



‘23

Szakmai
és pénzügyi terv



Szakmai és pénzügyi terv 2023

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.

Szakmai vezetői összefoglaló

2023 tavaszán a felnőtt férfi válogatott megkezdte a selejtező sorozatot a 2024-es Európa-bajnokság döntőbe jutásáért.

A felnőtt női válogatott a selejtező sorozatra felkészülési mérkőzésekkel készül, ami a csapatrészek hatékonyabb együttműködése mellett egy fiatalabb, gyorsabb válogatott alapjainak a lerakását is szolgálja.

Az utánpótlás csapataink – az elmúlt évekhez hasonlóan – az elitkörben szerepelnek tavasszal, míg a fiú U17-es válogatottunk a hazai rendezésű Európa-bajnokságon mérettetik meg.

A Szövetség és az Akadémiák egy átfogó, egységes pre-akadémiai program kidolgozásához kezdtek hozzá, amelynek a bevezetése nyártól kerül megvalósításra.

A Szövetség által kiemelten támogatott Tehetség Központok és Körzet Központok szeptembertől egy átfogó auditon vesznek részt, amely elsősorban arról hivatott dönteni, hogy mely klubok folytathatják a munkát a jelenlegi besorolásuknak megfelelően.

A női labdarúgásban és a futsalban területileg és korosztály tekintetében is teljes lefedettségű szakmai és versenyprogram kerül nyártól bevezetésre, melyet a két szakág vezetése a klubok bevonásával kíván véglegesíteni.

2023 nyaratól megújul a Bozsik Intézményi Program, amelynek keretében az MLSZ sokkal nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az óvodai és alsó tagozatos diákok általános mozgásműveltségére. Ennek keretében az óvodapedagógusok és a tanítók aktívabban kerülnek bevonására a játékos feladatokra épülő, az oktatást és a nevelést is szolgáló programba.

2023-ban igazi nagyüzem várható a nemzetközi eseményszervezések területén, hiszen az MLSZ egyedülálló módon két Európa-bajnokságot (női futsal Európa-bajnokság; U17 Európa-bajnokság) és az Európa Liga döntőjét is megrendezi Magyarországon. Az idén az MLSZ volt a házigazdája a szokásos évenkénti M8 (lengyel, cseh, szlovák, osztrák, német, svájci, liechtensteini és magyar szövetségek részvételével) találkozónak.

2023-as évben a három kiemelt hazai rendezésű UEFA esemény mellett a legjelentősebb feladatok közé a felnőtt férfiválogatott hazai mérkőzéseinek, majd az ősszel beinduló U21 Európa-bajnoki selejtezőknek a megrendezése tartozik. A női „A” válogatott 2023-ban felkészülési mérkőzésekkel készül a 2024. tavasszal kezdődő Nemzetek Ligája küzdelmeire. Az U17-es férfi válogatott hazai pályán harcolhatja ki az elitkörbe való jutást.

Az OTP Bank Liga NB I. lebonyolításában a 2023/24-es szezonban sem lesz változás. A 2023/24. évi NB II. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság létszáma ugyanakkor 18 csapatosra módosul, a 2024/25. évi bajnokságban pedig majd 16 csapatosra csökken. A 2023/24. NB III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság létszáma 64 csapatos lesz, 4 csoportban zajlanak majd a küzdelmek (4x16).

A VAR rendszer az első év tapasztalatai alapján sikeresen támogatta a játékvezetőket. Az elmúlt évben újabb VAR tanfolyam elvégzésével növekedett a rendelkezésre álló játékvezetői, operátori keret, amely nagyobb biztonságot nyújt a rendszer eredményes használatához.

2023-ban az MLSZ nagyságrendileg az előző évekkel azonos összegű támogatási forrásokkal gazdálkodik. A látvány-csapatsport éves pénzügyi kerete 2019 óta változatlanul 45,7 milliárd Forint. Az MLSZ ugyanakkor központi költségvetési támogatásokból tagszervezetei részére további 6,4 milliárd Forint pénzügyi támogatást továbbít különböző jogcímenek.

Ebből a forrásból fedezi az MLSZ az utánpótlás-nevelési programját (Tehetség Központok és a Körzet Központok normatív támogatása) és a teljesítményalapú produktivitási támogatások kifizetését.

2023-ban az MLSZ a TAO sportági keretből 12 milliárd Forintot különített el klub beruházásokra. Az MLSZ 2022-ben elkészítette az országos sportági létesítmény-katasztert. Ennek eredményeként a sportszervezeti beruházások jóváhagyása a korábbiaknál tervezettnél és gyorsabban ún. előértékelési eljárás keretében történik. Az előrehozott értékelések eredményeként felgyorsul a jóváhagyó határozatok kiadása, a klubok a korábbiaknál hamarabb megkezdhetik beruházásaikat.

Emellett folytatódnak a korábban már jóváhagyott szövetségi központi létesítményfejlesztési programok. A Budapest Program keretében a tervek szerint 4 db öltöző, 5 db műfüves pálya és 2 db élőfüves pálya épül fel 2023-ban. A Pályafelújítási Programban 94 db korábban az MLSZ által épített műfüves pálya kerül felújításra, a BM-MLSZ Pálya-építési Program keretében pedig 32 darab kisméretű, multifunkcionális, rekortán borítású sportpályát építünk halmozottan hátrányos helyzetű régiókban.

2023-ban megkezdődik a Telki Edzőcentrum fejlesztési projekt utolsó, III. szakasza. Az MLSZ hatáskörében jövőre mindösszesen 18 milliárd Forint értékű beruházás valósulhat meg a sportágban.

2023-ban az MLSZ megújítja a Szurkolói Klubot. Olyan nemzetközileg is élenjáró ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása a cél, amelyen keresztül sokrétű – az adatelemzések során folyamatosan fejleszthető és finomhangolható – szolgáltatás csomagot tudunk nyújtani a szurkolóinknak.

Az MLSZ 100%-os digitalizációt célzott meg az alaptevékenységével kapcsolatos ügyintézésben (elsősorban: versenyszervezés), a támogatási rendszerekben (TAO, egyéb támogatások) és belső adminisztrációjában egyaránt. A digitalizáció fejlődésével és a rendszerben kezelt és tárolt adatok növekedése miatt időszzerűvé vált a 2016-ban bevezetett IFA (Integrált Futball Alkalmazás) rendszer megújítása (IFA 2.0 projekt), amely érinti az architektúrát, a platformot, az adatkapcsolatokat és a felhasználói felületeket egyaránt.

Pénzügyi vezetői összefoglaló

Az ELN-40/2022 (03.22.) Elnökségi határozatával elfogadott 2022-es tervében **55 981 millió forint bevétel és 54 915 millió forint kiadás** szerepelt (MLSZ önállóan: **55 532 millió** forint bevétel és **54 384 millió** kiadás, **1 148 millió** forint adózott eredmény). A tervben a 2021/2022-es, valamint a hasonló nagyságrendben megtervezett 2022/2023-as elszámolási időszakra benyújtott MLSZ „TAO” sportfejlesztési program bevételei, továbbá a Magyarország 2022. évi költségvetésében az MLSZ részére betervezett költségvetési előirányzatok is figyelembevételre kerültek.

A 2023-as pénzügyi terv (transzfer tételekkel) **68 910 millió** forint bevétel és **67 950 millió** forint kiadás mellett **960 millió** forint adózott eredménnyel számol. A megyei igazgatóságok tervezett együttes bevételi főösszege **5 073 millió** forint, kiadási főösszege **4 876 millió** forint.

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

A 2023-as gazdálkodás tervezett pénzforgalmi eredménye **813 millió** Ft. A likviditási helyzet alakulásáról, valamint a 2023-as terv megvalósításának kockázatairól a későbbi részekben esik szó.

A Telki Edzőcentrum Kft. 2023-ban számviteli szempontból tervezett bevétele **1 164 millió** forint, kiadása **1 463 millió** forint, amely várhatóan **-299 millió** forint veszteséget eredményez.

Az MLSZ csoportszinten 69 417 millió forint bevételt és 68 755 millió forint kiadást tervez.¹

¹ A konszolidációs tételek összege 657 millió forint

Részletes előterjesztés

Az MLSZ 2022. évi eredménye **4 246 millió** forint, amely mintegy 3 milliárd forinttal haladja meg a tavalyi évre tervezett nyereséget. A Szövetség közel ugyanennyi, 2,8 milliárd forint többletkamatbevételt realizált a kamatkörnyezetben tapasztalható jelentős változások következtében. Egyéb, nem jelentős értékű hatások mellett elsősorban ez a többlet-kamatbevétel magyarázza a terven felüli eredményt.

Megyei igazgatóságok gazdálkodása

A megyék pénzforgalmi gazdálkodási eredménye 2020 és 2021 után 2022-ben is pozitív volt. A megyei- (budapesti) igazgatóságok együttes eredménye a tavalyi évben 453 millió forintot ért el. Az amatőr versenyszervezés 2023-as tervezett bevétele **5 073 millió** forint, tervezett kiadása **4 876 millió** forint.

A megyei pénzforgalmi számlák 2022. december 31-i együttes záró **számlaegyenlege 2 846 millió Ft volt.**

Pénzforgalom

Az MLSZ pénzállománya 2022-ben 481 millió forinttal nőtt. (Záró pénzállományok elkülönített számlák nélkül: 2021.12.31: 6 009 millió Ft; 2022.12.31: 6 490 millió Ft)

Az MLSZ összesített pénzeszközeinek összege (elkülönített számlákkal, értékpapírszámlával együtt) 65 655 millió forintról 68 937 millió forintra változott.

A 2023-as pénzügyi terv összeállításának módszertana, feltételrendszere

A 2023-as tervezés során – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – részben a bázisadatok jelentették a kiindulási alapot, továbbá figyelembevételre kerültek a 2023-as üzleti évre tervezett új projektek és feladatok, valamint a korábban indult programok évek között átnyúló pénzügyi hatásai. Az egyes szervezeti egységek, projektgazdák benyújtották részletes költség- és bevételtervüket, amelyek összesítésre kerültek, azok kiértékelése megtörtént, majd az MLSZ összesített pénzügyi lehetőségét is figyelembe véve egy iterációs eljárás során véglegesítésre került a pénzügyi terv. Az egyes költség helyi tervekhez minden esetben részletes mellékszámítások és indikátorok kerültek bekérésre. A terv összeállításakor a költségvetésen keresztül érkező támogatások részletes felhasználási szabályai még nem ismertek, így itt a bázisévben alkalmazott gyakorlatok jelentették a tervezés alapját.

A megyei igazgatóságok az előző évek gyakorlatához hasonlóan egységes koordináció mellett és egységes szerkezetben, de önállóan készítették el pénzügyi terveiket, melyeket a megyei társadalmi Elnökségek is megtárgyalták.

2012-től az MLSZ kontrolling rendszere a kiadásokat négy különböző szempont szerint tartja nyilván: költségnem, költséghely, eseménykód (költségviselő) és a kiadás forrása. Ez utóbbi dimenzió az állami támogatások, a TAO rendszer, a FIFA Forward program, valamint az UEFA HatTrick program miatti szigorú elszámolási kötelezettség miatt került bevezetésre.

A 2022-es gazdálkodás és a 2023-as tervezés során az Elnökség 201/2012 (11.06) számú határozatával elfogadott, többször módosított Gazdálkodási szabályzatban foglaltak figyelembevételre kerültek.

A 2022 során bekövetkező kedvezőtlen gazdasági események hatásai kockázatot jelentenek az MLSZ működésére nézve is, ezen faktorok azonban a tervezés során szintén figyelembevételre kerültek. A 2020-as, 2021-es és 2022-es év tapasztalatai alapján az MLSZ vezetői döntésekkel, illetve – szükség szerint – a jelentős mértékű tartalékok mobilizálásával képes a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi eseményeket is kezelni.

A 2023-as év várható eredménye és az általános tartalék összege stabil biztonsági tartalékot jelent egy kedvezőtlenebb forgatókönyv esetén is.

A tervezés során követett legfontosabb szakmai szempontok az alábbiak voltak:

- A. A Szövetség alapfeladatainak (bajnokságok szervezése, nemzeti válogatottak működési feltételeinek biztosítása, versenyadminisztráció, eseményszervezés, szakemberképzés), továbbá az irányítási, ellenőrzési és támogató területek (pénzügy- és logisztika, marketing- és kommunikáció, támogatáskezelés stb.) feladatainak biztosítása.
- B. Korábbi években indított programok folytatásának biztosítása, kiemelten:
1. Bozsik Intézményi Program
 2. Labdarúgás Utánpótlás Képzési Rendszer finanszírozása
 3. Belügyminisztérium-MLSZ Pályaépítési Program
 4. Futball adattárház fejlesztése, digitális ügyintézés bővítése, valamint IFA modernizációja
 5. Telki Edzőcentrum fejlesztési projekt
 6. Női futball fejlesztését célzó program
 7. Budapest Pályafejlesztési Program
 8. Szurkolói Klub továbbfejlesztése
- C. A tartalék-képzés folytatása
A 2022/2023-as TAO elszámolási időszakban képződő Szövetségi tartalék óvatosságból bevételként és így kiadásként sem szerepel a tervszámokban, azaz az ezen a jogcímen megképződő tartalék a Szövetség hosszabb távú finanszírozását szolgálhatja. A Szövetség 100%-os tulajdonában lévő Telki Edzőcentrum 2023-as pénzügyi terve önálló részben kerül bemutatásra.

A 2023-as szakmai és pénzügyi terv az alábbi szerkezetben kerül bemutatásra:

| | |
|---|-----|
| I. Bevételek..... | 10 |
| II. Kiadások..... | 18 |
| III. Megyei igazgatóságok tervei..... | 54 |
| IV. Telki Edzőcentrum pénzügyi terve | 55 |
| V. Cash-flow terv..... | 58 |
| VI. A központi költségvetésben tervezett labdarúgással összefüggő támogatások | 59 |
| VII. A pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatos kockázatok..... | 60 |
| VIII. Megyei Igazgatóságok 2023. évi szakmai tervei..... | 62 |
| Bács-Kiskun megye..... | 62 |
| Baranya megye | 65 |
| Békés megye | 69 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye..... | 71 |
| Budapest | 74 |
| Csongrád-Csanád megye | 77 |
| Fejér megye..... | 79 |
| Győr-Moson-Sopron megye | 83 |
| Hajdú-Bihar megye | 86 |
| Heves megye..... | 88 |
| Jász-Nagykun-Szolnok megye | 92 |
| Komárom-Esztergom megye..... | 96 |
| Nógrád megye..... | 98 |
| Pest megye | 103 |
| Somogy megye..... | 108 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 112 |
| Tolna megye | 114 |
| Vas megye..... | 117 |
| Veszprém megye | 120 |
| Zala megye | 123 |
| IX. Mellékletek..... | 128 |
| MLSZ eredménykimutatás tervezet 2023..... | 128 |
| Telki Edzőcentrum Pénzügyi Terv 2023 | 130 |
| MLSZ Cash-flow kimutatás | 131 |
| X. Határozati javaslat..... | 132 |

I. Fejezet

Bevételek

1. Vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételek

A vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételek összege a már megkötött szerződések alapján, az MLSZ és a Szerencsejáték Zrt., valamint az MLSZ és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap közötti szerződéssel összhangban került tervezésre.

A vagyoni értékű jogok központilag értékesített csomagjából az MLSZ saját bevétele indexálás után összesen 966 millió Ft értékben, a szerződésekkel kapcsolatos tevékenységek lebonyolítására visszatartott összeg pedig további 94 millió Ft értékben került tervezésre. A vagyoni értékű jogokból származó bevételek 99 százaléka a klubokhoz kerül, amely a tervben a „Továbbadott támogatások és transferek” soron jelenik meg.

2. Szponzori bevételek

A szponzori bevételek a már megkötött és a várhatóan megkötésre kerülő, egyeztetés alatt álló szponzori szerződések alapján képezik a terv részét. A szerződésekből befolyó bevételek azon része került ezen soron tervezésre, amelyet az MLSZ – döntően a férfi felnőtt labdarúgó válogatotthoz kapcsolódóan – saját bevételeként realizál, tételesen az alábbiak szerint:

- Adidas szponzoráció: 374 millió Ft
- OTP szponzoráció: 250 millió Ft
- MOL szponzoráció: 100 millió Ft
- McDonald's szponzoráció: 63,5 millió Ft

3-4. Versenyszervezés bevételei

A versenyszervezési bevételek (hivatásos és amatőr versenyszervezés díjbevételei) tervezésekor figyelembevételre kerültek a versenykiírásokban és díjfizetési rendben elfo-

gadott pénzügyi tételek. Az amatőr sportszervezetek továbbra is a nevezési, versenyzetési díjak 10%-át fizetik meg az MLSZ részére, a fennmaradó részt a szövetség TAO támogatásból finanszírozza. A terv készítésekor a bázisévben tapasztalt tranzakciószám (átigazolások, versenyengedélyek) adta a kiinduló pontot.

5. Jegyértékesítési és webshop bevételek

A jegyértékesítési bevételek a férfi „A” válogatott 2023-as tervezett programja és a MOL Magyar Kupa döntőjének bevonásával, a Puskás Ferenc Stadionban érvényben lévő jegyárazási politikát alapul véve kerültek megtervezésre. A négy Budapesten rendezett Európa-bajnoki-selejtezőre az MLSZ bérletértékesítési akciót indított, amely 2022.12.31-ig tartott. A bérletértékesítés bevétele a 2023-as pénzügyi évben kerül kimutatásra.

Szintén a költségvetés ezen során került tervezésre az MLSZ Webshop 75 millió Ft-os éves tervezett bevétele.

| Mérkőzés | Időpont | Tervezett Nettó Bevétel (Ft) |
|--|---------------|------------------------------|
| Európa-bajnoki-selejtező kombinált bérletértékesítés | | 822 834 646 |
| Márciusi felkészülési mérkőzés (HUN-EST) | 2023. 03.23. | 114 504 189 |
| Európa-bajnoki-selejtező MD1 mérkőzés (HUN-BUL) | 2023. 03.27. | 129 042 976 |
| MOL Magyar Kupa döntő | 2023. 05. 03. | 76 653 937 |
| Európa-bajnoki-selejtező MD2 mérkőzés (HUN-LTU) | 2023. 06. 20. | 76 739 102 |
| Szeptemberi felkészülési mérkőzés (HUN-CZE) | 2023. 09.10. | 164 270 520 |
| Európa-bajnoki-selejtező MD3 mérkőzés (HUN-SRB) | 2023. 10. 14. | 238 067 780 |
| Európa-bajnoki-selejtező MD4 mérkőzés (HUN-MNE) | 2023. 11. 19. | 241 610 591 |
| Total | | 1 863 723 740 |

6. Képzési díjbevételek

Az MLSZ Felnőttképzési Intézete és Edzőképzési osztálya által szervezett képzéseket a résztvevők által befizetett díjbevételekből és TAO támogatásból tervezi a Szövetség finanszírozni a korábbi évek gyakorlatával megegyezően. A 2023-as évben tervezett képzések listáját, illetve részleteit a B. 16.3 Képzés és klubfejlesztés fejezet tartalmazza. Az egyéni befizetések tervezett értéke 194 millió forint, a képzések finanszírozására tervezett TAO támogatások mértékét a 8. TAO TÁMOGATÁSOK fejezet, illetve a releváns mellékletek tartalmazzák.

7. UEFA és FIFA források

7.1 Projekt források

A tervezéshez használt árfolyam a Szövetség számlavezető pénzügyintézetének 2023-ra, havi bontásban megadott 12 hónapos árfolyam előrejelzésének átlaga alapján 412,75 HUF/EUR és 411,84 HUF/USD.

Az UEFA által a 2020-2024-es időszakra biztosított beruházásokra fordítható 4,5 millió eurós (1 857 millió forint) forrásból 2023-ban 872 ezer euró lekötése került tervezésre az IFA rendszer újrafelújítása érdekében. A négyéves keretből az elmúlt két évben már igénybevételekre került 486 ezer euró a Belügyminisztériummal közös pályafelújítási projekt részfinanszírozására, 605 ezer euró a Tehetségközpontok részére biztosított hordozható kamerarendszerek beszerzésére és 1,1 millió euró a Telki pályafenntartó eszközpark beszerzése érdekében.

A FIFA a 2019-2022-es időszakban 2 millió dollár (618 millió forint) értékű fejlesztési keretet biztosított a tagszövetségeinek a Forward 2.0 programjának keretében. Az MLSZ 2021-ben a Videóbíró Rendszer (VAR) kiépítésére használt fel 1,5 millió dollár értékű FIFA forrást. A fennmaradó 500 ezer dollárt a női labdarúgás működési költségeire tervezi a szövetség átcsoportosítani és felhasználni 2023-ban.

Ezzel párhuzamosan az MLSZ által lehívhatóvá vált FIFA támogatási összeg a FIFA Forward 3.0 program keretében, amely a 2022-es világbajnokságtól a 2026-os világbajnokságig terjedő ciklust fedi le és 3 millió dollár (1 236 millió forint) értékű fejlesztési keretet biztosít a tagszövetségeknek. Jelen pénzügyi terv a 2023-as év során FIFA Forward 3.0 projekt forrás tekintetében összesen 386 ezer dollár (159 millió forint) felhasználással tervezi, jellemzően sportszakmai és innovációs projektek finanszírozására.

7.2 Működési támogatások

Az UEFA által adott támogatások összege megegyezik az bázis éves értékkel, az ezen forrásokra vonatkozó ciklus 2020-2024-ig terjed. Az UEFA HatTrick program működési célra fordítható részéből a Szövetséget évi 2,4 millió euró illeti meg. A FIFA a Forward 3.0 program (2023-2026) keretében évente 1,25 millió dollár működési támogatást biztosít, melyet a Szövetség üzemeltetési költségeire fordít.

7.3 Nemzetközi versenyek jogdíj bevételei

A 2022-2028-as időszakra eső Európa-bajnoki- és Világbajnoki-selejtezősorozatok, valamint a Nemzetek Ligája TV-közvetítési jogait az UEFA központilag értékesíti, ezért

a 2023-as naptári évben az UEFA által biztosított jogdíj (2022-2028: 20 millió euró) időarányos része, valamint a Nemzetek Ligája A-ligájának 2,25 millió eurós szolidaritási támogatásának időarányos része került tervezésre.

7.4 Nemzetközi versenyek rendezése/szervezése

Az UEFA a 2023-as év során Magyarországon megrendezett férfi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság kapcsán az MLSZ számára három összegben, összesen 1 millió euró forrást biztosít a szervezés költségeinek finanszírozására. Ezen felül az UEFA megtéríti az MLSZ részére a tornához kapcsolódó szállás és utazási költségeket, amelynek tervezett értéke 1,5 millió euró.

A szintén 2023-ban Budapesten rendezendő UEFA Európa Liga Döntő kapcsán az MLSZ egyszeri támogatást kap Magyarország Kormányától 50 millió forint értékben, valamint az UEFA megtéríti a költségek igen jelentős részét, illetve a stadionbérleti díjakat. Ennek tervezett értéke összesen 674 millió forint.

Az UEFA Női Futsal Európa-bajnoki döntő rendezése kapcsán ugyancsak a költségek finanszírozására megítélt UEFA bevételek kerültek tervezésre.

8. TAO támogatások

Az MLSZ 2023. február 28-ig benyújtotta a következő szezonra vonatkozó sportfejlesztési programját. A tervekben a 2022/2023-as és a 2023/2024-es programok együttes hatása került bemutatásra (pénzforgalmi szempontból tervezett TAO-bevétel 2023-ra: 12,3 milliárd forint).

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 | | 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 | |
| 2011 | 3 701,3 | 703,0 | 505,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 4 206,3 | 773,0 | 4 979,3 |
| 2012 | 6 923,7 | 1 038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 923,7 | 1 038,5 | 7 962,2 |
| 2013 | 7 674,6 | 1 093,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 674,6 | 1 093,6 | 8 768,2 |
| 2014 | 8 142,7 | 1 634,7 | 0,0 | 0,0 | 361,0 | 46,7 | 8 503,7 | 1 681,4 | 10 185,2 |
| 2015 | 10 401,1 | 996,1 | 2 021,4 | 288,0 | 482,5 | 52,8 | 12 905,0 | 1 337,0 | 14 241,9 |
| 2016 | 9 243,1 | 1 314,3 | 4 375,0 | 625,0 | 2 030,6 | 186,2 | 15 648,7 | 2 125,5 | 17 774,2 |
| 2017 | 8 763,2 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 1 246,7 | 151,9 | 10 009,9 | 247,4 | 10 257,3 |
| 2018 | 5 454,5 | 163,5 | 250,0 | 35,7 | 1 104,4 | 107,4 | 6 808,9 | 306,6 | 7 115,5 |
| 2019 | 7 459,1 | 132,2 | 688,4 | 98,3 | 1 545,7 | 161,3 | 9 693,2 | 391,9 | 10 085,1 |
| 2020 | 7 383,3 | 498,4 | 1 628,1 | 174,2 | 546,3 | 72,4 | 9 557,8 | 745,0 | 10 302,7 |
| 2021 | 6 687,4 | 451,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 687,4 | 451,4 | 7 138,8 |
| 2022 | 12 004,0 | 810,2 | 0,0 | 0,0 | 169,0 | 24,1 | 12 173,0 | 834,3 | 13 007,3 |
| Össz. | 93 838,1 | 8 931,5 | 9 468,0 | 1 291,3 | 7 486,2 | 802,9 | 110 792,2 | 11 025,6 | 121 817,8 |

9. Állami támogatások

A 2023-as pénzügyi évben a Szövetség összesen 15,9 milliárd forint állami támogatás felhasználását tervezi működési, infrastruktúra-fejlesztési tevékenységek finanszírozására, valamint továbbadott támogatás formájában, melyből 5 337 millió forint az előző évek költségvetési támogatásainak 2023-ra elhatárolt összege. A felhasználás szakmai területenkénti bontása az alábbiak szerint került tervezésre:

| Működési támogatások | Támogatás |
|-------------------------------|----------------------|
| Szövetségi működési támogatás | 890 millió Ft |
| EL döntő | 50 millió Ft |
| Összesen | 940 millió Ft |

| Továbbadott támogatások | Támogatás |
|---|------------------------|
| NB III támogatás | 2 534 millió Ft |
| Produktivitási Program, Tehetség- és Körzet Központ támogatás | 7 137 millió Ft |
| Összesen | 9 671 millió Ft |

| Infrastrukturális Projektek | Támogatás |
|--|------------------------|
| Budapest Program | 2 277 millió Ft |
| Létesítmény-fejlesztési célú továbbadott támogatás | 3 060 millió Ft |
| Összesen | 5 337 millió Ft |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Összesen | 15 948 millió Ft |
|-----------------|-------------------------|

10. Egyéb bevételek

10.1 Projekt társfinanszírozás (önrészek)

Ebben a kategóriában került tervezésre a Pályaépítési- és Budapest Programhoz kapcsolódó, önkormányzatok és egyéb kedvezményezettek által megfizetett önrészek összege.

10.2 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 összege a bázis adatokat alapul véve került megtervezésre. Ezenkívül a Szövetség a látvány-csapatsport hatósági eljárásokért a 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendeletben előírtak szerint igazgatási szolgáltatási díjra jogosult. Ezen a két jogcímen 2023-ban összesen 392 millió forint bevétel került tervezésre.

10.3 Értékesítési, bérleti díj és kamatbevételek

A Szövetség különböző, nem alaptervékenységhez kapcsolódó értékesítésekből származó bevétellel, illetve bérleti díjjal és kamatbevételekkel számol a tervben. A kamatkörnye-

I. Fejezet

zetben tapasztalható jelentős változások okán a Szövetség a korábbi évekhez képest magasabb kamatbevételel számol. Ennek tervezése azonban kihívást jelent, a bizonytalansági faktor jelentős. A kamatbevételek maximalizálásának érdekében a Szövetség a korábbiaknál is kiemeltebb módon figyel a rendelkezésre álló, de átmenetileg nélkülözhető források hasznosítására. A 2022. második felében már alkalmazott új módszertan célja az agilis cash-flow tervezés és reagálás a kamatkörnyezetre. Ezen a téren a Szövetség folyamatosan kapcsolatban van a jelentős tapasztalattal rendelkező számlavezető pénzintézetével. A kamatpálya alakulásának függvényében folyamatosan felülvizsgálatra kerül az optimális betétlekötési időszak, valamint a cash-flow tervek is ehhez történnek igazításra.

10.4 Halasztott és egyéb bevételek

A Szövetség egyéb, illetve halasztott bevételei, továbbá a 2023-as évben elsőként kifizetésre kerülő életjáradék bevételei (kötelezettségvállalási alap felhasználás) is itt kerültek tervezésre.

II. Fejezet

Kiadások

12. Grassroots labdarúgás

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

12.1 Amatőr versenyek szervezése

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, serleg, érmek költségei) ezen a kiadási soron jelenik meg. A költségek tervezése megyei szinten, bajnokságonként és kiadási jogcímenként, részletes analitikák elkészítésével valósult meg, az alábbiaknak megfelelően:

| Amatőr versenyszervezés kiadásai 2023. tervadatok (ezer Ft-ban) | |
|---|------------------|
| 51 - Anyagköltségek | 202 026 |
| 521 - Anyagjellegű igénybe vett szolgáltatások | 46 298 |
| 5221 - Szállás | 54 830 |
| 5222 - Utazás | 29 472 |
| 5223 - Étkezés | 53 936 |
| 5224 - Egyéb nem anyagjellegű igénybe vett szolgáltatások | 344 019 |
| 53 - Egyéb szolgáltatás | 378 115 |
| 54 - Bérköltség, megbízási díj | 3 216 956 |
| 55 - Személyi jellegű egyéb kifizetések | 327 370 |
| 56 - Bérjárulékok | 154 241 |
| 814 - Eladott áruk beszerzési értéke | 3 000 |
| 865 - Adott támogatás, juttatás | 10 070 |
| 86 - Egyéb ráfordítások | 56 132 |
| | 4 876 464 |

12.2 Bozsik Intézményi Program

A program elsődleges célja a labdarúgás népszerűsítése, a tömegesítés a közoktatási intézményekben tanuló 5-14 éves gyermekek részvételével. Kiemelt cél a résztvevő gyerekek sportághoz kötése hosszútávon, valamint minél több óvodás korú gyermek elérése. A gyerekek minden korosztályban heti rendszeres foglalkozásokon vesznek részt a tanévben (szeptember-június).

A körzeti rendezvényeken a tanév során három alkalommal (ősszel, tavasszal szabadterem, télen teremben) az intézmények sportcsoportjai korosztályonként futballoznak egymással.

Az 5-10 évesek Grassroots Fesztivál keretében, míg a 11-14 éves korosztályban a hagyományos torna rendszerben játszanak a fiatalok.

Az MLSZ két központi rendezvényére – amelyek jellemzően Telkiben kerülnek megvalósításra – minden megyéből érkeznek gyerekek (Tanévvindító-, 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 sportágot. A program minden óvodás és általános iskolai tanuló számára biztosítani kívánja a Grassroots labdarúgáshoz történő kapcsolódást.

Az intézmények részére sporteszköz formájában biztosított támogatás nagysága az intézményi támogatási kritériumrendszer alapján történő besorolás szerint alakul, a minőségellenőrzési rendszer az UEFA (Quality Mark) ajánlásának figyelembevételével készült.

