részére még szélesebb körben biztosítható a labdarúgó eseményekre történő jegyvásárlás lehetősége.

C.7) TÁMOGATÁSKÉZELÉS (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 2018-ban 7872 db támogatási igazolást állított ki közel 39,7 milliárd Ft értékben, 1279 db sportfejlesztési programot, 685 db program-módosítást és 1040 db program-hosszabbítást hagyott jóvá. A Szövetség ezen eljárásokért a 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendeletben előírtak szerint díjat szed, melynek értéke 2019-ben a bázis-adatokat alapul véve 76 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-adatokat alapul véve 2019-re 200 millió forintra becsüljük.

Az ellenőrzési osztály 2019-ben várhatóan 2000 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 járulécai) képviselik (kb. 153 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:

C.8.1. Autó flotta fenntartása, üzemeltetése, megújítása

A futásteljesítmény alapján indokolt személygépkocsi cserék mellett a költségvetés a vásárlásokon (lízingdíjakon) kívül kiterjed az úthasználati jogosultságokra, hatósági díjakra, GPS havi díjakra, parkoltatásokra, üzemanyagokra, kötelező és eseti szervizelésekre, kerékcserékre.

C.8.2. MLSZ- Székház és a bérlemények üzemeltetése

Idei fejlesztéseink között szerepel a a) Székház gépészet és fűtés/hűtés rendszer modernizálása; b) a Székház két főbejáratának fotocellás automatizálása; és c) a logisztikai központ további 500nm-rel való bővítése.

A működtetési költségek fő tételei a közüzemi díjak, a takarítás, őrszolgálat, kertészek, szerelők felügyelete, továbbá a kamerarendszer, beléptető rendszer, parkoló folyamatos karbantartása.

Az MLSZ a támogatási rendszereket működtető és az infrastruktúra fejlesztéseket koordináló, valamint az EB2020-ra készülő szervezeti egységei számára irodahelyiségeket bérel. A bérlemények díja és rezsiköltsége ugyancsak a költségvetés üzemeltetési kiadások során van megtervezve.

C.8.3. adidas, raktározás

Az MLSZ az adidas sportszergyártóval kötött szerződése alapján rendelt sportfelszereléseinek rendelése, átvétele, tárolása és kiadása a logisztikai terület feladata.

A Hunyadi úti bérelt szertárban közel 1 milliárd forint értékű sportfelszerelést tárolunk. A beszerzéseken túlmenően a sportfelszerelések mosatása, logózása, feliratozása és a kapcsolódó logisztikai kiadások ezen a költségvetési soron jelennek meg.

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 2019-ben:

1. Az Edzőképzés online felületének megújítása és integrálása az IFA (Integrált Futball Alkalmazás – az MLSZ központi tranzakciós rendszere) ügyviteli alkalmazással. Fejlesztésre kerül egy online informatikai rendszer, amely megkönnyíti és átláthatóvá teszi a felnőttképzés adminisztratív és kommunikációs feladatainak elvégzését, illetve kiépítésre kerül egy adatkapcsolat, amelyen keresztül az IFA rendszer megkapja az szükséges adatokat. Ez a fejlesztés az egykapusítás folyamatát is támogatja.
2. IFA ügyviteli alkalmazás továbbfejlesztése:
 - a) Mobil optimalizálás: A hatékonyságnövelés, illetve a gyorsabb és kényelmesebb munkavégzés érdekében zajlik az ügyviteli rendszer reszponzivitásának fejlesztése. Az optimalizálásnak köszönhetően, mobilról és tabletről egyaránt egyszerűen lehet majd dolgozni az alkalmazásban.
 - b) Offline üzleti folyamatok digitális transzformációja: Tervezett fejlesztésként szerepel a versenyengedélyek kiállításának és kezelésének; labdarúgók és játékvezetők sportorvosi engedélyének; és a regisztrációs kártyák folyamatának üzleti transzformációja, bevonása az IFA ügyviteli rendszerbe.
 - c) Mobilapplikáció: Az IFA leginkább használt funkcióinak elérésére mobilapplikációt tervezünk. Az applikáció kifejezetten a mérkőzésszervezéssel, ellenőri jelentésekkel, jegyzőkönyvekkel kapcsolatos operatív feladatokat hivatott egyszerűsíteni, támogatni.
3. HR – modul bevezetés: A munkavállalók a Szövetségnél töltött teljes életútjának kezelését támogató alkalmazás bevezetése.

D) Transzfer tételek

Bevétel és kiadási oldalon jelentős ún. transzfer tételek jelennek meg a 2019-es 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-akadémiák és egyéb utánpótlás-nevelő egyesületek, valamint az NBII-NBIII sportszervezetek részére megtervezett támogatások. Itt mutatjuk ki a 1801/2016 (XII.20.) és a 2065/2017 (XII.27.) kormányhatározatban megjelölt belföldi és határon túli sportszervezeteknek döntően létesítmény-fejlesztési céllal továbbadott támogatások összegét is.

A transzfertételek 2018-as tervezett összege 21 110 millió forint bevétel és 21 110 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 2018 végéig 7980 millió forint tartalékot képzett, amelyet elkülönített pénzforgalmi számlára vezetett át (kamatokkal növelt összeg).

A Halasztott és egyéb bevételek soron, szövetségi tartalék felhasználása jogcímen szerepeltetünk 762 millió Ft bevételt, melyre a megtervezett szakmai programok teljes körű finanszírozása érdekében van szükség. Emellett 147 millió Ft céltartalékot képeztünk a 2011/12 és a 2012/13-as TAO programok elszámolása kapcsán felmerülő esetleges átcsoportosítási, korrekciós kötelezettségekre, melyet ugyanezen a soron, negatív előjellel mutatunk be.

