

Magyar Labdarúgó Szövetség



Szakmai és pénzügyi terv

2020

Előzmények

Az Alapszabály 16. § (4) bekezdése értelmében az MLSZ Elnöksége évente tárgyalja a Szövetség szakmai- és pénzügyi tervét. Jelen előterjesztés célja, hogy a Szövetség a működését az Elnökség által jóváhagyott pénzügyi terv keretei között folytassa.

Vezetői összefoglaló

Az MLSZ ELN-35/2019 (04.09) Elnökségi határozatával elfogadott 2019-es tervében **Az MLSZ csoportszinten 44 445 millió forint bevételt és 44 342 millió forint** kiadás szerepelt (MLSZ önállóan: **44 145 millió** forint bevétel és **44 003 millió** forint kiadás mellett **142 millió** forint adózott eredménnyel számolt). A tervben a 2018/2019-es, valamint a hasonló nagyságrendben megtervezett 2019/2020-as elszámolási időszakra benyújtott MLSZ „Tao” sportfejlesztési program bevételeivel is kalkuláltunk, valamint figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetésében az MLSZ részére betervezett költségvetési előirányzatokat is.

A 2020-as pénzügyi terv (transzfer tételekkel) **47 980 millió** forint bevétel és **47 832 millió** forint kiadás mellett **148 millió** forint adózott eredménnyel számol. A megyei igazgatóságok tervezett együttes bevételi főösszege **3 271 millió** forint, kiadási főösszege **3 059 millió** forint.

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

A 2020-as gazdálkodás tervezett pénzforgalmi eredménye **1 087 millió Ft** (3. számú melléklet). A likviditási helyzet alakulásáról, valamint a 2020-as terv megvalósításának kockázatairól a későbbi részekben esik szó.

A Telki Edzőcentrum Kft. 2020-ban számviteli szempontból tervezett bevétele **681 millió** forint, kiadása **608 millió** forint.

Az MLSZ csoportszinten 48 353 millió forint bevételt és 48 132 millió forint kiadást tervez.¹

¹ A konszolidációs tételek összege 308 millió forint

Részletes előterjesztés

Előzetes prognózisunk szerint az MLSZ 2019-as várható eredménye nagyságrendileg **350-400 millió forint** körül alakulhat².

A prognosztizált eredménykialakulását befolyásoló legjelentősebb hatásokat az alábbiakban foglaljuk össze:

Az eredményt javító tételek

Többletbevételek

TAO kiegészítő támogatás	233 millió Ft
Egyéb támogatás	300 millió Ft
Jegyértékesítés bevételei	261 millió Ft
Szponzori bevételek	105 millió Ft
Kamat	101 millió Ft
ÖSSZESEN	1 000 millió Ft

Költségmegtakarítások

Kiemelt szurkolói projektek (költségmegtakarítás)	154 millió Ft
Egyéb kiadások	110 millió Ft
ÖSSZESEN	264 millió Ft

Az eredményt rontó tételek

Elmaradó bevételek

Állami források átcsoportosítása miatt 2020-re átcúsuló támogatás	960 millió Ft
Hivatásos versenyszervezés	127 millió Ft
ÖSSZESEN	1 087 millió Ft

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

Budapest program	683 millió Ft
Pályaépítés (költségmegtakarítás)	1 283 millió Ft
ÖSSZESEN	1 966 millió Ft

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

² A várható eredmény - előrejelzés 2020.03.03-i adatok alapján készült.

A végleges beszámoló elkészítéséig még számos rendező tétel lekönyvelésére kerül sor, és ezt követi majd a könyvvizsgálat. A 2019-es évről készült auditált éves beszámoló önálló előterjesztésként kerül majd az Elnökség elé.

Mindazonáltal a várható adatok összeállítása során igyekeztünk minden módosító tételt figyelembe venni, így a mérlegkészítés jelenlegi szakaszában a 2019-es várható eredmény legjobb tudásunk szerint összességében megfelelő képet nyújt a tavalyi működésről.

Megyei igazgatóságok gazdálkodása

A megyék pénzforgalmi gazdálkodási eredménye 2019-ban is pozitív volt. Az amatőr versenyszervezés 2019-es várható bevétele **3 271 millió** forint, kiadási főösszege **3 059 millió** forint.

A megyei pénzforgalmi számlák 2019. december 31-i együttes záró **számlaegyenlege 2 207 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 igénybevételével 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 2019-ben 128,5 millió forinttal csökkent. (Záró pénzállományok *elkülönített számlák nélkül*: 2018.12.31: 3 507,5 millió Ft., 2019.12.31: 3 379 millió Forint)

Az MLSZ összesített pénzeszközei (elkülönített számlákkal, értékpapírszámlával együtt) 33 017 millió forintról 51 678 millió forintra emelkedtek. Az egyenleg növekedése a vagyoni értékű jogdíjbevételek és az állami támogatások évvégi átutalásával van összefüggésben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az MLSZ számviteli politikája szerint a mérlegkészítés napja február 28., ebből következően a könyvvizsgáló által is auditált előző évi gazdálkodási eredmény a terv lezárásakor még nem állt rendelkezésre. Ezért a 2019-es várható adatok tájékoztató jellegűek, amelyek ugyanakkor a 2020-as tervadatokhoz nagyságrendi viszonyítási alapként szolgálnak.

A 2019-es pénzügyi terv összeállításának módszertana, feltételrendszere

A 2020-as tervezés során – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan - részben a bázisadatokból indultunk ki, másrésztől figyelembe vettük az idei évre tervezett új projekteket és feladatokat, továbbá a korábban indult programok évek között áthúzódó pénzügyi hatását. Az egyes szervezeti egységek, projektgazdák benyújtották részletes költség- és bevételtervüket, amelyeket összesítettünk, azokat 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 2019-es gazdálkodás és a 2020-as tervezés során az Elnökség 201/2012 (11.06) számú határozatával elfogadott, többször módosított Gazdálkodási szabályzatban foglaltak figyelembevételével jártunk el. A tervezés során követett legfontosabb szakmai szempontok az alábbiak voltak:

- a) **a Szövetség alapeladatainak** (bajnokságok szervezése, nemzeti válogatottak működési feltételeinek biztosítása, versenyadminisztráció, eseményszervezés, szakemberképzés), továbbá az irányítási, ellenőrzési és támogató területek (pénzügy- és logisztika, marketing- és kommunikáció, támogatáskezelés stb.) feladatainak biztosítása legalább a 2019-es szinten;
- b) **korábbi években indított programok** folytatásának a biztosítása, kiemelten:
 - Bozsik Egyesületi- és Intézményi Program,
 - Kiemelt utánpótlás-nevelési támogatások,
 - Országos Pályaépítési Program, Óvodai Pályaépítési Program
 - Amatőr Telephely-fejlesztési Program
 - Belügyminisztérium-MLSZ Pályaépítési Program
 - 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
- Központi integrált játékos adatbázis kialakítása
- Grassroots Klubakkreditációs Rendszer kialakítása

c) **2020-ban indítandó új programok/projektek/feladatok**

- Telki edzőközpont felújítási és bővítési munkálatainak megkezdése
- Utánpótlás reform program

d) **A tartalék-képzés folytatása**

Az előterjesztésben a 2019/2020-as TAO elszámolási időszakban képződő Szövetségi tartalékkal (melynek mértéke a tavalyihoz hasonló nagyságrendű lehet) óvatosságból bevételként és így kiadásként sem kalkuláltunk, azaz az ezen a jogcímen megképződő tartalék a Szövetség hosszabb távú finanszírozását szolgálhatja.

A Szövetség 100%-os tulajdonában lévő Telki Edzőcentrum 2020-as pénzügyi tervét önálló részben mutatjuk be.

Költségvetési sarokszámok

Az MLSZ ELN-35/2019 (04.09) Elnökségi határozatával elfogadott 2019-es tervében **Az MLSZ csoportszinten 44 445 millió forint bevételt és 44 342 millió forint** kiadás szerepelt (MLSZ önállóan: **44 145 millió** forint bevétel és **44 003 millió** forint kiadás mellett **142 millió** forint adózott eredménnyel számolt). A tervben a 2018/2019-es, valamint a hasonló nagyságrendben megtervezett 2019/2020-as elszámolási időszakra benyújtott MLSZ „Tao” sportfejlesztési program bevételeivel is kalkuláltunk, valamint figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetésében az MLSZ részére betervezett költségvetési előirányzatokat is.

A 2020-as pénzügyi terv (transzfer tételekkel) **47 980 millió** forint bevétel és **47 832 millió** forint kiadás mellett **148 millió** forint adózott eredménnyel számol. A megyei igazgatóságok tervezett együttes bevételi főösszege **3 271 millió** forint, kiadási főösszege **3 059 millió** forint.

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

A 2020-as gazdálkodás tervezett pénzforgalmi eredménye **1 087 millió Ft** (3. számú melléklet). A likviditási helyzet alakulásáról, valamint a 2020-as terv megvalósításának kockázatairól a későbbi részekben esik szó.

A Telki Edzőcentrum Kft. 2020-ban számviteli szempontból tervezett bevétele **681 millió** forint, kiadása **608 millió** forint.

Az MLSZ csoportszinten 48 353 millió forint bevételt és 48 132 millió forint kiadást tervez.³

³ A konszolidációs tételek összege 308 millió forint

A 2020-as szakmai és pénzügyi tervet az alábbi szerkezetben mutatjuk be:

- I) MLSZ Központ Bevételek
- II) MLSZ Központ Kiadások
- III) Megyei igazgatóságok tervei
- IV) Telki Edzőcentrum pénzügyi terve
- V) Cash-flow terv
- VI) Állami támogatások
- VII) A terv megvalósításával kapcsolatos kockázatok

I. BEVÉTELEK

A.I Nemzetközi bevételek (FIFA, UEFA)

A korábbi ciklushoz képest mind az UEFA, mind a FIFA támogatása emelkedik a 2020-2024-es időszakban. Az UEFA HatTrick program működési célra fordítható részéből Szövetségünket 2,4 millió euró illeti meg. A FIFA a Forward 2.0 programja keretén belül évi 1 millió dollár támogatást biztosít működésre.

Az UEFA által a 2020-2024-es időszakra biztosított beruházásokra fordítható 4,5 millió eurós forrásból 2020-ban 1,7 millió euró lekötését tervezzük, melyet a pályaeépítési programok keretében használunk majd fel.

A FIFA 2019. évi fejlesztési keretéből fennmaradt 350 ezer dollár, melyet a stadionbiztonság üzemeltetési költségeinek egy részének fedezésére kívánunk felhasználni a 2020-2022-es időszakban. A FIFA a 2019-2022-es időszakban 2 millió dollár értékű keretet biztosít a tagszövetségeinek. Az MLSZ idén a Kedvezményes Pályaeépítési Program keretében felépülő 20 műfüves kispálya értékének 20%-ára, valamint a Kiemelt Szurkolói Projekttel kapcsolatos költségekre tervezi a FIFA forrás bevonását, a fennmaradó összeget pedig a szövetség működésére tervezi felhasználni.

A.II Bozsik-program bevételei

A Szövetség a Bozsik-programot állami és TAO forrásból tervezi finanszírozni, ennek részletezése az A.IX (Egyéb bevételek) fejezetben kerül bemutatásra.

A.III Szponzori bevételek és támogatások

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

- Adidas: 325,8 millió Ft
- MOL: 250 millió Ft
- SZRT: 300 millió Ft
- OTP: 250 millió Ft
- Porsche: 200 millió Ft

A.IV Jegyértékesítés bevételei

A jegyértékesítés bevételeit az „A” válogatott 2020-as tervezett programja alapján, a Puskás Ferenc Stadionban bevezetésre kerülő jegyárazási politikát alapul véve készítettük el. A kupadöntők esetében a 2020-as bázis bevétellel kalkulálunk.

2020 jegyértékesítés bevételei			
Mérkőzés nap	Bevétel (bruttó)	Áfa	Bevétel (nettó)
MD1-2	224 315 050 Ft	47 689 026 Ft	176 626 024 Ft
MD3-4	329 929 720 Ft	70 142 539 Ft	259 787 181 Ft
MD5-6	189 907 600 Ft	40 374 057 Ft	149 533 543 Ft
Összesen	744 152 370 Ft	158 205 622 Ft	585 946 748 Ft

A.V TV és multimédiás jogok bevételei

A 2018-2022-es időszakra eső Eb- és Vb-selejtezősorozatok, valamint a Nemzetek Ligája TV-közvetítési jogait az UEFA központilag értékesíti, ezért a 2020-as naptári évben az UEFA által biztosított jogdíj (minimum 10 millió euró) időarányos részével tervezünk. Ezen a jogcímen pénzforgalmi szempontból 2 millió euró beérkezésével számolhatunk.

A bajnoki- és kupamérkőzéseket illető televíziós közvetítési jogdíjakból a Szövetség saját költségeinek finanszírozására a díjbevételek legfeljebb öt százalékáig terjedő költségátalányt vonhat el, melynek 2020-ban tervezett értékét (104 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.

A.VI-VII Versenyszervezési díjbevételek

A versenyszervezési bevételek soron figyelembe vettük a 2019/2020-as versenykiírásokban és díjfizetési rendben elfogadott díjemelések hatását, a 2020/2021-es bajnoki szezonban díjemeléssel nem számolunk. A terv készítésekor a bázisévben tapasztalt tranzakciószámból (átigazolások, versenyengedélyek) indultunk ki.

A.VIII INFRASTRUKTÚRÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA

A Szövetség az infrastrukturális projekteket állami és TAO forrásból tervezi finanszírozni, ennek részletezése az A.IX (Egyéb bevételek) fejezetben kerül bemutatásra.

A.IX EGYÉB BEVÉTELEK

A.IX/1 Egyéb működési támogatások

Állami támogatások

A 2020-as pénzügyi évben összesen 8,3 milliárd állami támogatás felhasználását tervezzük az alábbi célokra:

- 3,3 milliárd forint produktivitási támogatás,
- 1,4 milliárd forint az NBIII-as sportszervezetek támogatását szolgálja,
- 927 millió forintot a Szövetségi munka fejlesztésére allokálunk,
- 1,6 milliárd forintot a Bozsik Programban tervezünk felhasználni,
- 503 millió forintot fordítunk a felnőtt női és futsal válogatottjaink, valamint
- 525 millió forintot az utánpótlás válogatottjaik működtetésére.

TAO támogatások

Az MLSZ február 28-ig benyújtotta a következő szezonra vonatkozó sportfejlesztési programját. A tervekben a 2019/2020-as és a 2020/2021-es programok együttes hatásával számoltunk (pénzforgalmi szempontból tervezett tao-bevétel 2020-ra: 12 md forint).