A 2022/2023-as tanév kezdetén 20 megyében, 259 körzetbe sorolt 3 407 intézmény (1 514 iskola, 1 893 óvoda) 10 850 sportcsoportjában 123 051 gyerek (88 906 fiú és 34 145 lány) regisztrált az OTP Bozsik Intézményi Programba.

A 2022-2023-as tanévi program TAO-ból kerül finanszírozásra. A program költsége az első félév során 491 millió forint, a második félévben pedig 1 576 millió forint. A félévek közötti eltérés magyarázata, hogy a sportcsoportvezető-, körzeti szervezők díjazása, valamint a sporteszköz támogatások és a körzeti rendezvények költségei az év második felében esedékesek.

12.3 Egyéb grassroots programok

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

McDonald's Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program

A program célja a szabadidős labdarúgás népszerűsítése a 14-20 éves, középiskolás korosztály körében (lányok-fiúk részére 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 a program.

Az immár McDonald's Fair Play Cup néven futó sorozatra a 2021/22-es tanévben 417 középiskola 795 csapatának 8 056 játékosa (2 558 lány és 5 498 fiú) regisztrált. Az OTP Bozsik Intézményi Programhoz hasonlóan a tornák 2022. tavaszán kerültek megrendezésre. A 2022/23-as szezonban 441 középiskolából 854 csapat vesz részt a programban, ami összesen 8 614 játékost jelent (2 523 lány, 6 091 fiú).

A költségek között a következő tételek merülnek fel: a foglalkoztatási rendszer költségei (rendezési költségek, oklevelek, érmek, serlegek stb.), marketing költségek, az intézmények-, a csapatvezetők – illetve a megyei győztes csapatok sportszertámogatásai, a körzeti szervezők megbízási díjai, a résztvevők sportbiztosítása, az országos döntő költségei, illetve a győztes csapatok fődíja (külföldi utazás). A program teljes éves költségvetése 90 millió forint, melyhez a McDonald's a program névadó szponzoraként 64 millió forinttal járul hozzá.

Alternatív labdarúgó programok

A Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programja (KALAP) szervezett formában biztosít lehetőséget labdarúgásra kistelepüléseknek, kisközösségeknek, baráti társaságoknak. A programban csak a versenyengedéllyel NEM rendelkezők vehetnek részt. A csapatok részéről nincs szükség egyesület alapítására, nem szükséges igazolás kiváltása, valamint sportorvosi engedély sem kell ahhoz, hogy valaki pályára léphessen, de a résztvevők az MLSZ révén biztosítva vannak.

A részvétel ingyenes, nincs nevezési díj, az MLSZ megyei igazgatósága biztosítja a játékvezetőket és a pályát, a csapatoknak csak a tornákra történő eljutásról kell gondoskodniuk.

A Program jellemzően kézilabda méretű pályán, 5+1-es tornák keretén belül viszi el a labdarúgást a kistelepülésekre, biztosítja a részvételt a kisközösségek számára. A 2022/23-as szezonban 6 megyében fut a program, összesen 903 játékos részvételével.

Emellett az alternatív labdarúgó program keretében ugyancsak megyei és budapesti szinten az MLSZ szervezőként vagy közreműködőként részt vesz városi kispályás és egyetemi bajnokságok lebonyolításában, amelyekben a 2022/23-as szezonban 10 793 fő vesz részt.

Veterán Labdarúgó Projekt

A projekt célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése a labdarúgás által az időskorúak (60 éven felüliek) körében.

Az elmúlt 13 évben nagyságrendileg 1 230 fő résztvevője volt a veterán sorozatnak. A korábbiaktól eltérően ettől az évtől kezdve a veterán labdarúgók labdarúgását a Szövetség saját hatáskörben, a Megyei Igazgatóságok által szervezi majd.

Szociális programok

A programok célja a labdarúgás népszerűsítése, az esélyegyenlőség, a fogyatékos- és hátrányos helyzetben élők számára a labdarúgás biztosítása, az egészséges életmódra nevelés. Célterületek: értelmileg vagy tanulásban akadályozottak, látás- és hallássérültek, állami gondoskodásban élők, utcai focit űzők (hajléktalanok).

A program lehetőséget biztosít a társadalom perifériáján lévő sérült emberek számára is, hogy rendszeresen, felügyelet mellett focizhassanak, majd, hogy kilépve saját környezetükből, regionális és országos tornákon mérhessék össze tudásukat más csapatokkal, találkozzanak hasonló helyzetben élő sorstársaikkal. A járványhelyzet azonban továbbra is befolyásoló tényező, annak hatásait az események szervezésénél figyelembe kell venni, azonban továbbra is a program hiánytalan megvalósítása a cél.

A szociális programokat érintő jelentős változás, hogy egy FSR (Football Social Responsibility) stratégia készül, melynek keretében kerül meghatározásra a programok támogatásának iránya, keretrendszer. A stratégia kialakítása folyamatban van az MLSZ Marketing osztályának vezetésével, melynek elkészülte után kerülnek (újra) kiválasztásra a partner szervezetek, valamint a támogatások összege is ekkor kerül meghatározásra az UEFA FSR juttatásokkal és elvárásokkal összhangban, jelenleg a keret 31 millió Ft-tal szerepel a tervben.

A szociális programok további költségek között jellemzően regionális, népszerűsítő, valamint országos tornák, regionális és országos fesztiválok rendezési költségei merülnek fel (többek között pályabérlet, játékvetői díj, egészségügyi szolgáltatások díja, étkezések, védőitalok, érmek, serlegek, különdíjak, útiköltségek) az év során 18 millió forint értékben.

Grassroots képzési programok

Az MLSZ Grassroots osztálya a Megyei Igazgatóságok közreműködésével, a grassroots labdarúgás szereplői számára is különböző szakmai képzéseket indít 2023-ban, melyek az alábbiak:

II. Fejezet

- Amatőr Sportszervező képzés
- Grassroots Önkéntes képzés
- Grassroots Alap tanfolyam

A kiadások elsősorban terembérleti díjakat, a résztvevők étkeztetési költségeit, irodaszereket, továbbá a felmerülő oktatói és technikus díjakat tartalmazzák, összesen 66 millió forint értékben.

12.4 Amatőr infrastruktúra fejlesztés

BM Program

2019 év végén a Belügyminisztérium a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködve pályaépítési programot indított a felzárkózó- és gazdaságélénkítő programban résztvevő településeken. A program keretében 2021. év végéig 51 különböző típusú és méretű pálya került felépítésre. A Belügyminisztérium kérte az MLSZ-től a program folytatását, a második ütemre 2022-ben 32 db érvényes pályázat érkezett be. A kisméretű rekortán pályák kivitelezésére 2023-ban a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően fog sor kerülni. A beruházások teljes tervezett bruttó költsége 2,8 milliárd Ft, melynek 20%-át a BM finanszírozza, 80%-át pedig az MLSZ finanszírozza TAO támogatásból.

Pályafelújítások

Az Országos Pályaépítési Program keretében 7-8 éve épült pályák többsége kapcsán esedékes a felújítás. 2022-ben összesen 94 helyszínre érkezett be érvényes pályázat. A felújításokra 2023-ban a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően fog sor kerülni. A felújítások 90%-a TAO forrásból és 10% önrészből valósulnak meg, a teljes tervezett bruttó költség 2,6 milliárd forint.

Budapesti Pályafejlesztési Program

2013. őszén Magyarország Kormánya és az 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 lehetőségének biztosítása. Ennek érdekében új labdarúgó központok létrehozása mellett az amatőr csapatok által jelenleg is használt létesítmények színvonalának emelése a célkitűzés.

A Program célja, hogy Budapesten bővüljön a nagyméretű labdarúgó pályák száma és az ehhez szükséges kiszolgáló infrastruktúra kapacitása, mindez a budapesti amatőr és tömegsport szintű labdarúgás szolgálatában.

A program eredményeként 2022. év végéig 21 műfüves nagypálya, 13 élőfüves pálya, 5 db 6 blokkos öltöző, továbbá 16 db 4 blokkos öltöző került kialakításra/felújításra a különböző budapesti kerületekben. 2023-ban a tervek között 3 műfüves és 1 élőfüves pálya-, illetve 3 öltöző építése szerepel, amelyeknek tervezett megvalósítási költsége összesen bruttó 2,4 milliárd forint.

Értékcsökkenés – projektek

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

13. Utánpótlás-fejlesztés

13.1 Bozsik Egyesületi Program

A 2022/2023-es szezon során a regionális egységeken alapuló körzeti hálózat átalakításra került, a Bozsik Egyesületi Program megyei szinten a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége által kijelölt Körzet központi egyesületek által kerül megszervezésre. Az országos struktúrában 28 Tehetség Központ (melyek nem vesznek részt az események szervezésében és lebonyolításában, de szakmai kontrollt és iránymutatást biztosítanak), 90 Körzet Központ, 1 081 sportszervezet, 42 541 játékosa regisztrált.

Fesztiválok – U6-U7 és U8-U9 korosztály

A 2022-es tavaszi évadban a pandémiás helyzetre való tekintettel a MLSZ Elnöksége könnyítési intézkedéseket rendelt el, mely döntések értelmében a rendezvények látogatása önkéntes alapon zajlott. A 2022/2023-es szezon őszi időszakában 4 fesztivál került megszervezésre, melyeknek a kinevezett Körzet Központ egyesületei adtak otthont.

A szakmai tartalom egységesítése érdekében bevezetett „FUNINO” képzési módszertan 2023-as évre vonatkozóan is érvényben marad, amely a fesztivál programok során alkalmazásra kerülnek. A fesztiválok főként a mérkőzésjátékokon keresztül kerülnek ismertetésre a gyerekekkel a labdarúgás alapjai.

II. Fejezet

Tornák – U10-U11

A tornákon szereplő egyesületek csapatait a Körzet Központ Szakmai Vezető differenciálja és két csoportban versenyeztetik. Így minden szereplő a saját képességeinek megfelelő ellenfelekkel találkozhat a rendezvények során. A tornák száma az előző évekhez hasonlóan 5 torna/félév. A korosztály rendezvényein a Körzet Központ szakmai felügyelete alatt, elkezdődik a kiválasztás első fázisa, mely egy, az egyesületek által szervezett és kétételes rendszerességgel megvalósuló kiválasztó edzésen valósul meg. Ennek az eseménysorozatnak a Bozsik Egyesületi Program rendezvényei biztosítják az alapját, a szakmai tartalmat pedig a Tehetség Központ és a Körzet Központ közösen biztosítja.

Tornák – Regionális U11

A kiemelt Regionális tornákon a Körzet Központok U11-es csapatai szerepelnek, regionálisan kialakított, többségében 8 csapatos csoportokban. A differenciálás ezen a versenysorozaton is megjelenik a megfelelő fejlődési hatás elérése érdekében. Ősszel és tavasszal 8-8 torna kerül megrendezésre más-más helyszíneken.

Bozsik téli terem tornák

A 2022/2023. bajnoki évadtól kezdve a tornák rendezésével járó feladatokat az érintett klubok veszik át, az MLSZ adminisztrációs és szakmai ellenőrzési feladatokat lát el.

Egyéb

- A programban foglalkoztatott főállású szakemberek egységes sportruházattal történő ellátása a terv részét képezi
- Az egységes megjelenés és szakmai tartalom érdekében a Bozsik Egyesületi Program rendezvényein sporteszközök, molinók, Bozsik pályazászlók kerülnek beszerzésre, kiosztásra.

Fontosabb célkitűzések 2022/2023-ra

- Az egységes kritérium rendszer alapján rangsorolt Körzet Központi egyesületek fejlesztése és ellenőrzése. Ennek keretében a programvezetők és mentorok rendszeres látogatást tesznek a sportszervezeteknél, így utazási, szállás- és étkezési kiadásokkal kell számolni
- A hatékony kommunikációs és információ átadás érdekében körzeti értekezletek megszervezése
- A Bozsik Intézményi program integrálásának előkészítése az Egyesületi programba
- A program szakmai fejlődése érdekében belföldi és külföldi tanulmányok finanszírozása

- Szezononként régiós értekezletek, évad nyitás és zárás során országos értekezletek rendezése a feladatok tervezése, és a megvalósulása ellenőrzése céljából
- Az adminisztrációs munkák csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében elektronikai eszközök beszerzése a mentor kollégák részére
- A Programokon résztvevők hatékony ellenőrzése és szükség esetén szankcionálása

13.2 Férfi UP szövetségi válogatottak

A férfi utánpótlás válogatottak éves eseményeinek költségvetése részletesen az MLSZ Eseményszervezési Osztályának költségvetési tervében kerül bemutatásra (azon költségvetési tételek, amelyek közvetlenül az egyes eseményekhez köthetők, tipikusan utazás, szállás, étkezés, egyéb szervezési költségek).

Férfi U21

Az U21-es válogatott 2023. szeptemberében kezdi meg a selejtezőket a 2025-ös Európa-bajnokságra. A kvalifikációs sorozat 2024. októberében ér véget. 2023. első felében az „új” korosztály felkészítése fog zajlani.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Barátságos mérkőzés | 3 | 3 | 6 | 4 |

Férfi U19

Az U19-es (2004-es születésűek) válogatott márciusban fog szerepelni UEFA kvalifikációs Elit körben, valamint az „új” U19-es (2005-ös születésűek) válogatott októberben vesz részt a következő tornához kapcsolódó kvalifikációs sorozat első selejtező körében.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|------------------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés (tavasz) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Barátságos mérkőzés (tavasz) | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Tétmérkőzés (ősz) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Barátságos mérkőzés (ősz) | 3 | 3 | 6 | 6 |

II. Fejezet

Férfi U18

A férfi U18-as csapat (2005-ös születésűek) tavaszi célja felkészülni az őszi U19 selejtezőkre.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barátságos mérkőzés | 8 | 8 | 16 | 14 |

Férfi U17

Az U17-es (2006-os születésűek) válogatott márciusban nem fog szerepelni az Elit körben, mivel a hazai rendezésű UEFA Európa-bajnokságon vesz részt májusban. Az „új” U17-es (2007-es születésűek) válogatott októberben szerepel a következő tornához kapcsolódó kvalifikációs sorozat első selejtező körében.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|------------------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés (tavasz) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Barátságos mérkőzés (tavasz) | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Tétmérkőzés (ősz) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Barátságos mérkőzés (ősz) | 5 | 2 | 7 | 10 |

Férfi U16

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

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barátságos mérkőzés | 6 | 7 | 13 | 7 |

Férfi U15

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

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barátságos mérkőzés | 6 | 6 | 12 | 12 |

Futsal U19

A futsal U19-es válogatott a 2022. márciusában lejátszott Európa-bajnoki selejtezőn csoportja utolsó helyén végzett. A selejtezőt követően a szakmai stáb megkezdte a munkát a 2004.01.01. után született generációval és a májusi kiválasztó edzőtáborokat követően nemzetközi tornán és határmenti felkészülési mérkőzésen lépett pályára a csapat a 2023. márciusában megrendezésre kerülő Európa-bajnoki selejtezőre történő felkészülés jegyében. A 2022-es évet egy nemzetközi tornával zárja le a korosztályos válogatott és a 2023-as évet is egy tornán való részvétellel kezdi meg. A márciusi EB-selejtező előtt egy felkészülési mérkőzés lejátszása szerepel a programban. A tétmérkőzéseket követően a szakmai stáb újakezdi a munkát a 2006.01.01. után született korosztállyal. A 2023-as év második felében felkészülési mérkőzések és tornákon való részvétel szerepel a programban.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Barátságos mérkőzés | 4 | 12 | 18 | 12 |

13.3 Női UP szövetségi válogatottak

Női U19

A 2021-2022-es szezonról új lebonyolítási rendet vezetett be az UEFA a női utánpótlás Európa-bajnokságok selejtezőiben. A legfőbb változás, hogy a válogatottakat az UEFA-együtthatók alapján A- és B-ligákba osztották. Mindkét liga együttesei két selejtezőkörrel játszanak le, egyet őszi, egyet pedig tavasszal. A válogatott a hazai rendezésű őszi selejtezőn Szerbia és Olaszország mögött, Wales-t megelőzve a harmadik helyet szerezte meg a csoportban, ezzel megőrizte helyét az 'A' ligában a tavaszi második selejtező körre, amely áprilisban Portugáliában kerül majd megrendezésre. Az EB selejtező tavaszi fordulójára egy nemzetközi tornán való részvétellel és négy napos edzőtáborral tervez felkészülni a csapat.

II. Fejezet

A válogatott a 2023-as év második felétől a 2005-2006-os korosztállyal kezdi meg felkészülést. Az őszi, tervezett programban öt nemzetközi mérkőzés szerepel, ami két felkészülési mérkőzésből és három EB selejtezőből épül fel.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Barátságos mérkőzés | 2 | 3 | 5 | 6 |

Női U17

A 2021-2022-es szezontól új lebonyolítási rendet vezetett be az UEFA a női utánpótlás Európa-bajnokságok selejtezőiben. A legfőbb változás, hogy a válogatottakat az UEFA-együtthetők alapján A- és B-ligákba osztották. Mindkét liga együttese két selejtezőkörrel játszanak le, egyet ősszel, egyet pedig tavasszal. A hazai rendezésű őszi selejtezőn a csoportot a 6 pontos csehek nyerték, a norvég és a magyar válogatott maradt még az A-divízióban, míg a bosnyákok kiestek a B-divízióba. A tavaszi, második kör az U19-es korosztályhoz hasonlóan Portugáliában kerül majd megrendezésre.

A jövő tavaszi második körre a tervek szerint egy edzőtáborral, valamint két határmenti mérkőzéssel és egy nemzetközi tornán való részvétellel fog készülni a legfiatalabb versenykorosztályú leány válogatott. Ezt követően 2023 őszén – már a 2007-2008-as korcsoport – 2-2 hazai és idegenbeli mérkőzéssel készül majd a következő selejtező körre.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Barátságos mérkőzés | 4 | 6 | 10 | 5 |

Női U16

2023-ban az UEFA ismét megrendezi a női U16-os korosztály fejlesztési tornáját. A magyar csapat a Szerbiában megrendezendő tornán a házigazdák mellett, Írország és Szlovénia nemzeti csapatai ellen lép pályára. Ennek a korosztálynak egy háromnapos edzőtábor szerepel a felkészülési tervében még áprilisban az UEFA Fejlesztési Torna előtt.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Barátságos mérkőzés | 0 | 0 | 0 | 1 |

Női U15

A női U15 a legfiatalabb korosztálya a női nemzeti válogatottaknak, ennek a csapatnak a programjában négy edzőtábor szerepel a 2023-as évre, kettő tavaszra és kettő ősze. A májusi összetartás keretein belül két nemzetközi mérkőzés kerül megrendezésre, Németország válogatottja ellen.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barátságos mérkőzés | 2 | 0 | 2 | 1 |

14. Sportigazgatóság

14.1 Sportirányítás

A Magyar Labdarúgó Szövetség Sportigazgatóságának egyik legfontosabb operatív feladata a férfi utánpótlás válogatott csapatok üzemeltetése (U15-U21 korosztályok), nemzetközi versenyeztetése, a vonatkozó hazai és nemzetközi események, programok megszervezésében és lebonyolításában való aktív közreműködés.

A Sportigazgatóság feladatköre kiterjed az utánpótlás-képző műhelyek részére történő egységes képzési sztenderdek, kézikönyvek készítésére, a sportszakmai munka intenzív ellenőrzésére, az edzőképzés, valamint a sporttudományos háttér megerősítésére.

A Sportigazgatóság általános költsége a működési kiadások (személyi jellegű kiadások, irodaszerek, utazás, szállás, étkezés, egyéb) mellett az osztály munkatársainak képzési és fejlesztési keretét is tartalmazza. A Szakmai Bizottság költsége az elmúlt évek tapasztalatai alapján került kialakításra.

A Sportágfejlesztési Projekt keret a szakmai beruházások és szolgáltatások költségeit fedezi.

Klubfejlesztési Osztály

A Klubfejlesztési osztály fő feladata a Tehetség Központi és Körzet Központi státuszt elnyerő sportszervezetek napi szintű mentorálása, támogatása és folyamatos fejlesztése, továbbá lényeges feladata a sportszervezetek képzése is. A klublátogatások Tehetség Központi szinten heti, Körzet Központi szinten havi rendszerességgel történnek, melyek során a Klubfejlesztési kézikönyvben megfogalmazott irányvonalak, feladatok és elvárások megvalósításának sikeressége kerül átvizsgálásra. Amennyiben szükséges, az auditált szervezet személyre szabott fejlesztési tanácsadást is kap a feltárt hiányosságok alapján. Mindemellett a Körzet Központi mentorok heti rendszerességgel látogatják az egyesületek által szervezett Bozsik Egyesületi Program és Kiválasztó foglalkozások kereteiben szervezett rendezvényeket.

A Klubfejlesztési osztály munkatársai továbbá támogatják az Edzőképzés munkáját, adminisztratív segítséget és oktatási tevékenységet nyújtanak az Edzőképzés igényeivel összhangban. Az osztály tervezett költségei között szerepelnek az edzőképzéseken és tréningeken való részvételi díjak, belső képzések, illetve konferenciák szervezésének finanszírozása, továbbá felszerelések és egyéb beszerzések, melyek az év során 60 millió forint tervezett kiadást jelentenek.

A következő év legfontosabb eseménye az audit és az arra való felkészítési időszak, mely a sportszervezetek teljeskörű minőségbiztosítását jelenti.

14.2 Sporttudomány

Sportegészségügy

A sportegészségügy (Labdarúgás – egészségügyi és Teljesítménydiagnosztikai Osztály) 2022-ben folytatja az utánpótlás korú válogatott labdarúgók rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatait, a Budai Egészségközpont Kft-vel (BEK) kötött együttműködési szerződés alapján. A vizsgálatok továbbra is a férfi U15, U16, U17, U18, U19, valamint a női U17 és U19 korosztályok körében kerülnek elvégzésre a BEK által mindaddig, amíg a Honvédelmi Minisztérium által kötelezővé tett Labdarúgás Specifikus Mérési Tesztrendszer üzemeltetése és a TalentX rendszerben történő adatrögzítési folyamatok működtetése élesben meg nem kezdődik, kiváltva ezzel a BEK vizsgálatait. A tevékenység célja az utánpótlás válogatott játékosok biztonságos sporttevékenységének szavatolása.

A sportorvosi rendelés a továbbiakban is rendelkezésére áll a labdarúgók részére a hivatalos (OSEI) sportorvosi vizsgálatok elvégzése és a sportorvosi engedélyek kiadása tevékenységek térítésmentes elvégzése érdekében.

Az elmúlt években gyűjtött egészségügyi adatok feldolgozását az osztály saját hatáskörében tovább folytatja és megkezdte a hazai sportegészségügyben egyedülálló mennyiségű adatnak a komplex informatikai rendszerekbe történő integrációját (pl. TalentX rendszer). Az adatfeldolgozás az LTO részéről sporttudományos célokat szolgál, plusz kiadással a jelenlegi formájában nem jár.

Az osztály költségvetése az egészségügyi team munkabérére/megbízási díjára, a munkavégzés helyül szolgáló egészségügyi helyiségek bérleti díjára, valamint az orvosi műszerek eseti szervizelésének költségeire terjed ki. A bevételi oldalon az MLSZ tulajdonában lévő műszerek használatáért a BEK által megfizetett bérleti díjak jelennek meg, kiegészülve a térítéses antropometriai mérések jelentette bevétellel. A tervezett éves költségvetés: 38 millió forint.

Sportelemzés

A sporttudományi elemzőrészleg elsősorban az MLSZ digitális stratégiájával összefüggő feladatokat hajt végre. Fő tevékenységi körei közé tartoznak az online adatbázis projektek megvalósítása, melyek magukba foglalják az adatbázisok felépítését, továbbá tervezett és ad-hoc tanulmányok, döntés-előkészítő anyagok megírását az adatbázisok segítségével. A részleg munkájához tartozik a terület nemzetközi digitális eszközrendszerének megismerése, vizsgálata és hazai fejlesztése, kiemelt hangsúllyal a ligaszintű adatszolgáltatói megállapodásokra, a videóelemző szoftverek felhasználóinak képzésére, az automatikus kamerarendszerekre és játékosmegfigyelő platformokra.

Az év során további a terület az alábbi fő tevékenységeket tervezi:

- Az Adatelemző-képzés (létszám: 16 fő) beindítása a Sportelemzési iroda egyik új feladata.
- Digitális eszközök beszerzése és bevezetése az alábbiak szerint: Adatszolgáltatás NB I (tracking data, Track160: 126.000 euró/év); Adatszolgáltatás NB I és játékvezetők (event data, Wyscout: 178.000 euró/év); Kamerarendszer: Pixellot (Tehetségközpontok: 72.000 euró/év).
- Nucleus: A keretszerződés várható összköltsége: 15 millió forint. A keretszerződés tárgya az MLSZ rendelkezésére álló nyersadatok (event és tracking data, GPS, mért és leíró adatok) NB I-es bajnoki mérkőzésekre, utánpótlás-mérkőzésekre, valamint a magyar válogatott mérkőzésekre vonatkozó statisztikai adatok adatbázisba való szervezésére (Nucleus-projekt), ad hoc elemzési réteg kiépítésére és standard riportok kialakítására vonatkozó fejlesztési projekt.
- (Ön)képzés: Várható összköltség: 3 millió forint. Az adat és/vagy videóelemzésnek magyar nyelvű szakirodalma gyakorlatilag nem létezik, ezért a Sportelemzési

II. Fejezet

iroda 1,7 millió forintot költene önképzésre posztgraduális egyetemi képzés, online webinar, online tanfolyami képzés, illetve konferencia, klub- és workshoplátogatás formájában.

Erőnléti- és Sporttudományi csoport

Az erőnléti- és sporttudományi csoport feladata igen sokrétű. A válogatott csapatok részére megrendezésre kerülő edzőtáborok során az erőnléti edzők operatív feladataik mellett (bemelegítés, edzésvezetés) végzik a játékosok terhelhetőségének monitorozását, valamint az edzések és mérkőzések mérését a legújabb eszközök és szoftverek segítségével. Emellett a sportfizioterapeuták az edzőtáborok elején felmérlik a beérkező játékosok általános állapotát, az edzőtábor során kezelik a játékosok sérüléseit és segítik a regenerációs folyamatot.

A csoport fontos feladata az oktatásban való részvétel, a masszőr továbbképzést és az erőnléti edző képzést a csoport szakemberei vezetik, ezen kívül pedig aktívan részt vesznek a labdarúgó edzők képzésében is. A csoport ezen kívül sporttudományi kutatásokat is végez, amelynek célja a napi munkavégzés folyamatos innovációja mellett nemzetközi sporttudományi publikációk segítségével egyfajta kutatási-módszertani központként való működés.

A Sporttudományi terület a napi feladatainak ellátásához és fejlődéséhez szükséges készletek és eszközök megvásárlásával, valamint licenz szerződések, oktatás és kutatási célú adatbányászat költségeivel tervez, melynek éves költsége 195 millió forint.

A tervezett sporttudományi labor és fizioterápiás kezelő helyiség gépparkjának költsége 100 millió forint.

15. Felnőtt válogatottak

15.1 Férfi A válogatott

A válogatott az UEFA Európa-bajnoki selejtező sorsolásának megfelelően négy hazai és négy idegenbeli tétmérkőzést játszik 2023-ban. Márciusban és szeptemberben a tétmeccsek mellett 1-1 barátságos mérkőzés szerepel a tervben.

A tervezett költségek között szerepelnek a válogatott étkezéssel, utaztatással, szállással kapcsolatos költségei, az eseményeken igénybe vett szolgáltatások díjai (pl. mentő-, biztonsági, adatelemzői stb.), illetve a VIP delegáció külföldi mérkőzéseknél felmerülő utazás- és szállásköltségei.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Barátságos mérkőzés | 2 | 0 | 2 | 4 |

Válogatott mérkőzések jegyértékesítésének kiadásai

A válogatottak jegyértékesítését támogató IT rendszer üzemeltetése és fejlesztése – kiemelt figyelemmel az Ügyfélszolgálati folyamatokra – is a terv részét képezi. A jegyértékesítés kapcsán tervezett összes ráfordítás tervezett értéke 191,3 millió forint.

A válogatottak hazai mérkőzésekkel párhuzamosan folytatódik a szórakoztató, illetve kiemelt MLSZ vendégek fogadására szolgáló kísérőesemények szervezése (Legendák szektora, Szurkolói Falu), illetve a VIP kiszolgálás és a mérkőzésélmény fejlesztése. Ezen tevékenységek megvalósítására 135,5 millió forint került betervezésre. A bázis évhez képest ezen a területen a költségek növekedése tapasztalható, ennek oka (az általános körülmények, infláció mellett), hogy a válogatott a tervek szerint több hazai mérkőzést játszik, illetve a megújuló Szurkolói Klubhoz kapcsolódóan a Szurkolói Falu továbbfejlesztése is a terv részét képezi, melynek keretében további rendezvényhelyszínek és technikák kerülnek bevonásra a szurkolók és a VIP vendégek kiszolgálásába, szórakoztatásába.

15.2 Női A válogatott

A női A-válogatott 2022 szeptemberében befejezte vb-selejtező sorozatát, ahol 3 győzelem mellett öt vereséget gyűjtött be és ezzel csoportja negyedik helyén végzett Spanyolország, Skócia és Ukrajna mögött, megelőzve a Feröer-szigeteket. A 2022-es év hátralévő részében négy felkészülési mérkőzés szerepelt a programban.

A válogatott 2023-ban az új rendszerű Női Nemzetek Ligájában kezdi meg szereplését a 2025-ös női labdarúgó Európa-bajnokság felé vezető úton. A sorsolásra februárban kerül majd sor, akkor derül ki, hogy a magyar válogatott mely ellenfelekkel játszik ősszel, a Női Nemzetek Ligája B-divíziójában. 2023 őszén legalább négy selejtező mérkőzésre kerül sor. Ezen kívül, egy nemzetközi torna és 4 felkészülési mérkőzés szerepel a csapat 2023-as programjában.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Barátságos mérkőzés | 3 | 4 | 7 | 8 |

15.3 Futsal felnőtt válogatottak

Férfi futsal A válogatott

A férfi futsal A válogatott 2023 tavaszán folytatja a világbajnoki selejtező sorozatot, ahol 2 héten belül először Izrael ellen idegenben, majd Horvátországgal szemben hazai pályán lép pályára márciusban. A selejtezőkre való felkészülés jegyében január 10-15. között egy nemzetközi tornán vesz részt a szakmai stáb kérése szerint. A 2. hely megszerzése esetén vagy közvetlenül vagy pótselejtező (play-off) lejátszása után vívhatja ki a csapat a 2023 őszi megrendezésre kerülő Elit körben való részvételt, ahol 6 tétmérkőzés várna a válogatottal. Amennyiben mégsem jutna tovább a csapat a Világbajnoki-selejtezőből, úgy felkészülési mérkőzések, illetve tornákon való részvétel szerepel a szakmai stáb elképzelései között.

A tervezett mérkőzések a 2023-as évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Barátságos mérkőzés | 2 | 6 | 8 | 12 |

Női futsal A válogatott

A női futsal válogatottunk sikeres évet tudhat maga mögött, hiszen története során először vett részt UEFA EB döntőn Portugáliában. Az elődöntőben a házigazda portugál együttestől szenvedett vereséget, míg a bronzmérkőzésen az ukrán válogatottal szemben – nagy küzdelemben – maradt alul a válogatott, így a negyedik helyet szerezte meg a csapat. Októberben a Csehországban rendezett EB selejtező tornán, a házigazdák mellett, a szlovák és bosnyák válogatottat megelőzve kvalifikálta magát a 2023 márciusában rendezendő négy csapatos Európa-bajnoki döntőbe a válogatott.