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 díjsökkentés az évről-évre növekvő csapatszámnak köszönhetően) előretekintő 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 2019-es pénzügyi tervben az amatőr labdarúgás bevételi főösszege **3 536 millió** forint, kiadási főösszege pedig **3 143 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 tervet készítenek. 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 időszaki pénzforgalmi eredmény tehát tervezési döntés és háttérében nem veszteséges működés, hanem a tartalékok tudatos bevonása áll. A 4. táblázatban részletesen is bemutatjuk a megyék gazdálkodásának eredményét.

IV. A TELKI EDZŐCENTRUM PÉNZÜGYI TERVE

2018-as év rövid értékelése:

A 2018-as év az Edzőcentrum nyitása óta a legsikeresebb korszak, amely döntően a wellness részlegnek, az Edzőcentrum kibővült kapacitásának, továbbá a magyarországi turizmus fellendülésének köszönhető. 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 turizmus rendkívüli 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 a külsős foglalások magasabb arányban voltak jelen az MLSZ foglalásokkal szemben.

Az MLSZ részről a 2018-as 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 elemzések tükrében várhatóan a tervezett szint felett alakul. A szálloda működése továbbra is kimagaslóan jó, a vendégvisszajelzések pozitívak.

2019-es terv rövid értékelése

Az Edzőcentrum 2019-es terve az előző évekhez hasonlóan az MLSZ tárgyévi veresenyprogramjára épül, így a szálloda költségvetése a legfrissebb MLSZ eseménynaptár információi alapján készült. A költségvetés bevétel oldalon hordoz bizonytalanságot, ugyanis az MLSZ eseménynaptárban későbbiekben bekövetkező változások hatással vannak a tervben szereplő számok alakulására. A terv 6%-os áremelés alkalmazásával készült.

Árbevétel tekintetében összehasonlítva a 2018-as év várható számadatait, illetve a 2019-es évre tervezett adatokat, csökkenés tapasztalható. Ennek oka egyrészt, hogy az MLSZ eseménynaptára alapján a 2019-es évre tervezett események kevesebb bevétel realizálását jelentik, mint a 2018-as évben, másrészt a 2019-es év végén megkezdődik a szálloda teljes felújítása, amely így már ebben az évben is bevételkiesést okoz.

A 2019-es terv MLSZ-ről nettó 329 millió forintos árbevételt feltételez, míg 2018-ban ez a szám közel 359 millió forintot tett ki. A 329 millió forintos MLSZ árbevétel optimista megközelítésből készült, amit az Edzőcentrum az MLSZ eseménynaptár alapján előrejelzett bevételen felül további MLSZ edzőtáborok (2410 szobaéjszaka) megvalósulása esetén tud realizálni.

A külsős foglalkozások összetételét a céges és egyéni vendégeken kívül az egyéb bel- és külföldi sportcsapatok adják. Ezen bevételek tekintetében a 2018-as év az eddigi legmagasabb eredményt hozta, mely köszönhető a sok visszatérő vendégnek, a sikeres sales munkának, továbbá a turizmusban tapasztalható telítettségnek, mely a turista csoportok kiszorulását eredményezte a Budapesti szállodákból az agglomerációba.

Telki a 2018-as évben teljesítménye csúcán volt. További bevételnöveléssel nem lehet számolni, ennek főként az a magyarázata, hogy a sport csapatok mellé külsős vendéget fogadni rendkívül nehéz úgy, hogy egymás programjait ne zavarják, ez a nehézség a 2018-as évben is többször visszaköszött. Másrészt a fentebb említett, év végi szállodabezárás sem nem ad lehetőséget a bevételnövekedés előrevetítéséhez.

Költséggazdálkodásunk továbbra is fegyelmezett ütemterv szerint halad. A 2019-es költségeket vizsgálva a következő költségek emelkednek nagyobb mértékben:

- Bérek emelkedése. A szállodaiparban történt béremelkedések miatt nehéz a munkaerőszerezés, így a bérek korrekciója elengedhetetlen. A bérek átalakítása külsős munkaügyi szakértő bevonásával került megtervezésre, ennek eredményeképpen majdnem minden kolléga (kivéve kertészet, housekeeping, security) az MLSZ Edzőcentrum Kft. munkavállalója lesz.
- Ezzel egyidejűleg a munkaerő-kölcsönzés költségei szinte teljesen kiesnek.
- A béremelések költséghatékonyan, a szervizdíj megemelésével (4%-ról 15%-ra) valósulnak meg, amely a munkáltatói összköltség tekintetében jóval kedvezőbb helyzetet teremt, mint csak béremelés esetében.
- A szálloda felújítása alatt is számolni kell bérköltségekkel, hiszen a munkavállalókat nem lehet átmenetileg elküldeni. Természetesen munkaidőkeret alkalmazásával és a szabadságolások felújítás idejére tervezett csoportosításával optimalizálhatóak a

bérlésköltségek. Ezen kívül néhány területet érintően fix költségekkel szükséges kalkulálni, úgymint energia költség, őrzés költsége, karbantartás költsége.

- Őrzés költsége emelkedik a 2019 januárjától érvényes szerződésmódosítás eredményeképpen.
- Karbantartási költség emelkedése. A standard szobák felújításig történő átmeneti karbantartása okán.
- A szállásközvetítő ügynökségek részére fizetendő jutalék volumenének emelkedése. Az egyéni vendégek létszámának növekedése következtében bekövetkező marketing költségemelés.
- Mosoda költségének növekedése. A megnövekedett igényekre és a munkaerőhiányra vezethető vissza.
- Ügyvitel költségének emelkedése. A kölcsönzött munkaerő Edzőcentrumba integrálásának következményeként illetve a növekvő bevételhez kapcsolódó többlet könyvelési dokumentáció feldolgozása az ügyvitel részéről is többletmunkát kíván.
- Eszközbeszerzés 8 millió Ft értékben. Hűtőkamrák cseréje elkerülhetetlen.