Tervezünk a TAO támogatás adókedvezményéből várt *kiegészítő támogatás* bevételeivel 2020-ban. Az előző két évhez képest várhatóan nem bankadóból érkezik majd a támogatást, ebben az esetben pedig kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetésére van lehetőség.

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	3 701,30	703	505	70	0	0	4 206,30	773	4 979,30
2012	6 923,70	1 038,50	0	0	0	0	6 923,70	1 038,50	7 962,20
2013	7 674,60	1 093,60	0	0	0	0	7 674,60	1 093,60	8 768,20
2014	8 142,70	1 634,70	0	0	361	46,7	8 503,70	1 681,40	10 185,10
2015	10 401,10	996,1	2 021,40	288	482,5	52,8	12 905,00	1 337,00	14 242,00
2016	9 243,10	1 314,30	4 375,00	625	2 030,60	186,2	15 648,70	2 125,50	17 774,20
2017	8 763,20	95,5	0	0	1 246,70	151,9	10 009,90	247,4	10 257,30
2018	5 454,50	163,5	250	35,7	1 104,40	107,4	6 808,90	306,6	7 115,50
2019	6 374,69	448,95	869,28	124,18	339,65	27,47	7 583,62	600,60	8 184,22
Összesen	66 678,89	7 488,15	8 020,68	1 142,88	5 564,85	572,47	80 264,42	9 203,60	89 468,02

A.IX/2 Képzési bevételek

A tanfolyami díjakat az 2019/20-as tanévtől az alábbiak szerint módosítja a Szövetség:

Tanfolyam	2018/2019 időszak előtti	2018/2019	2019/2020
	Tanfolyami díj/hallgató (eFt)	Tanfolyami díj/hallgató (eFt)	Tanfolyami díj/hallgató (eFt)
UEFA Elite A	500	400	400
UEFA A	330	250	270
UEFA Goalkeeper A	330	250	250
UEFA Goalkeeper B	-	-	150
MLSZ Goalkeeper C	-	-	32
UEFA B+A	500	400	400
UEFA B	170	150	150
UEFA B Profi	170	150	150
UEFA Futsal B	125	100	120
MLSZ Futsal alapfok			35
MLSZ Grassroots C	33	40	40
MLSZ Amatőr C	53	40	40
MLSZ Grassroots C Profi	53	40	40
MLSZ Futsal	40	40	40
MLSZ Erőnléti	650	150	170
MLSZ Masször alap	250	100	100
MLSZ Csapatvosi	220	200	220
Sportmenedzser alapfok	-	-	110
Sportmenedzser középfok	-	-	160

A.IX/3 Egyéb, rendkívüli bevételek

A.IX/3/1 Pályaépítési és eszközbeszerzési programok önrészei

Ebben a kategóriában került tervezésre a Pályaépítési- és Budapest Programhoz kapcsolódó bevételek (önkormányzatok által befizetett önrész) arányos része.

A.IX/3/2 Hatósági díjbevételek

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 2020-ra 238 millió forintra becsüljük.

A Szövetség a látvány-csapatsport hatósági eljárásokért a 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendeletben előírtak szerint igazgatási szolgáltatási díjat szed, melynek értéke 2020-ban a bázis-adatokat alapul véve közel 82 millió forintban került betervezésre.

A.IX/3/3 Értékesítési, bérleti díj és kamatbevételek

A Szövetség különböző értékesítésekkel kapcsolatos tevékenységekből származó bevétellel, illetve bérleti díjjal és kamatbevételekkel számol a tervben.

A.IX/3/4 Halasztott és egyéb bevétel

Az MLSZ szakmai programjait költséghatékony módon igyekeznek 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 2019 végéig 9,647 milliárd forint tartalékot képzett, amelyet elkülönített pénzforgalmi számlára vezetett át (kamatokkal növelt összeg).

A Halasztott és egyéb bevételek soron, szövetségi tartalék felhasználása jogcímen szerepeltetünk **337 millió Ft** bevételt, melyre a megtervezett szakmai programok teljes körű finanszírozása érdekében van szükség.

Emellett **100 millió Ft** céltartalékot képeztünk a 2011/12-as és a 2012/13-es TAO programok elszámolása kapcsán felmerülő esetleges átcsoportosítási, korrekciós kötelezettségekre, melyet ugyanezen a soron, negatív előjellel mutatunk be.

II. KIADÁSOK

B.I GRASSROOTS

Az MLSZ kiemelt figyelmet fordít a grassroots labdarúgásra, hiszen a regisztrált/versenyengedélyes játékosok 99%-a amatőr futballista.

B.I/1 AMATŐR VERSENYSZERVEZÉS KÖLTSÉGEI

Az MLSZ 19 megyei és a Budapesti Igazgatóságán keresztül szervezi a megyei bajnokságokat, tornákat, fesztiválokat. A versenyszervezéssel kapcsolatos valamennyi költség (elsősorban: játékvezetői díjak és költségtérítések, versenyadminisztráció, kupák, serlegek, érmek költségei) jelennek meg ezen a kiadási soron. A költségek tervezése megyei szinten, bajnokságonként és kiadási jogcímenként, részletes analitikák elkészítésével valósult meg.

B.I/2 EGYÉB GRASSROOTS PROGRAMOK

A „klasszikus” megyei bajnokságok, tornák szervezésén túlmenően az MLSZ a sportolni vágyók széles spektrumát célozza meg különböző programokkal, aktivitásokkal.

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 Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (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 országosan döntőn a 31-33 felsőoktatási intézmény – köztük 11-12 határon túli felsőoktatási intézmény - csapatai vesznek részt. Így a 41-43 csapat közel 500 fővel méri össze tudását, amelyet követően kihirdetésre kerül az országos győztes. A projekt 2020-ban 12 éves múltat tekint vissza.

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 tekinthető, mivel az intézményi programból kilépő gyerekek számára további rendszeres játéklehetőséget biztosít.

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

A 2019/20-as tanévben 9234 regisztrált fő vesz részt a programban, 473 közép fokú oktatási intézmény képviselőjében.

A program eseményeit, történéseit és költségvetését tekintve sem várható érdemi változás az idei évhez képest. A költségek továbbra is a következők: a foglalkoztatási rendszer költségei (rendezési költségek, oklevelek, érmek, serlegek, stb.), marketing költségek, az intézmények-, a csapatvezetők - ill. a megyei győztes csapatok sportszertámogatásai, a körzeti szervezők megbízási díjai, a résztvevők sportbiztosítása, az országos döntő költségei, ill. a győztes csapatok fődíja (külföldi utazás).

Veterán Labdarúgó Projekt

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

A versenysorozat országos lefedettségű, de a határon túli területek csapatai is részt vesznek a 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.

A 2019. évi XI. Országos Veterán Labdarúgó Fesztiválon első ízben rendeztünk nemzetközi tornát, amely 5 határon túli csapat és egy magyar csapat részvételével zajlott, nagy sikert aratva.

Az elmúlt 11 évben több, mint 1200 fő vett részt a veterán sorozatban, egy-egy aktuális évben 630 – 650 fő közötti a részvétel.

Szociális programok

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

(Célterületek: hajléktalanok, értelmileg akadályozottak, értelmi fogyatékosokkal 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. 2017 óta a hallássérült fiatalok is részt vesznek a táborban.

A programban résztvevő gyermekotthonokban heti rendszerességgel foglalkoztatás zajlik, amely edzéseket, házi bajnokságokat és megyei szintű tornákat tartalmaz. Az őszi-téli időszak a januári Keleti Regionális Fesztivál és Nyugati Regionális Fesztivál rendezésével zárul.

Tavasszal a gyermekotthonok csapatai regionális szintű tornákon vesznek részt. 11 regionális döntő kerül megrendezésre, 11 különböző helyszínen futballozhatnak a fiatalok.

A tanulásban akadályozott tanulók (értelmileg akadályozottak) célcsoportja a speciális szakiskolások 14-18 éves korosztálya. A grassroots labdarúgás kiváló lehetőséget nyújt a speciális nevelési igényű fiatalok számára a délutáni sportoláshoz. Létszámuk folyamatosan növekszik.

Az egyesített labdarúgás nagyon népszerű. Egyesített sportolási formában az értelmi fogyatékosokkal élő játékosok és az ép játékosok közösen alkotnak csapatokat, hogy a fogyatékosokkal élő fiatalok társadalmi befogadását növeljük. A résztvevők speciális szabályok szerint futballoznak.

A hallássérültek esetében átszervezés zajlik, új partnerszervezetünk a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (MHSSZ). A grassroots labdarúgó program egyeztetése folyamatban van. A diákok részvétele a nyári labdarúgó táborban rendszeres, amely jelentős motivációt is jelent számukra.

A látássérültek labdarúgása a „vakfoci” programnak köszönhetően egyre népszerűbb. Létszámuk növekedést mutat. Ugyanakkor nehézséget okoz továbbra is a speciális pálya hiánya.

A hajléktalanok a „Fair Play Football Road Show” keretében különböző társadalmi osztályokból érkező csapatokkal rendezik futballtornáikat. Decemberben Road Show gálával zárul az éves program. Létszámuk jelentősen növekedett az elmúlt évben.

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 közel 4000 fő, cél a programban tartásuk.

A partnerszervezetek által megvalósított szociális labdarúgó program támogatása továbbadott támogatási forma, az előző évhez hasonlóan összecszerúségében nincs jelentős változás.

B.I/3 PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAMOK

Országos pályaépítési program

Az MLSZ a Pályaépítési Program keretében 2019. december 31-ig összesen 727 db pályát adott át (56 db műfüves nagypályát, 18 db élőfüves nagypályát, 31 db rekortán pályát, 22 db műfüves felpályát, 459 db műfüves kispályát és 96 db műfüves grundpályát, 44 db óvodai futballpályát és 1 db strandfutball pályát) és 2012-ben épített pályák közül 4 db pályát újított fel.

2020-ban kb. 27 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.

Óvodai Pályaépítési Program

A 2019-ben indult Óvodai Pályaépítési Program keretében 2020-ban várhatóan 44 műfüves, speciális műszaki tartalommal rendelkező grundpálya kerül kialakításra óvodákban vagy azok közelében⁴.

Az Óvodai Pályaépítési Programban a megyei jogú, illetve egyéb nagyobb városok vehetnek részt, az önkormányzatoknak 10% önrészt kell biztosítaniuk, a fennmaradó 90%-ot az MLSZ biztosítja TAO forrásból és UEFA támogatásból.

⁴ Az 2. számú melléklet a 44-ből annak a 17 pályának az adatait tartalmazza, ahol már döntés született a beruházásról

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. A program keretében önkormányzatok és amatőr bajnokságban szereplő sportszervezetek pályázhattak világítás kiépítésre, fejlesztésre, illetve különböző eszközökre (cserepad, mobil lelátó, kerítés, labdafogó háló, eredményjelző, valamint öltözőépület építésére és felújítására). 2019. december 31-ig a 385 darab beruházásból 97% valósult meg, a fennmaradó 3% 2020 május végéig ugyancsak átadásra kerül (4 darab pályavilágítás kiépítés, egy öltöző építés és egy öltöző épület felújítás).

BM program

2019 év végén a Belügyminisztérium a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködve pályaeépítési programot indít a felzárkózó településeken és a gazdaságélénkítő programban résztvevő településeken. A költségek 70%-át az MLSZ biztosítja TAO támogatásból, 10%-át egyéb forrásból, a fennmaradó 20% pedig a Belügyminisztérium támogatása. A Felzárkóztatási Program keretében 23 darab rekortán pálya, a Gazdaságfejlesztési Program keretében pedig 29 darab különböző méretű pálya megépítése van tervben, melyekből 3 darab rekortán pálya építése már 2019-ben elkezdődött.

B.I/4 ÉRTÉKCSÖKKENÉS – PROJEKTEK

Az amortizáció az előző évi adatokból, illetve az idei műszaki átadásokból, a megfelelő értékcsökkenési leírási kulccsal kalkulálva került kiszámításra.

B.I/5 INTÉZMÉNYI PROGRAM

A program elsődleges célja a labdarúgás népszerűsítése, tömegesítés a közoktatási intézményekben tanuló 5-14 éves gyermekek részvételével. Kiemelt cél a bevont gyerekek hosszú távú sportághoz kötése, valamint minél több óvodás és kislány foglalkoztatása.

A gyerekek minden korosztályban heti rendszeres foglalkozásokon vesznek részt a tanévben. A körzeti rendezvényeken négy alkalommal, az intézmények sportcsoportjai korosztályonként fociznak egymással.

Az 5-10 évesek Grassroots Fesztivál keretében, míg a 11-14 éves korosztályban a hagyományos torna rendszerben játszanak. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) két központi rendezvényén minden megyéből érkeznek gyerekek Telkibe (Tanévindító-, és Tanévzáró Fesztivál).

A program szellemisége a FIFA és az UEFA Grassroots filozófiájára épül, mely szerint a labdarúgás legfőbb célja, hogy a játékon keresztül minél több gyermek-, fiatal lány és fiú fedezhesse fel a mozgás élményét, lelje örömét a játékban, szeresse meg a sportágat. A program minden óvodás és általános iskolai tanuló számára biztosítani kívánja a Grassroots labdarúgáshoz történő kapcsolódást.

Az intézményi-programban a 2019/2020-as tanévben, 20 megyében, 254 körzetben, 3.240 közoktatási intézményben, 10.350 sportcsoportban, 118.100 (5-14 éves) gyermek vesz részt. Az 1.765 óvodában 43.000 4-6 éves kislány és kisfiú focizik. A bevont leányok száma meghaladja a 32.200 főt.

Az intézmények támogatása (sporteszköz/utazási hozzájárulás/nyári tábor) az intézményi támogatási kritériumrendszer besorolása alapján történik. A minőségellenőrzési rendszer az UEFA (Quality Mark) ajánlásának figyelembevételével készült.

A körzeti alaptornákon és grassroots fesztiválokon díjazzuk a sportcsoportokat, a gyerekek ajándékot kapnak, pénzt adunk a rendezési költségekhez. A körzeti szervezőkkel az MLSZ részéről előírt rendeltetészerű, jogszerű-, és a program céljainak megfelelő, felhasználás szabályozására külön megbízási szerződést kötünk. A pénzfelhasználást a megyei igazgatóságok ellenőrzik. A tanévzárás után, a szakmai jóváhagyást követően a sportcsoportvezetők, körzeti szervezők megbízási díjat kapnak.

A program költségvetését tekintve 2020 első félévében (2019/2020-as tanév II, félév) nincs változás az előző évekhez képest.