A döntőre való felkészülés jegyében a szakmai stáb három összetartást tervez a január-március időszakra. Februárban kettő, márciusban egy nemzetközi felkészülési mérkőzés szerepel a programban. A márciusi döntőben – akárcsak az előző évben – Spanyolország, Portugália, Ukrajna és Magyarország válogatottjai mérik össze erejüket. Az év második felére két edzőtábor szerepel a programban, lehetőség szerint két nemzetközi felkészülési mérkőzéssel.

A tervezett mérkőzések a 2023-es évre az alábbiak:

| Mérkőzés | Hazai | Idegenbeli | Összesen | Bázis év |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|
| Tétmérkőzés | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Barátságos mérkőzés | 3 | 2 | 5 | 5 |

16. Hivatásos labdarúgás

16.1 Játékvezetés

Ezen a kiadási jogcímen a játékvezetői, ellenőri díjak és költségek kerültek megjelenítésre (OTP Bank Liga, Merkantil Bank Liga, NB III., Simple női NB I., női NB II, Futsal NB I. és NB II).

A 2013/14-es szezonról bevezetett hivatásos játékvezetői státuszok miatti költségek ugyancsak ezen a jogcímen vannak kimutatva. Ide tartoznak továbbá a kupamérkőzések (férfi-női Magyar Kupa, Amatőr Kupa, futsal férfi-női Magyar Kupa) megrendezésének költségei is. Ezen kívül téli-nyári edzőtáborok, fizikai tesztek, VAR képzések és VAR frissítő kurzusok, játékvezető akadémia, utánpótlás programok (Palotai Károly Tehetségkutató és gondozó program, Győri László Talent program) és a játékvezetői felszerelések, kommunikációs szettek költségei is a terv részét képezik.

Az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra a mérkőzésszámtól függő juttatások tervezett kifizetései nagypálya, illetve futsal kategóriában:

| Játékvezetés díjak tervezett kifizetései (adatok Forintban) | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Nagypálya | | | | | |
| | NB I. | NB II. | NB III. | Női | Magyar Kupa |
| Bajnokság költsége | 140 580 000 | 61 857 000 | 181 500 000 | 38 216 000 | 15 081 250 |
| Nagypálya összesen: | 437 234 250 | | | | |
| Futsal | | | | | |
| | NB I. | NB II. | | Női | Magyar Kupa |
| Bajnokság költsége | 12 000 000 | 14 774 400 | | 7 134 480 | 820 800 |
| Futsal összesen: | 34 729 680 | | | | |

A „bajnokság költsége” sorokon a játékvezetők, asszisztensek, tartalék játékvezetők, ellenőrök, VAR részére kifizetésre kerülő költségek kerültek betervezésre.

II. Fejezet

Az alábbi táblázatban kimutatásra kerülnek a játékvezetői bizottság elnökének és al-elnökének, illetve a játékvezetők, asszisztensek, küldők és edzők számára fizetett rendelkezésre állási díjak, továbbá összesítetten a tervezett utazással, szállással, étkezéssel kapcsolatos kiadások összege:

| Rendelkezésre állási díj | |
|--------------------------|-------------|
| Havonta | 24 620 000 |
| Éves szinten | 295 440 000 |
| Utaztatás költsége | 97 830 004 |

16.2 Versenyszervezés

A versenyszervezés fő feladata az országos bajnokságok és kupák (felnőtt, utánpótlás) szervezése és lebonyolítása nagypályás, illetve futsal szakágakban. A 2023. évi költségvetés megtervezése az előző évi bázisadatok, illetve a 2023. évben várható események alapján került elvégzésre.

A versenyeken résztvevő csapatok díjazását (érem, kupa, különdíj) az MLSZ Elnöksége által elfogadott versenykiírások tartalmazzák, amely díjak megrendelése és kiosztása az osztály feladatköreibe tartozik. A versenyszervezési kiadásokban szerepelnek a játékosok biztosítási díjai (biztosító: Groupama), a szövetségi és ellenőri megbízási díjak, biztonsági feladatok költségei, VAR rendszer üzemeltetésének költségei, valamint a női szakág versenyszervezési költségei.

| | |
|---|-----------------------|
| Kupadöntők rendezése | 169 850 000 Ft |
| Bérek | 150 387 097 Ft |
| Biztonsági főbb feladatok | 71 400 000 Ft |
| Videóbíró szolgáltatás | 70 139 000 Ft |
| Szövetségi ellenőrök | 53 850 000 Ft |
| Érem, üvegkupa, díjazás | 50 600 000 Ft |
| Versenyengedély biztosítása (Groupama) | 46 800 000 Ft |
| Tartalék (eseménynapon kívüli események szervezése) | 11 800 000 Ft |
| Női NB II utazási támogatás | 10 000 000 Ft |
| Futsal/Női díjszökkentésben nem részesülő sportszervezetek támogatása | 10 000 000 Ft |
| Bizottságok működtetése | 6 100 000 Ft |
| Összesen | 650 926 097 Ft |

Biztonsági főbb feladatok

Integritás

A biztonsági terület egyik legfontosabb feladata az UEFA-val, a FIFA-val, az Europol-lal és Interpol-lal, valamint a nemzeti nyomozó hatóságokkal és partnereikkel a labdarúgó mérkőzések befolyásolása elleni fellépés, illetve annak visszaszorítása érdekében folytatott együttműködés. A 2022-ben lefolytatott felmérés megállapításaira és javaslataira alapozva a pénzügyi évben projekt indul, amely az utánpótlás korosztályok tekintetében – többek között – online képzési lehetőséget biztosít.

Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ)

Az MLSZ és az OPSZ között fennálló együttműködési megállapodás alapján az MLSZ évente támogatást nyújt a szervezetnek, amelynek célja a megyei labdarúgás biztonsági feltételeinek a támogatása. A 2013-tól folyamatos támogatás tárgyévétől 20 millió Ft-ra emelkedik. A fentiek mellett a Biztonsági Osztály az adott év tapasztalatait és sajátosságait bemutató konferenciát is szervez, melyre és a kapcsolódó díjazásra az MLSZ összesen 2 millió Ft. költséget biztosít.

Biztonságtechnikai ellenőrzések

Jogsabályi kötelezettség alapján az MLSZ az általa működtetett versenyrendszerekben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas létesítményeket az NBI és NBII-ben évente NBIII-ban kétfévente biztonságtechnikai szempontból a jogszabályokban meghatározott hatóságokkal közösen ellenőrizni köteles. Figyelembe véve, hogy az ellenőrzéseken való részvétel munkaidőben történik és többnyire szolgálati gépjármű igénybevételeivel a pénzügyi évre már külön költségkeretet nem tervezett erre a célra az MLSZ.

Biztonsági ellenőrzések

A sportrendészeti jogszabályok kötelezően előírják a szövetségek részére, hogy a sportrendészeti feladatok végrehajtását a versenyrendszerében indulási jogot nyert csapatok esetében ellenőrizték. 2023. évben több ellenőrzést tervez az MLSZ, mint a korábbi években, így reagálva a világszerte a szurkolók viselkedésében a COVID-19 járványt követően beállt magatartásváltozásokra. Erre a célra az MLSZ 2 millió Ft-os kerettel tervez.

Amatőr versenyrendszerek biztonsága

A megyei versenyrendszerekben induló sportszervezetek biztonsági feladatainak segítéséhez a Megyei Igazgatóságok pályázati úton központi támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

A korábbi éveknek megfelelően az MLSZ tárgyévben is 8,5 millió Ft támogatást tervez erre a célra.

Rendezői, sportrendészeti és közreműködői képzés

Tárgydőszakban a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti „közreműködők” gyakorlati képzését az MLSZ megkezdi, melynek keretében online oktatási platform is kialakításra kerül. Az online felület megtervezése és működtetése, a modulok kialakítása előreláthatóan 6 000 000 Ft. költséget generál.

Válogatott mérkőzések biztosítása

A Biztonsági Osztály tervezett projektje keretében az „A” válogatott elsősorban hazai mérkőzéseinek ultra szektorában mobil technológia alkalmazását tervezi az MLSZ, amely a rendbontó személyek lényegesen magasabb hatékonyságú azonosítását fogja segíteni. A terv nem terjed ki arcaazonosításra, vagy más érzékeny tevékenységek végzésére, a feladatra 23 millió Ft-os költséggel számol az MLSZ.

VAR – Videóbíró rendszer

A Video Assistant Referee (VAR System - Videóbíró rendszer) és a Virtual Offside Line Technology (VOL Technology - Lestechnológia) [a VAR System és a VOL Technology a továbbiakban együttesen: VAR rendszer] 2021. július 31-én kezdte meg az élesüzemű működését. Az élesüzemű működés során felmerülő költségeket – amelyek az OTP Bank Liga NB I férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság egyes mérkőzéseinek szolgáltatási díjait foglalják magukba – a VAR rendszer szolgáltatójával (Studiotech Hungary Kft.) fennálló FŐTIT03/0012-0009/2020 iktatószámú szerződés 8. pontja határozza meg.

A VAR rendszer 2023-as működéséhez kapcsolódó költségvetés tervezése a szerződésben foglaltak alapján történt az alábbiak szerint:

- 12 csapatos NB I
- 33 forduló
- 2022/23 tavaszán a szolgáltatási díj 633 EUR/mérkőzés, Budapesttől 100 km-nél távolabbi helyszíneken +200 EUR/mérkőzés (+1 technikus költsége)
- 2023/24 őszén a szolgáltatási díj 662 EUR/mérkőzés, Budapesttől 100 km-nél távolabbi helyszíneken +200 EUR/mérkőzés (+1 technikus költsége)

Az NB I-ben 2023/24-ben szereplő csapatok tervezése az aktuális NB I-es és NB II-es tabella alapján történt. 2023-ban újabb VAR képzés nem lesz, szemben a 2021-es és a 2022-es évekkal, ugyanakkor a fordulók előtti továbbra is frissítő kurzusok tartására fog sor kerülni.

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.

Női szakág

A szakágban 2023-ban megvalósuló programok, tevékenységek az alábbiak szerint alakulnak:

- A 2018-ban, az UEFA-val közösen indított leány U14-es fejlesztési program biztosítja, hogy a regionális foglalkoztatásnak köszönhetően minden tehetség esélyt kapjon arra, hogy minőségi képzésben részesüljön a labdarúgás alapjainak elsajátítása során. Az első évfolyam tagjai közül, többen rendszeresen játéklehetőséget kapnak a Simple Női Ligában, illetve van köztük olyan is, aki már a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott. A program finanszírozására pályázat került benyújtásra az UEFA HatTrick keretében, melyet a nemzetközi szövetség 2 évre jóváhagyott.
- A női utánpótlás válogatottak megszervezése, foglalkoztatása.
- A női válogatottak által használt Catapult rendszerhez 10 db jeladó, illetve a megfelelő regenerációhoz szükséges eszközök-Normatec és Gameready készülék beszerzése.
- A Női Kiemelt Képzési Központok nyomon követése, auditálása.
- A női edzőképzési program keretén belül női sportszakembereink képzettségének növelése. Az UEFA támogatásával női A-licences képzés indítása, lehetőség szerint a B- és C-licences képzéseken a női hallgatók számának állandó biztosítása.
- Preakadémiai rendszer kiépítése: U12-es, illetve U10-es leány bajnokság létrehozása.
- UEFA Playmakers by Disney Program: Az UEFA Playmakers egy innovatív foglalkozási forma az 5-8 éves kislányok számára. Új edzőmódszertannal, történetmesélésen keresztül tanítunk meg játszani, keverve a labdarúgást a legnépszerűbb mesék karaktereivel. A Programot az UEFA forrása fedezi teljes egészében.
- Szakmai napok szervezése az egyesületek számára, illetve külföldi képzéseken való részvétel fedezése a szakágban dolgozók számára.
- A Magyar Női Labdarúgás Napja: 2015-ben, az első válogatott mérkőzés 30. évfordulóján ünnepeltük először a Női Labdarúgás Napját. Az azóta hagyománnyá vált ünnep célja, hogy a szakág minél több területét, szereplőjét megmutassa, miközben ünnepli a múltat, elismeri kitüntetett azokat, akik sokat tettek a női futballunkért.

II. Fejezet

- Kézikönyv kiadása a Kiemelt Képzési Központok számára-Tehetségközpont Kézikönyv mintájára.

A női szakág költségei között szerepel az U14-es Leány Tehetségkutató Program keretén belül a tornák megszervezésének és a bevont 4 régió összetartásának költségei, továbbá az edzők és szakemberek megbízási és napidíjai összesen 30 millió forint értékben. A Női Labdarúgás Napjának megszervezése során igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek összege 1,8 millió forint, a Női szakág sporttudományi eszközparkjának beszerzése 11,2 millió forint, a Női Téli Teremtorna 5,3 millió forint, a Női szakág általános költségeinek fedezésére szolgáló keret pedig 15,2 millió forint értékben került tervezésre.

Futsal szakág

Az MLSZ 2023-ban a futsal szakágban kísérleti jelleggel programot indít a határon túli magyar tehetségek felkutatása és képzése céljából, a szövetség, illetve egyes hazai- és határon túli futsal utánpótlásműhelyek bevonásával. A programra 50 millió Forint forrás van elkülönítve a tervben.

16.3 Képzés és klubfejlesztés

Képzések

Felnőttképzési Intézet

A Felnőttképzési Intézet célja, hogy a labdarúgó edzőket támogató szakterületek képzését megszervezze és folyamatosan monitorozza a hazai igényeket, majd azokra reagálva, megfelelő számú szakembert képezzen.

A kurzusokra a futballhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai témakörökben jellemzően az MLSZ személyzeti állományából kerül kiválasztásra az oktató. Emellett vannak olyan speciális tanfolyamok, amelyek nagyrészt külsős szakokatokat igényelnek, annak speciális tananyaga és elvárásai miatt. A Felnőttképzési intézet 2023-ban az alábbi képzések megvalósítását tervezi:

- Sportigazgató képzés
- Akadémia Igazgató képzés
- Technikai vezetői képzés
- Csapat orvos továbbképzés

- Masszőr képzés
- Kitmanager továbbképzés
- Scout (UP és Pro) képzések
- Videóelemző képzés
- Adatelemző képzés

Az intézet költségvetése a hivatásos szakemberek képzése kapcsán felmerülő kiadásokat, elsősorban terembérleti díjakat, a résztvevők étkeztetési költségeit, irodaszereket, továbbá a felmerülő oktatói és technikus díjakat tartalmazza.

Edzőképzési Központ

Az intézet főbb feladata az edzőképző tanfolyamok (futball, futsal, erőnléti, kapus), a kreditpontos szerző szakmai napok, konferenciák lebonyolítása. 2023-ban az alábbi képzések megvalósítása került tervezésre:

- UEFA Pro tanfolyam
- UEFA C-Profi C tanfolyam
- UEFA Elite A
- UEFA A tanfolyam
- UEFA B tanfolyam
- UEFA Youth B tanfolyam
- UEFA Goalkeeper A tanfolyam
- UEFA Goalkeeper B tanfolyam
- UEFA C tanfolyam
- UEFA Fustal B tanfolyam
- MLSZ Goalkeeper C tanfolyam
- MLSZ Erőnléti edző Alap tanfolyam
- MLSZ Futsal Alap tanfolyam
- Kondicionális fejlesztés workshop

A szakmai napok online és személyes részvétellel zajló konferenciák segítségével kerülnek lebonyolításra.

Az intézet főbb kiadásai között szerepelnek a hivatásos szakemberek edzés oktatásához szükséges és egyéb eszközök, munkaruha beszerzések, tanfolyamok rendezésével kapcsolatos kiadások, tanulmányi utakon és belső képzéseken való részvételi díjak, továbbá a teljes képzési Intézet vonatkozásában előforduló oktatási adatbázis és a hozzá kapcsolódó applikáció fejlesztése, valamint az oktató videók és tankönyvek fejlesztése összesen 197 millió forint értékben.

Klublicenc

Főbb feladatok közé tartozik az éves klublicenc alapeljárás szabályszerű lefolytatása, annak ellenőrzése, hogy az NB I-es és NB II-es klubok a bajnoki év során is megfelelnek-e a klublicenc szabályzatnak, a vonatkozó UEFA adatszolgáltatások határidőben való benyújtása, a klubok pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése, a PMR rendszer működtetése és helyszíni ellenőrzés lefolytatása, amennyiben szükséges. A költségvetésben a kiadási oldalon jelentősebb tétel a minden évben felmerülő pénzügyi szakértői díj és az UEFA workshopon való részvétel, valamint a PMR rendszer fejlesztésének költsége. A bevételi oldalon a klublicenc eljárási és hiánypótlási díjakból származó összegek szerepelnek. A klublicenc adminisztrációs folyamatok éves tervezett bevétele 12 millió Ft, költsége 11 millió forint.

Innovációs és szurkolói kapcsolatok iroda klubfejlesztési projektjei**Stadionbiztonsági projekt**

A 2022-es évben sikeresen lezárult a Szövetség kivonulása a Stadionbiztonsági Projekt üzemeltetéséből. A projekt keretében elvégzett feladatok a klubok felelősségi körébe kerültek. Mivel a projekt szorosan összefügg az MLSZ Szurkolói Klubjának háttérrendszerével és az utánpótlás válogatottak jegyértékesítésével, így a projekt néhány elemét az MLSZ továbbra is fenntartja. Ezek tervezett éves költsége 8,79 millió forint. Az üzemeltetésből való kivonulással a kluboktól nem érkezik bevétel a rendszer fenntartásáért, így nem is került tervezésre bevétel a projekttel kapcsolatban.

17. Irányítás és adminisztráció

Az MLSZ vezetése az elmúlt években a központ és a megyei szervezeti egységek tekintetében is kialakította azt a működési struktúrát és létszámot, amely a Szövetségi működéshez – a megnövekedett feladatok figyelembevételével is – megfelelő háttérrel biztosít. A Szövetség létszám és bér tekintetében működését a 2022-es üzleti év bázisán tervezi, mely során a főállású munkavállalói létszám 110 fő (megyék), 203 fő (központ) volt.

Az irányítás és adminisztrációs költségek között tervezésre kerültek mindazon tételek, amelyek a Szövetség közvetlen irányítása során merülnek fel. Itt kerültek tervezésre a vezetői személyi, a Főtitkári Iroda és Belső ellenőrzés személyi, hivatali adminisztrációs és egyéb kiadásai, valamint a Felügyelő Bizottság, MLSZ Küldöttközgyűlés és Jogi Bizottság várható költségei.

18. Marketing, kommunikáció és nemzetközi kapcsolatok**18.1 Innovációs és szurkolói kapcsolatok iroda****Kereskedelem és értékesítés**

Az MLSZ Webshop sikeres évet zárt 2022-ben, annak ellenére sikerült a forgalmat harmadával növelni, hogy a shop indításának évével szemben semmilyen világversenyt nem rendeztek az évadban. A tervek szerint a fejlődés továbbra is hasonló ütemben folytatódik. A pénzügyi tervezés során 107 millió forint került tervezésre a költségoldalon.

MLSZ Szurkolói Klub

A 2022-es év végén elindításra került a Szövetség régóta tervezett CRM-rendszer bevezetésének operatív szakasza. A rendszer implementálása és fenntartása növeli a tervezett költségeket. A megújulás érinti a Szurkolói Klub tagjait is, változnak a folyamatok, a klubtagoknak is frissíteni kell a regisztrációjukat. A megújulással egyidőben elindul a Szurkolói Klub előfizetéses szolgáltatása, így a megnövekedett fejlesztési, fenntartási és kommunikációs költségek mellett bevétel is tervezésre került. Az MLSZ Szurkolói Klub kapcsán költségként 89,6 millió forint kiadás került betervezésre, míg a fizetős tagság után 14,3 millió forint bevétel szerepel a tervben.

Egyéb projektek

A fő projektek mellett kisebb projektek megvalósítása is a tervek között szerepel, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a magyar labdarúgás megítélésének fejlesztéséhez, a szurkolókkal való kapcsolattartáshoz, a szurkolók és az MLSZ más ügyfeleinek kiszolgálásához. Elengedhetetlen, hogy a Szövetség rendelkezzen adatokkal a célcsoportjairól, így a korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is több felmérés, elemzés elvégzése került betervezésre.

18.2 Kommunikáció

Az MLSZ szakmai vezetőivel való szervezett módon történő kapcsolattartás (kommunikációs stratégia és naptár alapján), illetve a válogatottak mellett zajló kommunikációs munka támogatás mellett számos további feladat, felkérés érkezik a kommunikációs osztályhoz. Ezek elsősorban a Szövetség, vagy annak egyes személyeit hivatottak bemutatni a közönség számára.

II. Fejezet

A kommunikációs terület a Szövetség több társosztályának a munkáját támogatja felkészítő anyagokkal, háttér információkkal és a kommunikációs felületek optimális kiválasztásával, azok felhasználásával.

A terület fő feladatai a 2023-es évben az alábbiak szerint alakulnak:

- Rendszeres kommunikációs tréningek megszervezése a korosztályos válogatottak és társosztályok számára
- A Nyilatkozási protokoll alkalmazása szervezetben belül
- Sajtóesemények szervezése (nemzetközi események promóciója, fontos és/vagy váratlan bejelentés, háttérbeszélgetések stb.)
- Nyomtatott és digitális kiadványok készítése. A válogatottak minden hazai mérkőzésére készül kétnyelvű színes kiadvány és ezen felül más vonatkozó szakmailag fontos kiadványok elkészítését is támogatjuk. A fenntarthatóság jegyében a print kiadványok mennyiségének/példányszámának csökkentése, a digitális kiadványok példányszámának növelése
- Az MLSZ digitális stratégiája kommunikációs részének végrehajtása
- Társadalmi célú hirdetések, üzeneteket készítése, célba juttatása
- Professzionális filmbejátszások, klipek készítése, televíziós tartalmak előállítása
- Fotók készítése a kiemelt eseményekről
- Fotózások előkészítése és lebonyolítása
- 2023-ban Magyarország az U17-es Európa-bajnokságnak és Európa Liga-döntőnek is helyszíne lesz. A két esemény kommunikációs előkészítése, a promóciós és kommunikációs terv kidolgozása az UEFA-val egyeztetett módon
- Az esetleges női futsal Európa-bajnokság kommunikációs feladatainak ellátása
- A nemzetközi tornákon a médiakiszolgálás, médiaakkreditáció lebonyolítása
- Klubok kommunikációjának segítése
- A tévéközvetítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének támogatása
- Médiakiszolgálás elősegítése a kluboknál kijelölt szakemberekkel közösen
- Digitális archívum működtetése

18.3 Marketing osztály

Szponzoráció

A Marketing osztály fő feladata az MLSZ főszponzoraival és versenysorozatainak névszponzoraival való együttműködés magas színvonalú fenntartása és a szerződéses kötelezettségek biztosítása. A névszponzorált bajnokságok és kupák szponzori kötelezettségeinek teljesítése során kiemelt feladat az érintett sportszervezetek bevonása, valamint a kapcsolódó marketing szabályzatok, előírások és teljesítés igazolások dokumentációjának menedzselése, ellenőrzése.

MLSZ főszponzorai: OTP Bank; Szerencsejáték Zrt.; MOL; Adidas

Névszponzorált bajnokságok és kupák: OTP Bank Liga; Merkantil Bank Liga; MOL Magyar Kupa; Simple Női Liga; Simple Női Kupa

A 2022-es tapasztalatokat felhasználva 2023-ban új bevételi forrás lehetőségeket vizsgál meg az osztály. A férfi A-válogatotthoz kapcsolódóan reklámcsomagokat tervez előkészíteni és értékesíteni. Emellett folyamatos kapcsolattartás mellett biztosítja az UEFA által központosított jogokból és egyéb forrásból származó bevételeket.

MLSZ imidzs építés

A szakterület külön figyelmet fordít a Szövetség imidzsének építésére. Figyelemmel követi és kontrollálja az MLSZ védjegyének felhasználásával kapcsolatos kéréseket. Az MLSZ-hez beérkező védjegy visszaéléseket megvizsgálja és lépéseket tesz ezen tevékenységek megszüntetésére. Minden utánpótlás és felnőtt válogatott hazai mérkőzés esetében gondoskodik a Szövetséghez nem tartozó reklámok takarásáról – azaz a reklámmentes stadionról – biztosítja továbbá a megfelelő színvonalú helyszíni megjelenést kiemelt figyelmet fordítva a Tv-s mérkőzésekre. Ezen eseményekhez kapcsolódóan az MLSZ kiemelt promóciós üzeneteinek kihelyezéséről gondoskodik minden mérkőzés esetében.

Kiemelt események szervezése

Az osztály a 2023-as évben az alábbi rendezvények megvalósítását tervezi:

- MLSZ Küldöttközgyűlés: A helyszíni operatív szervezés mellett a kiemelten fontos éves kiadványok (Szakmai beszámoló, Szakmai és pénzügyi terv, Egyszerűsített éves beszámoló, Taográf) grafikai és nyomdai kivitelezése kerül megvalósításra.
- RangAdó-díjátadó: Az MLSZ minden évben díjazza az adott szezon kiemelkedő teljesítményeit a női és férfi felnőtt NB I-es bajnokságokat figyelembe véve.
- MLSZ Családi nap: A szövetség munkavállalóinak és hozzátartozóinak szervezett esemény célja a közösség építése.
- MLSZ Évzáró: A szövetségben dolgozó kollégák részére kerül megszervezésre az évzáró esemény.
- Kiemelt egyéb események marketing feladatainak ellátása pl.: Magyar Kupa-döntő (férfi, női és futsal), Magyar Labdarúgás napja, OTP Bank Bozsik tanévnyitó és záró események, díjátadások stb.
- Az A-válogatott mérkőzések marketing és CSR feladatainak szervezése és lebonyolítása.
- Hazai és idegenbeli felnőtt és utánpótlás válogatott mérkőzések marketing és protokoll feladatainak koordinálása.

II. Fejezet

Nemzetközi események

2023-ban Magyarországon kerül megrendezésre az U17-es Európa-bajnokság, valamint az UEFA Európa Liga-döntő. Az osztály mindkét esemény marketing, promóciós és szponzorációs feladataiban jelentős szerepet vállal.

Társadalmi felelősségvállalás és fenntarthatóság

Az osztály a 2022-ben megkezdett Fenntarthatósági stratégia kialakításának véglegesítését tervezi. Ez a dokumentum a jelenleg is meglévő folyamatokat is figyelembe véve hosszútávon határozza meg a Szövetség társadalmi és fenntarthatósági célkitűzéseit.

A marketing szakterület 2023-ban tervezi befejezni és bevezetni az MLSZ antidiszkriminációs kampányát, a megújult Gyűlölet nem pálya kampányt, mellyel továbbra is és még nagyobb hangsúllyal kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy a labdarúgó pályákon sincsen helye a gyűlöletnek.

18.4 Nemzetközi terület

A Nemzetközi Osztály látja el a nemzetközi kapcsolattartás adminisztratív feladatainak jelentős részét, amelyek a 2023-as évben az alábbiak szerint foglalkozhatók össze:

Nemzetközi protokoll, kapcsolattartás FIFA tagszövetségekkel

A hazai és nemzetközi FIFA és UEFA rendezvények, mérkőzések kapcsán számos protokoll feladatot kell megoldani mind itthon, mind pedig külföldön. A nemzetközi labdarúgó szervezetek tagjaként az MLSZ aktívan részt vesz minden olyan sportdiplomáciai, illetve sportszakmai értekezleten, megbeszélésen, melynek célja a labdarúgás fejlesztése. Folyamatos a kapcsolattartás a FIFA tagszövetségekkel, kétoldalú az együttműködés számos szövetséggel. Kiemelten fontos és szoros az együttműködés a Visegrádi 4-ek és Ausztria, Németország, Svájc, Liechtenstein szövetségei között. Az évente tartott tanácskozást 2023-ban az MLSZ rendezi Budapesten.

Sportdiplomáciai szempontból kiemelt események az UEFA EB selejtező („A” válogatott) mérkőzései, az UEFA Európa Liga döntője Budapesten 2023. május 31-én, és az UEFA U17 EB döntő fordulója hazánkban. Ezekben számos külföldi vendég vesz részt.

Nemzetközi pályázatok

Új pályázatok benyújtása az UEFA részére

A tervekben szerepel az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének megrendezését célzó pályázat benyújtása. Jelenleg nem ismert, hogy az UEFA mikor írja ki a pályázati lehetőségeket, 2023-ban vagy később.

Elnyert pályázat

Az MLSZ benyújtotta pályázatát és megkapta az UEFA Női Futsal Európa-bajnokság négyes döntőjének rendezési jogát, amely 2023. márciusában fog zajlani.

Évfordulók megünneplése, megemlékezések, temetések (válogatott játékosok, mérkőzések)

Rendszeresen sor kerül az A-válogatott játékosaink születésnapjára, fontos szövetségi évfordulók megünneplésére, tiszteletadásra a magyar labdarúgás nagy alakjaival és múltjával szemben.

Válogatottak klubja, öregfiúk válogatott összejövetelei

Az MLSZ rendszeresen szervez találkozót a volt válogatott játékosok számára, és esetenként elfogad meghívásokat az öregfiúk válogatott számára. Az UEFA támogatási programja

Az MLSZ az utóbbi években is részt vett olyan programokban, melyekkel Európán kívüli, fejlődő országok labdarúgó szövetségeinek fejlesztését támogatja, többek között az UEFA Assist program keretében.

Fülöp Márton kapusedző tábor

A Szövetség által kerül szervezésre nyaranta a Fülöp Márton válogatott kapusról elnevezett kapusedző tábor.

A Magyar Labdarúgás Napja

A Magyar Labdarúgás Napja minden év november 25-én kerül megünneplésre.

A terület a részletezett feladatok ellátása során 141 millió forint költséget tervez az év során, melyből az UEFA Assist program során jelentkező szállás, étkezési- és megbízási

II. Fejezet

díjak esetén 16 millió forint költség, a nemzetközi feladatok ellátása során felmerülő konferenciák, tárgyalások és vendégek fogadása, tolmácsolás és szakfordítás esetén 28 millió forint költség, a nemzetközi pályázatok előkészítése, tárgyalások és megbízási díjak során 29 millió forint költség, illetve a nemzetközi protokoll feladatok során felmerülő konferenciák, tárgyalások, vendégek fogadása további 35 millió forint költség betervezését jelenti. További tételek még a szervezeti egység költségvetésében az Öregfiúk válogatott éves 12 millió forintos költsége, temetések, megemlékezések 6 millió forintos költsége, a válogatottak klubja, klubnapok, születésnapok tervezett 7 millió forintos költsége, a Fülöp Márton kapusedző tábor 3 millió forintos költsége, valamint a Magyar Labdarúgás Napjának 5 millió forintos költsége.

19. Támogató területek

19.1 Támogatáskezelés- és ellenőrzés

A Támogatásellenőrzési Osztály 2023-ban várhatóan 2 500 db elszámolás dokumentum alapú ellenőrzését, hiánypótlását, lezárását végzi majd el, illetve a helyszíni ellenőrzési terv alapján 120 db program helyszíni ellenőrzését fogja megvalósítani.