2019-ben előreláthatólag folytatódik a pályák bővítése, illetve elindul a szálloda felújítása, amelynek köszönhetően újabb fejlesztéssel gazdagodik Telki. Említésre méltó, hogy 2019. május 2-án elérkezik a létesítmény 10 éves évfordulója.

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 sok esetben csak diszkontált árszinten.

MLSZ-Telki Transzfer tételek

	MLSZ	Telki EC Kft	Transzfer jellege
Szállásköltségek	-329	+329	eredmény és cash-flow
Bérleti díj	+15	-15	eredmény és cash-flow
Nettó transzfer	-314	+314	eredmény és cash-flow

V. CASH-FLOW TERV

Az eredményből kiindulva, a pénzforgalmat javító és rontó tételek együttes hatásaként a következő évre tervezett pénzállomány növekedés értéke 910 millió forint, a várható záró pénzeszköz (MLSZ központi és megyei alszámlák együtt) közel 4 417,6 millió forintra prognosztizálható. A 3. táblázatban a cash-flow módosító tételeket részletesen is ismertetjük.

Pénzforgalmi egyenleget csökkentő tételek:

- befektetett eszközök beszerzése
- az UEFA által biztosított televíziós közvetítési jogdíj számviteli szempontból elszámolandó eredménye a 2019-es évben meghaladja a pénzforgalmi bevételt
- A TAO-s finanszírozásból megvalósítani kívánt fejlesztések és egyéb beruházások önrésze (Telki területén csarnoképítés, sporteszköz-beszerzések, informatikai rendszerfejlesztések, tárgyi eszköz-beszerzések).

Pénzforgalmat javító lényegesebb tételek:

- a tervezett értékcsökkenés
- 2019 januárjában folyósított, de számvitelileg a 2018-as eredményt érintő kamatbevétel.

VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBE TERVEZETT LABBARÚGÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁMOGATÁSOK

A 2019-es központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében a Magyar Labdarúgó Szövetség kedvezményezettként az alábbi támogatási előirányzaton van nevesítve (adatok millió Forintban).

Jogcím	Előirányzat	2016	2017	2018	2019
XX/20/23/5	Országos sportági szakSzövetségek akadémiai rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása	6 800,0	6 800,0	5 040,0	7 150,0 ⁴

⁴ Az MLSZ hivatalos levélben kért megerősítést az Emberi Erőforrások Minisztériumától arra vonatkozóan, hogy az előirányzaton szereplő teljes támogatási összeggel számolhat-e bevételként a szövetség. A választ a terv lezárásáig nem kaptuk meg. Amennyiben nem a teljes összeg az MLSZ-t illeti, akkor a kieső bevételt Elnökségi felhatalmazás alapján más forrásokból történő átcsoportosítással, vagy tartalékok felhasználásával, az eredményterv módosítása nélkül biztosítani tudjuk.

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 2019-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

2019/20-as évadtól kezdődően a kiegészítő támogatásokat is elszámolási kötelezettség terheli, ennek részletei azonban nem ismertek.

A 2019. évtől kezdődően a jóváhagyható támogatási igazolások összegének legmagasabb összegét jogszabály korlátozza. A működési célú felhasználásra szánt keret összege 25,9 milliárd forint, míg az ingatlanfejlesztésre szánt támogatás összege 19,8 milliárd forint. Ezen keretek tartalmazzák mind az MLSZ, mind a sportszervezetek összegeit. A 2019/20. évi MLSZ sportfejlesztési program, valamint az értélési alapelvek kialakításakor már ezen számokat vesszük figyelembe.

3. Projektek fenntarthatósága

Az MLSZ által indított infrastrukturális projektek esetén számolni kell az elkészült beruházások üzemeltetési, karbantartása 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 biztosítania, 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 2019
(adatok ezer Ft-ban)

Fejezet	Bevételek	2018 terv	2018 várható	2019 terv
	Összes bevétel	54 033 484	48 537 864	44 145 089
	Összes bevétel (transzferek nélkül)	25 413 284	20 082 603	23 035 277
I.3	UEFA, FIFA támogatás	1 209 212	1 180 736	1 701 066
	Bozsik-program bevételei	3 746 792	3 801 120	3 109 881
I.2	Állami támogatás	3 479 042	2 677 283	1 715 971
I.1	TAO	267 750	1 123 837	1 393 910
	Szponzori bevételek és támogatások	651 900	962 560	375 426
I.7	Klasszikus	651 900	816 090	375 426
I.1	TAO mecenatúra	0	146 470	0
I.8	Jegyvértékesítés bevételei	380 000	173 428	510 300
I.4	Vagyoni értékű jogok bevételei	985 725	944 403	1 319 902
	Hivatásos versenyszervezés bevételei	1 297 696	1 364 716	1 337 729
I.5	Díjbevétel	696 980	824 397	801 322
I.1	TAO játéktekvezetők (személyi)	346 000	281 506	281 506
I.1	TAO NBIII, egyéb profi	254 717	258 812	254 901
	Amatőr versenyszervezés bevételei	4 146 617	4 044 261	4 015 624
I.5	Díjbevétel	503 142	738 020	499 225
I.1	TAO díjcsökkentés	2 958 370	2 829 582	3 037 071
I.1	TAO/állami tám. grassroots	685 105	476 659	479 329
	Infra projektfinanszírozás	8 233 788	3 091 608	5 815 670
I.1	TAO pályaépítés	2 801 820	1 596 991	2 564 554
I.1	TAO Telki és stadbizt	128 586	128 586	168 951
I.1	Egyéb TAO (tárgyi eszköz, u21)	180 123	322 861	351 376
I.2	Állami támogatás (Budapest Program)	5 123 259	1 043 170	2 149 789
I.2	Állami támogatás (Telephely-felújítás)	0	0	581 000
	Egyéb bevételek	4 761 554	4 519 771	4 849 678
	Egyéb működési támogatások	2 720 100	2 031 843	2 556 847
I.2	Állami támogatás	1 950 934	1 320 232	1 675 565
I.1	TAO személyi	769 166	711 611	881 282
I.6	Képzési bevételek	173 706	159 978	169 718
	Egyéb, rendkívüli bevétel	1 867 748	2 327 949	2 123 114
I.9	Autó/raktári értékesítés	12 800	47 273	27 500
I.9	Pályaép.önrész önkormányzatoktól	480 799	410 292	910 522
I.9	TAO ellenőrzés	169 333	298 110	200 000
I.9	TAO hatósági díjbevétel	71 431	69 231	77 566
I.9	Telki bérleti díj	18 000	19 366	15 000
I.9	Kamat	425 349	1 321 758	22 685
I.9, E.	Halasztott és egyéb bevétel	77 000	26 913	615 332
I.9	Tegball/Defibrillátor önrész	43 785	32 815	24 765
I.9	Budapest Program önrész	569 251	102 192	229 743
	Transzferek	28 620 200	28 455 261	21 109 812
II.D	TV-jogdíjak transzfer	11 266 500	12 877 226	12 938 212
II.D	EMMI támogatás UP és működés jogcímen	5 977 400	4 588 399	4 116 200
II.D	NFM Létesítmény-fejlesztési célú támogatás	11 376 300	10 989 636	4 055 400