A 2020 II. félévi költségvetés (2020/2021-es tanév első félév) tételeinek egy része TAO támogatásból kerül majd kifizetésre. A területen a költségvetésben jelzett alábbi tételek maradnak:

- Grassroots kiadványok az intézményeknek, képzés
- Csoportvezetők, körzeti szervezők díjazása (emlékplakett)
- Országos koordinátori értekezlet
- Országos szervezői értekezlet
- Országos tanévindító fesztivál
- Körzeti rendezvények ellenőrzése, logisztika

B.I/6 BUDAPESTI PÁLYAFEJLESZTÉSI PROGRAM

2013. őszén Magyarország Kormánya és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) együttműködési megállapodást írt alá a labdarúgás fejlesztéséről. 2015. októberében az MLSZ készített egy részletes felmérést a budapesti létesítmények állapotáról, melynek köszönhetően elkészült – és az MLSZ elnöksége által elfogadásra került - a Budapesti Pályafejlesztési Program koncepciója, valamint előzetes műszaki tartalma. A koncepció célja Budapesten és vonzáskörzetében az utánpótlás és amatőr labdarúgás, valamint a tömegsport infrastrukturális helyzetének javítása, a lakosság lakhelyhez közeli sportolási lehetőségek biztosítása. Ennek érdekében új labdarúgó központok létrehozása mellett a meglévő játéktérfelületek növelése, illetve az amatőr csapatok által jelenleg is használt létesítmények színvonalának emelése a célkitűzés. A Program célja, hogy Budapesten összesen legalább 145 db nagyméretű labdarúgó pálya és az ehhez szükséges kiszolgáló infrastruktúra álljon a budapesti amatőr és tömegsport szintű labdarúgás rendelkezésére.

2016-ban megindult a Program előkészítése, megszületett az első támogatási szerződés, melynek értelmében a Magyar Kormány az I. ütem megvalósítása érdekében közel 5 Mrd Ft összegű forrást biztosít a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint Kedvezményezett részére, hiszen a beruházások lefolytatója és építtetője az MLSZ. A Program kedvezményezett (jellemzően önkormányzatok) 10% saját forrás kötelesek biztosítani, melyet a Magyar Kormány 90% támogatással egészít ki. A közvetlenül vagy közvetetten állami tulajdonú helyszínek, illetve a központi költségvetési alrendszerbe tartozó szervezetek vagyonkezelésében vagy egyéb jogcímen használatában álló területek vonatkozásában 100% állami támogatással valósulnak meg a beruházások.

2019. tavaszán a Magyar Kormány a Program folytatása érdekében évenkénti ütemezésben további 4,5 – 4,5 Mrd Ft támogatási összeg elhatárolásáról döntött a 2020-2021 évekre vonatkozóan.

A program eredményeként 2019. év végéig Budapest 12 db kerületében összesen (II. Ker., III. Ker., IV. Ker., X. Ker., XI. Ker., XIV. Ker., XV. Ker., XVII. Ker., XVIII. Ker., XIX. Ker., XX. Ker., XXI. Ker.) összesen 10 db (~81.000 m²) nagyméretű élőfüves labdarúgópálya, 14 db (~113.700 m²) nagyméretű műfüves labdarúgópálya, 6 db 4 blokkos öltözőépület (~1.700 m²), 3 db 6 blokkos öltözőépület (~1.100 m²), 3 db öltözőfelújítás (~1.500 m²), valamint 1 db 340 m² alapterületű öltözőbővítés valósult meg és került átadásra a Tulajdonos / Vagyonkezelő részére.

2020-ban terveink szerint megépítésre és átadásra kerül 3 db élőfüves nagypálya (III. Ker., XVI. Ker., XXII. Ker.), 7 db műfüves nagypálya (III. Ker., VIII. Ker., IX. Ker., XVI. Ker.), valamint várhatóan megkezdődik 6 db 4 blokkos öltözőépítés (IX. Ker., X. Ker., XI. Ker., XXII. Ker.), 4 db 6 blokkos öltözőépítés (XIII. Ker., XVI. Ker., XXI. Ker.), valamint a projekt életében először egy kétszintes összesen 16 öltözőt magában foglaló épületet. A labdarúgópályáktól eltérően az öltözőépítések várható befejezésére 2021. őszén kerülne sor.

A költségek tekintetében a fent említett beruházások összértéke - becsült számok alapján – 3,5 mrd Ft, amely nem kerül 2020-ban kifizetésre teljességében, hanem ebből 1,6 -1,7 mrd Ft összegű kivitelezői számla kerül majd rendezésre, amely a közbeszerzési díjakkal, menedzsmentköltséggel, egyéb kiadásokkal tenné ki a 2020-as költségtervben elkülönített közel 1,9 mrd Ft-ot.

B.II UTÁNPÓTLÁSFEJLESZTÉS

B.II/1 BOZSIK EGYESÜLETI PROGRAM

2019/2020-as évadban a Bozsik Egyesületi Program regionális rendszerben működik.

Az országos struktúrában 43 Bozsik Központ, 178 csoport, 1116 sportszervezet, 69635 játékos regisztrált. A programot 12 szakmai vezető mellett 12 koordinátor és egy Budapesti szakmai koordinátor szervezi MLSZ főállású munkavállalóként. Az előző évek tapasztalatai alapján 8 régiós szakember esetében történt személyi változás.

Fesztiválok - U6/7 és U8/9 korosztály

Az előző évhez képest a csoportszintű sportszervezeteinket egységes sportfelszereléssel, sporteszközökkel, valamint „Exerlights” eszközzel láttuk el TAO, ill. MLSZ kompenzációból.

Az őszi és tavaszi évadban 4-4 fesztivált rendezünk két-két csoport összevonásával. A szakmai tartalom egységesítése érdekében „FUNINO” képzési módszertant vezettünk be, amelyet a fesztivál programok során alkalmazunk. Főként a játékokon keresztül ismertetjük meg a gyerekekkel a labdarúgás alapjait. Csoport szintű fesztiválok helyett két csoport összevonásával nagyobb létszámú, szakmailag tartalmasabb fesztiválokat rendeztünk jelentős szülői részvétel mellett.

Az MLSZ központi támogatásával, valamint a TAO program segítségével 248 sportszervezet jutott azonos mennyiségű és minőségű sporteszköz csomaghoz, illetve a kognitív képességeket fejlesztő „Exerlights” eszközhöz. Ezzel országos szinten egységesítettük a Bozsik Program megjelenését a csoport szintű rendezvényeink esetében.

Tornák - U10/11 és U12/13 korosztály

Az előző évihez hasonlóan szerveztük a rendezvényeket, ebben a szegmensben nem történt változás. Az „A” és „B” szintű tornáinkon az U11 és U10 korosztályok szerepeltek, számukra 6-6 tornát rendezünk az őszi és tavaszi folyamán, országrészekre bontva.

A csoport szintű „C” rendezvényeinken 5-5 tornát bonyolítunk le őszi és tavasszal, elsősorban a kis sportszervezetek megjelenésével, területi besorolásban.

A kiemelt „B” tornáinkon az alközpontok U11 és U13 csapatai (akik nem szerepelnek a versenyrendszerben) mellett a csoportok legjobbjai vettek részt, számukra őszi és tavasszal 6-6 tornát rendeztünk, más-más helyszíneken.

Bozsik téli terem tornák

2019 december-2020 január és február hónapokban csoport szintű Bozsik Téli tornákat rendezünk U10/11 és U12/13 korosztályokban. A Futsal labda használatával elősegítjük a sikeresebb technikai végrehajtást és az 1-1, 4-4 elleni játékhelyzetek megoldását.

A Fair Play zöldkártya program folytatásával a futballkultúra alapját jelentő üzeneteket juttattunk el a gyerekeknek és szülőknek egyaránt.

Egyéb

- Főállású szakembereinket egységes sportruházattal láttuk el.
- Közel 100 sportszervezetet és felkészítő edzőt támogatunk MLSZ központi kompenzációból.
- Egységes megjelenés és szakmai tartalom érdekében a Bozsik Egyesületi Program rendezvényein sporteszközök, molinók, Bozsik pályázászlók, Fair Play kártyák kerültek beszerzésre, kiosztásra.

Fontosabb célkitűzéseink 2020/2021-re

- A csoportvezető sportszervezetek fejlesztése és minősítése egységes kritérium rendszer mentén.
- A Bozsik Intézményi program integrálása az Egyesületi programba
- A Bozsik Egyesületi program támogatási rendszerét teljes egészében a TAO pályázati programon keresztül érhetik el a sportszervezetek.
- A regionális hálózat átalakításra került, a Bozsik Program szervezési szintje a megyei szint lesz
- A program szakmai fejlődése érdekében belföldi és külföldi tanulmányok finanszírozása,
- Szezononként régiós értekezletek, évadnyitás és zárásként országos értekezletek rendezése a feladatok tervezése és megvalósulása céljából.

B.II/2 SZÖVETSÉGI UP VÁLOGATOTTAK

Férfi U19

A férfi U19-es (2001) együttes nem kvalifikálta magát a tavaszi UEFA Eb-selejtező Elit körre, így 2020 tavasszal nincs semmilyen programja. Ősztől az új U19 (2002) korosztály száll harcba a továbbjutó helyekért a norvég rendezésű Eb-selejtező tornán.

Tervezett mérkőzések:

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

Férfi U18

A férfi U18-as csapat (2002) tavaszi célja felkészülni az őszi U19 selejtezőkre. Ősztől az U18 (2003) korosztály számára is megkezdődnek az új lebonyolítási rendszer szerint az EB selejtezők (U18-U19 Nemzetek ligája), így 2020 második felétől 3 korosztályunknak (U19, U18, U17) lesznek tétmérkőzéseik. A selejtező torna novemberben, Cipruson lesz.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	3	3	3
Barátságos mérkőzés	6	6	12	12

Férfi U17

U17-es (2003) válogatottunk kvalifikálta magát a tavaszi hazai rendezésű elite tornára. Ennek a korosztálynak 2020 második félévében is tétmérkőzéseik lesznek, köszönhetően az UEFA új lebonyolítási rendszernek.

Ősszel az „új” U17-nek (2004) idegenben kell kiharcolnia a selejtezőből való továbbjutást, mely novemberben Luxemburgban kerül megrendezésre.

Tervezett mérkőzések:

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

Férfi U16

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

Tavasszal UEFA development tornán veszünk részt.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	0
Barátságos mérkőzés	9	4	13	13

Férfi U15

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

Ősszel UEFA development tornán veszünk részt.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
tétmérkőzés	0	0	0	0
barátságos mérkőzés	0	6	6	6

Női U19 válogatott

A válogatott programja szerint tavasszal három barátságos mérkőzéssel készülünk fel az áprilisban rendezendő három tétmeccses elitkörre, amit idén Lengyelországban rendeznek meg. Belgium és Szlovákia a másik két csoportellenfél.

Ősre összesen 7 mérkőzést terveztünk a 2002-2003-as korosztály programjába, ami négy felkészülési mérkőzésből és három EB selejtezős meccsből épül fel. A selejtezők rendezési jogát ebben az évben Skócia nyerte el. Montenegró és Észtország került még a mi csoportunkba.

Tervezett mérkőzések

mérkőzés	otthon	idegenben	összesen	bázis év
tétmérkőzés	0	6	6	6
barátságos mérkőzés	3	4	7	6

Női U17

Női U17-es válogatottunk Szombathelyen kvalifikálta magát a tavaszi Elitkörre, mely 2020 márciusban szintén hazai pályán kerül megrendezésre. Addig egy spanyolországi felkészülési tornán, melyen 3 mérkőzést játszik a csapat, és 2 határmenti felkészülési mérkőzésen vesznek részt lányaink. Őszi 4 felkészülési mérkőzést tervezünk az EB-selejtező csoportkör előtt.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	3	3	6	6
Barátságos mérkőzés	3	6	9	8

Női U16

Női U16-osaink a szokásoknak megfelelően 2 felkészülési edzőtáborral készülnek az aktuális tavaszi Fejlesztési Tornára, melynek 2020-ban Szerbia ad otthont.

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

B.II/3 SPORTIGAZGATÓSÁG

B.II/3/1 Sporttudomány

Sportigazgatóság

A Magyar Labdarúgó Szövetség Sportigazgatóságának egyik legfontosabb operatív feladata a férfi utánpótlás válogatott csapatok üzemeltetése (U15 – U21 korosztályok), hazai és nemzetközi eseményeinek, programjainak teljes körű megszervezése és lebonyolítása, nemzetközi versenyeztetése.

A férfi utánpótlás válogatottak éves eseményeinek költségvetése részletesen az MLSZ Eseményszervezési Osztályának költségvetési tervében kerül reprezentálásra (azon költségvetési tételek, amelyek közvetlenül az egyes eseményekhez köthetők, tipikusan utazás, szállás, étkezés, egyéb szervezési költségek). A mindenkori U14-es Telki Kiválasztó Torna teljes költsége is ezen költségvetés-tervezetben szerepel.

Az MLSZ Elnöksége a Szakmai Bizottság javaslatára a szövetségi sportirányítás megerősítése mellett döntött. Ennek keretében a Sportigazgatóság feladatkörei bővülnek, ami kiterjed az utánpótlás-képző műhelyek részére egységes képzési szttenderdek, kézikönyvek készítésére, a sportszakmai munka intenzív ellenőrzésére, az edzőképzés, valamint a sporttudományos háttér megerősítésére.

Labdarúgás-egészségügyi és Teljesítménydiagnosztika

2020-ban az MLSZ Labdarúgás-egészségügyi és Teljesítménydiagnosztikai Osztályának elsődleges feladat továbbra is az utánpótláskorú válogatott labdarúgók időszakos (éves) egészségügyi szűrővizsgálatának megszervezése és lebonyolítása. A vizsgálatokat jelenleg a férfi U15-16-17-18-19 korosztályok körében végezzük, illetve 2019-ben kiterjesztettük a szűrést a női U17 és U19 korosztályokra is.

A rendelkezésre álló kapacitás kihasználásának további optimalizációja szükséges. Ennek érdekében tervezzük a Hazai Tehetségek Rendszerén belül támogatni a kiemelt sporttehetségekről történő egészségügyi adatszolgáltatást.

2020-ban feladatunk lesz továbbá, hogy az MLSZ és a klubok közötti egészségügy adatáramlást zavartalaná tegyük, figyelembe véve a jelenleg érvényben lévő adatvédelmi szempontokat. Ha a vizsgálati eredményekhez történő hozzáférést biztosítani tudnánk a klubok orvosai számára, a játékosok gondozási folyamata egyszerűsödne le, egészségügyi nyomon követése válna kiszámíthatóbbá.

Terveink között szerepel az elmúlt év (2019) adatbázisának átemelése a jelenleg használt felületről saját informatikai rendszerünkbe (Excel), ahhoz, hogy a vizsgálati eredmények (tudományos) statisztikai feldolgozását megkezdhesük.