További tervezett tevékenységek és kiadások:

- műszaki szakértő a tárgyi eszköz beruházások előértékeléséhez, az elkészült beruházások ellenőrzéséhez
- jogi tanácsadás, konzultációk díja
- helyszíni ellenőrzések logisztikai költségei

Pályázatok ellenőrzése

Az MLSZ hatóságként jár el a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési programok jóváhagyásának és a támogatási igazolások kiadásának tekintetében.

A Támogatáskezelési osztály 2022-ben 5 277 db támogatási igazolást állított ki közel 32,3 milliárd forint értékben, 1 635 db sportfejlesztési programot, 1 249 db program-módosítást és 1 884 db program-hosszabbítást hagyott jóvá.

19.2 Projektmenedzsment

Projektmenedzsment területen 75 millió forint került tervezésre a Szövetségen belüli különböző projektekhez kapcsolódó feladatok ellátására, például jogi tanácsadás, ellenőrzési feladatok kiszervezésére.

19.3 Gazdasági Osztály

A gazdasági terület felel a számviteli, munkaügyi feladatok ellátásáért, valamint az időközi és éves beszámolók, továbbá a különböző bevételek, adatszolgáltatások elkészítéséért. A 2022-es évben elkészült az MLSZ által kiállított, illetve befogadott számlák elektronizálásának kialakítása, ezek záradékolásának elektronikus megoldása. A 2023-as évben további projektek az MLSZ tevékenységéhez kapcsolódó weboldalak bekapcsolása lesz az elektronikus számlázás vonatkozásában. Ennek költségigénye függ a technikai megoldásoktól és voluméntől, a költségvetésben 20 millió Ft értékben jelenik meg. További költséghatása lehet a különböző országokban történő adóhatósági regisztráció lebonyolításának, melyre a költségvetésben 30 millió Ft-ot került megjelenítésre fedezetként.

20. Egyéb kiadások

20.1 Értékcsökkenés

Az általános értékcsökkenés az előző évi adatokból, illetve a 2023-ban tervezett eszközbeszerzések, aktiválások amortizációjából kalkulálva került kiszámításra.

20.2 Adók

Ezen a soron kerül kimutatásra a Szövetség által vissza nem igényelhető ÁFA és a fizetett gépjárműadó értéke.

20.3 Üzemeltetés és logisztika

Az Üzemeltetési Osztály lényeges feladatai az MLSZ irodáiban a zavartalan működés fenntartása, dolgozók komfort-és, higiéniai igényeinek kiszolgálása, fejlesztése, valamint a labdarúgáshoz szükséges háttér- kiegészítő feladatok ellátása. A feladatok közé tartozik ezen felül a termékek és személyek logisztikájának koordinálása, valamint a mindezekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése.

Az Üzemeltetési Osztály feladatainak fő területei a 2023-as évben az alábbiak lesznek:

- Épület üzemeltetés (az MLSZ- Székház és raktárak, parkolók üzemeltetése, karbantartása, állagmegóvása)
- Telefonflotta üzemeltetés
- Gépkocsi flotta üzemeltetés
- Készletgazdálkodás (a válogatott labdarúgóinak, válogatott eseményeken részt vevő stáb tagjainak, az MLSZ rendezvényein részt vevő dolgozóknak, valamint az MLSZ

II. Fejezet

médiaszerepléseken részt vállalók egységes ruházattal történő ellátásának biztosítása, valamint az említett készletek adminisztrációja)

- Raktár üzemeltetés – sportfelszerelések menedzsmentje

Az Üzemeltetési Osztály költségvetése a részletezett feladatok ellátása során megközelelti az 1 864 millió forintot. Ennek egy jelentős része a felmerülésnek megfelelő soron kerül kimutatásra a tervben.

Informatika

Az Informatikai terület az MLSZ munkafolyamatainak támogatására szoftveres fejlesztéseket végez. Ezen felül biztosítja a Szövetség teljes hardveres környezetének működését és az informatikai rendszerek adatbiztonságát. Az általános MLSZ IT-rendszerek tekintetében a környezetből adódó költségnövekedés mellett néhány kisebb fejlesztés is tervezésre került.

IFA 2.0 projekt

Az MLSZ 100%-os digitalizációt célzott meg az alaptevékenységével kapcsolatos ügyintézésben (elsősorban: versenyszervezés), a támogatási rendszerekben (TAO, egyéb támogatások) és belső adminisztrációjában egyaránt. A digitalizáció fejlődésével és a rendszerben kezelt és tárolt adatok növekedése miatt időszerűvé vált a 2016-ban bevezetett IFA rendszer megújítása (IFA 2.0 projekt). A megújuló alkalmazás biztosítja az üzleti folyamatok rugalmas automatizálását, több platformos egységes mobil és web technológiák elérhetőségét és kapcsolt rendszerekkel integrált adatpiac kialakítását. A fejlesztéssel szembeni fontos elvárás a rugalmas, terheléstől függő, automatikus skálázhatóság megvalósítása. Az IFA 2.0 projekt finanszírozására a 2023-as költségvetésben nettó 360 millió forint került elkülönítésre.

Egyéb informatikai projektek

- A szurkolók megszólítása érdekében mobilalkalmazás készül a magyar válogatottaknak. Ugyancsak mobilalkalmazást kap az MLSZ Adatbank a kényelmesebb használat és az amatőr futballistákkal kialakítandó közvetlenebb kapcsolat érdekében. Mindkét alkalmazás kapcsolódik az MLSZ CRM-projektjéhez
- Az MLSZ rendszereinek növekedésével kiberbiztonsági felülvizsgálat kerül megkezdésre 2023-ban

A 2023-as fejlesztési díjak tervezett összege 546,7 millió forint, emellett az üzemeltetési díjak 296 millió forint, az informatikai beszerzések pedig 141 millió forint értékben kerültek tervezésre.

20.4 Kötelezettségvállalási alapok

Az MLSZ a gazdálkodási szabályzatban elfogadta ún. kötelezettségvállalási alapok létrehozását, amelyek forrásai az eddig felhalmozott és az elkövetkező időszakban megképződő tartalékok. A kötelezettségvállalási alapok 2023-as nyitó értékét az MLSZ 2022-es egyszerűsített beszámolójának melléklete mutatja be. A kötelezettségvállalási alapok terhére az MLSZ 2023-ban összesen 169 millió Forint felhasználást (személyi kifizetések és közterhek) tervez, a volt válogatott futballisták kiegészítő életjáradék céljára.

20.5 Általános tartalék

Az általános tartalék célja, hogy az évközben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetét biztosítsa. A tervben a 2021-et megelőző évek során 200 millió forint általános tartalék szerepelt, amit a 2021-es év során 500 millió forintra emelt a Szövetség, mely gyakorlatot a 2022-es, majd a 2023-as évre is megtartotta. Az általános tartalék a továbbiakban is stabil biztonsági tartalékot jelent egy kedvezőtlenebb forgatókönyv esetén a vírushelyzet vagy más külső tényező előre nem látható következményeinek a kezelésére.

21. Kiemelt projektek

21.1 2023-as UEFA U17 Európa-bajnokság

Az UEFA U17-es Európa-bajnokság 2023 májusában kerül megrendezésre Budapesten és Debrecenben. Az elődöntőre és a döntőre Budapesten kerül sor. A mérkőzések helyszínei Budapesten a Hidegkuti Stadion (döntő), Budaörs, Pancho Aréna (Felcsút), Debrecen Nagyerdei stadion, DEAC stadion, valamint Balmazújváros. Csoportmérkőzések során 8 csapat Budapesten, 8 csapat Debrecenben lesz elszállásolva.

A tornához tartozó koncepciók leadásra kerültek, a 2023-as év első negyedében várható még UEFA helyszínbemjárás. Május elejétől a teljes UEFA és MLSZ stáb a helyszínről végzi munkáját.

A költségvetés tükrözi a tervezési időszakban és azt megelőzően zajló gazdasági hatásokat, így a korábban tervezettnél enyhén magasabb költségszint várható. Ennek pénzügyi hatása az MLSZ-re nézve nem jelentős a jelentős UEFA finanszírozás miatt.

21.2 UEFA Európa Liga Döntő 2023

2023 májusában kerül megrendezésre a Puskás Arénában az UEFA Európa Liga döntője. 2023 év elején a koncepciók véglegesítésén lesz a hangsúly (transzport, mobility és biztonság), márciustól a koncepciókban rögzített elemek megvalósítása kezdődik.

II. Fejezet

Budapesten a Hősök terén kerül kialakításra a szurkolói zóna, a két döntős csapat szurkolói részére mérkőzésnapon külön szurkolói zóna kerül kialakításra. A 2022-ben kialakult gazdasági helyzet miatt a költségek terén az MLSZ és a stadion részéről emelés történt, amit az UEFA elfogadott. Jelenlegi számítások szerint a teljes Európa Liga projekt költségét az UEFA fedezi (MLSZ és stadion), míg a fővárosi projekt megvalósulásához, egy a 2022-ben elfogadott kormányhatározat biztosít támogatást.

Az UEFA részéről 120-130 fő, MLSZ, illetve a Puskás Aréna részéről 60-80 fő fog az eseményen operatív szinten dolgozni.

A 2022-es évben történt események miatt (Bajnokok Ligája, Európa Liga döntőn tapasztalható események) fokozott biztonsági ellenőrzésre lehet számítani, több ellenőrzési ponton kell átesni a stadionba való bejutáshoz, ezek a tervek jelenleg is kialakítás alatt állnak.

21.3 UEFA Női Futsal Európa-bajnoki döntő 2023

2022. decemberében az UEFA Magyarországnak ítélte meg a 2023-as Női Futsal Európa-bajnoki döntő rendezési jogát. Az eseménynek teljes egészében Debrecen várososa adott otthont, a mérkőzések 2023. március 17. és március 19. között a Főnix Arénában kerültek lejátszásra. A négyes döntő tornán Portugália, Spanyolország, Ukrajna és Magyarország vett részt.

22. Továbbadott támogatások és transzferek

Bevétel és kiadási oldalon jelentős ún. transzfer tételek jelennek meg a 2023-as tervben. Ezek olyan bevételi tételek, amelyek végső kedvezményezettjei a sportszervezetek és csak átmenetileg jelennek meg az MLSZ számláin és könyveiben.

22.1 Továbbadott vagyoni értékű jogdíjbevételek

A sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltak alapján a Szövetség vagyoni értékű jogokat von el a sportszervezetektől, ezeket központilag értékesíti (televíziós-, sportfogadási-, névszponzori bevételek), majd az egyes versenysorozatok részletes elosztási szabályzata alapján osztja vissza a sportszervezetek részére.

22.2 Egyéb továbbadott transzferek

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.

Az MLSZ a férfi felnőtt nagypályás NBIII-as bajnokságba csapatot nevező sportszervezetek részére évi 27 millió forint alap-illetve +3 millió forint kiegészítő támogatást biztosít. A kiegészítő támogatás feltétele, hogy a sportszervezet vállalja, hogy az adott bajnoki évadban U16-os leánycsapatot szerepeltet az MLSZ versenyrendszerében.

Az utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására az MLSZ részben a látvány csapat-sporttámogatási rendszeren keresztül, részben állami támogatás terhére nyújt forrásokat. Ezen a jogcímen az alábbi támogatásokat biztosítja az MLSZ:

- A. Produktivitási támogatás az Tehetség Központoknak és egyéb utánpótlás-szervezeteknek (ELN-9/2021 (02.09.) ELN-144/2021 (10.15.) sz. és ELN-10/2021 (02.09.) Elnökségi Határozatokkal elfogadott szabályzat alapján): A produktivitási pontpénz összege a Produktivitás 1.0. rendszer pontszámai után 4 000 Ft/pont, a Produktivitás 2.0. rendszer pontszámai után 1 000 Ft/pont. Azon sportszervezetek részére, amelyek a Produktivitás 1.0 és a Produktivitás 2.0 rendszer alapján is jogosultak támogatásra, a két alrendszerben megállapított összegből a magasabb támogatási összeg kerül megállapításra.
- B. Normatív támogatás: az ELN-16/2021 (02.17.) Elnökségi Határozatban Tehetség Központ minősítést elnyert sportszervezetek egyenként 70 millió forint, az ELN-17/2021 (02.17.) Elnökségi Határozatban c.) Körzet Központ minősítést elnyert sportszervezetek egyenként 15 millió forint állami (továbbadott) támogatásban részesülnek. (A minősítést elnyertek köre újabb elnökségi határozatokkal folyamatosan változik.)

Létesítmény-fejlesztési célú továbbadott támogatás

Itt kerül kimutatásra a 1801/2016 (XII.20.) és a 2065/2017 (XII.27.) kormányhatározatban megjelölt belföldi és határon túli sportszervezeteknek döntően létesítmény-fejlesztési céllal továbbadott támogatásainak az összege.

Amatőr sportinfrastruktúra fejlesztés

Az MLSZ 2023-ban 4,7 milliárd Forintos programot indít amatőr sportinfrastruktúra fejlesztésére, kiemelt figyelemmel a futsal és női szakágra, valamint az energia-megtakarítást és fenntartható üzemeltetést támogató beruházásokra.

III. Fejezet

Megyei igazgatóságok tervei

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 és elfogadták. A megyék által készített megyei szintű szöveges szakmai terveket jelen dokumentum VIII. fejezete tartalmazza.

A 2023-as pénzügyi tervben az amatőr labdarúgás bevételi főösszege **5 073 millió** forint, kiadási főösszege pedig **4 876 millió** forint.

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 támogatásának érdekében). Ennek következtében a tervben a bevételeket meghaladó kiadásokat akkor tervezhetnek a megyei szervezetek, ha erre a tartalékok lehetőséget adnak. A negatív tervezett időszak pénzforgalmi eredmény tehát tervezési döntés és háttérben nem veszteséges működés, hanem a tartalékok tudatos bevonása áll.

IV. Fejezet

Telki Edzőcentrum pénzügyi terve

A 2023-as terv a korábbi évekhez hasonlóan az MLSZ tárgyévi versenyprogramjára épül. A bevételi kalkuláció alapját a kapott eseménynaptár adja, mely az MLSZ tájékoztatása szerint még változhat, illetve a őszi női selejtezőtornák rendezési joga is egyelőre bizonytalan. A 2023. októberében megrendezésre kerülő U17-es EB-selejtező torna helyszínül a Telki Edzőcentrum szolgál.

A társaság 1 163,35 millió forint bevétellel és 1 317,77 millió forint üzemi költséggel tervez a 2023-as évre. A tervezett szállodai üzemi eredmény -154,42 millió forint.

Árbevétel

A 2023-as tervben a 2022. év eleji árakhoz képest átlagosan 20%-kal magasabb szobaárakkal kalkulál a társaság, mely szobaáremelést a piac felé fokozatosan érvényesíteni tudta már a 2022-es évben. A szobaéjszakák számában nagyságrendileg 15%-os csökkenéssel számol a társaság.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének legfrissebb trendriportjai szerint az orosz-ukrán háború, az emiatt keletkező energiaár emelkedés, a lassuló gazdasági növekedés és a magas infláció már a 2022-es szállodai teljesítményekre is negatív hatással volt. Ezek a tényezők 2023-ban várhatóan minden külsős piaci szegmenst (MICE², SPORT, EGYÉNI) érinteni fognak és ez a foglalások számának visszaesésében is megmutatkozhat.

² Üzleti célú rendezvények, utazások összefoglaló neve (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)

IV. Fejezet

Az élelmiszerárak az átlagos infláció mértékét meghaladóan, tavaly októberhez képest átlagosan 40%-kal nőttek. A GLOBAL Hotel étkeztetésében az átlag felett dráguló termékek felhasználása nagyobb mértékű, mint az átlag alatti mértékben drágulóké, ezért az étkezések áraiban a 2022-es tervhez képest körülbelül 50%-os emelés a cél. A megközelítőleg 50%-os áremelést a piac felé már 2022-ben is realizálta a társaság.

A wellness és fitness belépőárakat 2022. októberében a növekvő energiaárak miatt közel duplájára emelte a társaság a külsős vendégek felé, mely a kereslet előrelátható csökkenését várhatóan kompenzálni fogja a wellness bevételek tekintetében.

Pályabérleti díjak esetében 100%-os egységár emeléssel számol a társaság.

Összességében a 2023-as évre tervezett összbevétel a várható gazdasági nehézségek ellenére megközelítheti a 2022-es tényleges bevételt.

Költségek

Ugyan a 2023-ra tervezett árbevétel 89,7 millió forinttal elmarad a 2022-es év tényleges bevételi eredménytől³, költség oldalon több mint 300 millió forintos növekedés figyelhető meg, melynek fő oka az energiaárak (gáz és áram) drasztikus emelkedése.

A közüzemi költségek már a 2022-es évre is kiugróan emelkedtek, ez a tendencia pedig tovább erősödött, így a 2022-es tényadatokkal szemben, amely körülbelül 180 millió forint volt, 2023-ban 328,35 millió forint jelenik meg ezen a költségsoron. A társaság igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez, így több energihatékonysági intézkedést tett üzemeltetés szinten is (pl.: a szálloda belső légtereinek 25 °C-ról 23 °C-ban való maximalizálása, a medencék hőfokának 2 °C-kal való csökkentése), a kazánok cseréje, illetve hőszivattyú kialakításának terve. Előbbiek eredményének tesztelése folyamatban van, ugyanakkor az biztató eredményt mutat, hogy az utolsó negyedéves gázfelhasználás a lekötött mennyiség alatt alakult. A kazánok cseréje, mely már 2022-ben megvalósult, 20%-os gázfelhasználási csökkenést eredményezhet. A hőszivattyú beruházása további 20-25%-os csökkentést jelent majd. Ez utóbbi várható üzembe állása 2023. ősz.

A munkavállalóknak folyósított nettó juttatások tekintetében (alpbér és szervizdíj) a társaság 15%-os emelést határozott meg. Ezt a társaság úgy kívánja elérni, hogy az alpbéreket átlagosan a Magyarország Kormánya által meghatározott garantált bérminimum emelés mértékében, 14%-kal megemeli, illetve egy negyedéves bérkompenzációs rendszert vezet be. Ennek lényege, hogy a kifizetett alpbér és szervizdíj minden dolgozó esetében negyedévente felülvizsgálásra kerül, amennyiben nem éri el a nettó

³ Nem auditált

juttatása az év elején meghatározott, 15%-kal emelt juttatást, úgy bérkompenzációt fizet a szükséges mértékig. Így abban az esetben, amennyiben a társaságnak az előző évhez hasonlóan sikerül a terven felül teljesítenie, ezáltal több szervizdíj bevételhez jut, kedvezőbb adózással tudja elérni a meghatározott emelést.⁴

Az étel-ital bevétel 50%-os emelkedése lehetővé teszi, hogy a szervizdíj mértékét 15%-ról 12%-ra csökkentse a társaság, így több bevételt realizálhat. A 2023-as tervezett szervizdíj bevétel 12%-kal múlja alul a 2022-es (nem auditált) tényadatokat.

Az ipari standardot követve a korábbi 30%-os étel és 25%-os ital ELÁBÉ helyett 40%-os étel- és 30%-os ital ELÁBÉ-val kalkulál a 2023-as évre a társaság.

A kert- és pályafenntartás költségsor közel duplája a 2022-es tényleges költségeknek. Ennek oka az anyagáremelkedés mellett az, hogy a beruházás átadásának csúszása okán 2022-ben csak fél évet érintett a pátyi beruházás területének kert- és pályafenntartási költsége.

A további költségek tekintetében az inflációt és a 2022-es évben tapasztalt tendenciát alapul véve 20-30%-os áremelkedéssel kalkulál a társaság.

További megjegyzés, hogy a pátyi beruházás III. ütemében tervezett napelempark segítségével 2024-ben a társaságnak a jelenlegi áramfelhasználás mindössze 20%-át kell majd a piacról beszereznie.

Összegzés

- Elsődleges cél az energiahatékonyság növelése
- Általános 20% szobaáremelés minden szegmens felé
- Cél, hogy a szobaéjszakaszám megközelítse a 2022-es számot
- A terv szerint az Edzőcentrum éves GOP-ja -13%
- Az MFB hitel kamat- és tőketörlesztése egész éves tekintetben 194 847 817 HUF költséget jelent 412,75 forintos euró árfolyammal számolva
- A 2023-as évet 90,09 millió forint nyitóegyenleggel kezdi az Edzőcentrum. Az éves bevétel ezzel az összeggel kiegészülve sem fedezi az üzemeléshez szükséges költségeket, ezáltal az Edzőcentrumnak nagyságrendileg 325 millió Ft pénzügyi segítségre van szüksége a tulajdonostól

⁴ A bruttó fizetett szervizdíj után mindössze 18,5% társadalombiztosítási járulék megfizetése kötelező, míg a bruttó bért 15% SZJA és 18,5% tb járulék terheli, emellett a bruttó bér után a munkáltatónak 13% SZOCHO járulékfizetési kötelezettsége is keletkezik.

V. Fejezet

Cash-flow terv

Az eredményből kiindulva, a pénzforgalmat javító és rontó tételek együttes hatásaként a következő évre tervezett pénzállomány növekedés értéke 813 millió forint, a várható záró pénzeszköz 7 303 millió forint.

A 2023. évi tervezett részletes Cash-flow kimutatást a melléklet tartalmazza.

A Számviteli eredményhez képest pénzforgalmi egyenleget csökkentő tételek:

- Befektetett eszközök beszerzése
- A TAO-s és állami finanszírozásból megvalósítani kívánt fejlesztések és egyéb beruházások önrésze (sporteszköz-beszerzések, informatikai rendszerfejlesztések, tárgyi eszköz-beszerzések)
- Telki tőkeemelés értéke

Pénzforgalmat javító lényegesebb tételek:

- A tervezett értékcsökkenés

VI. Fejezet

A központi költségvetésben tervezett labdarúgással összefüggő támogatások

A 2023-as 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 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| XX/20/23/5 | Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | 6 800 | 6 800 | 5 040 | 7 150 | 7 258 | 8 497 | 6 956 | 9 739* |

* 2022. évben a Minisztérium 1 929 millió Forint átcsoportosításáról döntött, mellyel kevesebb támogatás érkezett a Szövetséghez. Ezt a támogatási összeget a Minisztérium a 2023. évi szerződésen (9 739 millió Ft) felül biztosítja a költségek fedezésére.

VII. Fejezet

A pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatos kockázatok

1. Állami bevételekkel kapcsolatos, valamint szabályozási kockázatok

A tervezés időpontjában még nem rendelkezett a Szövetség támogatási szerződéssel a 2023-as előirányzat teljes összegében, de az MLSZ a minisztériummal már megkezdte a szerződéskötési folyamatot. 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. határon túli támogatások, utánpótlás-nevelési támogatások), ahol a forrásokat az akadémiák, klubok használják fel, az esetleges szabálytalanságokkal kapcsolatban ugyanakkor a Szövetségnek egyetemleges felelőssége van a végső kedvezményezettel.

2. TAO bevételekkel kapcsolatos kockázatok

A 2019. évtől kezdődően a jóváhagyható támogatási igazolások együttes összegét jogszabály korlátozza. 2023-ban a működési célú felhasználásra tervezett keret összege 28,9 milliárd forint, míg az ingatlanfejlesztésre szánt támogatás összege 16,8 milliárd forint. Ezen keretek tartalmazzák mind az MLSZ, mind a sportszervezetek támogatási összegeit. A 2022/23. évi MLSZ sportfejlesztési program, valamint az értékelési alapelvek kialakításakor már ezek a keretek kerültek figyelembevételre.

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 is.

4. Makroökonómiai változások és az általános gazdasági környezet alakulása

A makrokörnyezetben történt sokkok következtében olyan jelenségek gyűrűztek be a gazdaságba, melyek hatásai nehezen tervezhetőek előre, kiváltképpen az MLSZ számára releváns formában. A negatív hatások mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon kockázatot jelentenek.

A 2022. során tapasztalható magas inflációs nyomás, a növekvő nyersanyag- és energiaárak, valamint szállítási költségek kiadásnövelő hatása a korábbi időszakok tapasztalataira építő költségtervezésnél előre nehezen számszerűsíthető, magasabb költségszintet eredményezhet a szervezeti működés során. A forint külföldi devizákkal szembeni esetleges gyengülése szintén ebbe az irányba mutat, ugyanakkor az utóbbi hatását bizonyos mértékben tompítja az UEFA és FIFA támogatások relatív felértékelődése. A Szövetség igyekezett a tervezés során figyelembe venni az aktuális gazdasági trendeket, valamint a magas kamatkörnyezetben lépéseket tett az időszakosan nélkülözhető pénzügyi források hasznosítására kamatbevételek elérése céljából.

VIII. Fejezet

Megyei igazgatóságok 2023. évi szakmai terve

BÁCS-KISKUN MEGYE

A Bács-Kiskun megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Bács-Kiskun Megyei igazgatóság Kecskemét központjában egy Önkormányzattól bérelt ingatlanban található. Az általános költségeket magukba foglaló bérleti díjak, illetve az ingatlan fenntartásához és a mindennapi működéshez elengedhetetlen költségek (pl.: közüzemi díjak, irodaszerek, takarítószer, takarító személyzet díja stb.) a 2023-as pénzforgalmi terv tartalmazza.

Az igazgatóság terve között nem szerepel szponzorok, támogatók részéről kapott bevétel a működésének fenntartásához.

Az Igazgatóság 5 főállású munkavállalóval működik. Az általa szervezett bajnokságok lebonyolítását az alábbi 5 kötelezően működő bizottság segíti:

- Versenybizottság
- Játékvezetői Bizottság
- Fegyelmi Bizottság
- Fellebbviteli Bizottság
- Igazolási és Vitarendezési Bizottság

A Bizottságok a rájuk vonatkozó MLSZ szabályzatok szerint működnek, üléseiket az éves munkatervük alapján tartják. Az igazgatóság Társadalmi Elnökségét Szabó Mihály

Elnök úr vezeti (7 fő). Üléseiket éves munkatervük szerint tartják. A Bizottságok és Elnökség üléseinek költségeit (pl.: utazási költség, vacsora költség, reprezentáció stb.) a terv tartalmazza.

Megyei adatok

A 2022-2023. bajnokság tavaszi szezonjának adatai az idei év őszi szezonjával megegyeznek.

Az igazgatóság a 2022-2023. évi bajnoki szezonban összesen 17 bajnokságot (futsal utánpótlás, labdarúgás felnőtt és utánpótlás, öregfiúk) rendez meg, emellett 8 futsal tornarendszerű bajnokságot is tervez indítani. A bajnokságok elindításához szükséges nevezési díjak, tagdíjak bevételi oldalát a terv tartalmazza. Kiadási oldalon szerepel a tagdíjak 30%-a, melyet az MLSZ Központ klíringen keresztül átvezet saját számlájára.

Az igazgatóság továbbra is támogatja az alternatív bajnokságok megrendezését érmek, serlegek és játékvezetői díjak biztosításával. Tervek szerint a jelenleg támogatott városi kispályás bajnokságok (Kiskőrös, Baja) számát 1 vagy 2 városban működő bajnokságok támogatásával kerül növelésre (Lajosmizse, Tiszakécske).

Bács-Kiskun megyében összesen 119 település van, melyből a fenti bajnokságokba összesen 86 település nevez, ezekből 38 település hátrányos helyzetű. Mivel egy egyesület több bajnokságba is nevezhet, így a nevezett csapatok száma a tervek szerint elérheti a 300-at is. Az előbbi csapatszám alapján a mérkőzések száma eléri a 2100-at (2023-2024. őszi szezon). Ez a szám Országos Utánpótlás bajnokság mérkőzéseinek számával növekszik. Az igazgatóság felé fizetendő nevezési díjak 10%-át az egyesületek fizetik be, míg a fennmaradó 90%-ot az MLSZ Központ biztosítja TAO támogatásból. Kiadási oldalon a játékvezetők részére kifizetett díjak találhatók.

2023.12.31. napjáig tervek szerint a megyében körülbelül 9000 fő fog rendelkezni versenyengedéllyel. A versenyengedélyekhez kapcsolódó igazolás, átigazolási díjakat, illetve a sportorvosi kartonok kinyomtatásának díját a terv tartalmazza. Kiadási oldalon szerepel az MLSZ Központ részére átvezetett biztosítási díj, illetve az országos versenyengedély díja.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által szervezett bajnokságokba benevezett csapatok száma az elmúlt 25 évben nem csökkent.

A regisztrált játékosok száma a jövőben az alternatív bajnokságokban szereplő játékosok regisztrációjával fog növekedni a tervek szerint.

Utánpótlás – a tömegesítés

A 2021-2022. évi szezontól az U13 bajnokság lebonyolítása újra a Megyei Igazgatóság szervezése alá került. A 2023-2024. szezonban a tervek szerint még több egyesület fog a bajnokságba nevezni. Az U13 bajnokság mellett az U14; U16; U19 megyei bajnokságok is nagyon népszerűek az egyesületek körében. A megyei utánpótlás bajnokságokon kívül regionális utánpótlás bajnokságok szervezése is szerepel a tervekben.

A Bozsik Egyesületi Programban a nevező csapatok száma szinte állandó. A programhoz kapcsolódóan felmerülő költségek mindig ellentételezésre kerültek az MLSZ Központ részéről.

A Bozsik Intézményi Program költségei az Egyesületi Programhoz hasonlóan 0 Ft-ra jönnek ki, hiszen ezeket a költségeket is megtéríti a Központ klíringen keresztül.

Fair Play Cup költségeinek pénzforgalmi tervben való megjelenése megegyezik az előző két utánpótlás programban leírtakkal. Ezen program költségei szintén megtérítésre kerülnek az MLSZ Központ által.

Infrastruktúra adatok

A következő időszakban a TAO infrastruktúra fejlesztések esetében a legfontosabb feladat, hogy az alábbiakban felsorolt elkezdett beruházások befejeződjenek, elkészüljenek.

Öltözők:

- Katonatelep
- Tiszaug
- Jakabszállás

Műfüves pálya (105x68):

- Kecel FC

Létesítmény fejlesztés:

- Kiskőrösi LC

Képzés

2023. évben alábbi képzések kerülnek megszervezésre:

- Játékvezetői tanfolyam: A tanfolyam bevételeit a hallgatók által befizetett tanfolyami díj tartalmazza. Kiadási oldalon pedig az oktatók megbízási díja jelenik meg, melyet a befizetett tanfolyami díj nem teljesen fedez.

- Amatőr Sportszervezői tanfolyam: A tanfolyam költségvetésének végösszege 0 Ft, hiszen a kiadásokat (bérleti díj, reprezentáció, oklevél, étkezés) az MLSZ Központ megtéríti az igazgatóságnak.
- Grassroots Önkéntes tanfolyam: Kiadási oldalon általában bérleti díj, óraadói díj, illetve étkezés díja szerepel. A bevételi oldalon pedig a Központ részéről átutalt támogatás szerepel, így a költségvetés végösszege 0 Ft.
- Grassroots Alap tanfolyam: A tanfolyam bevételi és kiadási oldalának elszámolása megegyezik az előző tanfolyamokban leírtakkal.

Egyedi projektek

A 2023. évben az alábbi egyedi projektekből tervez az igazgatóság részt venni. A korábbi évek gyakorlatainak megfelelően az egyes projekteket minden évben más-más Megyei Igazgatóság szervezi.

- MILT
- MAVONT
- Sípsemester fesztivál
- Játékvezetői tábor
- Játékvezetői Bizottság támogatás

Mivel a felsorolt rendezvényeknek nem az igazgatóság a szervezője, ezért a költségvetésbe nem egyedi projektekként kerültek be. A költségek az előző évek tapasztalatai alapján kerültek kialakításra.