Fejezet	Kiadások 1/2	2018 terv	2018 várható	2019 terv
	Összes kiadás	53 883 707	47 574 017	44 003 339
	Összes kiadás (transzferek nélkül)	25 263 507	19 118 756	22 893 526
	Grassroots	14 589 648	8 718 217	12 208 643
III.	Versenyszervezés amatőr	3 071 064	3 106 541	3 149 206
II.B.5	Egyéb grassroots programok	249 334	389 848	268 952
II.A.2	Pályaépítés	3 387 819	2 112 067	4 436 406
-	Projektek ECS	219 519	227 489	277 184
II.B.5	Intézményi Program	1 252 702	1 199 256	1 326 523
II.A.3	Budapest Program	5 692 510	1 145 474	2 379 532
II.B.5	Amatőr sportszervezetek eszközellátottságának és működésének támogatása	716 701	537 542	370 840
	Bozsik program	1 297 133	1 126 253	443 626
-	Gyermek általános	25 099	24 449	23 986
II.A1.	Egyesületi, Kibontakoztatási	1 272 034	1 101 804	419 640
	Szövetségi UP válogatottak	1 435 802	1 503 884	1 444 703
II.B.2	Bozsik Elit általános	430 152	402 834	312 177
II.B.2	U15	88 500	60 628	95 251
II.B.2	U16	108 300	83 857	136 220
II.B.2	U17	217 100	258 415	235 937
II.B.2	U18	98 500	99 221	119 656
II.B.2	U19	141 600	200 121	171 190
II.B.2	Női U15	16 250	15 810	16 800
II.B.2	Női U17	149 300	180 842	229 957
II.B.2	Női U19	186 100	202 156	127 516
	Kiemelt válogatottak	1 873 241	1 802 684	1 981 012
II.B.1	Férfi A válogatott	1 095 793	1 079 002	1 277 707
II.B.1	Férfi A eseményszervezés	349 200	371 761	291 000
II.B.1	U21	245 200	167 222	179 596
II.B.4	Utánpótlás-fejlesztés, sportegészségügy	183 048	184 699	232 709
	Hivatásos labdarúgás	2 379 972	1 915 260	2 275 076
II.B.6	Játékvezetés	1 089 069	1 015 659	1 013 415
II.B.6	Kupadöntők, versenyszervezési osztály	313 907	303 961	362 028
II.B.6	Biztonság	91 476	63 633	90 227
II.B.6	Bizottságok	101 262	51 224	111 160
II.B.7	Képzés	273 736	188 826	241 728
II.C.6	Stadionbiztonság	259 498	224 559	217 750
II.B.6	Klublicenc	38 625	26 993	38 768
II.C.5	Marketing, szurkolói klub, nézőszám-növelés	212 400	40 405	200 000
	Női, futsal, strand	783 674	776 613	733 389
II.B.3	Női A	294 305	299 748	303 157
II.B.3	Női szakág	97 238	96 990	106 161
II.B.3	Futsal férfi A	154 312	131 151	125 934
II.B.3	Futsal U21	84 500	76 055	92 088
II.B.3	Női futsal	49 720	27 305	56 049
II.B.3	Strandfoci	103 600	145 364	50 000

Fejezet	Kiadások 2/2	2018 terv	2018 várható	2019 terv
	Működés, üzemeltetés, adók	1 172 414	1 385 913	1 364 550
II.C.8	Operatív általános	106 452	99 932	106 452
II.C.8	Gondnokság, épület	220 531	183 821	227 929
II.C.8	Logisztika, raktár	364 645	440 641	409 341
II.C.9	Informatika	149 660	143 925	159 321
	Értékesítés	331 126	517 594	461 507
	Irányítás, Marketing, Kommunikáció, Nemzetközi kapcsolatok	759 173	730 103	743 964
II.C.4	Kommunikáció	160 282	142 473	178 114
II.C.3	Marketing	114 418	151 695	166 120
II.C.2	Nemzetközi terület	244 083	206 026	262 604
II.C.1	Irányítás, ellenőrzés	215 681	298 315	309 935
	Eb 2020	9 500	35 864	130 012
	Női BL döntő 2019	0	0	144 059
	Gazdasági terület és támogatáskezelés	580 659	590 031	651 682
II.C.7	Ellenőrzési osztály	72 935	69 267	87 701
II.C.7	Pályázati Iroda	123 733	145 094	138 936
II.C.8	Projektmenedzsment (pályaépítés, infra)	263 277	224 321	290 574
II.C.8	Gazdasági általános (pénzügy)	120 713	151 349	134 472
	Egyéb kiadás	407 000	465 527	600 000
II.E	Általános tartalék	200 000	0	200 000
	Vissza nem igényelhető ÁFA	207 000	389 855	400 000
	Egyéb (árfolyamvesztés, elábé)	0	75 672	0
	Transzferek	28 620 200	28 455 261	21 109 812
II.D	TV-jogdíjak transzfer	11 266 500	12 877 226	12 938 212
II.D	EMMI támogatás UP és működés jogcímen	5 977 400	4 588 399	4 116 200
II.D	NFM Létesítmény-fejlesztési célú támogatás	11 376 300	10 989 636	4 055 400
	Eredmény (transzferek nélkül)	149 777	963 847	141 751
	Eredmény	149 777	963 847	141 751