Sporttudományi elemzés

A sporttudományi elemzőrészleg elsősorban az MLSZ digitális stratégiájával összefüggő feladatokat hajt végre. Fő tevékenységi körei közé tartoznak az online adatbázis projektek, melyek magukba foglalják az adatbázisok felépítését, illetve tanulmányok, döntés-előkészítő anyagok megírását az adatbázisok segítségével. A részleg munkájához tartozik a terület eszközrendszerének ismerete, vizsgálata és fejlesztése, kiemelt hangsúllyal a ligaszintű megállapodások, mint az InStat (adatszolgáltató) vagy a HUDL (a video elemző képzés nemzetközi partnere). Az év során további eszközrendszereké bevezetése várható, melyek részben adminisztratív módon támogatják a szakmai munkát, részben pedig a konkrét szakmai munkavégzés eszközei. Emellett a részleg figyelmet fordít szakmai jellegű (könyv)kiadványok fordítására és terjesztésére, illetve az önképzés területére, szakmai workshop látogatására.

B.II/3/2 Utánpótlás fejlesztési program

Az MLSZ 2020-ban is folytatja az akadémiák sportszakmai támogatását és minőségbiztosítását. Emellett a Szakmai Bizottság javaslata alapján kiemelt figyelmet fordít a 6-14 éves korosztály képzésében kulcsszerepet játszó sportszervezetek fejlesztésére és minőségbiztosítására. A tervek között olyan ún. Tehetség Központok felállítása és akkreditálása szerepel, amelyek magas szintű képzést tudnak nyújtani az említett korosztálynak. Ehhez az MLSZ egységes képzési kézikönyvet készít, akkreditáció bonyolít le, átalakítja az edzőképzés struktúráját és átfogó minőségbiztosítási rendszert léptet életbe. A részletes programot a közgyűlést követően tárgyalhatja az Elnökség, ezért a végrehajtáshoz kapcsolódó költségek jelentős rész az év második felében realizálódhat.

B.IV KIEMELT VÁLOGATOTTAK

B.IV/1-2 FÉRFI „A” VÁLOGATOTT

A válogatott a play-off sorsolásnak megfelelően egy idegenbeli és opcionálisan egy hazai mérkőzést játszik tavasszal. A nyári események a play-off mérkőzések eredményeitől függenek. A korábbi évekhez hasonlóan – óvatosságból – az EB döntő szereplés költségeivel nem kalkuláltunk a tervezés során, hiszen sikeres play-off esetén az UEFA-tól várható bevételek fedezni fogják (sőt jelentősen meghaladhatják) a várható kiadásokat. Júniusban ettől függetlenül egy-egy hazai és idegenbeli mérkőzéssel terveztünk. Az ősszel kezdődő Nemzetek Ligája selejtezőiben három idegenbeli és három hazai mérkőzésünk lesz.

Tervezett mérkőzések:

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

B.IV/3 U21

U21-es EB 2021

2021. június 9-től 26-ig Magyarország és Szlovénia közösen rendezi az UEFA U21-es Európa-bajnokságot 16 csapat részvételével. Magyarországon 16, Szlovéniában 15 meccset rendeznek.

Helyszínek: Székesfehérvár (MOL Aréna), Gyirmót (Alcufer Stadion), Szombathely (Haladás Stadion), Budapest (Új Bozsik Stadion), Koper, Celje, Ljubljana, Maribor. A torna szervezéséhez, előkészítéséhez már 2020-ban számos esemény kapcsolódik: UEFA helyszínbejárások és workshopok, promóciós tevékenységek, illetve az UEFA által kialakított Szervezőbizottság foglalkoztatása, működtetése.

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	0
Barátságos mérkőzés	5	5	10	10

B.V HIVATÁSOS LABDARÚGÁS

B.V/1 JÁTÉKVEZETÉS

Ezen a kiadási jogcímen a Versenyszervezési Igazgatóság működési kiadásait, továbbá a játékvezetői, ellenőri díjakat és költségeket jelenítettük meg (OTP Bank Liga, Merkantil Bank Liga, NB III., Jet Sol női NB I., női NB II, Futsal NB I. és NB II). A 2013/14-es szezontól bevezetett hivatásos játékvezetői státuszok miatti költségek ugyancsak ezen a jogcímen vannak kimutatva. Ide tartoznak továbbá a kupa mérkőzések (férfi-női Magyar Kupa, Amatőr Kupa, futsal férfi-női Magyar Kupa) megrendezésének költségei is. Ezen kívül téli- nyári edzőtáborok, fizikai tesztek, játékvezető Akadémia, headsetek és játékvezetői felszerelések költségei is a terv részét képezik.

B.V/2 VERSENYSZERVEZÉS

Versenyszervezés fő feladata az országos bajnokságok és kupák (felnőtt, utánpótlás) szervezése és lebonyolítása nagypályás, illetve futsal szakágakban. A 2020. évi költségvetés megtervezése az előző évi tényszámok alapján történt.

Biztonsági főbb feladatok:

Integritás

Az UEFA-val, a FIFA-val, az Europollal és Interpollal, valamint a nemzeti nyomozó hatóságokkal és partnereikkel folytatott, a fogadási csalások visszaszorítása érdekében történő kapcsolattartás során a cél a fogadási csalások visszaszorításával kapcsolatos koordinációs, kodifikációs feladatok ellátása, a megelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, nemzetközi együttműködés fejlesztése.

Az UEFA évi 50.000 Euróval támogatja a tevékenységet (HatTrick). A szövetségek feladata a megelőzéssel kapcsolatos tevékenység koordinációja, a nemzeti és nemzetközi jogszabályi környezet kialakítása, illetve a kialakításban történő részvétel, valamint a fogadási csalásokkal kapcsolatos bünmegelőzési feladatok végrehajtása a bűnelkövetővé válás és bűnisméltés megakadályozása érdekében. Az MLSZ támogatja az EMMI tevékenységét a Match Fixing Working Group tevékenységében, amely munkacsoport évente két alkalommal ül össze Európában. Új elem, hogy az EMMI Nemzeti Platform kialakításán dolgozik, amelyben kiemelt szerepet szán az MLSZ-nek.

UEFA EURO2020

A közelgő UEFA EURO 2020 labdarúgó-Európa-bajnokság biztonsági és biztosítási feladatainak előkészítése és véglegesítése a 2020-as évben kiemelt jelentőségű feladat a Biztonsági Iroda palettáján. Külföldi konferenciákon, magyarországi working visiteken való folyamatos részvétel és ezek koordinálása jellemzi a feladatot.

B.V/3 BIZOTTSÁGOK

A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a labdarúgás társadalmi jelenlétét a sportszakma különböző területeit lefedő bizottsági munka alapozza meg. A Bizottságok vagy operatív, vagy konzultatív típusúak. Az MLSZ-ben állandó és ad-hoc bizottságok működhetnek. A bizottságok költségvetése tartalmazza az ülések utazási és ellátási költségeit.

B.V/4 KÉPZÉS

A Felnőttképzési Intézet költségvetésének alakulása (bevétel, kiadás) – az előző évekhez hasonlóan – az elindított tanfolyamok és az arra jelentkezők létszámától függ.

Év közben előfordulhat, hogy az MLSZ vezetése olyan speciális tanfolyam megszervezését rendeli el, amely előzetesen nem volt tervezhető, ezekről a tételekről az MLSZ Elnöksége saját hatáskörben dönthet.

B.V/5 STADIONBIZTONSÁG

A Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával összhangban, kormányzati támogatással, a sportlétesítmények biztonsági infrastruktúrájának színvonalát érdemben javító biztonságtechnikai fejlesztési program indult 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 Stadionbiztonsági Projekt második ütemének lezárása után a fő cél a stadionbiztonság rendszer finomhangolása, a rendszer üzemeltetésének konszolidációja, valamint az újonnan feljutó klubok csatlakoztatása voltak. Mostanra elmondható, hogy a klubokkal történő együttműködéssel kialakult a stadionokban is a megfelelő üzemeltetési gyakorlat, a rendszer zökkenőmentesen üzemel. A Stadionbiztonsági Projekt második ütemének lezárása után, a rendszer a fenntartás, üzemeltetés szakaszába lépett. Az üzemeltetési struktúra konszolidációja (átlátható és költséghatékony üzemeltetés) hosszú távon képes támogatni, segít előkészíteni a Szövetség kivonulását az üzemeltetésből, a feladatok klubokhoz történő allokálásával. A Stadionbiztonsági Projekt keretében leszállított és egy központi szerverteremben elhelyezett, valamint a stadionokban üzembe helyezett eszközök üzemeltetési feladatait külső vállalkozó látja el. A vállalkozó biztosítja a Stadionbiztonság Projekt rendszerének folyamatos és hibamentes üzemét, valamint ellátja az ügyfélszolgálatok biztosítását. Megtörtént a rendszer adatvédelmi megfelelésre (GDPR) történő felkészítése.

2019-ben kiemelt projektként befejeződött az Új Nemzeti Stadion (Puskás Aréna) jegyértékesítő rendszerének kialakítása és integrációja, melynek eredményeként, egy modern, a követelményeknek mindenben megfelelő jegyértékesítő rendszer került kialakításra az új stadionban. A nyitómérkőzésre történő jegyértékesítés már az új jegyértékesítő rendszer használatával valósult meg.

Továbbfejlesztési tervek

A rendszer üzemeltetése folyamatos feladatot jelent a Szövetség részére. Eközben elsősorban a szurkolók számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítására, a biztonság fokozására, a rendszer rendelkezésre állásának növelésére további folyamatos fejlesztések, finomhangolások elvégzése is szükséges.

- a jegy- és bérletértékesítő rendszer működésének optimalizálása, kiemelten az online jegyértékesítési rendszer kapacitásának, rendelkezésre állásának monitorozása a valós vásárlói igényeket legjobban modellező teszt metódusok használatával,
- a szurkolók minél szélesebb körben történő jegyhez jutásának biztosítása érdekében új jegyértékesítési csatornák integrálása,
- a szurkolói- és felhasználói élmény növelése érdekében új funkciók integrálása a mai kor igényeinek megfelelő technológiák alkalmazásával.

B.V/6 KLUBLICENC

A 2019. évben összesen 10 db UEFA/NB I, 7 db NB I és 22 db NB II klublicenc került megadásra. A megadott licencek közül a Balmazújváros Sport Kft. NB II-es licence került a bajnoki év során visszavonásra. Sor került 5 db Klublicenc szempontú helyszíni ellenőrzés lebonyolítására.

2019 februárjában az UEFA-val közösen regionális Klublicenc Workshop került lebonyolításra Budapesten, amely során az MLSZ Klublicenc Adminisztráció és az UEFA szakemberei tartottak előadásokat a klublicenc rendszer jelenlegi trendjeiről és jövőbeli fejlesztési lehetőségeiről.

A Pénzügyi Monitoring Rendszerben az NB I és NB II klubok havi és negyedéves rendszerességgel benyújtott pénzügyi adatait szükséges értékelni. A benyújtott adatok alapján 16 klub esetében, együttesen 870,3 millió Ft Elosztási szabályzat alapján járó összeg kiutalása került ideiglenesen visszatartásra.

A 2020. évtől azon kluboknak is klublicencet kell szerezniük, amelyek részt szeretnének venni az UEFA női BL-ben. Ennek eredményeképpen a licenckérelmezők számának enyhe növekedésére lehet számítani.

B.V/7 KIEMELT SZURKOLÓI PROJEKTEK

#MECCSNAP audit projekt

Az MLSZ 2016 végén indította el azt a projektet, amelynek keretében az NBI marketingjének és a szurkolói kiszolgálás-szórakoztatás minőségének fejlesztését céloztuk meg. A projekt keretében az első osztályú és a kiemelt másodosztályú klubok marketingmunkáját mérjük vissza. A projektet magasabb szintre emeltük azzal, hogy a klubok munkáját osztályozzuk, és ez alapján témakörönként és összesítésben is rangsorokat állítunk fel. A következő évben finom hangoljuk az adatgyűjtést, ezzel kapcsolatban a szoftvert és a folyamatot is fejleszteni kívánjuk. Valamint az eddig a projekt során megszokott riportokat is újra elkészítjük, ezúttal még több klubot bevonva a folyamatba. 2020-ra 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.

Egyéb projektek

A fő projektek mellett kisebb projektekkel is foglalkozunk, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a szurkolókkal való kapcsolattartáshoz, a szurkolók és az MLSZ ügyfeleinek kiszolgálásához. A munkánk során elengedhetetlen, hogy legyenek adataink a célcsoportjainkról, így a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is több felméréssel tervezzük ezeket az adatokat begyűjteni és kielemezni. Projektet indítunk az A-válogatott mérkőzések szórakoztató jellegének fejlesztésére; a megyei igazgatóságok szponzorációjának fejlesztésére.

MLSZ szurkolói klub

A 2020 legelején elinduló CRM-rendszer várhatóan nagyon sok adattal fogja segíteni az iroda és az MLSZ vezetőségének munkáját, a rendszer finomhangolására azonban szükség lesz az év során. A Szurkolói Klub folyamatos fenntartása mellett a klub megjelenését kívánjuk fejleszteni az idei évben, és ennek folyamányaként elindítjuk a Szurkolói Klub ajándéktárgy-árúsítását.

A 2018-ban indított Szurkolói Falu projekt is folytatódik: minden hazai A-válogatott mérkőzésen szórakoztató eseményt szervezünk a szurkolóknak. Szeretnénk szponzorokat bevonni a klub finanszírozásába, illetve megrendezzük a klub első futballkupáját.

Online fejlesztések

A nagy online rendszerek fenntartása mellett az MLSZ Kommunikációs Osztályával közösen fejleszteni kívánjuk a szövetség social media jelenlétét; tovább kívánjuk szélesíteni a szurkolóknak kínált szolgáltatásainkat: ennek keretében Applikációt tervezünk a magyar válogatottaknak, integrálni szeretnénk a klubtörténelmi adatokat a jelenlegi MLSZ Adatbankba, önálló weboldalt tervezünk a női labdarúgásnak és az MLSZ kiemelt projektjeinek.

B.VI NŐI, FUTSAL, STRAND

B.VI/1 NŐI „A” VÁLOGATOTT

Női „A” válogatottunk 2019 őszén lejátszotta EB-selejtező mérkőzéseinek felét, a csoport két legerősebb csapata, Svédország és Izland elleni vereséget követően döntetlent játszott Szlovákiában, majd hazai pályán legyőzte Lettországot. Így a csoport harmadik helyéről várja a tavaszi folytatást, amelyre márciusban nemzetközi felkészülési tornával készül a csapat. 2020 szeptemberében Szlovákia ellen hazai pályán zárja EB-selejtező sorozatát a válogatott.