BARANYA MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatokat 5 fő munkaviszony keretében foglalkoztatott főállású munkavállaló és 3 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott bizottsági tag látja el. Az Igazgatóság a korábbi időszakokban a szabályzatokban foglalt feladatait ellátta, a határidős feladatokat időben elvégezte, pénzügyi helyzete stabil. Az Igazgatóság munkáját az 5 állandó mellett 2 ad hoc (Biztonsági, valamint Edző) bizottság és 36 fő társadalmi aktíva segíti. Az MLSZ Baranya Megyei Társadalmi Elnöksége az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is 9 főből áll.

Az Igazgatóság a 2023-as költségvetésében nagyobb fenntartási és iroda bérleti költséggel, valamint az igazgatóság működéséhez kapcsolódóan magasabb anyagköltséggel tervez a 2022. évhez képest, melyet az energia költségek, az anyag és a szolgáltatások árának általános emelkedése okoz. Ezen költségek az előző évhez hasonlóan az általános költségek 40%-át teszik ki. A bérköltség és megbízási díj, valamint a bérjárulék költsége adja az általános költség maradék részét. A működési kiadások tekintetében nagyobb beruházás nem szerepel az igazgatóság 2023. évi tervében.

A szponzori bevétel a bajnokságok névszponzori jogának értékesítéséből, származik az előző évhez hasonlóan 2 millió forintos bevétel várható.

Megyei adatok

Az igazgatóság 22 bajnokság- és kupa sorozat szervezésében vállal szerepet. Ennek keretében 2022-ben összesen 2 756 mérkőzés, 2023-ban tervezetten valamivel kevesebb, 2 677 mérkőzés kerül megrendezésre. A megyei felnőtt bajnokságokban versenyző csapatok száma 69-ről 66-ra csökkent, a 2023. évi cél a jelenlegi felnőtt csapatszám megtartása.

A versenyengedélyes labdarúgók száma 2021-hez képest (7 330) emelkedett 2022-ben (7 537), tervezetten 2023-ban ez a szám tovább fog nőni, a tervszám 7 570.

A versenyzetetésből származó bevételek tekintetében az előző évhez képest nagyobb összeggel tervez az igazgatóság, a nevezési, valamint a versenyzetelési díj emelésének eredményeképpen. Az igazgatóság 2023-ban számol az utánpótlás futsal bajnokság (6 korosztály) bevételével, azonban a téli nagypályás műfüves bajnokságot az energiaárak és utazási költségek jelentős növekedése miatt nem írja ki. A versenyzetelés bevételi oldalát egyrészt az egyesület általi befizetések, a bajnokságokkal kapcsolatos bevételek (nevezési díjak, tagsági díjak, versenyzetelési díjbevétel, pályahitelesítési díjak, átigazolások eljárási díja, versenyengedély díjak, színes lapok miatt befolyó pénzbüntetések), másrészt az egyéb bevételek között a központi TAO támogatás adja.

A versenyszervezés kiadási oldalán a növekedést a megemelt játékvezetői díj eredményezi. A téli nagypályás műfüves bajnokságot az igazgatóság nem írja ki, így annak rendezési költségeivel (terem bérleti díjak, játékvezetői díjak) 2022-es évvel ellentétben, jövőre nem kell számolni.

A bérköltségek és megbízási díjak között szerepelnek a játékvezetői díjak, a játékvezető ellenőri és szövetségi ellenőri díjak, melyek a versenyzetelési költségek 86%-át teszik ki. Másik jelentős tétel az igénybevett szolgáltatások között a versenyengedélyek biztosítási díja, valamint a futsal utánpótlás bajnokság lebonyolításának a terem bérleti díja, mely költség az igazgatóságot terheli.

A versenyzetelési költségek bevételei és a 90%-os TAO támogatás teljes mértékben fedezik a játékvezetői és ellenőri megbízási díjakat, a költségvetésben kiadási oldalon a játékvezetői díjaknál, míg bevételi oldalon a TAO támogatások soron jelenik meg.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

A nemzeti bajnokságokban összesen 3 Baranya megyei férfi csapat szerepel, a PMFC, a Szentlőrinc SE, a HR-Rent Kozármisleny FC egyaránt az NB II-ban szerepel. A megyei I. osztályba az előző évhez hasonlóan 15 csapat nevezett, a megyei II. osztály csapatszám az előző szezonhoz képest csökkent 15-ről 14-re, a megyei III. csapatszám kevesebb, 38-ról 37-re változott. Az öregfiúk bajnokságba kettővel több, 22 csapat nevezett. A Baranya Megyei Kupában a Baranya megyei I-II-III. osztályú csapatok részére az indulás kötelező.

Utánpótlás – a tömegesítés

Az igazgatóság a Bozsik korosztályokon túl 5 korosztályban rendez utánpótlás bajnokságot az U19, U16 és az U15, U14, U13-as korosztályoknak. A megyei I. osztályú csapatoknak kötelező U19, U16 és U13 csapat indítása. A megyei II. osztályú U19-es, valamint az U15-ös és az U14-es bajnokság önállóan kerül kiírásra. A megyei utánpótlás bajnokságokban minimálisan csökkent a versenyző csapatok száma, 95-ről 93-ra. Az igazgatóság 2023. évi célja a jelenlegi felnőtt és utánpótlás csapatszám megtartása.

Az igazgatóság szervezi az MLSZ Regionális Alap U15 Dél-nyugati csoport, valamint az MLSZ Regionális U17 Dél-nyugati csoport küzdelmeit. Az országos- és regionális utánpótlás bajnokságok játékvezetői kifizetéseit klíring rendszeren keresztül kapja meg az igazgatóság utófinanszírozott tételként.

Az igazgatóság 2023-ban tervezetten kiírja az Öregfiú csapatok számára a Téli műfüves teremturnát 16 csapat részvételével, a terembérleti és játékvezetői díjak átvállalásával, valamint a futsal utánpótlás bajnokságot a terembérleti díjak átvállalásával 6 korosztályban, 65 csapat részvételével. A sportlétesítmények energiaköltségeinek növekedésére tekintettel, az igazgatóság nem tervezi kiírni a Nagypályás téli műfüves bajnokságot.

Az OTP Bank Bozsik Intézményi Programban regisztrált intézmények és gyerekek létszáma évek óta meghaladja a 3.200-at Baranya megyében, 2023-ra is növekedéssel tervez az igazgatóság. A programba bekapcsolódott intézmények száma a 2021. évi 121-ről 2022-ben 123-ra nőtt, terv a további bővülés.

Az OTP Bank Bozsik Egyesületi programban résztvevők 174 csapatban versenyeznek, az egyesületek száma bővült 42-ről 46-ra, míg a Fair Play Cup programban résztvevő csapatok száma 26-ről 27-re nőtt. Az OTP Bank Bozsik Egyesületi Program és a Fair Play CUP tekintetében 2023-ban cél a megtartás.

Infrastruktúra adatok

Baranya megyében a közeljövőben az alábbi infrastrukturális fejlesztések várhatóak:

- Sellye – nagyméretű műfüves pálya építése
- Lippó – pálya felújítás
- Villány – műfüves kis méretű pálya befedése, nagyméretű műfüves pálya építése
- Bóly, Orfű – öltöző építés
- Vajszló – biztonsági beruházás (kerítés építés)
- Lovászhetény, Somberek, Töttös, Szigetvár, Hidas – öltöző felújítása

Képzés

Az igazgatóság 1 Amatőr sportszervezői tanfolyam, 1 Grassroots önkéntes és 2 Grassroots alaptanfolyam indítását tervezi, mely tanfolyamok költsége központi támogatás formájában kerül finanszírozásra, ezen felül 2023-ban tervben van egy térítésmentes Defibrillátor kezelői tanfolyam szervezése a megyei amatőr egyesületek részére.

A Grassroots klubakkreditációban részt vett Baranyai egyesületek száma 14, melyek közül 3 egyesület sikeresen akkreditálta magát.

Egyedi projektek

Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programja: A labdarúgás tekintetében aktív települések számának növelése érdekében kiírt programban 2022-ben 11 olyan település csapata nevezett, ahol a korábbi években nem volt labdarúgó élet. A 2023. évi cél továbbbi, a labdarúgásban jelenleg nem aktív települések bevonása. A program keretében 2022-ben 330 fő 39 csapatban, 2023-ban tervezetten 430 fő 45 csapatban méri össze tudását. A résztvevő csapatok számára a részvétel ingyenes, az MLSZ teljes egészében fedezi a pálya bérleti, valamint játékvezetői díjakat. A program megyei szervezési költsége 2023. évre tervezetten 3 millió Ft.

A regisztrált labdarúgók számának növelése érdekében az igazgatóság 2022-ben nyolc Baranya megyei Városi kispályás, illetve Egyetemi bajnokság 125 csapatában szereplő 1.126 játékosát regisztrálta az IFA rendszerben, melynek fejében a fenti bajnokságok rendezési költségeihez hozzájárul, 2023-ban tervezetten 1 millió forinttal. A 2023. évi cél a regisztrált csapat és játékos szám megtartása.

Az alternatív bajnokságokhoz kapcsolódó kifizetéseket klíring rendszeren keresztül kapja meg az igazgatóság, utófinanszírozott tételként.

Az Igazgatóság a pénzmaradványt az alábbi programok, támogatások nyújtására kívánja fordítani:

- Újonnan nevező csapatok sporteszköz, sportfelszerelés, utazási költség támogatása
- Játékvezetői tanfolyamra jelentkezők támogatása
- Havi és éves sportszerűségi verseny díjazása

BÉKÉS MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az Igazgatóság négy fővel működik. Az Igazgatóság általános működési költsége a teljes költségvetés minimális részét tették ki eddig, azonban az irodabérleti díj duplára emelése is várható, ennek megfelelően 2023-ra az iroda bérlésére mintegy 5 millió forinttal számol az Igazgatóság. Ezen felül a bérköltség, irodaszerek, pálya és terem bérleti díjak tartoznak a működési költségekbe. A költségvetésbe ezen kívül játékvezetői edzőtáborok, MILT, valamint a Sípmeister Fesztivál költségei kerültek be, melyek körülbelül 1-1 millió Ft kiadást jelentenek éves szinten, függően attól, hogy hol és milyen körülmények között kerülnek azok megrendezésre (ezen költségek szállás, utazás, étkezés sorokra bontva mutatkoznak meg a kiadási oldalon), kifejezetten az energiaárak emelkedése miatt.

A Fegyelmi Bizottság heti rendszerességű (versenyidőszakban) ülésezésén kívül a többi bizottság és a társadalmi elnökség éves szinten 3-6 alkalommal ül össze. Ezek költsége minimálisan terheli az Igazgatóságot.

A Bizottságok részére (FB elnök, JB elnök, küldő) juttatott bérjellegű kifizetések a Megbízási díjak soron szerepelnek az MLSZ Békés Megyei Igazgatóság 2023-as költségvetésében.

Megyei adatok

Békés megye 75 településéből 47 településen folyik nagypályás labdarúgás, amely 52 felnőtt és 90 utánpótlás csapat részvételét takarja. Utóbbi négy korosztályban: U19, U17, U16 és U13. A kistelepülések kispályás labdarúgásának bevonásával, további 12 település vesz részt aktívan a megyei futball életben, így a megyei települések 80%-ában zajlik valamilyen labdarúgással kapcsolatos tevékenység. A relatíve alacsony településszám miatt Békés megyében nagyfokú növekedésre nem lehet számítani, cél továbbra is az előző évek számainak szinten tartása, úgy a csapatszámok, mint a versenyző labdarúgók számát tekintve. Minimális visszaeséssel számolni kell.

A jelenleg futó 3 felnőtt bajnokság 4 csoportban kerül lebonyolításra, míg az U19, U17 és U16 két-két csoportban, az U13 pedig 6 csoportban versenyez. A csoportok száma a nyári nevezések függvényében változhat jövőre. A Versenyengedélyek száma a bázis évben 4500 körül alakult, melynek tartása 2023-ben is célként került meghatározásra.

A Versenyztetés mind bevételi oldala, mind pedig a kiadási oldala a költségvetés lényegi részét képezik. A hozzávetőleg 100 millió Ft-os bevételi oldalt mintegy 75 millió Ft-os kiadás ellentételezi. Az összegek tartalmazzák az NB-s utánpótlás bajnokságok játékvezetői díjait is (körülbelül 10 millió Ft).

A bevételek TAO része (90%) és a fenti NB-s utánpótlás játékvezetői díjtétel utólagosan kerül az igazgatóság részére jóváírásra a klíring rendszeren keresztül, így azok előfinanszírozása okozhat likviditási problémákat a napi működés során.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

A felnőtt labdarúgás költségvetési elemei az 1.1 pontban már említésre kerültek, mint ahogy a felnőtt versenyztetés bevételi és kiadási számait is tartalmazzák az adatok.

Az energiahelyzet miatt zárva tartó rendezvényhelyszínek sajnos meggátolják a szokásos Díjátadó Gálánk megrendezését, ahol a labdarúgásban dolgozó szakemberek (év játékos, edzője, játékvezetője, BEP, BIP-ben kiemelkedően dolgozó személyek stb.) elismerései kerültek volna átadásra.

Utánpótlás – a tömegesítés

Az utánpótlás bajnokságok is az fenti 1.1 pontban leírtak szerint valósulnak meg. A 2022-23-as szezonra két NB-s regionális bajnokság került ismét az igazgatóság szervezése alá.

A Bozsik Egyesületi program nem az igazgatóság szervezésében folyik, a Bozsik Intézményi program viszont ősszel visszakerült az igazgatóság koordinálása alá. Az idő rövidege miatt a korábbi részvételi számok még nem kerültek teljes mértékben visszaépítésre, a 2023-as évre viszont rendeződnek a számok.

A Bozsik Intézményi programban tarthatóak a 2021/22. évi adatok, a Fair Play Cup-ban sajnos visszaesés tapasztalható, de remélhetőleg 2023 őszére ismét vissza tud állni a korábbi létszámra.

Infrastruktúra adatok

2022-ben az előző évihez hasonló kerettel fejleszthettek az egyesületek a megyei keretből, melyek a következők voltak:

- Sarkad – öltöző és vizesblokk felújítás: 23 millió
- Nagyszénás – öntöző rendszer: 7 millió Ft
- Békéscsabai MÁV SE – öltözőfelújítás, környezetrendezés, napelem – második ütem (20 millió)
- Mezőmegyer – napelem, labdafogó háló cser: 5 millió
- Kamut – fedett lelátó, kispad csere: 7 millió
- Mezőhegyes – épület bővítés: 17 millió
- Sárréti Gyöngyhalász – pályafelújítás, öntözőberendezés: 15 millió

Képzés

A 2023-ra tervezett edzőképzések, amatőr sportszervezői tanfolyamok, grassroots önkéntes tanfolyam, játékvezetői tanfolyam bevételei a költségvetésbe 800.000 Ft értékben, kiadási oldalon pedig pályabérletként, terembérletként, megbízási díjként (500 ezer Ft) szerepelnek. Az említett képzési kurzusok közül mindegyiket tervezi az igazgatóság indítani 2023-ban.

Egyedi projektek

Egyedi projektnek egyedül a már említett Díjátadó Gála tekinthető, míg a játékvezetői edzőtábor, MILT, MAVONT részvétel általános költségként szerepel a költségvetésben.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 7 fő főállású dolgozóval végzi feladatait, akik közül 5 fő teljes, míg két fő részmunkaidőben (4 órás) látja el a munkakörét. A Társadalmi Elnökség 7 főből áll.

Öt állandó bizottság mellett – Fegyelmi-, Fellebbviteli-, Nyilvántartási-, Játékvezetői és Versenybizottság – jelenleg két választott bizottság működik (Technikai-; Biztonsági-), Társadalmi aktívák létszáma a bizottságokban 21 fő.

Az Igazgatóság működtetése általános költségként jelenik meg a költségvetési tervzetben, ebbe beletartoznak a közüzemi díjak, az irodabérlet, az irodai felszerelés és bérköltségként a foglalkoztatottak munkabére. Ezen költségek tervezése az előző pénzügyi év pontos számai alapján történt. Bevételi oldalon főként a sportszervezetek ál-

tal befizetendő díjak – nevezés, tagdíj, átigazolás, versenyengedély díj, pályahitelesítés, versenyztetési költségek) és az ehhez kapcsolódó 90%-os – MLSZ központi – TAO támogatást állította szembe az Igazgatóság.

Megyei adatok

| | Bázis év - 2022 (2020/21 bajnoki évad) | Terv - 2023 (2021/22 bajnoki évad) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| megyei településszám | 358 | 358 |
| megyei sportszervezetek száma | 98 | 101 |
| megyei csapatlétszám | 241 | 244 |
| versenyengedéllyel rendelkezők száma | 10 341 | 10 500 |
| bajnokságok száma | 27 | 32 |
| mérkőzésszám | 3 200 | 3 200 |

A táblázatban látható, hogy a megyei településszámhoz képest a sportszervezeti létszám viszonylag alacsony. Ez alapján még komoly fejlődési lehetőség van a megyében, ugyanakkor meg kell említeni, hogy a 358 település közül 226 darab kis létszámú, ezer fő alatti település, ez pedig a teljes településszám 63%-át adja ki, melyeken egy labdarúgó csapat állandó üzemeltetése létszámproblémákba ütközik, ennek ellenére 17 darab, ezer fő alatti településen van aktív sportegyesület.

Az Igazgatóság stratégiai terve a kistelepülések bekapcsolása az aktív labdarúgó életbe, ezért 2023-ban olyan alternatív bajnokságok életre hívása vagy integrálása a cél, ahol jelen van a labdarúgás, de szervezett keretek között, az MLSZ látókörén kívül végezték eddig a sporttevékenységet. Ennek egyik eleme a városi kispályás (5+1 fős) bajnokságokat, különös tekintettel Miskolcon, ahol 78 csapat, 4 különböző osztályban, 7 csoportban versenyez.

A másik projekt a Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programja, ahol a fent említett településeket kívánja megcélozni az Igazgatóság, az előzetes felmérések alapján több mint 10 település kíván kapcsolódni a program első köréhez.

A költségvetési tervben a bajnokságokkal kapcsolatos költségek a játékvezetők díjainak kifizetéseként jelenik meg, míg bevételi oldalon a sportszervezetek versenyztetési díjait és az ehhez kapcsolódó 90%-os – MLSZ központi – TAO támogatást állította szembe az Igazgatóság.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – megtartás

Az egyes évadokra nevező sportszervezetek száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, ez több tényező együttes hatása. Az aprófalvak elnéptelenedése, a fiatalok számának csökkenése (demográfia és elvándorlás), valamint a gazdasági helyzet mind befolyásoló tényező.

Ezek ellensúlyozására az Igazgatóság egy-, a legalsóbb bajnoki osztály (Megyei III) egy évadra számolt költségtervvel kíván befolyással bírni, melyet a megye összes településének önkormányzatához eljuttatott elektronikus formában, tájékoztatást adva a befizetendő díjakról és a támogatási-, pályázati lehetőségekről. A tájékoztató említést tesz a kedvezményes defibrillátor pályázati lehetőségéről, egy ún. kezdőcsomagról, mely a mérkőzésekre kötelezően használandó eszközöket tartalmazza, mint a hordágy, az egészségügyi láda teljes felszerelésével.

Utánpótlás – tömegesítés

Az Igazgatóságok által kiírásra kerülő, 4 utánpótlás korosztályt (U19, U16, U14, U13) tömörítő bajnokságokban összesen 141 csapat nevezett, ezen kívül az országos utánpótlás bajnokságok regionális szervezésű, az Igazgatóság által üzemeltetett U19-U17 korosztályos utánpótlás csoportjaiba 7 csapat tartozik. A regionális bajnokságok játékvezetői díjait az MLSZ központ teljes egészében jóváírja a klíring rendszeren keresztül.

A Bozsik Egyesületi Program átalakításával, a megyei Igazgatóság szervezésében kerül megrendezésre az U13-as korosztály tornarendszerű versenyztetése, valamint a grassroots programok közül a Fair Play Cup és a Bozsik Intézményi Program is kiemelt feladatot jelent. Ezen feladatok finanszírozása MLSZ központi költségvetéséből történik.

Infrastruktúra adatok

A 2022/23-as évad TAO infrastruktúra kerete a korábbi évekhez képest csökkent, így a keret terhére a kisebb beruházásokat hagyta jóvá a megyei Társadalmi Elnökség. Rendező elvként főleg a helyi adottságokat vette figyelembe, mely szerint az adott bajnoki osztályokban szereplő sportszervezetek közel azonos infrastrukturális feltételekkel indulhassanak a versenyeken.

Képzés

Az Igazgatóság több képzést is szervez – országos programok – ezek között a Grassroots önkéntes szervezői, az Amatőr Sportszervezői, különböző edzőképző-, defibrillátor használati- és egyéb tanfolyamok vannak. A tanfolyamok szervezésével kapcsolatos

költségek finanszírozására egységes, központi támogatást kap az Igazgatóság, melyek csak átfutó tételek a költségvetésben, így bevétel-kiadás különbözetet nem képeznek.

Egyedi projektek

Az Igazgatóságnak minden évben vannak állandó projektjei, ezek többségben rendezvényeken való részvételek (kivéve a rendező Igazgatóságnál), melyeket minden évben más-más Igazgatóság rendez. Ilyen a Megyei Igazgatóságok Labdarúgó Tornája, a Megyei Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornája, a Sípmenterek tornája stb. A részvétel költségei, mint nevezés, utazás, szállás, étkezés költsége, általános kiadás-ként jelenik meg, külön soron nincs szerepeltetve a költségvetésben.

A játékvezetőkkel kapcsolatos kiadások, mint bál, tábor, frissítő kurzus, a Megyei Igazgatóság külön eseménykódon tartja nyilván. Minden játékvezetéssel kapcsolatos egyéb kiadás is itt kerül megjelenítésre.

BUDAPEST

A budapesti labdarúgás szervezése és irányítása

A Budapesti Igazgatóság 10 főállású dolgozóval látja el feladatát. A létszámemelés Bozsik Intézményi Program függvénye, amely kapcsán elvben év közben egy fővel növekedhet a létszám. A bérek esetében ez nem változtatja meg nagyságrendileg a tervezett költségeket. Budapesten jelenleg 7 állandó bizottság működik. Ezekben a küldőkkel együtt nyolc fő kap megbízási díjat, amely értéke az MLSZ belső díjazási politikájával összhangban van. A Társadalmi elnökség minimális működési költséget igényel, ami az elnökségi ülésekhez kapcsolódik.

Bevételi oldalon a bajnokságokból származó bevételek és az ehhez kapcsolódó TAO bevételek számol jelennek meg. Ezek összege a megemelt játékvezetői díjak és versenyzetési költségek kapcsán növekedni fog az előző időszakhoz képest.

Az Igazgatóság a csapatok minimális létszámnövekedésével tervez mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A bajnokságok számának növekedése alapvetően a játékvezetői díjak és ellenőri költségek növekedését eredményezi. A további tételt jelentősen nem befolyásolja.

Jelenleg a szövetség sem bérleti díjat, sem közüzemi költséget nem fizet a főváros tulajdonában lévő ingatlanban való működése után. Ez jelentős könnyebbséget jelent a költségvetésnek, de részben stabilitási kockázattal is jár, a jövő év folyamán esetleg változhat.

Budapesti adatok

Az igazgatóság az előző évi 110 bajnokság szervezésével szemben a 2023-as évben 120 bajnokság szervezésével számol. Az előző évi 163 egyesület növekedése is várható 170-re. A csapatok száma a 2022-es évi 902-ről 950-re fog várhatóan emelkedni.

A 2022-es évi adatokban a kiadott versenyengedélyek száma összesen 25 274 darab volt, a nagypályás mérkőzések száma 6 052, míg a futsal mérkőzések száma 1 570 volt az igazgatóság szervezésében. A 2023-as évben ezen adatoknál is a csapatszám emelkedéssel arányos növekedéssel lehet számolni, ami ennek arányában érinti a versenyzetési kiadási és bevételi adatait.

A bajnokságok szervezése, főként a pályahiány és a mérkőzés bejelentés miatt jóval nagyobb emberi erőforrást igényel bármelyik másik megyénél. Ezt csak tetézi a nagy számú mérkőzeshalasztás, módosítás.

Tervben van az Alternatív bajnokságok rendszerének bővítése, ezt a költség oldalon is figyelembe lett véve a tervezésnél. Az Igazgatóság a jelenlegi adatokat kb. 3-5%-kal szeretné javítani. Ez a költség oldalon a díjazást és a játékvezetői díjakat érinti.

Jelenleg az alábbi csapatszámok vannak az igazgatósággal együttműködő alternatív bajnokságokban: BME Villanyfényes Bajnokság: 204 csapat, 2083 játékos, BEAC: BEAC Ludovika Liga és ELTE Lágymányosi Bajnokság: 136 csapat, 1220 játékos, NKE Liga: 14 csapat, 154 játékos. A tervezésnél az Igazgatóság ezen számok növekedésével kalkulált.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

A felnőtt bajnokság Budapesten 4 osztályban zajlik. A Budapest I. osztály 16 csapatból áll, a II. osztály 2 csoportjában 28, a harmadosztályban szintén 28, míg a IV. osztály négy csoportjában 56 csapat szerepel. A Futsal NB III Budapesti csoportjának működtetése tartozik még a Budapesti Igazgatósághoz, 10 csapattal. A csapatok megtartása a fő cél, létszám növekedés a felnőtteknél minimális lehet.

Az Öregfiúk bajnokság 3 osztályban zajlik, az első osztályban 11 csapat szerepel, a másodosztályban 12, a harmadosztályban 3 csoportban 31 csapat vesz részt. Az Old Boys Bajnokság szintén 3 osztályban zajlik, az első osztály 12 csapatból áll, a 2. osztály 10 csapatból, míg a harmadosztályt 36 együttes alkotja. A Veterán bajnokságban I. és II. osztály van. Az első osztály 14 csapatból, míg a másodosztály kétszer 8 csapatból áll. Jelenleg a fő cél itt a rendszerben lévők megtartása.

A Budapesti létesítmények hitelesítésének feltétele a defibrillátor megléte. Az egyesületek, pályaüzemeltetők korábban már vagy az MLSZ támogatásával, vagy önerőből beszerezték a készüléket.

Minimális költség növekedés várható a rendezvények és a megbízási díjak esetében.

Utánpótlás – a tömegesítés

A budapesti (BLSZ) U19-es, U17-es, U15-ös, U14-es és U13-as korosztályokban összesen 17 csoportban indult bajnokság 2022-ben. A budapesti igazgatóság a regionális bajnokságok közül két U19, három U17, két U15 és három U14-es bajnokság működtetését végzi. Az utánpótlás bajnokságokban minimális növekedés van tervezve. Az országos- és regionális utánpótlás bajnokságok játékvezetői kifizetéseit klíring rendszeren keresztül kapja meg az igazgatóság utófinanszírozott tételként.

A csapatok által befizetett 10% mellett a további költségeket a TAO-n keresztül kapott 90%-ból finanszírozza az Igazgatóság. A kalkulációban a csapatok által befizetett díjaknál vannak nem TAO kedvezményre jogosult (teljes összegű) egyesületi befizetések is. Ezért nincs teljes arányban a csapatok által befizetett összeg és az ehhez tartozó TAO finanszírozás.

Az őszi/tavaszi rendszerű futsal bajnokságok ezzel párhuzamosan futnak, U8, U9, U10, U11, U13 és U15-ös korcsoportokban, 17 csoportban. Ennek növelése bizonytalan.

A Bozsik Egyesületi programban Budapesten 185 U7-es, 188 U9-es és 154 U11-es csapat nevezett be. A Bozsik Intézményi Program keretében 27 körzet került kialakításra. 419 intézmény nevezett, ebből 385 maradt bent a programban. 1 032 sportcsoport 11 371 játékosa lett nevezve a programba. A Fair Play Cup új idényében jelentős növekedés volt, a tavalyi 83 nevező száma 2022-re 105 csapatra bővült.

Infrastruktúra adatok

A 2022-es évben 119 pálya lett hitelesítve. A Biztonságtechnikai ellenőrzést minden pályán elvégezték, és az engedélyt a rendőrségtől beszerezték. Az infrastruktúra fejlesztésben a TAO fejlesztések mellett (ez a kisebb kapacitás jelenleg) a Budapest Pályaépítési Program keretében várható fejlesztések a fővárosban, de ez nem érinti az Igazgatóság költségvetését.

Képzés

A Grassroots klubakkreditáció szünetel. A Budapesti Igazgatóság 2 Amatőr sportszervezői tanfolyam, 2 Grassroots önkéntes és 4 Grassroots alaptanfolyam indítását tervezi.

Ezen tanfolyamok költsége központi támogatás formájában kerül finanszírozásra. Defibrillátor kezelői tanfolyam szervezése is tervben van a budapesti amatőr egyesületek részére. Ennek költségét részben az egyesületek, részben az igazgatóság fedezi.

Egyedi projektek

Kiemelt egyedi projekt nincs tervezve. A futsal és téli tornák a normál működés részét képezik, amik a versenynaptár részei évtizedek óta, és az alpműködés részeként szerepelnek a költségvetésben is. Költség oldalon a játékvezetői díjak, a terembérleti díjak, illetve a díjazások jelentenek kiadást. Bevételi lábat a nevezési díj képezi. A terembérleti díjaknál áremelkedéssel számolt az Igazgatóság.

A nyári játékvezető tábor 2022. júliusában, a vecsési Airport Hotelben került megrendezésre. 2023. június végén Tatán tervezi az Igazgatóság megrendezni, ami érinti a kiadási oldalt.

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Csongrád-Csanád Megyei labdarúgását az MLSZ Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon, az MLSZ Központi apparátusának és a Megyei Társadalmi Elnökségnek közös irányításával az MLSZ Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága és Bizottságai működtetik. A Megyei Igazgatóság 4 főállású munkavállalóval dolgozik. A munkavállalók között szakmai elvek alapján meghatározott munkamegosztás érvényesül. Az állandó bizottságok 14 taggal dolgoznak:

- Fegyelmi Bizottság,
- Verseny Bizottság,
- Fellebbviteli Bizottság

A működési költség legnagyobb részét a dologi kiadások teszik ki, melynek összege 16,2 millió Ft. A Megyei Igazgatóság dolgozóinak éves bruttó bérköltsége 25,6 millió Ft. Ezen felül az egyéb általános költségek összesen 41 millió Ft-ot tesznek ki.

Megyei adatok

Csongrád megye település szerkezete kedvez a labdarúgás szervezésének, ugyanis elég kevés olyan kistelepülés található, ami 1000 fő alatti lakosú. A meghatározó nagyobb

városok (Szentes, Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó és Mórahalom) mellett körülbelül 40 db 1500-4000 fő közötti településsel rendelkezik. Az igazgatóság 2022-ben megyei versenyszervezésben 20 nagypályás bajnokságot üzemeltetett, emellett még 5 nagypályás regionális utánpótlás bajnokságot, valamint a futsal bajnokságokat, melynek keretébe 1 regionális felnőtt bajnokság és 31 utánpótlás bajnokság tartozik. 2022-ben több, mint 5000 mérkőzés került megszervezésre a fenti bajnokságban.