2. táblázat
Telki Edzőcentrum Pénzügyi Terv 2019
(adatok Forintban)

	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv
<i>Szobaárbevétel</i>	226 844 377	290 611 412	264 650 913
<i>Vendéglátás Bevétel</i>	265 426 166	362 219 468	285 857 358
<i>Egyéb bevétel</i>	61 944 544	51 771 186	51 755 000
<i>Wellness Sport Bevétel</i>	56 438 583	63 943 659	42 063 296
Összes bevétel	610 653 670	768 545 725	644 326 567
<i>Bérköltség</i>	111 600 000	126 655 474	244 800 000
<i>Kölcsönzött munkaerő</i>	115 000 000	101 780 994	4 000 000
<i>Energia</i>	64 800 000	64 304 322	67 150 000
<i>ELABÉ (Étel, Ital)</i>	70 218 239	114 113 997	84 657 901
<i>Security</i>	16 600 000	16 017 451	18 000 000
<i>Kommunikáció</i>	11 160 000	7 699 991	12 000 000
<i>Ügyvitel</i>	5 640 000	5 519 262	7 800 000
<i>Marketing</i>	10 300 000	17 309 260	9 200 000
<i>Mosoda</i>	17 000 000	16 991 698	13 450 000
<i>Kert/Pályafenntartás</i>	16 900 000	13 468 024	16 000 000
<i>Tisztítószer/papíráru</i>	4 500 000	5 277 126	4 960 000
<i>Karbantartás</i>	13 950 000	15 330 611	13 950 000
<i>Egyéb</i>	31 800 000	44 529 225	41 900 000
<i>Takarítás</i>	27 000 000	29 327 265	32 600 000
<i>Eszközbeszerzés/Felújítás</i>	13 000 000	14 123 555	13 000 000
Összesen	529 468 239	592 448 255	583 467 901
<i>Szállodai Üzemi Eredmény</i>	81 185 431	176 097 470	60 858 666
GOP %	13%	23%	9%
<i>Egyéb Ráfordítások</i>	27 570 000	24 604 780	29 613 800
<i>MLSZ-nek fizetendő Bérleti díj</i>	18 000 000	15 000 000	15 000 000
<i>Kamat Törlesztés MFB</i>	23 000 000	16 310 067	16 240 000
<i>Amortizáció</i>	40 520 662	40 520 662	39 144 054
Egyenleg	- 27 905 231	79 661 961	- 39 139 188
<i>MFB Hitel előtörlesztés</i>	37 000 000	36 170 217	0

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

Eredmény:	141 751
Telkihez kapcsolódó beruházások	-3 050 993
Sporteszköz-beszerzések, beruházások	-224 962
Logisztikai és épülethez kapcsolódó beruházások	-87 900
IT és egyéb beruházás	-383 041
Teljesítménydiagnosztika, sportegészségügy	-68 000
TAO és állami támogatás a beruházásokhoz	3 591 596
2019-ben befolyt, de előző évre elszámolt kamat	555 351
UEFA TV jogdíj	-272 388
Értécsökkenés, követelés állományváltozás	708 691
Nettó cash-flow	910 105
Nyitó pénzállomány 2019.01.01	3 507 510
Záró pénzállomány 2019.12.31	4 417 615

4. táblázat
Megyék költségvetése 2019
(adatok ezer Forintban)

Amatőr labdarúgás	Bevételek	Kiadások	MLSZ Központtal történő elszámolások egyenlege	Korrigált pénzforgalmi eredmény
Bács-Kiskun	148 036	160 220	21 485	9 301
Baranya	128 483	116 139	-10 241	2 103
Békés	115 961	79 831	-27 866	8 264
Borsod-Abaúj-Zemplén	199 057	158 156	-29 175	11 725
Budapest	340 249	274 449	-53 427	12 372
Csongrád	139 260	121 014	-4 995	13 251
Fejér	213 462	214 244	6 046	5 264
Győr-Moson-Sopron	262 030	267 058	11 611	6 583
Hajdú-Bihar	162 281	146 407	-4 782	11 093
Heves	147 683	134 199	-1 410	12 075
Jász-Nagykun-Szolnok	99 727	84 483	-13 274	1 971
Komárom-Esztergom	154 109	128 348	-23 609	2 152
Nógrád	98 974	103 589	10 238	5 623
Pest	336 739	272 178	-48 371	16 191
Somogy	152 039	133 025	-15 744	3 269
Szabolcs-Szatmár-Bereg	226 622	213 686	-7 090	5 845
Tolna	92 014	72 238	-19 776	0
Vas	165 921	164 163	1 456	3 214
Veszprém	197 074	164 793	-26 483	5 798
Zala	156 576	135 190	-19 444	1 943
Összesen	3 536 296	3 143 409	-254 850	138 036