Tervezett mérkőzések:

Mérkőzés	Otthon	Idegenben	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	2	2	4	4
Barátságos mérkőzés	2	5	7	7

B.VI/2 NŐI SZAKÁG

A szakágban 2020-ban megvalósuló programok, tevékenységek:

- az UEFA-MLSZ leány U14-es fejlesztési projekt második ütemének végrehajtása;
- Az U15-ös válogatott (2005, 2006-os születésű játékosok, 2006, 2007-es születésű játékosok) megszervezése, foglalkoztatása;
- A Női Kiemelt Képzési Központok számára a 2020-2021-es pályázat kiírása, nyomon követése, auditálása.
- A női edzőképzési program keretén belül női sportszakembereink képzettségének növelése. Az UEFA támogatásával női A-licences képzés indítása, a lehetőség szerint a B- és C-licences képzéseken a női hallgatók számának standardizálása;
- Az MLSZ Szakmai Bizottságával és a szövetség apparátusával együttműködve, a női labdarúgás megjelenítése a sportszervezeteket A-, B- és C-típusú sportszervezetekként definiáló rendszerben, illetve annak követelményrendszerében;
- Az MLSZ Grassroots Igazgatóságával együttműködve, az A-, B-, és C- típusú klubok rendszerét felhasználva, a további tömegesítés érdekében, a 7-13 éves korosztályra fókuszáló leány Bozsik-program megszervezése;
- Felkészülés a magyar női labdarúgás 50. születésnapja, a jubileumi év megünneplésére. A projekten belül a Női Labdarúgás Napjának megünneplése.

B.VI/3 FUTSAL "A"

- A futsal „A” válogatott a 2019. októberi Világbajnoki selejtezőt követően, 2020. január végén Litvániában szerepel az Európa Bajnokság selejtező körében, ahol csoportelsőként nem várna további tétmérkőzés a válogatottra a 2020-as évben. Amennyiben a válogatott a csoport második helyén végez, úgy pótsejtezőn érheti el a selejtező csoportkör, amelyet majd 2021. február – szeptember között rendeznek. A korábbi évekhez hasonlóan edzőtáborok, páros barátságos mérkőzések és 1-2 nemzetközi tornán való szereplés lett meghatározva a programban. Az UEFA minitornák lebonyolítási rendszerének köszönhetően így megfelelő sorozatterhelést kaphatnak a játékosok, felkészítve őket ezzel a nemzetközi szintre.

B.VI/4 FUTSAL UTÁNPÓTLÁS

Futsal U19

Az U19 válogatottal való munka a grúziai Európa Bajnoki selejtezőt követően lezárult. Az UEFA a 2002.01.01. után született játékosoknak írja ki a következő versenyt, amelynek a döntője 2021-ben lesz megrendezve. A munkát 2019. szeptemberében kezdte el a szakmai stáb a válogatottal. A 2020. évben az edzőtáborok mellett páros mérkőzéseken, valamint nemzetközi tornákon való részvétel szerepel a programban, hogy lehetőség szerint minél több csapat ellen léphessen pályára a válogatott a korábbi évekhez hasonlóan. A tervezett program megfelelő alapul szolgál ahhoz, hogy a játékosok hozzá szokjanak a nemzetközi szinten történő sorozatterheléshez, így alkalmazkodva az UEFA részéről kiírt minitornák lebonyolításához.

B.VI/5 NŐI FUTSAL

A női futsal válogatott 2020-as programjában három nemzetközi torna szerepel, amelyen összesen tizenegy felkészülési mérkőzést játszik a csapat. A szeptemberben rendezendő EB selejtező tornán három tétmérkőzést vívunk a csoportunkban (sorsolás még nem volt, nincs meg a helyszín).

Tervezett mérkőzések

mérkőzés	otthon	idegenben	összesen	bázis év
tétmérkőzés	0	3	3	0
barátságos mérkőzés	0	11	11	8

B.VI/6 STRANDFOCI

A Strandfoci 2019-ben megkötött támogatási megállapodás értelmében, a Magyar Strandlabdarúgás Menedzsment Non-profit Kft. részére támogatást biztosít a Szövetség a 2020-as évre.

B.VII MŰKÖDÉS, ÜZEMELTETÉS, ADÓK

B.VII/1 OPERATÍV ÁLTALÁNOS

A terv az operatív általános költségek között tartja számon elsősorban a különböző biztosításokat, bankköltségeket, illetve a rehabilitációs hozzájárulást.

B.VII/2-3 LOGISZTIKA, GONDNOKSÁG

A Logisztikai osztály 2020-as költségvetése hasonlatos a 2019-es évhez, melynek fő területei az alábbiak:

- Épület Üzemeltetés
- Telefonflotta üzemeltetés
- Gépkocsi flotta üzemeltetés
- Raktár üzemeltetés – sportfelszerelések menedzsmentje

B.VII/4 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 2020-ban:

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 bizottsági határozatok és a sportorvosi folyamatok üzleti transzformációja, bevonása az IFA ügyviteli rendszerbe.
Egységes közlönyszerkezet elkészítése
- c) Mobilapplikáció: Az IFA leginkább használt funkcióinak elérésére mobilapplikációt tervezünk. Az applikáció kifejezetten a mérkőzésszervezéssel, ellenőri jelentésekkel, jegyzőkönyvekkel kapcsolatos operatív feladatokat hivatott egyszerűsíteni, támogatni.

„*National Team Management*” új informatikai alkalmazás kialakítása

Ebben az alkalmazásban a nemzeti válogatott mérkőzéseinek szervezése és a kapcsolatos információk rögzítése történik majd.

„*Volunteer Management System*” új informatikai alkalmazás kialakítása az önkéntesek nyilvántartására és oktatásukra.

„*Centralised Data Reporting*” Központi adatelemző és riporting felület kialakítása MS PowerBI alapokon.

B.VII/5 ÉRTÉKCSÖKKENÉS – ÁLTALÁNOS

Az általános értékcsökkenés az előző évi adatokból, illetve az idei műszaki berendezések amortizációjából kalkulálva került kiszámításra.

B.VIII IRÁNYÍTÁS, MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

B.VIII/1 KOMMUNIKÁCIÓ

Általános

A szervezett, tervezett módon való kapcsolattartás (kommunikációs naptár alapján), a válogatottak mellett zajló kommunikációs támogatás mellett számos további feladat, felkérés érkezik a kommunikációs osztályhoz, sok esetben vezetői szintről. Rendszeresen tartunk kommunikációs tréningeket, de ide vonatkoznak az előre nem látott, pl.: nemzetközi események promóciója, váratlan bejelentés, kiadványkészítések.

Könyv

A magyar férfi és női válogatott minden hazai mérkőzésére készül két nyelvű színes kiadvány, amely a szurkolók, újságírók, VIP-vendégek számára díjmentesen elérhetőek. E mellett a magyar labdarúgás kiemelkedő személyiségeit bemutató könyvek sorozatszerű kiadása után elsősorban olyan szakmailag is fontos kiadványok megszületését támogatjuk, amelyek az MLSZ és a megyei igazgatóságok munkáját is segítik.

Nemzetközi

A következő időszakban Budapest női BL-döntő és Eb-döntő helyszíne is lesz. A két esemény felvezetése az UEFA-val egyeztetett módon, a promóciós és kommunikációs terv alapján zajlik.

Események

Az általános, rendszeres sajtótájékoztatók mellett fajsúlyosabb bejelentések kapcsán kiemelt helyszíneken rendezünk sajtóeseményeket, sok esetben a szövetségi kapitány/szakmai igazgató iránymutatása alapján. Cél az MLSZ szélesebb körű tevékenységének ismertetése, kiemelt területek promótálása. Résztvevői: MLSZ vezetők, meghívott vendégek, a sajtó képviselői, partnerek képviselői (MTVA).

Fotó

Rendszeresen készítettünk fotókat a kiemelt eseményeinkről, az utánpótlás válogatottaktól a sajtótájékoztatóinkon keresztül a pályaadásokig, a bajnokságok mérkőzéseiről. A képeket digitális archívumban felcímkézve tároljuk. Továbbá a biztonsági szabályzat előírja a pálya környékén tartózkodók munkavégzésének feltételeit, így a fotósok számára mellény használatát. Az NB I-es mérkőzéseken, illetve a válogatott találkozókban a fotósok által használt jelölő mellények korábban elkészültek, ám azokat rendszeresen pótolni kell. A feljutó csapatokat mellényekkel kell ellátni.

Együttműködés

Az MLSZ szerződést kötött az MSÚSZ-szel az Év Sportolója Gála lebonyolítására, illetve támogatja a CsIÖP-programot, amely - pályázati alapon - sportújságírók utazását, munkafeltételeit biztosítja külföldön (önrész megfizetése mellett).

Grafika

Munkánk során rendszeresen veszünk igénybe grafikus segítséget, ügynökségektől, grafikai cégektől. Célunk minőségi posztok, plakátok, kiadványok, logók készítése, melyek alkalmasak arra, hogy kiemelt eseményeinket népszerűsítsük.

Film

Az MLSZ kiemelt eseményeire (A-válogatott, OPP, Bozsik Bajnokok, közgyűlés stb.) professzionális filmbejátszások, klipek készítése - nem csak a honlap, hanem kiemelt partnerek számára. Ezekben az MLSZ szakmai programjának ismertetése.

Futsal

A Jet-Sol Liga összefoglalóihoz hasonlóan készül a bajnoki rajttól (2019. október) a Futsal magazin, ami minden forduló összefoglalóját tartalmazza.

B.VIII/2 MARKETING

Kiemelt egyedi projektek

EURO2020

A 2019-es Női Bajnokok Ligája-döntőjét követően újabb kiemelt UEFA esemény kerül megrendezésre Budapesten. A Magyar Labdarúgó Szövetség részéről a marketing osztály is bekapcsolódik az esemény lehető legszínvonalasabb megszervezéséhez. Az EURO2020 projekt mellett az EURO2020 Legacy projekt is az osztályhoz tartozik és az Eb végéig tart.

2021 U21 Eb

A 2021-es U21-es Eb promóciója és kereskedelmi tevékenysége a marketing osztály felelősségkörébe tartozik, mely 2019. októberétől vette kezdetét. A koncepció a 2020-as év elején került vázlat szinten kidolgozásra, melyet az UEFA véleményez. Júniusban kerül sor az első nagy pillanatra a „1 year to go” eseményre.

Kiemelt évente megrendezett események:

MLSZ küldöttközgyűlés

RangAdó-díjátadó

Versenysorozatok díjátadásának megszervezése és lebonyolítása

Magyar Kupa-döntő

MLSZ Családi nap

MLSZ Évzáró

Általános feladatok:

- A-válogatott mérkőzések marketing feladatainak szervezése és lebonyolítása már az új Puskás Arénában. (szponzor felületek, Led falak, stadionújság stb.).
- A szponzori kapcsolattartás, szponzori kötelezettségek koordinálása, emellett az új szponzori lehetőségek kiaknázása.
- Az A-válogatottat érintő protokoll feladatok koordinálása.
- Kiemelt események marketing feladatainak ellátása pl.: Magyar Kupa-döntő.
- Szakágakhoz kapcsolódó marketing feladatok teljeskörű ellátása, a szakágak támogatásával. (futsal, grassroots, női válogatott, utánpótlás válogatott események vonatkozásában stb.).
- Az OTP Bank Liga, a Merkantil Bank Liga és a Simple Női Liga marketing feladatainak ellátása (a szponzor megjelenések koordinálása és ellenőrzése, a Marketing Kézikönyv betartatása).

- Az MLSZ-hez kapcsolódó jelentős grafikai munka magas színvonalú megvalósítása.
- A szövetség ajándékkészletének kezelése, fejlesztése és a normál valamint az elnöki szintű delegációs ajándékok biztosítása.

A következő időszak célkitűzései:

- A 2020-as Európa-bajnokság folyamatos támogatása, a marketing és média bizottság bevonásával.
- A 2021-es U21-es Eb promóciós és kereskedelmi koncepciójának kidolgozása és megvalósítása.
- Új programok, projektek kezdeményezése és az eddigi sikeres események folytatása.
- Szponzori kapcsolattartás színvonalának növelése, új szponzori lehetőségek kiaknázása, hosszútávú megállapodások kötése.
- A Puskás Arénában rejlő marketing és szponzorációs lehetőségek maximalizálása.
- A kommunikációs és marketing üzenetek stratégiai összehangolása.
- A szövetség társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepkörének tudatosabbá és hatékonyabbá tétele.

B.VIII/3 NEMZETKÖZI TERÜLET

UEFA Labdarúgó Európa-bajnokság 2020:

Sportdiplomáciai szempontból kiemelt esemény az EB 2020 négy budapesti mérkőzése, amelyen számos külföldi vendég vesz részt.

UEFA U-21 Labdarúgó Európa-bajnokság 2020 Szlovénia-Magyarország:

A 2021. évi 16 csapatos UEFA U21 Labdarúgó Európa-bajnokság előkészítése a Szlovén Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben zajlik.

Nemzetközi pályázatok:

UEFA Európa Liga

A Szövetség pályázott az UEFA Európa Liga 2022. évi döntőjére, melyről az UEFA 2020. márciusában pozitívan döntött, így az MLSZ megkezdi az előkészületeket és az UEFA inspekciós látogatásokat.

Új pályázatok benyújtása az UEFÁ-hoz:

A tervekben szerepel egy Női U-19 vagy Női U-17 EB megrendezése a közeljövőben, erre 2020. tavaszán lehet pályázni.

A tervekben szerepel az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének megrendezésére pályázat benyújtása. Jelenleg nem ismert, hogy az UEFA mikor írja ki a pályázati lehetőséget, 2020-ban vagy később.

FIFA és UEFA kongresszusok, szemináriumok, értekezletek:

A nemzetközi labdarúgó szervezetek tagjaként az MLSZ aktívan részt vesz minden olyan sportdiplomáciai, illetve sportszakmai értekezleten, megbeszélésen, melynek célja a labdarúgás fejlesztése.

Együtműködés a FIFA tagszövetségekkel:

Folyamatos kapcsolattartás a FIFA tagszövetségekkel, kétoldalú együttműködés számos szövetséggel. Kiemelten szoros az együttműködés a Visegrádi 4-ek és Ausztria, Németország, Svájc, Liechtenstein szövetségei között.

Nemzetközi fejlesztési programokban és támogatási programokban való részvétel (adminisztráció és sportszakmai projektek).

Megemlékezések, évfordulók megünneplése (válogatott játékosok, mérkőzések)

Az A-válogatott játékosaink születésnapjainak köszöntése, fontos szövetségi évfordulók megünneplése, tiszteletadás a magyar labdarúgás múltjának.

B.VIII/4 IRÁNYÍTÁS, 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 2019. december 31-es főállású létszáma 93 fő (megyék), 215 fő (központ).