Az igazgatóság az Alternatív bajnokságokat nem preferálja a megyei labdarúgás szerkezetéből fakadóan, helyette városi kispályás bajnokságok szervezését segíti elő (Szeged Városi Kispályás Bajnokság, Török György). A bevételek több, mint 95%-a versenyszervezésből származik, ebből 2023-ban összesen 161,5 millió Ft lett betervezve. Ennek döntő része TAO bevételnek tekinthető, mely összesen 144,4 millió Ft-ot tesz ki. Kiadási oldalon az egyik legnagyobb tétel a bérköltések, megbízási díjak, melyek nagyrészt a játéktekvezetői díjakat tartalmazzák. Ennek összege 115,6 millió Ft. Az igazgatóság mindezek alapján minimális nyereséggel számol a 2023-as évre.

Felnőtt labdarúgás

A 2022-es évben 1 NB II-es, 2 NB III-as, 12 Megye I-es, 16 Megye II-es, 15 Megye III-as és 22 Megye IV-es csapat alkotta a Csongrád-Csanád megyei férfi nagypályás labdarúgást. A női szakágban 1 NB I-es és 8 megyei csapat szerepelt. Az igazgatóság a következő években a férfi csapatok létszámában lassú csökkenésre számít, melynek oka a Megye IV-es csapatok pénzügyi és menedzselési nehézségei. A női csapatok esetében növekedés várható.

Megtartás eszköze lehet az intenzív vezető képzés és az önkormányzatokkal való szoros munkakapcsolat tartás.

Utánpótlás – a tömegesítés

Megyei bajnokság: U19 – 24 csapat, U16 – 18 csapat, U14 – 23 csapat, U13 – 21 csapat
Regionális bajnokság szervezés: U19 és U17-es korosztályokban – 42 csapat
Létszámba a következő években stagnálás várható. A Grassroots tevékenység erős a megyében, ennek elsődleges oka a Fair Play Cup sikeres programja.

Infrastruktúra adatok

2023-ban várható fejlesztések: Szent Mihály pályavilágítás, Makó edzőpálya program és építés, SZEOL klubház és pályaépítés.

Képzés

Az igazgatóság 2023-ban Amatőr Sportszervezői képzést, edzőképzések szervezését és klubakkreditációs feladatokat tervez elvégezni.

Egyéb projektek

Az aktuális Sípmester Fesztivál 2023. január 7-8 közt Szegeden lesz megtartva, ennek költségei pénzügyi tervben szerepelnek.

FEJÉR MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

A Fejér megyei igazgatóság munkáját a 9 fős társadalmi elnökség és az 5 alap bizottság mellett további 6 bizottság segíti. Az elnökségben egy fő a fegyelmi és a kispályás labdarúgó bizottságunkban is egy-egy fő női tagunk van.

Az igazgató mellett 4 foglalkoztatott főállású dolgozó látja el a megye labdarúgással kapcsolatos teendőket. 1 fő félállásban, megbízási szerződéssel segíti az edzőképzés és a Bocsik Intézményi programhoz kapcsolódó feladatokat.

Megyei adatok

Fejér megyében 108 település található. Bajnokságainkba 96 sportszervezet kapcsolódik be. Felnőtt nagypályás bajnokságainkba 70, öregfiúk bajnokságban 49, megyei utánpótlásban 180, NB-s felnőtt bajnokságokba 10, NB-s utánpótlás bajnokságban 60, alternatív bajnokságokban 110 csapat vesz részt. A 2022-es és 2023-as év között jelentős mozgás ezen a téren nem várható.

A nagypályás felnőtt és öregfiú mérkőzések tekintetében 1487, utánpótlás mérkőzések tekintetében 840, míg az alternatív bajnokságokban 1100 mérkőzéssel tervez az igazgatóság. Az utóbbi évek tapasztalata alapján jelentős változás nem várható a csapatok, illetve a játékos száma tekintetében.

Az igazgatóság országban elsőként szervezett megyei kispályás bajnokságot azon településekre, ahol nem volt felnőtt labdarúgás. A következő évre is tizenöt-husz csapat részvételével tervez az igazgatóság.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

A Fejér megyei felnőtt csapatok a nemzeti bajnokság valamennyi osztályában megtalálhatók. 4 NBI-es, (férfi és női) 1 NBII-es, valamint a két első osztályú csapat második csapata mellett további négy csapat szerep a harmadosztályban.

A megyei első osztályú bajnokságba tervezett 16 csapatot az igazgatóság nem tudja biztosítani, mivel sok csapat szerepel magasabb osztályba. Alsóbb szinteken pedig kevés sportszervezet tudja vállalni az elvárt követelményeket. A megyei másodosztályban két csoportban zajlik a bajnokság. A területi alapon szervezett bajnokságok költséghatékonyak, magasabb játékerőt képviselnek. A harmadosztály is területi alapon kerül megrendezésre, több második, tartalék csapat részvételével.

Költségvetés: az igazgatóság havi szinten fizeti a játékvezetőket, ami átlagosan bruttó 9-11millió Ft bérköltséget jelent a költségvetésben. Az igazgatóság fő bevétele a nevezésekből és a tagdíjakból és a versenyengedélyekből származik, valamint az MLSZ központtól származó 90%-os költségtérítésekből, amely a márciusban és szeptemberben kiszámlázott versenyeztetési díjakból tevődik össze. Az igazgatóság minden hónapra tervez még 50 ezer Ft bajnoksággal kapcsolatos bevételt, mely a színes lapos büntetésekből, illetve a Versenybiztossági határozat pénzbüntetéseiből állnak.

További három nagyobb összegű bevétellel is számol az igazgatóság, (május, június, december) melyek az edzőmérkőzések játékvezetői bevételei, illetve több egyesület által rendezett Bozsik tornák, ahová az igazgatóság biztosítja a játékvezetőket.

Az igazgatóság évente kétszer (március és október) számlázza ki a versenyengedélyeket és az átigazolásokat, ebből közvetlen a csapatoktól (március) és (október) bevétele származik, illetve ezek 90% a klíring alapján kompenzálásra kerül.

Utánpótlás – a tömegesítés

A megyei utánpótlás bajnokságok négy korosztályban kerülnek megrendezésre. A felnőtt első és másodosztályú csapatoknak kötelező az U19 korosztály biztosítása. A felnőtt csapat osztályba sorolásától függetlenül saját eredményeik alapján egy első és területi alapon három másodosztályban küzdenek a csapatok. Állandó játéknap szombat délelőtt, így lehetőséget van az esetleges játékokra a másnapi felnőtt mérkőzésen. Az U16 korosztályt a megyei első osztályú csapatoknak kötelező versenyeztetni, a többinek ajánlott. A kisebb játékos létszámmal rendelkező sportszervezeteknek az U15 korosztályban csökkentett pályán csökkentett létszámmal biztosít az igazgatóság alternatív lehetőséget. Az U13 újra versenyző korosztályként került a megyei versenyrendszerbe. A kötelezően indítandó sportszervezetek mellett sok csapat kedvelt korosztálya.

Az év végi ünnepélyes díjátadó ünnepségen az igazgatóság valamennyi utánpótlás bajnoki osztály dobogós helyezést elért csapatot sportszerrel, sportfelszereléssel díjaz a serleg és az érem díjak mellett.

Az OTP Bank Bozsik program egyesületi és intézményi programjában aktívan vesznek részt a Fejér megyei sportszervezetek és oktatási intézmények. A struktúra változás miatt az intézményi program tömegesítésére van az igazgatóságnak ráhatása. Ebben a programban körülbelül négyezer gyermek vesz részt.

A Bozsik programban résztvevőknek intézményi és egyesületi szinten már nyolc éve hirdet az igazgatóság rajzpályázatot. Korosztályonként és a program elemeenként díjazza a legjobbakat.

A középiskolások Fair Play tornáján a fiúk és a lányok körülbelül azonos létszámban vesznek részt.

Infrastruktúra adatok

A Fejér megyei sportszervezetek többsége aktívan részt vett a TAO program infrastruktúra fejlesztési lehetőségén. Mára egy olyan amatőr sportszervezet maradt, mely nagyobb összegű öltöző beruházásba fogott. Az igény többsége kisbuszra, illetve a pályák felújítására, villanyvilágításra érkezik. A csökkenő forrás elosztása az aktivitás és a létesítmény helyzet értékelése alapján történik.

Képzés

Edzőképzés: Az alapképzés ismét megyei hatáskörbe kerülésével lassan pótolni lehet a szakember hiányt. Két-háromszoros a túljelentkezés. Az oktatókat és az oktatás feltételeit az igazgatóság képes biztosítani.

Játékvezető képzés: A hatalmas létszámhiányt legalább kettő tanfolyammal szeretné az igazgatóság pótolni. Tanfolyamomként harminc fő körüli hallgatóval tervez, akikből húsz-húsz fő maradhat hosszabb távon is aktív játékvezető.

Ezen oktatásokból származó tervezett bevételek összegei: január és október hónapokban 250-250 ezer Ft).

Az Amatőr sportszervezői tanfolyam licenc követelmény a megyében. Szerencsére már több sportszervezet felismerte, hogy hasznos tudást kap a tanfolyamon. A jelentéti oktatáson nagyobb hatékonysággal lehet az anyagot átadni.

Grassroots önkéntes tanfolyam: Jelenléti képzést tervez az igazgatóság.

Egyedi projektek

Futsal: Utánpótlás szinten több korosztályban tervez torna rendszerű bajnokságot az Igazgatóság, melyhez a díjazást is biztosítja. Költségvetésben a kiadási oldalon anyag-költségek és helységréssel számol az Igazgatóság. Bevételi oldalon a nevezésekből származó bevétel 100 ezer Ft, versenyeztetési díjakból befolyó bevétel 250 ezer Ft, plusz ezen tételek 90%-a bevételként érkezik a központtól.

5+1 kispályás bajnokságot több szinten bonyolít az Igazgatóság. A Székesfehérvár városi kispályás bajnokságot Alba Liga néven az MLSZ nyilvántartó rendszerében az igazgatóság szervezi. Megyei kispályás bajnokságot is szervez – az országban elsőként – azoknak a településeknek, ahol nincs nagypályás felnőtt csapat. A két megyei jogú város kispályás bajnokságainak dobogós helyen végzett csapatoknak megyei döntőt is szervez az igazgatóság. Az Alba Ligára teljesen külön költségvetési csoport tartozik. Itt nincs számolva külön sorra játékvezetői díj és annak járuléka, mert nem számottevő összeg, és az a versenyeztetés kiadási oldalán megjelenik. Nagyobb kiadást jelent márciusban (3 millió Ft) és decemberben (3 millió Ft) a csarnokbérlet. Októbertől-májusig átlagosan még havi 250 ezer Ft kiadás is tervezve van, ami a másik helységréssel foglalja magába. Bevételi oldalát ennek a költségvetésnek a nevezési díjak – illetve Székesfehérvár megyei jogú várostól kapott támogatás 1,5 millió Ft teszi ki.

Öregfiú bajnokságokban ötven körüli csapat vesz részt, négy csoportban játszó a bajnoki mérkőzéseket.

Játékvezető támogatás: Az igazgatóság az évi két tesztre biztosít feltételeket, étkezést, a nyári táborra a szállást. A bizottság munkavégzéshez a technikai eszközöket, feltételeket biztosítja. Továbbá minden játékvezetőnek biztosít kettő mezt, nadrágot és sportszárát a működésükhöz. Csapatépítő program keretében közös mérkőzés látogatás, labdarúgó torna szerepel.

A költségvetésben a játékvezetőknek is van külön csoportja, ahol be van tervezve a nyári táborhoz kapcsolódó szállás is. Az MLSZ évente biztosít felszerelés rendelést, így annak a bevételei és kiadásai is fel vannak tüntetve, mivel a rendelt árú 60%-át kell fizetni, így a kiadás magasabb összeget tesz ki. Évente 3-4 alkalommal a Talent program keretein belül rendezvények kerülnek megszervezésre, és erre az igazgatóság biztosítja a helységréssel.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság változatlan struktúrában működik. Az igazgató mellett az ügyviteli feladatok ellátását 5 főállású dolgozó segíti. Az igazgatósági szakfeladatok ellátásában 5 állandó bizottság működik, továbbá 2 ad hoc jellegű bizottságunk van. Az elnökség 9 fővel társadalmi munkában segíti az Igazgatóság munkáját.

A költségvetésben az Igazgatóság általános költségei között jelennek meg a működéssel kapcsolatos tételek, mint például az igazgatóság fenntartási költségei, közüzemi díjak, anyagköltség, bérleti díj, bérek, megbízási díjas dolgozók díjai.

Megyei adatok

Települések/ egyesületek/ csapatok/ játékosok száma

A megyében összesen 183 településén 138 egyesület versenyez, az ezer főt meghaladó települések száma 82, ezek közül 81 helyen zajlik aktív labdarúgó élet. A megye 440 csapatában mintegy 14 000 labdarúgó versenyez a bajnokságokban. Az igazgatóság terve szerint ez a létszám 2023-ban nem fog változni.

Versenyszervezés – bajnokságok és mérkőzések száma

Labdarúgásban 1 megyei kupát és 10 felnőtt férfi bajnokságot bonyolít le az igazgatóság. Összesen 29 csoportban 4837 mérkőzés kerül megrendezésre.

Futsalban 7 bajnokságban 14 csoportban kezdtek meg a versenyzést nem kell a csapatok nem kell 464 mérkőzésen, így összesen 5301 mérkőzés került megrendezésre és ez a terv a következő évre is.

Az alternatív bajnokságban a Győri Városi Kispályás bajnokság I. osztályát 5+1-es kispályás labdarúgásban 14 csapattal, 182 mérkőzés lebonyolítását tervezi az igazgatóság 2023-ban.

A bajnokságok szervezésével kapcsolatos bővebb információk

Az igazgatóság a megtartás érdekében nem tervezi további alternatív bajnokságok indítását, mivel a megyei tagszervezetek részéről eddig nem mutatkozott erre igény, illetve kontraproduktív hatást is kiválthat, ez ugyanis azt eredményezheti, hogy a nagypályás bajnokságban versenyzők száma lecsökken. Az igazgatóság abban lát lehetőséget, hogy a megyei nagypályás bajnokságok versenykiírását a lehetőségekhez és a megyei sajtóságokhoz igazítsa, ezáltal minél szélesebb versenyeztetést lehet képes fenntartani.

A szakmai terv ezen része a költségvetésben az igazgatóság versenyeztetési költségei (bajnokságokkal kapcsolatos bevételek és kiadások) között szerepel a bevételi- és kiadási oldalon (pl.: versenyeztetés bevételi és kiadási oldala, a bajnokságok lebonyolításában közreműködő megbízási szerződéssel foglalkoztatott játékvezetők és ellenőrök részére kifizetett bérek és járulékok.) Az utóbbi évtizedben egy kedvezőtlen folyamat tapasztalható, miszerint a versenyző csapatok és labdarúgók számának növekedésével szemben a játékvezetők száma csökkent. Ebből kifolyólag az igazgatóság tervezett versenyeztetési bevételek között a 2022-es év bajnokságainak struktúrájával és létszámával tervezve csaknem 214 millió Ft-os bevételt tervez, ezzel szemben a játékvezetői létszám stagnálásával kalkulálva 175 millió Ft-os kiadással tervez a bérköltség és bérjárulék sorokon.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – megtartás

A felnőtt amatőr labdarúgás volumene Győr-Moson-Sopron megyében országos viszonylatban is kimagasló. A költségvetésben a versenyeztetési költségek között jelennek meg a bajnokságokhoz kapcsolódó bevételek a korábban már említett versenyeztetési bevételeken túl a tagdíjak, nevezési díjak, versenyengedély díjak, igazolási és átigazolási díjak, pályahitelesítési díjak. Ezen bevételek 10%-a a bajnoksággal kapcsolatos bevételek soron jelennek meg, 90%-uk pedig az Állami forrásoknál a TAO program révén. Konkrét kiadások nem kapcsolódnak hozzá, a működési költségek fedezetét biztosítják.

Utánpótlás – tömegesítés

Utánpótlás bajnokságok szervezése: megyei, regionális

A megyei utánpótlás bajnokságainkban szereplő csapatok döntő többsége a felnőtt csapathoz szorosan kapcsolódó, a versenykiírásban foglaltak szerint kötelezően versenyeztetendő utánpótlás csapatok szerepelnek, ugyanakkor több megyei II. és III. osztályú sportszervezet is fakultatív jelleggel versenyeztet csapatokat. Ezt az igazgatóság azzal segíti elő, hogy a versenykiírással és a közös csapatok indításának lehetőségét megteremti.

A regionális bajnokságok közül az igazgatóság 2 bajnokság lebonyolításában vesz részt, ezzel kapcsolatosan a költségvetésben a tényleges játékvezetői költségek jelennek meg, amelyek a klíring rendszerben utófinanszírozott tételként szerepelnek.

A Bozsik és Grassroots feladatok a Központi programoknak megfelelően zajlanak országszerte.

Központi támogatás formájában kerül finanszírozásra a Fair Play Cup és a grassroots önkéntes szervezői tanfolyamok költsége.

Infrastruktúra adatok

A 2022/2023-as TAO-s pályázatokban az igazgatóságnak 238 millió Ft-os kerete van a 'D' kategóriába sorolt amatőr egyesületek infrastrukturális fejlesztése számára. A keretre 30 egyesület pályázott és 15-en kaptak a fejlesztésre támogatást. 15 klub pályázatára nem jutott a keretből.

Képzés

Az igazgatóság az alábbi tanfolyamokat tervezi indítani 2023-ban:

- 2 grassroots alaptanfolyam és 1 db grassroots önkéntes tanfolyamot,
- 1 amatőr sportszervezői tanfolyamot.
- Játékvezetői tanfolyamból évente 2-t.

A képzések (kivételesen a játékvezetői tanfolyam) központi támogatás formájában kerülnek finanszírozásra.

Egyedi projektek

Az igazgatóság a meglévő nemzetközi kapcsolatokat kívánja továbbra is ápolni a szlovák, osztrák, lengyel és cseh partner szövetségekkel, régiókkal, ezáltal a megyei fiatal labdarúgók számára lehetőséget biztosítani a nemzetközi tapasztalat gyűjtésre, fejlődésre. A megyei I. osztály bajnoka a Vas megyei bajnokokkal együtt a MITROPA kupán versenyez a burgenlandi és a nyugat-szlovákiai bajnokokkal.

A Sípmenterek tornája, a MILT és a MAVONT, valamint a jövő évi saját rendezésű V4 tornaköltségei az általános költségek között van nyilvántartva, akárcsak a játékvezetői edzőtáborok (téli-nyári) költségei.

Az 5+1-es labdarúgás az igazgatóság Kispályás költségei néven a győri kispályás bajnoksággal kapcsolatos költségeket külön tüntettük fel.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Hajdú-Bihar megyei Igazgatóságán 4 fő főállású és 2 fő 4 órás foglalkoztatott végzi munkáját.

A dolgozók részére 2 bérelt irodahelyiség áll rendelkezésre a zavartalan munkavégzéshez. Minden munkavállaló rendelkezik az online munkavégzéshez szükséges informatikai eszközzel, így részben home office munkavégzéssel az igazgatóság munkája zavartalanul folyik. Az Igazgatóság munkáját 5 állandó bizottság segíti, melyből a Fegyelmi Bizottság heti rendszerességgel ülésezik a bajnokságok időtartalma alatt. A Verseny, Fellebbviteli, valamint az Igazolási és Átigazolási Bizottság eseti jelleggel.

A Játékvezetői Bizottság a bajnokságok időtartalma alatt két hetente tart megbeszélést és eligazítást a játékvezetők részére. Erre az alkalomra egy nagy befogadóképességű (100 fős) termet bérel az Igazgatóság.

Az Igazgatóság a munkavállalói, valamint a Bizottsági tagjainak biztosítja a továbbképzéseken való részvételt.

A megyei társadalmi elnökség évi 4 alkalommal tart rendes ülést, ezen kívül eseti jelleggel ülésezik, az Igazgatóság irodájában.

Az Igazgatóság a dolgozói és a Bizottságok tagjai részére a bajnoki év végén záróösszejevetelt tart, melyen megköszöni az éves munkájukat.

A fenti feladatok elvégzésére felmerülő költségek forrása a versenyeztetés során befolyó tagdíj, nevezési díj, igazolás átigazolási díja, illetve a versenyengedélyek díja.

Megyei adatok

Hajdú-Bihar megye 82 településén jelenleg 52 labdarúgó sportszervezettel rendelkezik, amelynek keretében 295 csapat és 8 837 játékos játszik.

Az igazgatóság terve szerint a labdarúgó sportszervezetek száma 52-ről 65-re fog növekedni, míg a csapatok száma 295-ről 325-re, a játékosok száma pedig 8 837-ről 9 400-ra. Labdarúgó bajnokságok száma: 19, megszervezett mérkőzések száma: 2 267.

Futsal bajnokságok száma: 9, megszervezett mérkőzések száma: 1 000.

Felnőtt labdarúgás

A bajnokságra történő nevezés július első napjaiban történik, a hiánypótlások elvégzése, valamint a versenybizottsági határozatok július második felében készülnek el. A bajnok-

ság kezdete előtt az igazgatóság ligaértekezletet tart. A kistelepülések részére csökkentett pályaméretű bajnokságokat szervez, valamint az egyetemi bajnokságok lebonyolítását is támogatja. A városi kispályás bajnokságokkal együttműködési megállapodás keretében segíti a lebonyolítást. Ezen bajnokságokkal kapcsolatos költségek egyes részei az adott támogatások között, valamint a versenyeztetés kiadásai között jelennek meg.

A felnőtt csapatok versenyeztetésével kapcsolatos bevételek, illetve kiadások a versenyeztetés során jelennek meg.

Utánpótlás

A Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság 9-9 megyei bajnokságot szervez labdarúgó, illetve futsal szakágban, ezen felül három regionális bajnokságot rendez.

Az Igazgatóság teljes bevételeinek 60 százalékát adja a felnőtt, illetve utánpótlás bajnokságokban szereplő sportszervezetek versenyeztetési befizetése, valamint a hozzá tartozó TAO támogatások.

Az Igazgatóság koordinátora segíti a Bozsik Intézményi Programot, a Fair Play Cupot. Ezen programok nullszaldósak, mivel a klíringen keresztül rendezésre kerülnek a költségek.

Infrastruktúra adatok

Az Igazgatóság TAO tárgyi eszköz beruházás jogcímen 223 millió Ft támogatás kiutalásáról hozott döntés, melynek keretében 1 db öltöző építésének befejezése, 2 db pálya felújítása, valamint 1 db nagy műfüvespálya építésének befejezése tartozik.

Grassroots feladatok

Éves szinten 2 Grassroots alap tanfolyam szervezünk a Grassroots osztállyal közösen. Kettő grassroots önkéntes tanfolyam indítása is tervezve van őszi és tavasszal, valamint egy amatőr sportszervezői tanfolyam elindítása is.

Ezen tanfolyamok költségei is nullszaldósak, mivel a klíringen keresztül az igazolt kiadások megtérítésre kerülnek.

Egyedi projektek

A Játékvezető Bizottság részére egyszeri támogatásként 500 000 Ft kerül átadásra kommunikációs szett vásárlására.

HEVES MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságán 4 főállású és 1 fő részmunkaidős kolléga dolgozik. Jelenleg 5 állandó bizottsággal rendelkezik, a tavalyi évtől a Biztonsági Bizottság is elkezdte munkáját. A bizottságok munkarendje zavartalanul működik.

A Társadalmi Elnökség kinevezése 2022.01.01.-én megtörtént, személyi változtatásokkal folytatják tevékenységüket.

Az igazgatóság általános költségei (bérköltségen kívül) a teljes költségvetés minimális részét teszik ki.

Megyei adatok

Labdarúgásban 12 bajnokságban összesen kb. 1800 mérkőzés, míg futsal szakágban 5 bajnokságban közel 300 mérkőzés kerül megrendezésre. Mindkét szakágban a bajnokságok, mérkőzésszámok esetleges növekedése mellett elsősorban a megtartás a cél.

A 2023-as tervezés alapjául a 2022-es év adatai szolgáltak. A megyei bajnokságokba 53 egyesület 155 csapata nevezett. Az igazgatóság a futsal bajnokságok újraindításával minimális növekedésre számít a versenyengedélyek számában, ez kb. 6000 engedélyt jelent.

A versenyztetési költségek bevételei és a 90%-os TAO támogatás teljes mértékben fedezi a játékvezetői és ellenőri megbízási díjakat.

Felnőtt labdarúgás

A nemzeti bajnokságban szereplő Heves megyei férfi csapatok száma 2, az Eger Labdarúgó Sport Kft és az FC Hatvan. A megyei I. osztályba 13 csapat, a megyei II. osztályba 16 csapat nevezett. A megyei III. osztályban 2 csoportban, 19 csapat szerepel.

A cél a csapatok számának megtartása, a csapatszámok esetleges növekedésének elérése. Az alternatív bajnokságok kiírásával és a rugalmasabb versenyrendszerek bevezetésével lehet növekedést elérni.

A Heves Megyei kupába 2022/23-ban 28 csapat nevezett és vett részt.

2022/2023. bajnoki évben 5 csapattal megyei öregfiúk bajnokság indult. Cél a következő bajnoki évre 8 csapatra történő bővítés.

A bajnokságok költségei a kiadások oldalán rendezvények, érmek, és helyezési díjak tekintetében jelennek meg.

Utánpótlás

Az Igazgatóság a Bozsik korosztályokon kívül U19, U16, és U13 korosztályoknak szervez bajnokságot. Ezen kívül évek óta szervez leányok számára is bajnokságot, melyet idén U19 korosztályban tudott kiírni 7 csapattal.

A megyei I. osztályú csapatoknak kötelező U19 és U13 korosztályú csapat indítása, a megyei II. osztályban U19 korosztályú csapat a kötelező. Az U16 bajnokság mindenki számára választható bajnokság. A megyei utánpótlás bajnokságokban jelentősen nőtt a versenyző csapatok száma, mely elsősorban annak köszönhető, hogy az U13-as bajnokságok szervezése átkerült a megyei igazgatóságokhoz.

A cél az utánpótlás csapatok számának megtartása, csapatszámok növekedésének elérése. Az igazgatóság szervezi a Regionális U13 és U12 Észak csoportot 10 ill. 10 csapattal, melyet a 2023/24 bajnoki évben szintén vállal. Az országos- és regionális bajnokságok kifizetéseit klíring rendszeren keresztül kapja meg az igazgatóság utófinanszírozott tételként.

Az idei évben az Igazgatóság vállalta a Férfi Futsal NB III. egy csoportjának szervezését is 10 csapattal.

Bozsik Egyesületi-Programban Heves megyében 1 Tehetségközpont (Eger) és 3 Körzetközpont van. A fesztiválok és tornákat a Körzetközpont (Gyöngyös, Hatvan és Heves) szervezi. Az U7-es csapatok száma 58 db, amely 39 egyesületből jött létre. Az U9-es csapatok 52 csapattal neveztek, összesen 39 egyesületből. Az U11-es csapatok nevezésük száma 50 db jelenleg, 38 egyesületből. Cél a jelenlegi létszámok megtartása, rendezvények színvonalának emelése.

Bozsik-Intézményi program keretében Heves megyében 4609 gyermek van regisztrálva. 9 körzettel működik, amelyből 3 óvodás és 6 iskolás körzet lett kialakítva. A sportcsoportok száma 403 db, amely összesen 115 Intézményt táplál.

A felmerülő költségek központi támogatás formájában kerülnek finanszírozásra klíring rendszeren keresztül. Cél a regisztrált gyerekek létszámának megtartása, növelése, új intézmények bevonása.

Az őszi évadban 262 fő regisztrált és vett részt a megyei Fair Play Cup tornákon. 16 Intézményből 8 női és 18 fiú csapat szerepelt a 3 körzetben. Az igazgatóság 3 rendezvényre összesen 200 ezer Ft támogatást nyújtott központi finanszírozásból, klíringen keresztül. Tervben vannak új intézmények bevonása, csapatszámok növekedésével.

Infrastruktúra adatok

A 2022-es TAO évadban a megyei keretösszeg 199 millió Ft. A keretösszeg elosztása során elsősorban a már futó infrastruktúrális fejlesztések befejezéséhez nyújtott az igazgatóság támogatást.

A maradék összegből az elmúlt év tapasztalata alapján, elsősorban a pályák minőségének emelése volt a fő cél az alacsonyabb osztályú csapatok számára.

- Domoszló SK: előfüves nagypálya felújítás,
- Andornaktálya SE: lelátó bővítés
- Gyöngyöshalász SE: öntözőrendszer kiépítés
- Vámosgyörki SE: műfüves kispálya építés, pályavilágítás építés
- Mátrai Sportcentrum SE: öltöző felújítás
- Energia SC Gyöngyös: labdafogó háló tartószerkezet építés
- Atkári SE: öntözőrendszer kiépítés
- Abasári SE: lelátó építés
- Heréd LK: öltöző beruházás
- Petőfibányai SK: öntözőrendszer kiépítés
- Apci TE: öntözőrendszer kiépítés
- Poroszló SE: öltöző beruházás
- Szőlőskert Nagyréde SC: labdafogó háló tartószerkezettel
- Tarnaszentmiklós SE: kerítés építése

Képzés

2022 őszén 1 Grassroots Önkéntes Tanfolyam került megrendezésre 28 fővel. 2023 tavasszal és ősszel is 1-1 tanfolyam megtartását tervezi az igazgatóság.

2023 tavaszra 1 Amatőr Sportszervezői Tanfolyam megtartása van betervezve.

MLSZ Grassroots Alap „C” Edzőképző Tanfolyam is indult 26 fővel, 2023-ban 2 tanfolyam(tavasz-ősz) megtartása van betervezve.

A képzések központi támogatás formájában kerülnek finanszírozásra az elszámolások benyújtását követően klíring rendszeren keresztül, ezért a pénzügyi tervben külön nincs feltüntetve.

A Biztonsági Bizottság a 2022/2023-as bajnoki évadra vonatkozóan a sportszervezetek felkészítését és oktatását tűzte ki célul, ahol a mérkőzések főrendezőinek szeretnének közös oktatási napot tartani 2023 tavaszán, mely költségeinek fedezésére az MLSZ Biztonsági Bizottság által kiírt támogatási felhívásra pályázatot nyújtott be.

Egyedi projektek

2023 november és december hónapjaira futsal tornák, megyei up. futsal bajnokságok indítása van tervezve.

A Megyei Igazgatóságok Labdarúgó Tornáját 2024 januárban Heves Megye szervezi, ennek várható költsége várhatóan 7 millió Ft körül alakul. A 2022 januárra tervezett program vírushelyzet miatt lett ismételt el lett halasztva, 2023-ban pedig az energiaárak jelentős növekedése miatt az Igazgatóság nem tudta vállalni a torna szervezését. A MAVONT részvétel általános költségként szerepel, utazásra, szállásra, étkezésre 1,5 millió Ft költség van tervezve.

Minden évben megrendezésre kerül a Dr. Vass Géza megyei kupadöntő, ahol a rendező szervezetet 100 ezer Ft-tal támogatja az igazgatóság.

A játékvezető bizottságot a JV tábor tekintetében 1 millió Ft-tal, az Országos Sípmeister fesztivált pedig 350 ezer Ft-tal támogatja az igazgatóság. Ezen felül 100 ezer Ft támogatást nyújt a játékvezetői bálban átadott oklevelekre, emléklapokra.