1. sz. melléklet
Az ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM 2019-es helyszínei

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	Megye	Pálya típusa (teljes felület)
1.	8640 Fonyód, Külterület 070/23. hrsz.	Somogy	44x64
2.	8640 Fonyód, Külterület 070/23. hrsz.	Somogy	É111x72
3.	7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8.	Tolna	R22x42
4.	2053 Herceghalom, belterület 220/18	Pest	É111x72
5.	2481 Velence, Töbíró köz 2.	Fejér	22x42
6.	1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.	Budapest	R22x42
7.	2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 6.	Pest	22x42
8.	4524 Ajak, Péter-tó	Szabolcs-Szatmár-Bereg	É111x72
9.	4254 Nyíradony, Árpád tér 10.	Hajdú-Bihar	14x26
10.	6728 Szeged, II. kerület 01035/21	Csongrád	44x64
11.	6064 Tiszaug, Vörösmarty út 10.	Bács-Kiskun	22x42
12.	7300 Komló, 1521/68	Baranya	R22X42
13.	3711 Szirmabesenyő, Allomás utca 3.	Borsod-Abaúj-Zemplén	É111x72
14.	3800 Szikszó, HRSZ311/2	Borsod-Abaúj-Zemplén	É111x72
15.	3527 Miskolc, Éder György út 1.	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
16.	1103 Budapest, Medveszőlő utca	Budapest	R22X42
17.	1031 Budapest, Arató Emil tér 1	Budapest	R22X42
18.	2481 Velence, Tópart u. 52.	Fejér	44x64
19.	9142 Rábapatoná, Deák utca 10	Győr-Moson-Sopron	22x42
20.	5200 Törökszentmiklós, Vásárhelyi P. út-Hock János út	Jász-Nagykun-Szolnok	R22X42
21.	5350 Tiszafüred, 1422/37 hrsz	Jász-Nagykun-Szolnok	111x72
22.	2890 Tata, Bacsó Béla út 66.	Komárom-Esztergom	14x26
23.	2890 Tata, Kazincbarcikai út	Komárom-Esztergom	14x26
24.	2900 Komárom, Belterület	Komárom-Esztergom	14x26
25.	2800 Tatabánya, Hadsereg utca 111.	Komárom-Esztergom	14x26
26.	3060 Pásztó, Hajós Alfréd utca 1.	Nógrád	É111x72
27.	2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.	Nógrád	R22X42
28.	2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7	Pest	44x64
29.	2111 Szada, Corvin u. 19.	Pest	44x64
30.	2338 Áporka, Petőfi S. utca 68.	Pest	R22X42
31.	7200 Dombóvár, Kőlcsey u. 1-3.	Tolna	22x42
32.	9735 Csepreg, Nádasdy utca	Vas	22x42
33.	9671 Sítke, hrsz 380/9	Vas	22x42
34.	8360 Keszthely, Fodor u. 43.	Zala	R22X42
35.	6135 Csölyospálos Bartók Béla u. 0135/168 hrsz.	Bács-Kiskun	22x42
36.	7726 Véménd, Zrínyi Miklós utca	Baranya	22x42
37.	5551 Csabacsüd Iskola utca 11.	Békés	22x42
38.	3413 Cserépfalu, Kossuth Lajos u. 115.	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
39.	6768 Baks, Fő u.82.	Csongrád	22x42
40.	2424 Előszállás, Petőfi S. 2.	Fejér	22x42
41.	8132 Lepsény, Vasút utca 80.	Fejér	22x42
42.	9226 Dunasziget, Fő u. 63.	Győr-Moson-Sopron	22x42
43.	4288 Újléta, Magyar utca 15.	Hajdú-Bihar	22x42
44.	3373 Besenyőtelek, Fő út 51.	Heves	22x42
45.	5062 Kőtelek, Munkácsy út-Hunyadi úti Sporttelep	Jász-Nagykun-Szolnok	22x42
46.	2887 Acsteszer, Kossuth Lajos u. 49.	Komárom	22x42
47.	2641 Berkenye, Kossuth u. 52.	Nógrád	22x42
48.	2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.	Pest	22x42
49.	8719 Böhönye, Széchenyi u. 33.	Somogy	22x42
50.	4545 Gyulaháza, Petőfi S. u. 27.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	22x42
51.	9799 Szentpéterfa, Március 15. tér 5.	Vas	22x42
52.	8351 Sümegprága, Sarvaly út Sporttelep	Veszprém	22x42
53.	8948 Nova, Sport utca 420/1 hrsz.	Zala	22x42
54.	8751 Zalakomár, Tavasz u	Zala	22x42