Az MLSZ kezelésében lévő támogatások és transzferek együttes összege (TAO támogatások, állami támogatások, Bozsik program, Budapest Program, pályaépítés) meghaladja a 80 milliárd forintot, miközben a projektmenedzsmentre, pályázatkezelésre és ellenőrzésre tervezett összeg 536 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).

B.VIII/5 EB 2020

Az Euro2020 projektiroda célja a 2020-as Európa bajnokság budapesti mérkőzéseinek magasszintű megszervezése az UEFA-val közösen. Az elmúlt 2,5 év előkészületeinek a megvalósítása az utolsó fél évben teljeseedik ki. A szoros együttműködés a hatóságokkal, külsős partnerekkel elengedhetetlen egy sikeres Eb megvalósításához.

B.IX GAZDASÁGI TERÜLET ÉS TÁMOGATÁSKEZELÉS

B.IX/1 ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

Az ellenőrzési osztály 2020-ban várhatóan 2200 db elszámolás dokumentum alapú ellenőrzését, hiánypótlóztatását, lezárását végzi majd el, illetve a helyszíni ellenőrzési terv alapján 120 db program helyszíni ellenőrzését fogja megvalósítani.

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.

B.IX/2 PÁLYÁZATI IRODA

Az MLSZ hatóságként jár el a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési programok jóváhagyásának és a támogatási igazolások kiadásának tekintetében. A TAO Pályázati Iroda 2019-ben 6271 db támogatási igazolást állított ki közel 36,0 milliárd Ft értékben, 1259 db sportfejlesztési programot, 742 db program-módosítást és 1129 db program-hosszabbítást hagyott jóvá.

B.IX/3 PROJEKTMENEDZSMENT

A projektmenedzsment terület felel a különböző infrastruktúra projektekhez kapcsolódó feladatok ellátásáért, például jogi tanácsadás, karbantartási, ellenőrzési feladatok kiszervezése.

B.IX/4 GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS (PÉNZÜGY)

A gazdasági terület felel a teljes pénzügyi-számviteli, illetve munkaügyi feladatok ellátásáért, illetve a támogatások elszámolásához és az általános ellenőrzéshez tartozó – külsős partner által teljesített - könyvvizsgálat rendszeres elvégzéséért.

B.X EGYÉB KIADÁS

B.X/1 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

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

B.X/2 VISSZA NEM IGÉNYELHETŐ ÁFA

Ezen a soron kerül kimutatásra a Szövetségi vissza nem igényelhető ÁFA értéke.

B.X/3 EGYÉB

Ezen a soron kerülnek kimutatásra a további nem listázott kiadási tételek, mint például az árfolyamvesztés, vagy az ELÁBÉ összege.

B.XI TRANSZFEREK

Bevétel és kiadási oldalon jelentős ún. transzfer tételek jelennek meg a 2020-as tervben. Ezek olyan bevételi tételek, amelyek végső kedvezményezettjei a sportszervezetek és csak átmenetileg jelennek meg az MLSZ számláin és könyveiben.

Idetartoznak a Szövetség által elvont, de a sportszervezeteket megillető vagyoni értékű jogdíjbevételek (televíziós-, sportfogadási-, névszponzori bevételek), valamint a támogatási programok keretében kezelt, futball-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 transfertételek 2020-as tervezett összege 22 857 millió forint bevétel és 22 857 millió Ft kiadás.

B.XI/1 TV JOGDÍJAK

A sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltak alapján a Szövetség vagyoni értékű jogokat von el a sportszervezetektől, majd az egyes versenysorozatok részletes elosztási szabályzata alapján osztja vissza a sportszervezetek részére.

B.XI/2-3 UTÁNPÓTLÁS-PROGRAM ÉS NBIII TÁMOGATÁS

Az alapszabályban rögzített módon, a Szövetség kiemelt fontosságúnak tartja az utánpótlás és további területek (mint például az NBIII) fejlesztését, ennek érdekében az állami forrásokból a részletes szakmai programok alapján biztosít támogatást bizonyos sportszervezetek részére.

B.XI/4 LÉTESÍTMÉNY-FEJLESZTÉSI CÉLÚ TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁS

Állami támogatás létesítmény-fejlesztési célú továbbadása, 2020. évre tervezett területek: Lendva, DVTK, Komáromi Futball Club, Székelyföld Labdarúgó Akadémia, Márton Áron Koll.

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 2020-as pénzügyi tervben az amatőr labdarúgás bevételi főösszege **3 271 millió** forint, kiadási főösszege pedig **3 059 millió** forint. Ez azt jelenti, hogy a megyei igazgatóságok tovább növelhetik pénzforgalmi tartalékjaikat, 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 időszakai pénzforgalmi eredmény tehát tervezési döntés és háttérben nem veszteséges működés, hanem a tartalékok tudatos bevonása áll. A 4. táblázatban részletesen is bemutatjuk a megyék gazdálkodásának eredményét.

IV. TELKI EDZŐCENTRUM PÉNZÜGYI TERVE

2020-as terv rövid magyarázata:

Az Edzőcentrum 2020-as terve az előző évekhez hasonlóan az MLSZ tárgyévi veresenyprogramjára épül. A költségvetésre ebből következően jelentős hatást gyakorolhat az MLSZ eseménynaptárban későbbiekben bekövetkező esetleges változások.

A 2019-re tervezett szálloda felújítás 2020 év végére tolódik, dátuma: 2020. november 18-tól 2021. március 19-ig tartó időszak, amely komplett szállodabezárást jelent.

Árbevétel tekintetében összehasonlítva a 2019-es év várható számadatait illetve a 2020-as évre tervezett adatokat, csökkenés tapasztalható. Ennek okai:

- Az MLSZ által leadott eseménynaptár szerint 293 millió forintos bevétellel tervezhet az Edzőcentrum, amely 40 millió forinttal alatta marad a 2019 Várható MLSZ bevételének.
- MLSZ tekintetében 2019 decemberének elején megtörtént az utánpótlás tornák sorsolása, azonban nem érkezett megkeresés Telki felé torna megrendezésére, így az Edzőcentrum ezzel nem számolhat.
- 2020 május és június hónapját egyelőre óvatosabban kell tervezni, hiszen az UEFA előírása szerint ezt az időszakot szükséges fenntartani az EB előtt nemcsak a magyar, hanem más nemzeti válogatottak számára is.
- A 2020-as évben hasonlóan a 2019-es évhez 10,5 hónapra lehet tervezni, hiszen az év végére tervezett szálloda bezárás további bevételkiesést eredményez.

A külsős foglalások összetételét a céges és egyéni vendégeken kívül az egyéb bel- és külföldi sportszapatok adják. Ezen szegmensekben további bevételnöveléssel nehezen lehet tervezni, a 2020-ra tervezett bevétel nagyjából egyensúlyban van a 2019-es év várható bevételével.

Wellness bevétel tekintetében a 2020-ra tervezett bevétel nagysága nagyban elmarad a korábbi évektől. Ennek magyarázata, hogy korábban a létesítmény használati díj teljes mértékben külön díjként került terhelésre, azonban az idei évben azon megegyezés született az MLSZ-szel, miszerint a létesítmény használati díj beépítésre kerül a szobaárba. A wellness bevételnél ily módon jelentkező negatív hatás a 2020-as szobaár bevételben pozitívan jelentkezik. A 2019-es Terv illetve Tény adatok alapján az említett létesítmény díj az A válogatott esetében 5.008,-Ft/fő/éj, utánpótlás csapat illetve egyéb MLSZ foglalás esetében pedig 3.061,-Ft/fő/éj összegben került beépítésre a szobaárba. Az összes szobaárból nagyjából 30 millió forint értéket képvisel a wellness bevétel.

2020-as költségek tervezéséhez az alábbi kiegészítés tehető:

- Az Edzőcentrum költséggazdálkodása továbbra is fegyelmezett ütemterv szerint halad.
- A költségeknél a 2019-es várható adatokkal nagyságrendileg azonos tételek kerültek betervezésre, kivéve a takarítás költségét, ahol a piaci áremelkedés hatását be kellett tervezni,
- Kevesebb karbantartással és eszközbeszerzéssel tervez Telki, bízva abban, hogy a 2019 év végi kisebb felújítás valamint a 2020 év végére tervezett felújítás következtében átmenetileg visszaszoríthatók az említett költségek.
- A szálloda felújítása alatt is számolni kell fix költségekkel, úgymint bérköltségek, energia költség, őrzés költsége.

2019-es év rövid értékelése:

A 2019-es évben Telki ismét a terv feletti eredménnyel zár, amely továbbra is nagyban köszönhető a wellness részlegnek valamint az Edzőcentrum kibővült kapacitásának, továbbá a magyarországi turizmus fellendülésének. A bevételek alakulásának tekintetében egyrészt az MLSZ részéről érkező foglalásoknak, másrészt mind az egyéni, mind pedig céges szegmenst vizsgálva a sikeres értékesítésnek köszönhetően érte el az Edzőcentrum a tervezettnél magasabb bevételt. Fontos megemlíteni, hogy az egyéni vendégek szobaéjszaka száma továbbra is jelentős 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. MLSZ részről a 2019-es évben is történtek változások az előzetesen leadott, tervezett programhoz képest, amelynek köszönhetően több vendégéjszaka realizálódott. A költséggazdálkodás fegyelmezett volt, igazodott a növekvő igények kielégítéséhez, így az üzemi eredmény az előzetes elemzések tükrében várhatóan a tervezett szint felett alakul. A szálloda működése továbbra is kimagaslóan jó, a vendégvisszajelzések pozitívak. Fontos megjegyezni, hogy a magas minőségi szintet továbbra is komoly erőfeszítések árán tudja tartani az Edzőcentrum. A szobák jelenlegi állapota nem megfelelő, minőségük megtartása folyamatos karbantartásokat, javításokat igényel, amelyek költsége igen magas. A javítandó területek az épület további részeire is kiterjednek, ezen probléma indokolja a felújítás szükségességét.

Nehézségek, veszélyek:

- A Terv alapja az MLSZ terv, ennek tükrében lehet gazdálkodni a megmaradt helyekkel.
- Sok esetben nem könnyű eladni a megmaradó köztes szabad időtartamokat, mert nem lehet minden esetben a megrendelői igényeket azokhoz igazítani.
- A terv változtatása szükséges, amennyiben MLSZ oldalról változás jelentkezik.
- Nagy kihívást jelent a sport csapatok valamint a más szegmensből érkező vendégek szállodahasználatának összehangolása.
- A téli szezonban továbbra is jelentkezik a nehezen eladható helyek problémája illetve amennyiben igen, akkor nem minden esetben jó áron.

Összegzés:

- Telki elsődleges célja, hogy az eddig elért eredményeket megőrizze, fenntartsa és fejlessze a pozitív tendenciákat, úgy mint:
 - ✓ Magas színvonalú, vendégközpontú szolgáltatás – új pályázatokon a Brand valamint a jó hírnév megerősítése
 - ✓ Jól szervezett, jól működő, vendégközpontú csapat folyamatos szinten tartása, fejlesztése
 - ✓ Hatékony és aktív értékesítés
 - ✓ Hatékony költséggazdálkodás
- Ezen felül fontos stratégiai célok a 2020-as év esetében:
 - ✓ Az új szolgáltatások továbbra is széles körben való eljuttatása a piacra, a meglévő üzemenlési sztenderek megfelelő nyomonkövetése.
 - ✓ Saját rendezvények fejlesztése, profitorientáltság fenntartása
 - ✓ Pálya és terület bővítéssel valamint a szállodafelújítással járó feladatok

V. CASH-FLOW TERV

Az eredményből kiindulva, a pénzforgalmat javító és rontó tételek együttes hatásaként a következő évre tervezett pénzállomány növekedés értéke 1 087 millió forint, a várható záró pénzeszköz (MLSZ központi és megyei alszámlák együtt) közel 4 466,1 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 2020-as 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 2020-ban felhasználható állami támogatások értéke

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	2020
XX/20/23/5	Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása	6 800	6 800	5 040	7 150	9 073

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 2020-as 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.

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 2020/21. 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 2020 (adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			2019	2019	2020
Sorsz.	Fejezet	Összes bevétel	terv	várható	terv
		Összes bevétel (transzferek nélkül)	44 145 089	39 703 789	47 980 402
		Összes bevétel (transzferek nélkül)	23 035 277	20 278 588	25 123 108
A.I	I.3	UEFA, FIFA támogatás	1 701 066	1 863 706	1 993 176
A.II		Bozsik-program bevételei	3 109 881	2 395 793	2 922 818
A.II/1	I.2	Állami támogatás	1 715 971	756 045	910 923
A.II/2	I.1	TAO támogatás	1 393 910	1 639 748	2 011 895
A.III		Szponzori bevételek és támogatások	375 426	1 012 630	1 730 800
A.III/1	I.7	Szponzori bevételek	375 426	479 901	1 325 800
A.III/2	I.1	Támogatások	0	532 729	405 000
A.IV	I.8	Jegyértékesítés bevételei	510 300	772 159	585 947
A.V	I.4	TV és multimédiás jogok bevételei	1 319 902	1 186 732	1 195 057
A.VI		Hivatásos versenyszervezés bevételei	1 337 729	1 210 296	1 382 441
A.VI/1	I.5	Díjbevétel	801 322	755 327	876 982
A.VI/2	I.1	TAO támogatás	536 408	454 969	505 459
A.VII		Amatőr versenyszervezés bevételei	4 015 624	3 731 786	3 968 539
A.VII/1	I.5	Díjbevétel	499 225	524 449	559 929
A.VII/2	I.1	TAO támogatás	3 516 400	3 207 337	3 408 610
A.VIII		Infrastrukturális projektek finanszírozása	5 815 670	4 533 487	6 443 953
A.VIII/1	I.1	TAO támogatás	3 084 882	2 006 706	4 532 368
A.VIII/2	I.2	Állami támogatás (Budapest Program)	2 149 789	1 526 781	1 902 585
A.VIII/3	I.2	Állami támogatás (TFP)	581 000	1 000 000	9 000
A.IX		Egyéb bevételek	4 849 678	3 571 999	4 900 378
A.IX/1		Egyéb működési támogatások	2 556 847	2 072 510	2 908 863
A.IX/1/1	I.2	Egyéb működési támogatás	1 675 565	1 188 364	1 981 393
A.IX/1/2	I.1	TAO működési támogatás	881 282	884 146	927 470
A.IX/2	I.6	Képzési bevételek	169 718	172 452	231 428
A.IX/2/1	I.6	Díjbevétel	118 860	132 842	175 570
A.IX/2/2	I.6	TAO támogatás	50 858	39 610	55 858
A.IX/3		Egyéb, rendkívüli bevétel	2 123 114	1 327 037	1 760 088
A.IX/3/1	I.9	Pályaépítési és eszközbeszerzési programok önrészei	1 165 030	554 149	1 136 272
A.IX/3/2	I.9	Hatósági díjbevételek	277 566	326 043	273 720
A.IX/3/3	I.9	Értékesítési, bérleti díj és kamatbevételek	65 185	192 173	110 990
A.IX/3/4	I.9	Halasztott és egyéb bevétel	615 332	254 672	239 106
A.X		Transzferek	21 109 812	19 425 201	22 857 294
A.X/1	II.D	TV-jogdíjak transzfer	12 938 212	15 645 454	15 739 804
A.X/2	II.D	Utánpótlás-program	2 676 200	2 708 039	3 357 300
A.X/3	II.D	NBII-NBIII támogatás	1 440 000	916 688	1 440 000
A.X/4	II.D	Létesítmény-fejlesztési célú továbbadott támogatás	4 055 400	155 020	2 320 190