A labdarúgásban dolgozó szakembereket és a bajnokságok legjobb utánpótlás játékosait egy díjátadó gála keretein belül díjazza az igazgatóság. A rendezvény minden évben decemberben kerül megrendezésre.

2023. január-februári időszakában VIII. alkalommal kerül megrendezésre a Téli nagypálya műfüves Kupa.

2023 tavaszán Igazgatóságunk közreműködőként csatlakozik az Eger, Gyöngyös és Hatvan városa által szervezett 5+1 bajnokságokhoz megközelítőleg 85 csapat bevonásával. Egységes versenykiírások és versenyrendszer kialakítása jelenleg is folyamatban van. A tavasz-ősz rendszerű bajnokságok lezárásaként megyei döntőt szervezünk.

A Heves-Hargita Sporttálalkozóra 2 millió Ft, és a megyei grassroots fesztivál szervezésére 1 millió Ft költséggel számol az igazgatóság.

Továbbá az igazgatóság rendszeresen támogatja a Mónosbéli Gyermekvédelmi Központ grassroots programjait 200 ezer Ft összeggel.

2023 tavaszán is őszén az Igazgatóság folytatni kívánja a Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programja/KALAP/szervezését, melynek célja, hogy játéklehetőséget biztosítson azon kistelepülésen élő emberek részére, akik szeretnek futballozni. Ez olyan rugalmas versenyrendszer elindítását jelenti, amely alkalmazkodik a résztvevők igényeihez, annak érdekében, hogy a labdarúgás mindenki számára elérhető legyen.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság a 2023-as üzleti évben 138,5 millió Ft bevétellel és 107,9 millió Ft kiadással tervez. A bérköltiségek központilag kerülnek tervezésre, így az Igazgatóság szakmai terve ezen tételt nem tartalmazza. A tervezett általános költségek az Igazgatóság működtetésével kapcsolatos tételeket foglalják magukba, összesen 10,2 millió Ft értékben, amely magába foglalja az igazgatósági iroda fenntartási és üzemeltetési költségeit (közüzemi díjak, irodabérlet, irodaszer beszerzés), valamint a működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások díját. A megyei labdarúgás működési egyenlege 30,5 millió Ft, amely a megbízási díjak és járulékaik terhelése után szigorú gazdálkodás mellett pozitív egyenlegű zárást jelent. A 2023-as költségek tervezése az aktuális energiaárak alapján, valamint az új bajnokságban történt díjváltozások (bevétel-, és kiadásnövekedések) figyelembevételével történt a 2022-es pénzügyi év tényadatai alapján. Bevételi oldalon a sportszervezetek által befizetendő díjak (nevezés, tagdíj, átigazolás, versenyengedély díj, pályahitelesítés) és az ezekhez kapcsolódó központi 90%-os TAO támogatás került tervezésre. Az Igazgatóság szponzori bevételekkel 2023-ban nem tervez.

Az Igazgatóság, a hatáskörébe tartozó feladatokat 4 fő munkaviszony keretében foglalkoztatott főállású dolgozóval látja el, melyet 6 bizottság 24 fős társadalmi aktívája segít. Jász- Nagykun- Szolnok megye Társadalmi Elnöksége 2022-ben egy hölgy taggal 7 főre bővül. A társadalmi aktíváink (az Elnökség és Bizottságaink) társadalmi munkában végzik feladataikat, bérezésben és költségtérítésben nem részesülnek. A megyei Elnökségi, és Bizottsági ülések éves tervezett költsége 1,4 millió Ft. Továbbá, két fő játékvetetői küldő bér jellegű díjazásban részesül, amely 1,1 millió forintos kiadásként jelentkezik a megyei költségvetésben. Jelentős kiadásként jelennek meg az Igazgatóság gazdálkodásában ezen túl a játékvetetői megtartását és szakmai fejlődését is segítő események (JB bál, többnapos játékvetetői edzőtábor), valamint a MAVOT és a MILT eseményei.

A bevételek TAO programból finanszírozott része utólagosan, a klíring rendszeren keresztül kerül jóváírásra, így a bajnokságok kiadásainak előfinanszírozása okozhat esetenként likviditási problémákat az Igazgatóság számára. Az emelkedő közüzemi és szolgáltatási kiadások várhatóan növelni fogják a működési kiadásokat, de szigorú gazdálkodással fenntarthatónak látszik a 2023-ra tervezett megyei költségvetés.

Megyei adatok

Jász- Nagykun- Szolnok megye, mind területi nagysága-, mind településszáma miatt, az alacsonyabb egyesületszámú megyék közé tartozik. A megye 78 településéből 49-ben

van jelen labdarúgó élet, amely 63%-os aktivitást jelent. 2022-ben 54 egyesület 185 labdarúgó csapata járult hozzá a megyei Igazgatóság gazdálkodásának bevételi oldalához, mely hivatott fedezni a 94 nagypályás és 101 csökkentett pályás csapat versenyeztetési összkiadását.

Az Igazgatóság 2023-as tevékenységeit és gazdálkodását az alábbi adatok szemléltetik:

- Hitelesített futballpályák száma: 60 db (pályahitelesítési költségek, TAO létesítmény-fejlesztési támogatások)
- Sportegyesületek száma: 54 db (tagdíj, értekezletek, konferenciák, továbbképzések)
- Felnőtt bajnokságok száma: 4 db (játékvetetői-, ellenőri költségek, díjazás)
- Felnőtt kupák száma: 1 db (nevezési költség, játékvetetői-, ellenőri költségek, díjazás)
- Utánpótlás bajnokságok száma: 16 db (játékvetetői-, ellenőri költségek, díjazás)
- Alternatív bajnokságok száma: 2 db (játékvetetői-, ellenőri költségek, pályabérlet, díjazás)
- Felnőtt csapatok száma: 53 db (nevezési költség, versenyengedély díj, átigazolási költség)
- Utánpótlás csapatok száma: 133 db (nevezési költség, versenyengedély díj, átigazolási költség)
- A bajnokságokban kiadott versenyengedélyek száma: 5 800 db (versenyengedély díj)
- Egy hétvégére jutó bajnoki mérkőzések száma átlagosan: 75-80 db (játékvetetői-, ellenőri költségek, időpontmódosítási díjak)
- Játékvetetői létszám 2022 októberben: 85 fő, (játékvetetői edzőtábor, továbbképzések, szakkönyvek)
- Játékvetetői ellenőri létszám 2022 októberben: 8 fő, (játékvetetői edzőtábor, továbbképzések, szakkönyvek)
- Szövetségi ellenőrök száma: 3 fő (továbbképzések, szakkönyvek)
- Fegyelmi ügyek száma 2021/22-ben: 532 db. (pénzbüntetések)

A versenyeztetés bevételi oldalát a bajnokságokkal kapcsolatos egyesületek általi befizetések (nevezési és tagsági díjak, versenyeztetési (játékvetetői) költségek, pályahitelesítési díjak, versenyengedély-, valamint átigazolási díjak és az ezekhez kapcsolódó központi 90%-os TAO támogatás), valamint a bajnokság folyamán kiosztott színes lapok, és egyéb kiszabott pénzbüntetések miatt befolyó összegek adják. A kiadási oldalon a játékvetetői és ellenőri költségek adják a versenyeztetési költségek 85%-át.

Felnőtt labdarúgás

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfi felnőtt bajnokságainak küzdelmei három osztályban folynak, melyekben a csapatok létszáma évek óta közel állandóságot mutat. A megyei I. osztályban 16 csapat, a megyei II. osztályban 13 csapat, a megyei III. osztályban 16 csapat szerepel. A női felnőtt bajnokságokban 7 csapat versenyez.

A központi szabályozók elvárásainak megfelelni nem tudó csoportok számára alternatív labdarúgó programok kerültek kiírásra az Igazgatóság által. Itt vesznek részt a versenyengedély nélküli csapatok. A 2022-es évben a már elindult Szolnok térségi (szolnoki KALAP) alternatív bajnokság mellé tervben van egy Tiszazugi-, valamint egy Kunsági bajnokság elindítása is, melynek működtetési költségeit az Igazgatóság átvállalással támogatná (pályabérlet, játékvezetői költség). Az Alternatív bajnokságokra fordított megyei igazgatósági kiadások-központi vállalás szerint- utólagosan az MLSZ részéről megtérítésre kerülnek.

Utánpótlás

A felnőtt korosztálytól külön szereplő megyei U19-es bajnokságok a versenyeztetés kiadási oldalán költségnövekedést okoznak. A különválasztott bajnokságokat szakmai érvek indokolták, de megduplázták a versenyeztetési kiadásokat. A kiadásnövekedés szakmai fejlődést, és a fegyelmi helyzet javulását okozta. A megyében 11 bajnokságba sorolva zajlik az utánpótlás korosztályok versenyeztetése az alábbiak szerinti bontásban: 2 csoport az U19-es korosztályban 31 csapattal; 2 csoport a területi U16-os korosztályban 18 csapattal; 4 csoport az U14-es korosztályban 27 csapattal, valamint 4 csoport az U13-as korosztályban 27 csapattal.

Az U16-os korosztály mérkőzései területi csoportokra osztva, az U19-es korosztálytól ellentétes napon kerülnek megrendezésre (kiemelt figyelemmel az életkori adottságokból adódó fizikai különbségekre). Az U14-es és U13-as csapatok bajnokságai torna rendszerben kerülnek lebonyolításra, alkalmazkodva a Borszik program rendezvényeinek időpontjaihoz. U19-es korosztályban 32 csapat, U16-os korosztályban 18 csapat, U14-es korosztályban 18 csapat, U13-as korosztályban 24 csapat versenyez.

A Borszik Egyesületi Programban résztvevő megyei egyesületek száma 42, a Borszik Intézményi Programban pedig a megyei aktivitás 13 körzetben zajlik, 158 intézményben, összesen 5800 fő játékos bevonásával. A Középiskolai Program (McDonald's Fair Play) létszáma 270 fő.

A versenyeztetésből származó bevételek tekintetében az előző évhez képest valamivel magasabb összeggel tervez az Igazgatóság 2022-ben, mivel a Borszik Egyesületi Program átalakításával, a megyei Igazgatóság szervezésében kerül megrendezésre az U13-as korosztály tornarendszerű versenyeztetése. A grassroots programok közül a Borszik Intézményi Program és a Fair Play Cup kiemelt feladatot jelent, mely feladatok finanszírozása az MLSZ központi költségvetéséből történik.

Az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának versenyszervezési struktúrája az MLSZ központi stratégiájához igazodva került kialakításra, melyben a gazdasági tényezők figyelembevételével a megyei labdarúgás közép és hosszútávú fenntartható-

sága kiemelt cél. Az amatőr egyesületek hosszútávú működésének megteremtését a grassroots klubfejlesztés hivatott elérni, ideértve a költséghatékony, szakmai igényességgel felépített egyesületi közösségeket, melyben a klub személyi állománya, a megfelelő szervezeti struktúrában és szemlélettel tevékenykedik. A TAO fejlesztési támogatások megyei kiosztásánál az Igazgatóság rendelkezésére álló erőforrások is ennek a gazdasági és szakmai szempontnak vannak alárendelve.

Infrastruktúra adatok

Jász- Nagykun- Szolnok megyében, 2021-ben a hitelesített futballpályák száma 61 volt. A korábbi évekhez képest a 2022/23-as évad TAO infrastruktúra kerete jelentősen lecsökkent, így a helyi adottságokat figyelembe véve – a felzárkóztatást szem előtt tartva- került kiosztásra a rendelkezésre álló megyei fejlesztési keret.

Az Országos Pályaépítési Program (OPP) keretében megépült tiszafüredi és örményesi nagyméretű műfüves pályák komoly aktivitással vannak jelen a bajnokságokban, melyek jelentős segítséget nyújtottak a bajnoki mérkőzések, időjárástól és napszaktól függetlenített, zavartalan lejátszásában.

A pályaépítési programban (OPP) 2011-től 2022-ig 24 db műfüves labdarúgó pálya épült fel (3 nagyméretű, egy félpálya és 20 kisméretű). Grundméretű pálya nem épült.

Képzés

A 2023-as évben Amatőr Sportszervező Tanfolyamot, Grassroots Önkéntes Szervező Tanfolyamot, valamint Grassroots Alap Edzőképző Tanfolyamot tervez indítani az igazgatóság.

A 2022 novemberében szervezett Önkéntes Szervező tanfolyamra 31 fő jelentkezett. A Grassroots Alap Edzőképzésre jelenleg 22 fő jár, melynek vizsgái 2023 februárjában lesznek.

A megyei tanfolyamok központi finanszírozásúak, így azok nem befolyásolják az igazgatóság gazdálkodását.

Egyedi projektek

A megye gazdálkodásában – 2023-ban – jelentős kiadásként fognak megjelenni a Sípmes-terek Tornája, a Játékvezetői Edzőtábor, valamint a MAVOT és a MILT rendezvényei.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságán, a megyei igazgatóval együtt, 5 főállású munkavállalóval végzi tevékenységét. A hivatali apparátust ezen felül 8 bizottság segíti, melyek az alábbiak:

- Versenybizottság
- Nyilvántartási-igazolási és átigazolási bizottság
- Fegyelmi bizottság
- Fellebbviteli bizottság
- Játékvezetői bizottság
- Szakmai bizottság
- Női bizottság
- Biztonsági és infrastruktúra bizottság

A 8 megyei bizottságban (5 állandó, 3 ad-hoc) összesen 44 fős társadalmi aktíva vesz részt, akik az egyes szakterületeken kiemelt tapasztalattal rendelkeznek.

Az Igazgatóságnak jelenleg egy főszponzora van az Eurotrade Kft, aki mind a négy megyei felnőtt bajnokság névadója.

Az igazgatóság fő bevételi forrása a sportszervezetek különböző díjai után járó TAO támogatás. A legnagyobb kiadása pedig a játékvezetőknek kifizetett versenyztetési költség. Az igazgatóság az MLSZ szabályzatokban foglaltaknak továbbra is eleget tesz, pénzügyi helyzete az infláció által megnövekedett díjak ellenére is stabilnak mondható.

Megyei adatok

Komárom-Esztergom megye 77 településéből 61-ben található aktív sportszervezet. Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság 23 bajnokságot vagy tornarendszert működtet. A fiúk mellett már női U13-U16 és U19-es korosztály is kiírásra került. A bajnokságok mellett azokon a településeken, ahol alacsony a lélekszám és nem tudnak nagypályás csapatot kiállítani, ott Kistelepülések Tornája került megrendezésre 5 csapat részvételével. Az adatokban évről évre csak minimálisan szintű elmozdulások tapasztalhatóak, nagymértékű változás még nem várható a közeljövőben. Komárom-Esztergom megye területileg az ország egyik legkisebb megyéje, viszont aktivitásban a középmezőnyben található mérkőzésszám és bajnokságszám tekintetében egyaránt. A megyei labdarúgó mérkőzések számában a bázis 2022-es évhez képest az Igazgatóság minimális növekedést, vagy stagnálást tervez. A válságos időszakban a megtartás az egyik legfontosabb feladat.

A költségvetésben a bevételi oldalt a bajnoksággal kapcsolatos díjtételek adják, míg a kiadási oldalon nagyrészt a bérköltség, a megbízási díjak találhatók. A legnagyobb versenyztetési költsége az igazgatóságnak a játékvezetői díjak kifizetése.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

Komárom-Esztergom megyében a legmagasabb osztályban az NB II-es Dorogi FC vesz részt. Ezen felül további három harmadosztályú klub van, a Tatabányai SC, Zsámbéki SK és a Komáromi VSE. Az Igazgatóság alá tartozó megyei labdarúgás négy felnőtt bajnoki osztályból tevődik össze. A megyei I. osztály 12, a másodosztály 15, míg a két harmadosztály 13 és 12 csapatos. Összesen 52 sportszervezet szerepel a megyei felnőtt bajnokságokban. A bajnokságok végén díjazásra kerülnek az első három helyezett csapatok, illetve a gólkirályok és az adott szezon legjobbjai. Ezen díjak költsége anyagköltségként került tervezésre. Az Igazgatóság ugyanezzel a létszámmal tervez 2023-as évre is.

Utánpótlás – a tömegesítés

A megyei igazgatóság 7 korosztályos megyei utánpótlás és 3 regionális bajnokságot szervez. Az U19 és U16-os női, valamint U19, U16 és U14-es fiú bajnokságok kerültek kiírásra. Ezen felül torna rendszerben U13 lány és U13 fiú korosztályokban versenyeznek. A költségvetésben a kiadási és bevételi oldal hasonlóan a felnőtt bajnokságokhoz mind a bajnokságokkal kapcsolatos bevételek, mind pedig a kiadások tervezésre kerültek. A grassroots feladatokban is tevékenyen részt vesz az Igazgatóság, hiszen a Bozsik intézményi programban, valamint a Fair Play középiskolai tornákra is sok intézmény nevez. A középiskolai labdarúgótornának során felmerülő költségek főleg bérleti díj és a játékvezetői díjakban mutatkoznak meg. Ezek finanszírozása a központi klíring rendszerben történő elszámoláson alapul.

Infrastruktúra adatok

Az infrastrukturális fejlesztések nagyrészt TAO támogatási forrásból valósulnak meg. Ezen tételek az Igazgatóság költségvetésében közvetlenül nem mutatkoznak meg, hiszen a TAO program jóváhagyása után a társasági adóforrást a sportszervezetnek kell egyénileg beszélniük. Az Igazgatóság általi megyei jóváhagyást minden esetben a társadalmi elnökség szavazással állapítja meg.

Komárom-Esztergom megyében a közeljövőben (2023) a következő nagyobb infrastrukturális beruházások megvalósítása várható:

- Tárkány (20x40 méteres műfüves pálya)
- Lábatlan (2x40 méteres pálya)
- Réde – élőfüves pálya felújítása
- Tokodaltáró: 20x40 méteres műfüves pálya építése

Képzés

Az Igazgatóság aktívan részt vesz a grassroots alap tanfolyam szervezésében. A feladatkörök az adminisztrációs és a szervezési folyamatokra terjednek ki. Oktatási kiadásként a bérleti díj (sportpálya, teremléti díj) merül fel a megyei költségvetésben. Az Igazgatóság önállóan grassroots önkéntes és amatőr sportszervezői tanfolyamot szervez. A kiadások nagy részét itt is a bérleti díj adja. A tanfolyamok költségei minden esetben utófinanszírozásra kerülnek a központi klíring rendszeren keresztül.

Egyedi projektek

Az Igazgatóság részt vesz az országos projektekben (MILT, MAVONT, Sípmenterek Tornája) és ennek költségei tervezésre kerültek. A 2023. évi MILT (Megyei Igazgatóságok Labdarúgó Tornája) tornának Komárom-Esztergom megye, azon belül is Esztergom városa ad otthont. A projekt tervezésbe ez külön feltüntetésre került. A hagyományoknak megfelelően 2023 februárjában és a tervek szerint júliusban is kétnapos játékvezetői edzőtábor kerül megszervezésre, ennek költségei is a terv részét képezi. Az Igazgatóság minden évben szakmai napot szervez a tavaszi szezon előtt, illetve a bajnoki szezon végén díjátadó gálát, ahol díjazza az év sportszakembereit, gólkirályait, év játékosait. Ezeknek az eseményeknek költségei szintén megtalálhatók a költségvetésben.

NÓGRÁD MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Nógrád Megyei Igazgatósága Salgótarján központjában, 2017 óta a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítványtól bérelt ingatlanban található. 2023-ban a (rezsidíjakat is magába foglaló) bérleti díj jelentős emelkedése okán az igazgatóság arra kényszerül, hogy az eddig bérelt irodák egy részétől megváljon, az ehhez kapcsolódó, jövő év januárjától életbelépő szerződés a tervezés jelen időpontjában még elfogadásra vár.

Az MLSZ Nógrád Megyei Igazgatósága négy főállású munkavállalóval és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott személlyel (a játékvezetői bizottság elnökével) látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat, a megyei bizottságok segítségével. Az igazgatósági szakfeladatok ellátásában öt állandó bizottság (verseny, fegyelmi, fellebbviteli, nyílt, játékvezetői) működik, illetve egy ad-hoc jellegű szakmai bizottság vesz még részt az igazgatóság tevékenységében. Az igazgatóság főállású munkavállalói közül 1 fő tagként is

segíti a versenybizottság, illetve 2 fő a fegyelmi bizottság munkáját. A társadalmi elnökség kilenc tagú, összetételében nem történt változás az elmúlt évhez képest.

Megyei adatok

Nógrád megye 2544 km²-nyi területével az ország összterületének mindössze 2,7%-át adja. Nógrád az ország legkisebb lélekszámú megyéje, melynek népessége az elmúlt 10 évben folyamatosan csökken: míg 2019-ben 188 ezer fő volt, 2022. január 1-jén 185.600 főre csökkent. 1.900 fővel kevesebben élnek itt, mint egy évvel korábban.

A tervezés időpontjában Nógrád megye 131 településéből 74-ben van valamilyen formában jelen a labdarúgás. 23 olyan település található a megyében, ahol bár MLSZ-es bajnokság keretein belül nem vesznek részt a versenyekben, de a Bozsik Intézményi Programban szerepelnek az óvodák, iskolák. 3 településen pedig – bár nincs jelenleg működő, aktív egyesület –, az igazgatóság által hitelesített, szakhatósági engedélyekkel is rendelkező labdarúgó pályákon zajlanak a bajnoki mérkőzések. Mindössze 50, ezer főt meghaladó település található Nógrád megyében, melyek közül 47, tehát 94% aktív résztvevője jelenleg a 2022/2023-as MLSZ szervezésű versenyeknek. A megye 131 településéből 80 tartozik kedvezményezett, illetve átmenetileg kedvezményezett kategóriába.

A 2022/2023-as bajnoki évadban 60 sportegyesület 112 csapata vesz részt az Igazgatóság által szervezett bajnokságokban, amely magába foglalja a férfi felnőtt bajnokságokat (51 csapat), a Nógrád megyei utánpótlás bajnokságokat (54 csapat), illetve a női kispályás bajnokságot (7 csapat). Más, szomszédos megyékből is szerepelnek az előbb említett nógrádi bajnokságokban klubok: férfi felnőtt, kispályás női, valamint utánpótlás bajnokságainkban is.

A tervezés időpontjában a 2022/2023-as szezonra kiváltott versenyengedélyek száma a következők szerint alakult. Labdarúgás szakágban alap versenyrendszerben: 3.364 darab; kiegészítő versenyrendszerben 160 darab, futsalban pedig 96 darab engedélyt állítottunk ki. Ezek a számadatok a futsal kivételével emelkedést mutatnak a tavalyi év hasonló időszakához mérve, alap versenyrendszerben 5%-kal, kiegészítő versenyrendszerben 60%-kal több engedély került kiadásra.

Az Igazgatóság legfőbb célja a megtartás minden korosztályban, melyet egyre inkább nehezít az elvándorlás, a csökkenő népesség és a rossz gazdasági mutatók. A foglalkoztatási arány (67,6%) és a munkanélküliségi ráta (9,1%) a legrosszabbak az országban, messze kedvezőtlenebbül alakultak az országos átlagnál. A helyzetet tovább nehezíti, hogy Nógrád megyéből jelenleg is hiányoznak a felsőoktatási intézmények.

A megyei bajnokságok szervezéssel kapcsolatos kiadásai a megyei igazgatóság versenyzetési költségei jogcímen tételesen kerültek tervezésre az előző évek tapasztalatai

alapján. A bajnokságokhoz kapcsolódó bevételeket a kiszámlázott díjtételek (10%), valamint a 90%-os utófinanszírozott díjcsökkentő tétel (TAO támogatás) jelentik.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – megtartás

Az NB III-ban két nógrádi egyesület, a Balassagyarmati VSE és a Bánk SE képviseltette a 2022/2023-as bajnokság indulásakor magát. A Balassagyarmati VSE időközben anyagi okokra hivatkozva visszalépett az NBIII-as bajnokság küzdelmeitől.

Nógrád megyében 2022/2023-ban három felnőtt bajnoki osztály került kiírásra: a megyei I. osztályban 15, a megyei II. osztályban 10, a megyei III. osztályban pedig két csoportban összesen 26 csapat versenyez.

Az NBIII-ban szereplő Bánk a megye I. osztályban is nevezett csapatot, a megyei I. osztályban szereplő további 14 egyesület közül egy indított a megye II. osztályban, három pedig a megye III. osztályban is úgynevezett „második” csapatot. Pest megyéből három klub szerepel az általunk szervezett férfi felnőtt bajnokságokban: a Berkenyei SE a megye I. osztályban, valamint a Galgagyörki SE a megye II., és a Szokolai Alajos SE a megye III. osztályban.

A 2022/2023. évi Nógrád Megyei Kupában – az előző évekkel ellentétben – az Igazgatóság kötelezővé tette az indulást a megye I-es mellett a megye II-es egyesületek számára is. 24 egyesület adta be nevezését, közöttük két megye III-as bajnoki osztályú is. A 2023/2024. évben az Igazgatóság hasonló versenykiírással kívánja megrendezni a megyei kupát.

A női kispályás bajnokság a tavalyi 5 helyett idén 7 csapattal indult, közöttük egy pesti székhelyű: a Kistarcsai VSE is képviselteti magát.

Utánpótlás – tömegesítés

2022/2023-ban egy év szünet után ismét indult U14-es bajnokság, a már tavaly is működtetett U19, U16 és U13 mellett. Az U14-es szerepléssel nem váltható ki kötelező utánpótlás szerepeltetés, a bajnokság célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a 2009-2011. között született játékosoknak. A megyei I. osztály versenykiírása kötelezővé teszi az U13-as csapatok indítását, valamint az U19-es és az U16-os korosztályok közül további egy kötelezően választandó, egy pedig ajánlott. A megyei II. osztályú csapatok számára kötelező az U19-es, U16-os vagy U13-as korosztályból minimum egy indítása. A megyei III. osztályú bajnokságokban szereplő sportszervezeteknek ajánlott utánpótlás korosztály nevezése.

A csapatszámok a következők szerint alakulnak korosztályonként:

- U19: 15 csapat – két csoportban (7-8csapat)
- U16: 8 csapat egy csoportban
- U14: 8 csapat egy csoportban
- U13: 22 csapat – három csoportban

A regionális utánpótlás bajnokságokból 2022/2023-ban az U19 Északkeleti csoport, továbbá az U13 és U12 Közép-B csoportok bajnokságait szervezi az Igazgatóság: mindösszesen 38 csapat részvételével. A regionális bajnokságok szervezéséhez kapcsolódóan a nevezési díj jelenik meg az igazgatóság pénzügyi tervében, a kiadásként felmerülő játékvezetői költségek a klíring rendszerben utófinanszírozott tételként jelentkeznek.

A MLSZ OTP Bank Bozsik Gyermekek Intézményi Labdarúgó Program és a McDonald's Fair Play Cup működtetése az igazgatóság koordinálása alatt zajlik a központi iránymutatásnak megfelelően.

A tervezés időpontjában 3152 gyermek, 290 sportcsoport, 101 intézmény és 128 pedagógus vesz részt Nógrád megyében a Bozsik Intézményi Programban. 53 Nógrád megyei településről érkeztek be nevezések.

A középiskolai tornákra 14 intézmény 29 csoportja nevezett összesen 299 tanulóval.

Mind a BIP, mind a McDonald's Fair Play Cup programok során felmerülő kiadásokat utófinanszírozott tételként a klíringrendszeren keresztül kapja meg az Igazgatóság, a pénzügyi tervben nem kerültek megjelenítésre.

Bozsik Egyesületi Programban Nógrád megyében 1 Tehetségközpont (SBTC Sport Kft, Salgótarján) és 2 Körzetközpont (BSE Palóc Farkasok, Balassagyarmat; Mátraterenye NKSE) van. 28 nógrádi sportszervezet vesz részt a BEP rendezvényein. A csapatok száma korosztályos bontásban: U7: 54, U9: 39, U11: 32 db. Cél a jelenlegi létszámok megtartása, a rendezvények színvonalának emelése.

Infrastruktúra adatok

A 2022-es évben jóváhagyott TAO infrastrukturális fejlesztések:

- Szécsényi VSE: öltöző felújítása
- Pásztói SK: villanyfény
- Bánk SE: pályafelújítás, öltöző felújítása, kerítés építése

2023-as évre tervezett TAO infrastrukturális fejlesztések:

- Kölyökfoci SE, Pásztó: villanyfény
- Építők KC: öltözőfelújítás I. ütem

Képzés

2022 tavaszán sikeresen zárult a Grassroots alap edzőképző tanfolyam, melynek eredményeként 22 fő edző kezdhetette meg szakmai munkáját a 2022/2023-as bajnokságban, közülük 14 fő nógrádi kötődésű. A tervezés idején zajló, 2022 őszén indított, várhatóan 2023. februárjában záruló Grassroots alap edzőképző tanfolyamon 24 fő hallgató vesz részt, melyek közül 13 fő Nógrád megyei illetőségű.

A 2022. januárjában megtartott önkéntes szervezői tanfolyamot 2022. novemberében követi egy újabb, ugyancsak online formában, közel 20 fővel. Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az amatőr labdarúgás támogató háttérében tevékenykedő felkészült önkéntesek számát, a 2023-as évben legalább egy további tanfolyamot tervez az Igazgatóság indítani, ugyancsak online formában.

A 2022-es szakmai tervben szereplő játékvezetői tanfolyamok közül az első tavasszal zárult, a 7 fő résztvevőből 6 fő tett sikeres vizsgát. A tervezés időszakában zajlik az idei második alapfokú játékvezetői tanfolyam, melynek befejezése 2023. februárjában várható. A tanfolyam részben online, részben személyes megjelenés mellett kerül megtartásra,

2023-ban – az elmúlt két évhez hasonlóan – ismét saját forrásból finanszírozott BLS/elsősegélynyújtó tanfolyam szervezését a sportszervezetek képviselőinek. Ez a tétel is a megyei igazgatóság általános költségei alatt jelenik meg, a szakmailag felkészült oktató díját foglalja magában.

A 2022-es évre tervezett amatőr sportszervező tanfolyam megtartását 2023. januárra lett halasztva.

Egyedi projektek

2023-as évben egyedi projektet nem tervez az igazgatóság.

A rendszeresnek mondható (más-más igazgatóság által szervezett) projektek közül a 2023. januárjára meghirdetett Megyei Igazgatóságok Labdarúgó Fesztiválján takarékosági okokból nem tervez részt venni.

A kétévente esedékes MAVONT kapcsán felmerülő kiadásokkal, tekintettel arra, hogy az utolsó esemény 2022-ben került megrendezésre, az Igazgatóság nem számol a 2023-as pénzügyi tervében.

A Játékvezetői Bizottság támogatásának költségei a pénzügyi tervben, külön munkaszámon nyilvántartva jelennek meg. Az igazgatóság célja a játékvezetői létszám megtartása és növelése, melyet igyekszik tavaszi és őszi szakmai napok támogatásával, csapatépítő rendezvények részleges finanszírozásával, szakmai továbbképzések szervezésével, közösségépítéssel elérni. Pénzügyi tervünkben az előbbiekre fordítható keretet 1.500.000,- forintban határozta meg.