2. sz. melléklet
Az Óvodai Pályaépítési Program 2019-es helyszínei

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	Megye	Pálya típus (teljes felület)
1.	6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 4.	Bács-Kiskun	14x26
2.	6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16.	Bács-Kiskun	14x26
3.	7633 Pécs, Péchy Blanka tér	Baranya	14x26
4.	7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.	Baranya	14x26
5.	7632 Pécs, Nagy Ferenc tér	Baranya	14x26
6.	7626 Pécs, Komlósi út 58.	Baranya	14x26
7.	5600 Békéscsaba, Jázmin utca 3.	Békés	14x26
8.	5600 Békéscsaba, Lencsési út 15.	Békés	14x26
9.	5600 Békéscsaba, Orosházi út 2.	Békés	14x26
10.	5600 Békéscsaba, Tábor utca 4.	Békés	14x26
11.	3526, Miskolc, Kassai út 17.	Borsod-Abaúj-Zemplén	14x26
12.	3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18.	Borsod-Abaúj-Zemplén	14x26
13.	3530 Miskolc, Serház utca 1.	Borsod-Abaúj-Zemplén	14x26
14.	3535, Miskolc, Árpád út 4/A	Borsod-Abaúj-Zemplén	14x26
15.	6726 Szeged, Vedres u. 17.	Csongrád	14x26
16.	6723 Szeged, Tabán u. 29.	Csongrád	14x26
17.	6724 Szeged, Garam u. 7.	Csongrád	14x26
18.	6791 Szeged, Kubikos 39.	Csongrád	14x26
19.	6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33.	Csongrád	14x26
20.	6800 Hódmezővásárhely, Magvető u. 2.	Csongrád	14x26
21.	6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u.	Csongrád	14x26
22.	6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 41.	Csongrád	14x26
23.	9026 Győr, Hédervári u. 6.	Győr-Moson-Sopron	14x26
24.	9028 Győr, Lepke u. 35-37.	Győr-Moson-Sopron	14x26
25.	9011 Győrszentiván, Kör tér 23.	Győr-Moson-Sopron	14x26
26.	9023 Győr, Kodály Z. u. 17/A	Győr-Moson-Sopron	14x26
27.	4025 Debrecen, Ispótyai utca 12.	Hajdú-Bihar	14x26
28.	4033 Debrecen, Körtefa utca 3.	Hajdú-Bihar	14x26
29.	4032 Debrecen, Pallagi út 3.	Hajdú-Bihar	14x26
30.	4030 Debrecen, Monostorpályi út 39.	Hajdú-Bihar	14x26
31.	3300 Eger, Olasz utca	Heves	14x26
32.	3300 Eger, Vizimolnár utca 1.	Heves	14x26
33.	5000 Szolnok, Kassai utca 29.	Jász-Nagykun-Szolnok	14x26
34.	5000 Szolnok, Fiumei út 5.	Jász-Nagykun-Szolnok	14x26
35.	2800 Tatabánya, Kodály tér 3.	Komárom-Esztergom	14x26
36.	2800 Tatabánya, Molnár u. 4/a.	Komárom-Esztergom	14x26
37.	2800 Tatabánya, Réti u. 62.	Komárom-Esztergom	14x26
38.	3100 Salgótarján, Arany János út 19/A.	Nógrád	14x26
39.	3141 Salgótarján, Órhegy út 2.	Nógrád	14x26
40.	3100 Salgótarján, Petőfi út 87.	Nógrád	14x26
41.	3100 Salgótarján, Pécskő út 13.	Nógrád	14x26
42.	2030 Érd, Edit utca 3.	Pest	14x26
43.	2030 Érd, Fácán köz 33.	Pest	14x26
44.	2030 Érd, Favágó utca 63.	Pest	14x26
45.	2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4.	Pest	14x26
46.	7400 Kaposvár, belterület 4804/1 hrsz	Somogy	14x26
47.	7401 Kaposvár, belterület 5637/107 hrsz.	Somogy	14x26
48.	7402 Kaposvár, belterület 5746/58 hrsz.	Somogy	14x26
49.	7403 Kaposvár, belterület 9746/34 hrsz.	Somogy	14x26
50.	4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	14x26
51.	4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	14x26
52.	4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	14x26
53.	7100 Szekszárd, 818/32 hrsz.	Tolna	14x26
54.	7101 Szekszárd, 307/9 hrsz.	Tolna	14x26
55.	7102 Szekszárd, 4458/5 hrsz.	Tolna	14x26
56.	7103 Szekszárd, 4930/38 hrsz.	Tolna	14x26
57.	9700 Szombathely, Markusovszky u. 6.	Vas	14x26
58.	9700 Szombathely, Markusovszky u. 6.	Vas	14x26
59.	9700 Szombathely, Markusovszky u. 6.	Vas	14x26
60.	8200 Veszprém, Jutasi út 12.	Veszprém	14x26
61.	8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 17/B.	Zala	14x26
62.	8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.	Zala	14x26
63.	8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.	Zala	14x26
64.	8900 Zalaegerszeg, Varkaus tér 1.	Zala	14x26

3. sz. melléklet
A BUDAPEST PROGRAM 2019-es helyszínei

Helyszínek	Beruházási érték
1023 Budapest, Kolozsvári Tamás utca 11.	74 000 000 Ft
1038 Budapest, Űrömi út	130 804 205 Ft
1044 Budapest, Váci út 102.	260 000 000 Ft
1046 Budapest, Szilágyi u. 30.	144 600 000 Ft
1108 Budapest, Maglódi út	300 000 000 Ft
1106 Budapest, Fehér út 9.	434 920 692 Ft
1119 Budapest, Mérnök utca 35.	140 665 385 Ft
1141 Budapest, Mogoródi út	86 785 256 Ft
1158 Budapest Vasgolyó u. 51	215 000 000 Ft
1181 Budapest, Thököly u. 5.	162 136 096 Ft
1194 Budapest, Katona J. u 3	233 247 945 Ft
1213 Budapest, Hollandi út 18.	183 881 433 Ft
ÖSSZESEN:	2 366 041 012 Ft

4. sz. melléklet
A TELEPHELY FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2019-es helyszínei