KIADÁSOK			2019	2019	2020
			terv	várható	terv
Sorsz.	Fejezet	Összes kiadás	44 003 339	39 331 978	47 832 514
		Összes kiadás (transzferek nélkül)	22 893 526	19 906 777	24 975 220
B.I		Grassroots	12 208 643	9 218 326	12 443 644
B.I/1	III.	Versenyszervezés amatőr	3 149 206	3 124 849	3 151 314
B.I/2	II.B.5	Egyéb grassroots programok	268 952	543 243	270 785
B.I/3	II.A.2	Pályaépítés	4 436 406	1 856 558	5 552 117
B.I/4	-	Projektek értékesökkenése	277 184	553 042	273 672
B.I/5	II.B.5	Intézményi Program	1 326 523	1 349 284	1 271 900
B.I/6	II.A.3	Budapest Program	2 379 532	1 787 449	1 923 856
B.I/7	II.B.5	Amatőr sportszervezetek eszközellátottságának és működésének támogatása	370 840	3 900	0
B.II		Utánpótlásfejlesztés	2 121 037	2 064 085	2 720 158
B.II/1		Bozsik program	443 626	365 018	419 476
B.II/1/1	-	Gyermek általános	23 986	25 578	23 452
B.II/1/2	II.A1.	Egyesületi, Kibontakoztatási	419 640	339 440	396 024
B.II/2		Szövetségi UP válogatottak	1 444 703	1 476 769	1 632 698
B.II/2/1	II.B.2	UP Elit általános	312 177	555 939	375 326
B.II/2/2	II.B.2	U15	95 251	49 883	116 764
B.II/2/3	II.B.2	U16	136 220	80 095	148 553
B.II/2/4	II.B.2	U17	235 937	258 383	295 419
B.II/2/5	II.B.2	U18	119 656	68 918	180 444
B.II/2/6	II.B.2	U19	171 190	120 184	98 944
B.II/2/7	II.B.2	Női U15	16 800	11 271	87 320
B.II/2/8	II.B.2	Női U17	229 957	218 057	183 584
B.II/2/9	II.B.2	Női U19	127 516	114 040	146 344
B.II/3		Sportigazgatóság	232 709	222 297	667 984
B.II/3/1	II.B.2	Sporttudomány	232 709	222 297	301 200
B.II/3/2	II.B.2	Utánpótlás fejlesztési program	0	0	366 784
B.IV		Kiemelt válogatottak	1 748 303	1 888 131	1 885 152
B.IV/1	II.B.1	Férfi A válogatott	1 277 707	1 401 281	1 146 075
B.IV/2	II.B.1	Férfi A eseményszervezés	291 000	324 511	448 250
B.IV/3	II.B.1	U21	179 596	162 339	290 828
B.V		Hivatásos labdarúgás	2 275 076	2 155 817	2 672 517
B.V/1	II.B.6	Játékvezetés	1 013 415	1 030 648	1 065 291
B.V/2	II.B.6	Versenyszervezés	452 255	511 943	713 817
B.V/3	II.B.6	Bizottságok	111 160	102 040	94 020
B.V/4	II.B.7	Képzés	241 728	218 444	255 431
B.V/5	II.C.6	Stadionbiztonság	217 750	216 090	221 030
B.V/6	II.B.6	Klublicenc	38 768	30 752	157 168
B.V/7	II.C.5	Kiemelt szurkolói projektek	200 000	45 899	165 760

B.VI		Női, futsal, strand	733 389	630 603	733 994
B.VI/1	II.B.3	Női A	303 157	237 402	278 477
B.VI/2	II.B.3	Női szakág	106 161	115 095	131 511
B.VI/3	II.B.3	Futsal férfi A	125 934	122 812	134 404
B.VI/4	II.B.3	Futsal utánpótlás	92 088	82 604	90 080
B.VI/5	II.B.3	Női futsal	56 049	38 367	62 522
B.VI/6	II.B.3	Strandfoci	50 000	34 324	37 000
B.VII		Működés, üzemeltetés, adók	1 364 550	1 522 661	1 754 569
B.VII/1	II.C.8	Operatív általános	106 452	128 876	111 200
B.VII/2	II.C.8	Gondnokság, épület	227 929	210 554	247 482
B.VII/3	II.C.8	Logisztika, raktár	409 341	474 457	584 821
B.VII/4	II.C.9	Informatika	159 321	201 544	161 066
B.VII/5	-	Általános értékesítkedés	461 507	507 229	650 000
B.VIII		Irányítás, Marketing, Kommunikáció, Nemzetközi kapcsolatok	1 190 845	1 256 025	1 429 502
B.VIII/1	II.C.4	Kommunikáció	178 114	168 658	178 302
B.VIII/2	II.C.3	Marketing	166 120	174 294	149 322
B.VIII/3	II.C.2	Nemzetközi terület	262 604	215 817	290 360
B.VIII/4	II.C.1	Irányítás, adminisztráció	309 935	340 395	287 456
B.VIII/5		Eb 2020	130 012	132 804	524 061
B.VIII/6		Női BL döntő 2019	144 059	224 056	0
B.IX		Gazdasági terület és támogatáskezelés	651 682	680 821	705 683
B.IX/1	II.C.7	Ellenőrzési osztály	87 701	83 118	87 701
B.IX/2	II.C.7	Pályázati Iroda	138 936	128 006	157 352
B.IX/3	II.C.8	Projektmenedzsment (pályaépítés, infrastrukturális projektek)	290 574	314 973	290 705
B.IX/4	II.C.8	Gazdasági általános (pénzügy)	134 472	154 724	169 925
B.X		Egyéb kiadás	600 000	490 309	630 000
B.X/1	II.E	Általános tartalék	200 000	0	200 000
B.X/2		Vissza nem igényelhető ÁFA	400 000	477 056	430 000
B.X/3		Egyéb (árfolyamveszt., ELÁBÉ)	0	13 253	0
B.XI		Transzferek	21 109 812	19 425 201	22 857 294
B.XI/1	II.D	TV-jogdíjak transzfer	12 938 212	15 645 454	15 739 804
B.XI/2	II.D	Utánpótlás-program	2 676 200	2 708 039	3 357 300
B.XI/3	II.D	NBII-NBIII támogatás	1 440 000	916 688	1 440 000
B.XI/4	II.D	Létesítmény-fejlesztési célú továbbadott támogatás	4 055 400	155 020	2 320 190

Eredmény (transzferek nélkül)		141 751	371 811	147 887
Eredmény		141 751	371 811	147 887

2. táblázat
Telki Edzőcentrum Pénzügyi Terv 2020
(adatok Forintban)

	2020 Terv	2019 Terv	2020Terv/2019 Várható	2019 Várható
Szobaárbevétel	315 454 510	264 650 913	113%	278 074 179
Vendéglátás Bevétel	302 398 532	285 857 358	90%	334 516 895
Egyéb bevétel	51 635 665	51 755 000	87%	59 204 786
Wellness Bevétel	11 951 000	42 063 296	28%	43 042 143
Összes bevétel	681 439 706	644 326 567	95%	714 838 003
Béreköltség	220 910 092	219 800 000	100%	221 329 152
Kölcsönzött munkaerő	5 608 120	4 000 000	100%	5 608 120
Prémium (1,5 havi)	24 429 898	25 000 000	100%	24 429 898
Energia	73 253 581	67 150 000	100%	73 253 581
ELÁBÉ(Étel, Ital)	89 472 646	84 657 901	86%	104 003 190
Security	17 957 876	18 000 000	100%	17 957 876
Kommunikáció	8 798 285	12 000 000	100%	8 798 285
Ügyvitel	6 842 300	7 800 000	100%	6 842 300
Marketing	12 586 042	9 200 000	100%	12 586 042
Mosoda	18 531 296	13 450 000	100%	18 531 296
Kert/Pályafenntartás	17 181 680	16 000 000	100%	17 181 680
Tisztítószer/papírárú	6 417 783	4 960 000	100%	6 417 783
Karbantartás	10 000 000	13 950 000	56%	17 799 226
Egyéb	39 919 779	41 900 000	100%	39 919 779
Takarítás	53 274 500	32 600 000	151%	35 270 715
Eszközbeszerzés	3 000 000	13 000 000	10%	31 457 619
Összesen	608 183 878	583 467 901	95%	641 386 542
Szállodai Üzemi Eredmény	73 255 828	60 858 666	100%	73 451 461
GOP %	11%	9%	105%	10%
Egyéb Ráfordítások	22 148 431	29 613 800	100%	22 148 431
MLSZ-nek fizetendő Bérleti díj	15 000 000	15 000 000	100%	15 000 000
MFB kamat	14 958 184	16 240 000	99%	15 168 879
Egyenleg	21 149 213	4 866	100%	21 134 151
MFB hitel előtörlesztés	-			

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

Eredmény:	147 887
Telkihez kapcsolódó beruházások	-3 229 000
Sporteszköz-beszerzések, beruházások	-30 000
Logisztikai és épülethez kapcsolódó beruházások	-86 808
IT és egyéb beruházás	-427 753
Teljesítménydiagnosztika, sportegészségügy	-60 000
TAO és állami támogatás a beruházásokhoz	701 553
2019-ben befolyt, de 2020-ban felhasználandó támogatás	3 040 000
UEFA TV jogdíj	529 102
Értékcsökkenés, követelés állományváltozás	650 000
Nettó cash-flow	1 087 094
Nyitó pénzállomány 2020.01.01	3 379 058
Záró pénzállomány 2020.12.31	4 466 152

4. táblázat
Megyék költségvetése 2020
(adatok ezer Forintban)

Amatőr labdarúgás	Bevételek	Kiadások	MLSZ Központtal történő elszámolások egyenlege	Tartalék	Korrigált pénzforgalmi eredmény
Bács-Kiskun	160 381	158 362	-3 416	146 525	145 129
Baranya	131 630	121 655	4 184	44 682	58 841
Békés	101 790	102 660	8 300	8 776	16 206
Borsod-Abaúj-Zemplén	175 303	127 900	-16 086	75 680	106 996
Budapest	296 843	293 750	51 364	202 085	256 542
Csongrád	105 964	97 700	28 900	51 798	88 962
Fejér	206 038	195 719	-5 071	72 204	77 452
Győr-Moson-Sopron	245 463	229 340	-3 459	403 157	415 820
Hajdú-Bihar	126 242	107 357	-18 021	74 897	75 761
Heves	113 285	116 357	8 851	47 185	52 964
Jász-Nagykun-Szolnok	82 830	77 949	-1 630	28 060	31 311
Komárom-Esztergom	161 400	136 101	-5 751	70 190	89 738
Nógrád	86 375	96 037	-7 119	33 656	16 876
Pest	340 207	320 864	-942	64 599	82 999
Somogy	141 068	127 527	-7 804	102 544	108 281
Szabolcs-Szatmár-Bereg	249 910	210 800	6 559	118 918	164 588
Tolna	71 919	63 664	-8 255	47 671	47 671
Vas	139 049	142 555	7 536	171 930	175 960
Veszprém	191 795	178 253	-5 460	51 315	59 397
Zala	144 464	154 701	11 048	97 965	98 777
Összesen	3 271 956	3 059 251	43 728	1 913 837	2 170 271

1. sz. melléklet

Az ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM 2020-as helyszínei

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	Megye	Pálya típusa (teljes felület)
1.	1103 Budapest, Medveszőlő-Farkasalma utca	Budapest	R22X42
2.	2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7	Pest	44x64
3.	9735 Csepreg, Nádasdy utca	Vas	22x42
4.	5350 Tiszafüred, 1422/37 hrsz	Jász-Nagykun-Szolnok	111x72
5.	1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.	Budapest	R22x42
6.	3978 Dámóc, Fő utca 242/A	Borsod-Abaúj-Zemplén	R22x42
7.	3864 Fulókércs, Fő utca 100	Borsod-Abaúj-Zemplén	R22x42
8.	7977 Kastélyosdombó, Zádori utca 1.	Somogy	R22x42
9.	7841 Kísszentmárton, belterület 6/7 hrsz	Baranya	R22x42
10.	7918 Lakócsa, külterület 056 hrsz	Somogy	R22x42
11.	4556 Magy, Hősök tere 4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	R22x42
12.	4333 Nyírkáta, Kossuth Lajos utca 4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	R22x42
13.	4363 Nyírmihálydi, Vasút u. 6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	R22x42
14.	3977 Zemplénagárd, Fő utca 9.	Borsod-Abaúj-Zemplén	R22x42
15.	5232 Tiszabő, Május 1 út 3/a	Jász-Nagykun-Szolnok	R22x42
16.	7826 Alsószentmárton, Külterület 054 hrsz	Baranya	R22x42
17.	3971 Tiszakarád, Névtelen tér 459/22 hrsz	Borsod-Abaúj-Zemplén	R22x42
18.	3888 Vizsoly, Malom út 1	Borsod-Abaúj-Zemplén	R22x42
19.	4376 Nyírpilis, Belterület 108 hrsz	Szabolcs-Szatmár-Bereg	R22x42
20.	7838 Hirics, Vörösmarty utca 2.	Baranya	R22x42
21.	4117 Told, Kossuth utca 1.	Hajdú-Bihar	R22x42
22.	4557 Besenyőd, Kossuth utca 1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	R22x42
23.	3884 Boldogkőújfalu, Szabadság utca 20	Borsod-Abaúj-Zemplén	R22x42
24.	7526 Csököly, Dózsa utca 4.	Somogy	R22x42
25.	3075 Nagybárány, Külterület 042/1 hrsz	Nógrád	R22x42
26.	6341 Homokmégy, Sporttelep	Bács-Kiskun	22x42
27.	4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 50.	Hajdú-Bihar	R22x42
28.	2659 Érsekvadkert, belterület 436/2 hrsz.	Nógrád	R22X42
29.	4285 Álmosd, Iskola köz 4.	Hajdú-Bihar	R22X42
30.	6435 Kunbaja, Szabadság tér 180 hrsz.	Bács-Kiskun	É111x72
31.	3127 Kazár, Damjanich út	Nógrád	R22X42
32.	3741 Izsófalva, Szabadság út	Borsod-Abaúj-Zemplén	R22X42
33.	4555 Levelek, Vörösmarty utca	Szabolcs-Szatmár-Bereg	44x64
34.	8685 Gamás, Fő u. 83.	Somogy	R22X42
35.	4937 Barabás, belterület 252 hrsz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	R22X42
36.	6086 Dunavecse, Zrínyi u. 6.	Bács-Kiskun	R22X42
37.	4266 Fülöp Penészleki utca 99/2 hrsz	Hajdú-Bihar	R22X42