Megye	Pályázó
Bács-Kiskun	Ágasegyháza Község Önkormányzat
Bács-Kiskun	Jánoshalma Városi Önkormányzat
Baranya	Babarc Község Önkormányzata
Baranya	Harkány Város Önkormányzata
Baranya	Kölked SE
Baranya	Kövágószőlős Község Önkormányzata
Baranya	Merenye Sportegyesület
Baranya	Sellye Város Önkormányzat
Békés	Békés Város Önkormányzata
Békés	Csanádapácai Előre Futball Klub
Békés	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Békés	Mezőberény Város Önkormányzata
Békés	Szarvasi Futball Club Sport Egyesület
Békés	Szeghalom Város Önkormányzata
Békés	Végegyházi Sportegyesület
Békés	Vésztő Város Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén	Aszaló Sportegyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén	Bánhorváti Sport Egyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén	Cigánd Város Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén	Hernádnémeti Sportegyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén	Hidasnémeti Község Önkormányzata
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	Földeák Községi Önkormányzat
Csongrád	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Csongrád	Községi Sportkör Balástya Egyesület
Csongrád	Maros-menti Utánpótlás Futball Club MAKÓ
Csongrád	Ruzsa Községi Sportegyesület
Fejér	Bicskei Torna Club Egyesület
Fejér	Enyingi Városi Sportegyesület
Fejér	Gárdonyi Városi Sportclub
Fejér	Maroshegy Egészségéért Egyesület
Fejér	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület
Fejér	MÓR VÁROSI SPORTEGYESÜLET
Fejér	Pákozd 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	Bónyi Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Bősárkány Községi Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Dunaszentpál Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Enese Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Fertőendrőd Község Önkormányzata
Győr-Moson-Sopron	Győrasszonyfa Község Önkormányzat
Győr-Moson-Sopron	GYÓRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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 - Veszkeny
Győr-Moson-Sopron	Pázmándfalva Községi Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Rábapatonai Besenyő Sportegyesület
Győr-Moson-Sopron	Szany Nagyközség Önkormányzata
Hajdú-Bihar	Berettyóújfalui Sportegyesület
Hajdú-Bihar	Debrecen DASE Diáksport Egyesület
Hajdú-Bihar	Debrecen DASE Diáksport Egyesület 2
Hajdú-Bihar	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Hajdú-Bihar	HAJDÚSAMSONI T.T.I.SZ.E

Megye	Pályázó
Hajdú-Bihar	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Hajdú-Bihar	Konyári Sportegyesület
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	Futball Club Hatvan Egyesület
Heves	Gyöngyös Város Önkormányzata
Heves	Kömlő Sport Club
Heves	MÁTRAI SPORTCENTRUM EGYESÜLET
Heves	Tarnalelesz Községi Önkormányzat
Heves	Vécs Község Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok	Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	Jászárokszállási Városi Sportegyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	Karcagi Sport Egyesület
Jász-Nagykun-Szolnok	SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Komárom-Esztergom	Almásfüzitői Sport Club
Komárom-Esztergom	Bajna Község Önkormányzata
Komárom-Esztergom	Bakonyszombathely Községi Önkormányzat
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	Zsámbék Sport Club
Nógrád	Diósjenő Község Önkormányzata
Nógrád	Mátranovák VASAS Sport Club
Nógrád	Mátraterenye Község Önkormányzata
Nógrád	Tereske Község Önkormányzata
Pest	Abonyi KID Football Club
Pest	Budajenő Községi Sportegyesület
Pest	Csomád Község Önkormányzata
Pest	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.
Pest	Gödi Sportegyesület
Pest	Hernád Nagyközség Önkormányzata
Pest	Kóspallagi Magyar Erdészeti Dolgozók Sport Egyesülete
Pest	Perbál Község Önkormányzata
Pest	RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pest	Tápiószéle Sportegyesület
Pest	Tápiószőlős Község Önkormányzata
Pest	Törtel Község Önkormányzata
Somogy	Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális és Szabadidő Egyesület
Somogy	Bőhönye Községi Sportegyesület
Somogy	Csököly Község Önkormányzata
Somogy	HOMOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI 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	Ibrány Sportegyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Jánkmajtis 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	Nyírkársz Községi Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ópályi Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Sonkád Községi Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszaakanyár Sportegyesület „2002”
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Újdombrád Község Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnamény Sportegyesület
Tolna	Faddi Sportegyesület
Tolna	Gerjen Község Önkormányzata
Tolna	Regöly Község Önkormányzata
Vas	Cellőmölk VSE

Megye	Pályázó
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	Kolontár Községi Sportegyesület
Veszprém	Nyárad Község Önkormányzata
Veszprém	Pápa Város Önkormányzata
Veszprém	Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Veszprém	Somlósőzlősi Somló Sport Club Egyesület
Veszprém	Sportegyesület Kamond
Veszprém	Ványola Község Önkormányzata
Veszprém	Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület
Zala	Lenti Város Önkormányzata

Elnökségi határozat

Az MLSZ Elnöksége ELN-30/2019 (03.18.) számú határozatával jóváhagyta az MLSZ 2019. évi szakmai és pénzügyi tervét **csoportszinten 44 445 millió forint bevételi és 44 342 millió forint kiadási főösszeggel**. Az Elnökség felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy

1. a működés folyamatossága érdekében, az évközben jelentkező, nem tervezett kiadások fedezetére, mindenekelőtt az elfogadott stratégiában és az üzleti tervben elfogadott szakmai célokra az általános tartalék felhasználásáról döntést hozzon;
2. alapítványok és egyéb szervezetek egyedi támogatására szervezetenként és évente legfeljebb 10 millió Forintos összegig saját hatáskörben döntést hozzon;
3. az Alapszabály és a Gazdálkodási Szabályzat szerint jelentős kiadásnak minősülő, de a jóváhagyott pénzügyi tervben nevesített kiadásokra saját hatáskörben kötelezettséget vállaljon.
4. A kiadások folyamatos biztosítása érdekében
 - 4.1. az MLSZ számlavezető pénzintézetén el megkötött szerződés alapján szükség szerint likviditási célú hitel lehívásáról intézkedjen;
 - 4.2. a Szövetségi tartalék likviditási célú (nem végleges) felhasználásáról döntést hozzon.
5. A látványcsapatsport-támogatások és a központi költségvetési (állami) támogatások között, valamint a támogatások keretében megtervezett kiadási jogcímeken belül – a jóváhagyott támogatási célokra figyelemmel, a tervben szereplő programok finanszírozása érdekében – indokolt esetben átcsoportosítást kezdeményezzen.