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	Megye	Pálya típusa (teljes felület)
38.	2746 Jászkarajenő, Árpád u. 25.	Pest	R22X42
39.	6346 Sükösd, Deák Ferenc u.	Bács-Kiskun	111x72
40.	3015 Csány, Arany János u. 16.	Heves	R22X42
41.	5948 Kaszaper, Sportpálya 4/1 hrsz.	Békés	22x42
42.	3178 Varsány, 260/20 hrsz.	Nógrád	R22X42
43.	3565 Tiszalúc, Petőfi u. 11.	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
44.	3047 Buják, Glatz Oszkár. u. 1.	Nógrád	NP 50x90
45.	4275 Monostorpályi, Landler tér 5.	Hajdú-Bihar	R22X42
46.	5222 Örményes, Iskola u. 167. hrsz.	Jász-Nagykun-Szolnok	111x72
47.	4542 Petneháza, 0133/6 hrsz	Szabolcs-Szatmár-Bereg	111x72
48.	4824 Szamosszeg, Nagydobosi u.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	R22X42
49.	2643 Diósjenő, Haladás u.	Nógrád	111x72
50.	4545 Gyulaháza, 017/2; 017/3 hrsz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	111x72
51.	4536 Ramocsaháza, Kossuth Lajos utca	Szabolcs-Szatmár-Bereg	É111x72
52.	4537 Nyírkércs, Sportpálya	Szabolcs-Szatmár-Bereg	R22X42
53.	6222 Csengőd, Belterület 33/2 hrsz.	Bács-Kiskun	R22X42
54.	1031 Budapest, Arató Emil tér 1	Budapest	R22X42
55.	9121 Győrszemere, Tölgyfa utca	Győr-Moson-Sopron	22x42
56.	5200 Törökszentmiklós, Vásárhelyi P. út-Hock János út	Jász-Nagykun-Szolnok	R22X42
57.	2890 Tata, Kazincbarcikai út	Komárom-Esztergom	14x26
58.	2013 Pomáz, Messelia 2/A	Pest	R22x42
59.	6336 Szakmár, Mátyás király utca	Bács-Kiskun	22x42
60.	7735 Himesháza, Sportpálya	Baranya	22x42
61.	7838 Vajszló Széchenyi u. 40.	Baranya	22x42
62.	5673 Kamut, Petőfi S. u. 49.	Békés	22x42
63.	3418 Szentistván, Kisfaludy u. 14.	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
64.	6646 Tömörkény, Béke utca	Csongrád	22x42
65.	2433 Sárosd, Hantosi út 30.	Fejér	22x42
66.	9235 Püski, Jókai u.	Győr-Moson-Sopron	14x26
67.	4263 Nyírmártonfalva, Debreceni u.13.	Hajdú-Bihar	22x42
68.	3284 Tarnaméra, Dobó út	Heves	22x42
69.	5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 701/3.	Jász-Nagykun-Szolnok	22x42
70.	2534 Tát, külterület 077/69 hrsz.	Komárom-Esztergom	22x42
71.	2659 Érsekvadkert, Eötvös út 1. sz.	Nógrád	22x42
72.	2097 Pilisborosjenő, Prohászka Ottokár utca	Pest	22x42
73.	8648 Balatonkeresztúr, Új élet u. 322/1 hrsz.	Somogy	22x42
74.	4531 Nyírpazony, Ady Endre u. 14/2 Hrsz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	22x42
75.	7181 Tevel, 332. hrsz.	Tolna	22x42
76.	9783 Egyházasköte, Kossuth Lajos u. 97.	Vas	22x42
77.	8200 Veszprém, Március 15. u. 5.	Veszprém	22x42
78.	8935 Nagykapornak, Kisfaludy u. 2.	Zala	22x42
79.	7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8.	Tolna	R22x42

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	Megye	Pálya típusa (teljes felület)
80.	2481 Velence, Tóbíró köz 2.	Fejér	22x42
81.	8640 Fonyód, Külterület 070/23. hrsz.	Somogy	44x64
82.	8640 Fonyód, Külterület 070/23. hrsz.	Somogy	É111x72
83.	7300 Komló, 1521/68	Baranya	R22X42
84.	6064 Tiszaug, Vörösmarty út 10.	Bács-Kiskun	22x42
85.	3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 3.	Borsod-Abaúj-Zemplén	É111x72
86.	3800 Szikszó, HRSZ311/2	Borsod-Abaúj-Zemplén	É111x72
87.	3527 Miskolc, Éder György út 1.	Borsod-Abaúj-Zemplén	22x42
88.	8360 Keszthely, Fodor u. 43.	Zala	R22X42
89.	2481 Velence, Tópart u. 52.	Fejér	44x64
90.	9142 Rábapatona, Deák u. 10	Győr-Moson-Sopron	22x42
91.	2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.	Nógrád	R22X42
92.	2338 Áporka, Petőfi S. u. 68.	Pest	R22X42
93.	9671 Sitke, hrsz 380/9	Vas	22x42
94.	8174 Balatonkenese, Bajzsy Zs.u.10.	Veszprém	14x26
95.	4524 Ajak, Péter-tó	Szabolcs-Szatmár-Bereg	É111x72
96.	4254 Nyíradony, Árpád tér 10.	Hajdú-Bihar	14x26
97.	6728 Szeged, II. kerület 01035/21	Csongrád	44x64

2. sz. melléklet
Az Óvodai Pályaépítési Program 2020-as helyszínei

Ssz.	Építés helyszíne (címe)	Megye	Pálya típusa (teljes felület)
1.	7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.	Baranya	OVI 12x24
2.	7632 Pécs, Nagy Ferenc tér	Baranya	OVI 12x24
3.	2030 Érd, Fácán köz 33.	Pest	OVI 12x24
4.	2030 Érd, Favágó utca 63.	Pest	OVI 12x24
5.	8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.	Zala	OVI 12x24
6.	2800 Tatabánya, Molnár u. 4/a.	Komárom-Esztergom	OVI 12x24
7.	8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.	Zala	OVI 12x24
8.	3526, Miskolc, Kassai út 17.	Borsod-Abaúj-Zemplén	OVI 12x24
9.	3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18.	Borsod-Abaúj-Zemplén	OVI 12x24
10.	3530 Miskolc, Serház utca 1.	Borsod-Abaúj-Zemplén	OVI 12x24
11.	3535, Miskolc, Árpád út 4/A	Borsod-Abaúj-Zemplén	OVI 12x24
12.	6000 Kecskemét, Máti Kálmán u. 4.	Bács-Kiskun	OVI 12x24
13.	6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16.	Bács-Kiskun	OVI 12x24
14.	6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33.	Csongrád	OVI 12x24
15.	6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 41.	Csongrád	OVI 12x24
16.	5000 Szolnok, Kassai u. 29.	Jász-Nagykun-Szolnok	OVI 12x24
17.	5000 Szolnok, Fiumei út 5.	Jász-Nagykun-Szolnok	OVI 12x24

3. sz. melléklet

A BUDAPEST PROGRAM 2020/2021-es helyszínei

Helyszín	Műszaki tartalom	Kivitelezés várható befejezése
III. Ker. Márton utca 25. - 4 db	4 blokkos öltöző	2020. november
VIII. Ker. Salgótarjáni út, hrsz: 38821/4		2021. január
IX. Ker. Vágóhid utca 11-13. (ROKK)		2021. január
X. Ker. Maglódi út 125. (BVOP)		2021. január
XI. Ker. Mérnök u. 25. (ELTE)		2021. január
XX. Ker. Zodony utca (ESMTK)		2021. január
XXII. Ker. Jókai Mór u. (Budatétény)		2021. január
XXII. Ker. Angeli u. (Nagytétény)		2021. január
XVI. Ker. Pirosrózsa u. 22. (RAFC)	6 blokkos öltöző	2021. január
XXI. Hollandi út 18.		2020. december
III. Ker. Márton utca 25. - 1 db	Élőfüves pálya	2020. július
XVI. Ker. Pirosrózsa u. 22. (RAFC)		2020. július
XXII. Ker. Angeli u. (Nagytétény)		2020. szeptember
III. Ker. Márton utca 25. - 3 db	Műfüves pályaépítés	2020. szeptember
XVI. Ker. Pirosrózsa u. 22. (RAFC)		2020. július
VIII. Ker. Salgótarjáni út, hrsz: 38821/4		2020. szeptember
IX. Ker. Vágóhid utca 11-13. (ROKK)		2020. április

4. sz. melléklet

A TELEPHELY FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2020-as helyszínei

Ssz.	Pályázó	Megye	Fejlesztés műszaki tartalma
1.	Bősárkány Községi Sportegyesület	Győr-Moson	Kerítés
2.	Csengelei Községi Sport Egyesület	Csongrád	350 LUX - 6 oszlopos db
3.	Hajdúböszörményi Torna Egylet	Hajdú-Bihar	350 LUX - 4 oszlopos db
4.	Kaposfő Község Önkormányzata	Somogy	Öltözőépítés
5.	Kompolt Község Önkormányzata	Heves	Öltöző felújítás
6.	Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub	Hajdú-Bihar	Mobil lelátó
7.	SC Sopron	Győr-Moson	200 LUX db
8.	Somlószőlősi Somló Sport Club Egyesület	Veszprém	Mobil lelátó

Határozati javaslat

Az MLSZ Elnöksége az MLSZ 2020. évi szakmai és pénzügyi tervének **48 353 millió forint bevételt** és **48 132 millió** forint kiadást tartalmazó, csoportszinten **221 milliós eredménnyel** számoló eredeti sarokszámait az alábbi kiegészítéssel fogadja el.

Az Elnökség felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy

1. A működés folyamatossága és a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében, az évközben jelentkező, nem tervezett kiadások fedezetére, valamint a betervezett, de nem realizált bevételek pótlása érdekében mindenekelőtt az elfogadott stratégiában és az üzleti tervben elfogadott szakmai célokra a szövetségi tartalék és az általános tartalék felhasználásáról döntést hozzon;
2. az Alapszabály és a Gazdálkodási Szabályzat szerint jelentős kiadásnak minősülő, de a jóváhagyott pénzügyi tervben nevesített kiadásokra saját hatáskörben kötelezettséget vállaljon.
3. A kiadások folyamatos biztosítása érdekében az MLSZ számlavezető pénzügyintézetével megkötött szerződés alapján szükség szerint likviditási célú hitel lehívásáról intézkedjen;
4. A látvány-csapatsport 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.
5. A Telki Edzőcentrum Kft. működő képességének biztosítása érdekében a szükséges mértékű, de legfeljebb 200 millió Forint értékben történő tőkerendezés ügyében a tulajdonos képviselőjében döntést hozzon.

Az Elnökség utasítja az MLSZ Főtitkárát, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a korona vírus járvány miatt megváltozott gazdálkodási körülmények hatásait és rendszeres (legalább negyedévente készített) időközi jelentésben tájékoztass az Elnökséget a pénzügyi hatásokról és a szükséges módosítási javaslatokról.

Az MLSZ Elnöksége felkérte az MLSZ Elnökét, hogy az MLSZ 2020. évi elfogadott pénzügyi tervét jóváhagyás végett terjessze a Küldöttközgyűlés elé.

Kiegészítés

Az MLSZ 2020. évi szakmai- és pénzügyi terv elnökségi előterjesztéshez

Az MLSZ adminisztráció a szokásos rendben, a gazdálkodási szabályzattal összhangban 2019. októberben kezdte el a 2020. évi tervek összeállítását és azt 2020. februárban zárta le. A tervezés összetett, iterációs folyamat, amely az éves eseménynaptáron és a szervezeti egységek szakmai tervein alapul. A tervezés lezárását követően a Kormány a koronavírus járvány kapcsán veszélyhelyzetet hirdetett és azóta számos korlátozó intézkedést vezetett be, amely közvetlenül érinti az MLSZ működését is.

A veszélyhelyzet időtartamával és a járvány gazdasági hatásaival kapcsolatban olyan jelentős a bizonytalanság, hogy az jelenleg nem teszi lehetővé megalapozott *éves terv* kidolgozását, illetve az ahhoz szükséges információk nem állnak rendelkezésre. Hasonlóan más iparágakban működő szervezetekhez, az MLSZ-nek is folyamatosan frissülő, rövid időszakokra érvényes (pl. negyedéves/havi) tervezési és értékelési időszakokra kell áttérnie.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szövetség pénzügyi stabilitása és egyensúlya a jelenlegi körülmények között is biztosítható az alábbi okok miatt:

- A bevételek jelentős része ún. „címkézett” bevétel, azaz különböző sportszakmai kiadásokhoz (pl. válogatott események, bajnokságok szervezése) kapcsolódik, azaz a bevétel akkor marad el, ha a kiadás sem merül fel. Ezeknek a tételeknek a nettó hatása tehát nem befolyásolja az MLSZ vagyoni helyzetét,
- Az MLSZ nagyon jelentős tartalékokkal rendelkezik, amelyek garantálják a folyamatos fizetőképességet. A szövetségi tartalék összege jelenleg 9647 millió Forint, amely elkülönített számlán rendelkezésre áll
- Az MLSZ az elmúlt 10 évben felelősen gazdálkodva összesen 5556 millió Forintra gyarapította eredmény tartalékát, amely a tavalyi auditált eredménnyel tovább növekszik.

Külön figyelmet érdemel ugyanakkor a Telki Edzőcentrum helyzete, amely bevételi kilátásait drasztikusan rontja a céges/sportszervezeti (ideértve az MLSZ-t is) és lakossági foglалások csökkenése. A Telki Edzőcentrum által készített korigált tervszámok alapján a 2020-as működő képesség csak tulajdonosi (MLSZ) tőkejuttatással biztosítható, amelynek prognosztizált legmagasabb összege 200 millió Forint. Fentiekből következően azzal a javaslattal élünk az Elnökség felé, hogy az eredetileg leadott pénzügyi tervet az előterjesztéshez csatolt határozati javaslattal fogadja el.