PEST MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatokat 11 fő munkaviszony keretében foglalkoztatott főállású munkavállaló és további 12 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy – többségében bizottsági elnök és/vagy tag – végzi. Az Igazgatóság a szabályzatokban foglalt feladatait ellátta, a határidős feladatokat elvégezte, pénzügyi helyzete stabil. Az Igazgatóság munkáját az 5 állandó szakbizottság mellett további 2 – úgynevezett – ad hoc (biztonsági, valamint szakmai) bizottság, és azok kereteiben 24 fő (társadalmi aktivisták, bár közülük néhányan kapnak munkájuk ellentételezéseként megbízási díjként csekély javadalmazást) segíti. (A szakmai bizottság tagjainak 2022 nyarán lejárt mandátumát az MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnökség 2023-ban kívánja megújítani, új összetételű testülettel.) Ezen 24 fő összesen 32 mandátumot jelent, 6 személy két testületnek is a tagja. Az MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnöksége 9 főből áll.

Az Igazgatóságnak a pesti Megyeházán használt irodáinak kiadásait a 2022-es évhez képest enyhén magasabb összegben tervezte, noha a fenntartó – legalábbis egyelőre (de ez az energiaárak emelkedése miatt csak idő kérdése) – nem irányzott elő díjemelést. A Bérköltség, megbízási díj soron szereplő megbízási díjak és járulékaik adják az Általános költségek jelentős részét.

Megyei adatok

Az Igazgatóság alapfeladatai adottak: labdarúgó- és futsalversenyek szervezése a lehető legtöbb korosztályban, törekedve utánpótlásszinten is a külön osztályokban, szinteken szervezett bajnokságok kialakítására.

Pest megye és az Igazgatóság kiemelkedő futballaktivitási mutatókat produkál hosszú évek óta: magas csapatszám és magas versenyengedélyszám mindkét szakágban (labdarúgás, futsal). Az Igazgatóság alapcélja a következőképpen fogalmazható meg: minél több játéklehetőséget biztosítani minél több személy részére az év minél több hónapjában. Ennek következtében rendkívül magas mérkőzésszám, és ebből fakadóan egyéb kapacitás- és teljesítménymutatókban (játékvezető-küldés, versenyügyi és fegyelmi határozatok száma stb.) is magas számok jellemzik a mindennapi működést.

Az előző esztendőben összesen kiadott 28 610 db versenyengedély minimális emelkedését várja az Igazgatóság (28 850 db-ra); ezen belül a felnőtt futballaktivitás csekély csökkenését, az utánpótlás területén viszont továbbra is bővülést. Mindez a mérkőzések számában a tervek szerint nem jelent majd számottevő elmozdulást, így bázisadattal tervez az Igazgatóság (7 400 db megyei mérkőzés). A felnőtt (ideértve az öregfiú korosz-

tályt is) csapatok száma az Igazgatóság prognózisa alapján 305-ről 300-ra, illetve 66-ról 60-ra csökken majd – sajnos tovább –, ezzel szemben azonban az utánpótlás korosztályokban újabb gyarapodást vár: 634-ről 640 csapatra.

A versenyeztetésből származó bevételek esetében az előző évhez képest magasabb összeggel tervezi az Igazgatóság. Ezt az összességében magasabb utánpótlás-csapatszám, valamint a futsalversenyek a korábbinál magasabb nevezési díja indokolja.

A versenyeztetési tételek bevételeit a klasszikus (tagsági, nevezési, versenyeztetési, pályahitelesítési, versenyengedély, igazolási és átigazolási) díjak, valamint a fegyelmi határozatokban foglalt büntetési díjak jelentik. A versenyeztetési bevételek tetemes részét az MLSZ Központ által negyedéves klíring során folyósított TAO-források képezik (90%).

A versenyekkel összefüggő kiadások – szándékosan felül- – tervezett növekedése mögött a nagy volumenű futsalaktivitással összefüggésben emelkedő költségek (szervezés, terembérlés) húzódnak meg. Az anyagköltségeknél megfigyelhető markáns kiadásnövekedés mögött a 2020-ban és 2021-ben a vírushelyzet következtében elmaradt díjátadó ünnepségek (labdarúgó és futsal gólkirályok gálája) 2022-ben történt újbóli – ráadásul az elmaradt versenyek esetében is – megrendezése áll. 2023-ban remélhetőleg ugyan csak nem sújtják majd korlátozások az Igazgatóság tervezett hagyományos rendezvényeinek megtartását.

A bérköltség, megbízási díj soron a játékvezetői díjak, a valamennyi futsaleseményen feladatot ellátó szervezői megbízási díjak, a játékvezető-ellenőri és a szövetségi ellenőri díjak található, amelyek a versenyeztetéssel összefüggő kiadások valamivel több, mint háromnegyedét jelentik. A versenyengedélyekbe foglalt biztosítási díjak összege ugyancsak jelentősnek mondható, hozzávetőlegesen egyötöde ezen költségeknek. A versenyeztetéssel összefüggő kiadásokat az ugyanezen jogcímen realizált bevételek bőven fedezik.

Az alternatív versenyekkel kapcsolatos igazgatósági feladatok szinte teljesen új elemként kerülnek be a portfólióba, annak célja a megyei futballaktivitás növelése mind a személyek számát, mind a látható (versenyengedélyes és/vagy regisztrált) aktív tevékenység vonatkozásában. Az ezen tevékenységgel összefüggő minimális dologi kiadásokat az MLSZ erre biztosított központi forrása fedezi. Igazgatóságunk az elmúlt évben ezen a területen nem tudott konkrét eredmény felmutatni emberi erőforrás hiánya miatt. Ezen tevékenység hatékony ellátására – és néhány meglévő feladat újra(f)elosztására – plusz munkaerőigény jelentkezik, anélkül ebben a szegmensben várhatóan nem lesz előrelépés. Az alapfeladatok magas szinten és kiemelkedő volumenben történő elvégzése nem teszi lehetővé további munkaterületek tartalommal való megtöltését – pedig van, volna potenciál az alternatív versenyekben.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

Köztudott, hogy a labdarúgó élvonalban hosszú évek óta nem szerepel Pest megyei sportszervezet, sőt nyár óta sajnos már az NB II-ben sem. A harmadosztályban pedig már „csak” 5 klub (Budaörs, Cegléd, FC Dabas, Érd, Monor) érdekelt Pest megyéből.

A megyei I. osztály 16 csapatos mezőnye évek óta stabilnak mondható. Sajnos már csak azért is, mert a vírussal sújtott 2019/2020-as szezon végi listavezető (Biatorbágy), majd az egy évvel későbbi (Vecsés) nem élt az osztályváltásra esélyt adó osztályozón való szereplés lehetőségével, míg a legutóbbi bajnok (Gödöllő) alulmaradt azon Győr-Moson-Sopron megyei riválisával szemben.

A megyei felnőtt labdarúgó versenyrendszer négy szintű, piramisszerűen épülnek egymásra az osztályok: az I. osztályban 16, a másodosztályban 32 (2x16), a harmadosztályban 42 (3x14) csapat szerepel, míg a negyedik vonalban jelenleg 5 csoportban összesen 47. Ez mindösszesen 137 férfi felnőtt csapatot jelent. A megtartást szolgálja a háromról négy szintre strukturált megyei felnőtt versenyrendszer azon fő célja, hogy a különböző motivációjú és felkészültségű klubok felnőtt csapatai a lehetőségekben hozzájuk mérhető ellenfelekkel szerepeljenek egy bajnokságban. Kinek-kinek igényei és lehetőségei szerint.

A megyei kupasorozatban a megyei II. osztály alatt a részvétel önkéntes (tavaly nyáron 84 csapat indult el). Komoly presztízse van a Pest Megyei Kupának, 2006 óta rendez meg az Igazgatóság a kupadöntőt, 2010 óta a női kupadöntővel egymás után, kiemelt rendezvényként.

Utánpótlás – a tömegesítés

Az Igazgatóság – a TAO-értékelési elvek hatályos szabályaihoz minden újabb változtatáskor igazodva – évek óta aszerint írja ki a korosztályos versenyeket, hogy azok a lehető legoptimálisabban szolgálják a sportszervezeteknél folyó képzési munkát.

Ebből kifolyólag jelenleg vegyes U13-as, leány U14-es és U17-es, valamint fiú/ferfi U15-ös, U16-os, U17-es és U19-es labdarúgóversenyek zajlanak Pest megyében, valamennyi esetében egykörös őszi kvalifikációs szakasz után tavaszra alakultak ki a többosztályos bajnokságok. Ezáltal az egyes csapatok a hozzájuk hasonló játékerőt képviselő együttesekkel szerepelnek egy csoportban. Futsalban ugyanúgy – évek óta – erőssorrend alapján két vagy három osztályban zajlanak a küzdelmek.

A tömegesítést az országban egyedülálló módon akként is próbálja az Igazgatóság hatékonyabbá tenni, hogy még a megyei III. osztályú felnőtt együttest versenyeztető klub számára is kötelező a két legkisebb Bózsik-korosztály foglalkoztatása. Lévén az Igazgató-

ság ezen programja hasonló elemekkel és elvekkkel már 2006-ban (!) elindult, ennek is köszönhető a különböző korosztályos labdarúgó- és futsalcsapatok rendszeres és nagyszámú versenyeztetése.

Kiemelten fontos szakmai irányelv a megyében – immáron a 2013/2014-es versenyév óta –, hogy az ifjúsági (és valamennyi korosztályos) bajnokságban szereplő együttesek függetlenek klubjuk felnőttcsapatának bajnoki osztályától, ők saját jogukon és erejük alapján vesznek részt a Pest megyei utánpótlás versenyrendszerben.

Az Igazgatóság U13-as regionális versenyt is szervez, tavasszal igazgatósági kezdeményezésre – az MLSZ Sportigazgatóságának jóváhagyásával – ugyancsak az erőssorrend figyelembevételével összesorsolva a csapatokat.

Az MLSZ OTP Bank Bozsik Gyermekek Intézményi Labdarúgó Program Pest megyei aktivitása kiemelkedő: 2021-ben 12 412 fő, 2022-ben 16 994 fő gyermeket regisztráltak a programba, és 2023-ra is 17.000 fővel tervez az Igazgatóság. A gyerekek száma mellett természetesen a regisztrált intézmények számában is minimális bővülést vár az Igazgatóság, ahogy a középiskolai programban is (431 főről 450 főre).

Infrastruktúra adatok

Pest megyében több jelentősebb infrastruktúra-beruházás fejeződött be 2022-ben:

- Dunakeszi: futsalcsarnok
- Fót: nagyméretű műfüves pálya
- Gödöllő: székházberuházás második üteme (az első ütem elkészült 2021 elején)
- Pilis: zöldmezős beruházásként nagyméretű élő- és műfüves pálya, öltözőépület
- Tápiószőlős: csarnoképítés (a harmadik, befejező ütem vége felé tartanak)

Folyamatban van:

- Göd: nagyméretű műfüves pálya (év elején várható az átadása)

Képzés

A grassroots klubakkreditációs eljárásban jelenleg 10 Pest megyei sportszervezet vesz részt. Az Igazgatóság amatőr sportszervezői, grassroots önkéntes és grassroots edzői alap tanfolyamokat tervez indítani az igények és a lehetőségek szerinti alkalommal, számban. A megyei Defibrillátor-kezelői képzésekre év elején, még a tavaszi rajt előtt kerül sor.

Egyedi projektek

2022-ben az Igazgatóság kiemelt – és rendkívül sikeres – projektévé vált a Pest Megyei Amatőrválogatott szereplése, amely január végén Gyulán előbb a régiós selejtezőtornát, majd február elején Balatonalmádiban az országos négyes döntőt nyerte meg a Megyei Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornája aktuális kiírásában. Ennek köszönhetően részt vehetett október közepén a spanyolországi Vigóban az UEFA Régiók Kupája 7. selejtezőcsoportjának küzdelmeiben, ahol a házigazda galíciai amatőr válogatott mögött második helyen végzett, megelőzve svájci és szlovén riválisát is. Az együttes Pest Megye Önkormányzata hagyományos év végi ünnepségén, a Sportkarácsonyon az Év Felnőtt Csapata kitüntetésben részesül(t).

Az Igazgatóság a pandémia előtti években számos egyedi programot alakított ki, szervezett meg, bonyolított le a hagyományteremtés szándékával és attitűdjével. Időben előre haladva az egyik a 2007 óta minden január első hétvégéjén megtartott Évindító Pest Megyei Futballszakmai Nap, amelyet sajnos se 2021-ben, se 2022-ben nem tudott megrendezni az Igazgatóság. 2023-ban pedig amiatt nem kerül rá sor – pedig szervezői szándék és részvételi igény is van rá –, mert december 31. szombatra esik, aznap már nem lehet ilyesmit rendezni, egy héttel később pedig már javában folytatódnak a Futsal7végék...

A tervek szerint a 2023-as év során az Igazgatóság az alábbi programokat szeretné megszervezni:

- 11. Pest Megyei Gólkirályok Gálája (2012 óta minden ősszel, kivéve 2020 és 2021);
- „retrp” Pest Megyei Gólkirályok Gálája (a 2011 előtti felnőtt PMLSZ-bajnokságok ismert és még élő egykori gólkirályainak meghívásával);
- Díjátadó ünnepségek (különböző időpontokban): éremtáblázat-díjazottak; szakmai kategóriák díjazottjai; „Pest megye labdarúgásáért” -kitüntettek; Aranylabda-díjátadás;
- Nemzetközi Labdarúgótorna (1983 óta, kivéve 2020 és 2021)

Ezen rendezvényekkel összefüggő kiadásokat az anyagköltiségek, az egyéb nem anyagjellegű igénybe vett szolgáltatások adják, melyek fedezetét a versenyeztetéssel kapcsolatos bevételek biztosítják.

A kommunikációs projektek fejlesztésére (online – állandó honlap és Facebook –, valamint egyedi print megjelenés egyaránt) szánt kiadásokra az Igazgatóság költségvetésének pénzmaradványa nyújt fedezetet.

A költségvetés tervezett egyenlege az alábbi területek finanszírozását is biztosítja:

- állandó játékvezetői videós ellenőr foglalkoztatása a megyei JB szakmai munkájának támogatása céljából;
- a megyei labdarúgást népszerűsítő, azt segítő, támogató sajtóanyagok megjelentetése;
- a Pest Megyei Amatőr-válogatott Megyei Amatőr-válogatottak Országos Nagypályás Tornáján (MAVONT-on) való részvétele (2023 végén);
- játékvezetői továbbképzések támogatása (a kiadások egy részét a játékvezetői hozzájárulások fedezik);
- egyéb igazgatósági rendezvények (játékvezetői bál; határon túli szakmai és sportkapcsolatok építése és ápolása stb.) megtartása;
- egyéb hagyományos és alkalmi sportrendezvények támogatása (játékvezetői és igazgatósági tornák);
- kisebb értékű egyedi céltámogatások (tornák költségeinek támogatása, klubok eszköztámogatása);
- eszközbeszerzések (laptop, kamera stb.)

SOMOGY MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága jelenleg 5 főállású munkatársat foglalkoztat, valamint megbízási szerződéssel egy grassroots koordinátort, egy JB instruktort, JB küldőt és a Fegyelmi Bizottság elnökét. A Társadalmi Elnökség 6 fős, 2020-ban az inaktív elnökségi tagok cseréje megtörtént. Az Elnökségi és az Igazgatósági munkát öt állandóan működő Bizottság támogatja: Igazolási és Átigazolási Bizottság, Versenybizottság, Fegyelmi Bizottság, Fellebbviteli Bizottság és Játékvezetői Bizottság. Az elmúlt időszakban történtek további tagcserék a hatékonyabb működés érdekében. A következő időszak egyik feladata egy új bizottság felállítása: az Elnökség jóváhagyta a Biztonsági Bizottság létrehozását, melynek ügyrendje elkészült, a tagok keresése folyamatban van.

Az Igazgatóság általános fenntartási költségei a költségvetés körülbelül egyharmadát teszik ki, ebbe beletartoznak a bérköltségek, irodahelyiségek bérleti díjai, internet, nyomtatvány és irodaszer költségek, parkolóbérleti díjak, telefonköltségek, valamint üzemanyagköltségtérítés. Ezek a kiadások 2022-höz képest jelentősen megnövekednek (bérleti díj összege, illetve bérköltség és üzemanyagkiadások is várhatóan).

A tervezéskor figyelembevételre került a rezsiválság okozta bizonytalanság, így a bevételi oldalon esetleges kieső bevételi források esetére mérsékelt becsléssel élt az Igazgatóság, a kiadási oldalon pedig a bázis évhez képest magasabb költségek kerültek. A tervek a bajnoki versenyrendszerek zavartalan működését feltételezve kerültek kialakításra a teljes bajnoki évadra. Jelenleg névadó szponzora a megyei bajnokságoknak nincs.

Összességében jellemző a 2023-as pénzügyi tervre, hogy nagyobb kiadásokkal és kevesebb bevétellel került tervezésre az igazgatósági tartalékok terhére. Nagy hangsúlyt kerül a különféle támogatási formákra azért, hogy az egyesületek száma ne csökkenjen.

Megyei adatok

Somogy megyére az aprófalvas településszerkezet a jellemző. A 245 településből mindössze 16 kapott városi rangot, és a városok közül is csupán hatnak 5 000 fő feletti a lakosságszáma. A települések 25%-án működik futballegyesület (64 város, község, falu). A települések körülbelül kétharmada hátrányos helyzetű, összesen 178 (72%), ezekből 27 településen van jelen aktív labdarúgás. Somogy megye másik jellegzetessége, hogy a lakosságszám folyamatosan csökken és előregedő tendenciát mutat a népesség életkora.

| | Települések | Egyesületek | Csapatok | Játékosok |
|------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 2022 | 65 | 71 | 195 | 6630 |
| 2023 | 64 | 71 | 190 | 6655 |

A bajnokságok, játékosok számának tervezésénél figyelembevételre került, hogy az egyesületek száma évről évre csökken, de az Igazgatóság folyamatosan próbálkozik új bajnokságok, tornák szervezésével: 2022-ben az az egyik prioritás a futsal újraindítása (+7 bajnokság) volt, melyre 2023-ban is nagy hangsúlyt fektet az Igazgatóság. Az alternatív bajnokságok közül a veterán és az egyetemi bajnokságok már 2022-ben is az MLSZ rendszerén belül zajlottak, újonnan a kaposvári városi kispályás bajnokságot sikerült beintegrálni 2022-ben. Jövőre másik 3 település kispályás bajnoksága a cél, illetve a csapatok számának növelése.

| | Bajnokságok száma | Mérkőzések száma |
|------|-------------------|------------------|
| 2022 | 35+7 | 2673 |
| 2023 | 35+7 | 2690 |

A versenyeztetési, játékengedélykiadási, időpont és helyszínmódosítási, nevezési díjak bevételei TAO támogatással kiegészítve fedezik a játékvezetői és ellenőri meg-

bízási díjakat. A játékvezetői és ellenőri költségek a játékvezetői és ellenőri díjak és üzemanyagköltségekből tevődnek össze. Bevételi oldalon található az egyesületek által befizetett nevezési díjak (10%) illetve a klíringen átvezetésre kerülő és TAO forrásból finanszírozott 90%.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

Az Igazgatóság az elmúlt években szakmai anyagokkal és ADIDAS labdákkal, rendezői mellényekkel segítette az egyesületeket, valamint a labdarúgó rendezvényeiket játékvezetők biztosításával is támogatta. A futsal bajnokság újraindítása érdekében már 2021-ben és 2022-ben is átvállalta az Igazgatóság a mérkőzések terembérleti díját, valamint a megyei téli műfüves torna részvételi díja sem fedezi a pályák bérleti díját, ennek támogatásával is segíti az Igazgatóság az egyesületek felkészülését. Ezek a tevékenységek a 2023-as terv részét is képezik.

Évente két liga értekezletet szervez az Igazgatóság a legfontosabb aktuális témák ismertetése céljából. Defibrillátor készülékekkel jelenleg az összes működő egyesület rendelkezik a megyében, amennyiben a 2022/2023-as évadra új nevező jelentkezik, tervben van az életmentő készülékkel történő támogatásuk, de egyedi egyeztetés alapján bármilyen segítségnyújtásban partner az Igazgatóság.

Fent nevezett költségek mintegy 10%-át teszik ki a kiadásoknak (bérleti díjak, egyéb ráfordítások/támogatás).

Utánpótlás – a tömegesítés

A tömegesítést és népszerűsítést kiemelt feladatának tekinti az Igazgatóság, amit az alábbi versenyrendszer elemekkel kívánja erősíteni:

- utánpótlás bajnokságok: megyei (U13, U14, U16, U19 és leány U16), regionális U12 és U13
- Bozsik Intézményi és Egyesületi Program
- Fair Play Cup
- futsal bajnokság kifejezetten az utánpótlás csapatok számára

Megyei sajátosság, hogy az U19-es korosztály előmérkőzést játszik a felnőtt mérkőzések előtt – ezt a tradicionális megoldást preferálják a megyei egyesületek. Korábban volt próbálkozás az UP bajnokságok teljes leválasztására, de a csapatok többsége nem támogatta a nagy távolságok, hosszú utazási idő miatt.

A regionális U12 és U13-as bajnokságok lebonyolítása is rengeteg logisztikai feladatot hárít az Igazgatóságra, különösen az időpontmódosítások vonatkozásában. Szintén

megyei specifikumnak mondható, hogy a Megye I-es bajnokságban a csapatok számára kötelező az indulás az U7, U9, U11, U13 és U19-es korosztályokban, és az U14 vagy U16, illetve leány U16-ból az egyik kötelezően választható.

A Bozsik Egyesületi Programba nevező csapatok száma szinte állandónak tekinthető. A programhoz kapcsolódó költségeket az MLSZ Központ klíringen átvezeti az Igazgatóság számára. Ezzel azonos a Bozsik Intézményi és a Fair Play Cup költségeinek rendezése is.

Infrastruktúra adatok

A „B és C” -s értékelésű klubok fejlesztése a prioritás, melyek a nagy volumen miatt MLSZ központi hatáskörbe tartoznak, nem Igazgatóságiba. A megyei keret az alacsonyabb beruházási volumenű projektekre fókuszál.

Képzés

Az Igazgatóság az alábbi tanfolyamok indítását tervezi 2023-ban:

- Grassroots Alap és önkéntes
- Amatőr sportszervezői
- játékvezetői tanfolyam – sem terembérleti díj, sem előadói díj nem terheli, megbízási szerződéssel rendelkező igazgatósági instruktor végzi az oktatást

Bevételi oldalon minimális létszámmal kalkulálva kiszámlázott játékvezetői tanfolyami díjak jelennek meg, kiadási oldalon a megvalósításhoz szükséges bérleti díjak, esetleges előadói költségek kerültek tervezésre. A kiszámlázott díjak fedezik a bérleti díj összegét. Ezen felül az egyéb kiadások a klíring rendszeren keresztül finanszírozásra kerülnek központi forrásból, így eredménycsökkentő hatás nem tapasztalható az Igazgatóság költségvetésében.

Egyedi projektek

Az Igazgatóság az alábbi projektekben vesz részt, mint résztvevő:

- MAVONT
- Sípmenterek Tornája

Az Igazgatóság az alábbi projektekben vesz részt, mint szervező/támogató:

- Futsal tornák
- játékvezetői tábor
- JB támogatás (bál, szakmai továbbképzések 5. fordulónként, edzési lehetőség biztosítása a Sípmenter fesztiválra)

A projektekhez kapcsolódó kiadások (szállás, utazás, anyagjellegű és egyéb nem anyagjellegű költségek, bérleti díj, támogatások, serleg, érem díjak, kiküldetési és buszbérlés) a teljes költségvetésnek körülbelül 3%-át adják.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat 2021. november 15-től 4 munkaviszony keretében foglalkoztatott főállású munkavállaló és 2 munkaviszony keretében foglalkoztatott részmunkaidős (heti 20 óra) munkavállaló látja el. Az Igazgatóság az MLSZ vonatkozó szabályzataiban foglalt feladatait ellátta, a határidős feladatokat időben elvégezte, a bajnokságok lebonyolítása zavartalan volt.

Hat bizottság – fegyelmi, fellebbviteli, verseny, játékvezetői, nyilvántartási és igazolási, biztonsági – működik az Igazgatóságon. Mind a bizottságok között, mind pedig az igazgatóság és a bizottságok között megfelelő a munkakapcsolat. Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társadalmi Elnöksége 8 főből áll.

A 2023-as költségvetésben számottevő tételt jelentenek az Igazgatóság általános működési költségei, amelyek a közüzemi díjakra, tisztítószerek vásárlására, a céges telefonköltségekre, illetve internetköltségre terjednek ki. Az Igazgatóság működése során felmerülő egyéb általános költségek még a megbízási szerződéses díjak, üzleti ajándék kollégák és aktívák részére és a reprezentációs költségek. Jelenleg az Igazgatóság nem fizet irodabérleti díjat, csak a közüzemi díjak költségét téríti meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal tulajdonában lévő ingatlanban való elhelyezésért, viszont a rezsziár robbanásszerű emelkedése miatt ez az összeg várhatóan minimum a triplája lesz az elmúlt évekhez képest. A munkaszerződéses kollégák bérköltsége központilag került tervezésre.

Megyei adatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 229 település található. A 2022-23-as szezonban 102 sportegyesület indított felnőtt csapatot a megyei labdarúgó bajnokságokban (összesen 107 db-ot). Utánpótlás szinten 169 csapat versenyez labdarúgás szakágban, a futsal szakágú bajnokságok indítása jelenleg teljesen bizonytalan a rezsirobbanás miatti

terembezáráások, illetve a bérleti díjak 3-6-szorosára emelkedése miatt. Labdarúgásban mintegy 10 600 db játékedény került kiadásra az Igazgatóság által.

A 2022/23-as szezonban megyei szinten labdarúgás szakágban 29 db bajnokság került kiírásra. A futsal szakágban a regionális felnőtt bajnokság kiírásra került, ám az utánpótlás szinten jelenleg nagy a bizonytalanság.

Az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve számottevően növelni már nem lehet ezen számokat, a cél így elsősorban a megtartás. A megye településeinek jelentős része kétezer fő alatti lélekszámú (162 db), így egyre nehezebbé válik sok településen teljes létszámú labdarúgó csapatot kiállítani. Megoldási kísérlet a trend hatásainak enyhítésére az Igazgatóság által a 2023-as évben történő 5+1-es kispályás bajnokság bevezetése, ami ezen nehéz helyzetben lévő településeket célozza meg, azokon a településeken túl, ahol az elmúlt években megszűnt a labdarúgás.

Felnőtt labdarúgás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfi felnőtt bajnokság küzdelmei három különböző osztályban folynak, amelyekben a csapatok létszáma az elmúlt években minimális csökkenést mutatott. elsősorban ez a kistelepülések folyamatos elnéptelenedésére és elöregedésére vezethető vissza. A 2022/23-as bajnoki szezonban 107 felnőtt együttes szerepel labdarúgás szakágban. Amennyiben a robbanásszerűen megnőtt rezsziár marad, akkor további egyesületeket fogunk elveszíteni, fel fog gyorsulni a lemorzsolódás.

Utánpótlás

Utánpótlás szinten 169 csapat versenyez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A labdarúgásban stagnáló részvétel figyelhető meg, míg a futsal megyei utánpótlás-bajnokságokban az elmúlt években folyamatosan nőtt a csapatok aktivitása, ám a mostani rezsziár drasztikus emelkedése miatt a 2022-23-as szezonban egyetlen bajnokságot sem tudunk kiírni az utánpótlás részére, a tornasorozat elindítása is igen bizonytalan.

A Bozsik Egyesületi, és a Bozsik Intézményi programban, valamint a Fair Play kupában továbbra is országos szinten kiemelkedő csapat, illetve intézmény számmal vesz részt a megye. Ezen programok központi támogatás formájában kerülnek finanszírozásra, így a megyei költségvetés pénzügyi eredményét nem befolyásolják közvetlenül.

Infrastruktúra adatok

Infrastrukturális fejlesztés tekintetében Balkányban és Újfehértón egy komoly sportcélú ingatlan beruházás zajlik jelenleg, míg tervben van a következő időszakban Sényőn egy

műfüves nagypálya építése. Kisebbségi volumenű beruházások között várható több megyei futballpálya talajának is megújítása, illetve öltözőépületek felújítása.

Képzés

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is nagy az igény az edzőképzésre. Ennek okán 2023-ban is tervezi az Igazgatóság MLSZ Grassroots Alap edzőképző tanfolyam indítását, valószínűleg 2 alkalommal is (tavasszal és ősszel). Emellett még 1-1 Grassroots Önkéntes Szervezői Tanfolyamot és Amatőr Sportszervezői Tanfolyamot, valamint alapfokú játékvezetői tanfolyamot is tervez indítani az Igazgatóság 2023-ban.

Központi támogatás formájában kerülnek finanszírozásra ezen tanfolyamok, így eredménycsökkentő hatásuk nem jelentkezik az Igazgatóság költségvetésében.

Egyedi projektek

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága, az elmúlt éveknek megfelelően, a 2023-as üzleti évben is a költségvetésében számottevő mértékű összeggel kívánja támogatni a megyei játékvezetői programokat. Ennélfogva a nyári játékvezetői edzőtábor szervezési költségeinek, a téli frissítő szakmai kurzus étkeztetési költségeinek, illetve az oktatási kurzusok szükséges terem és sportpálya bérleti díjainak jelentős részét átvállalja. A Sípmenterek Fesztiváljának szállás és útiköltsége is részben finanszírozásra kerül megyei forrásból. A fenti programok tervezett költsége több millió forint.

A Megyei Igazgatóságok részére január végére kiírt Labdarúgó tornán is részt kívánunk venni, valamint februárban a Szövetség kupát is meg szeretnénk rendezni. ezen kívül a szokásos díjátadóinkat – év legjobbjai, futsal, labdarúgás szezonvégi – is megrendezzük 2023-ban.

TOLNA MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Tolna Megyei Igazgatósága Szekszárdon a Városi Sportcsarnokban bérel 2 db irodát. Ezek bérleti díját és a mindennapi működéshez szükséges költségeket (irodaszerek, közüzemi díjak, takarító szerek stb.) a 2023. évi pénzforgalmi terv tartalmazza.

Az Igazgatóság 5 főállású munkavállalóval működik, illetve a szervezett bajnokságok lebonyolítását az alábbi 5 állandó bizottság segíti:

- Versenybizottság
- Fegyelmi Bizottság
- Játékvezetői Bizottság
- Fellebbviteli Bizottság
- Igazolási és Átigazolási Bizottság

A Bizottságok üléseit az éves munkatervük alapján tartják, a rájuk vonatkozó MLSZ szabályzatok szerint.

A 8 főt számláló Társadalmi Elnökséget Süli János Elnök Úr vezeti. 2022. január 1-vel az Elnökség 1 női taggal egészült ki. Az Igazgatóság és az Elnökség között konstruktív, harmonikus a munkakapcsolat. A társadalmi elnökség és az 5 állandó bizottság tagjai társadalmi munkában segítik a feladatok ellátását. A működésükhöz szükséges feltételeket maradéktalanul biztosítja az Igazgatóság.

Megyei adatok

Tolna megyében 109 település található, 45 településen működik nagypályás labdarúgás. A megye lakosság száma 215 514 fő, megoszlása az alábbiak szerint alakul:

| | |
|-----------------------|---|
| 10.000 fő felett | 5 település (Szekszárd, Paks, Dombóvár, Bonyhád, Tolna) |
| 5.000 fő felett | 3 település (Dunaföldvár, Tamási, Bátaszék) |
| 2.000-5.000 fő között | 16 település |
| 1.000-2.000 fő között | 25 település |
| 500-1.000 fő között | 28 település |
| 500 fő alatt | 32 település |

Igazgatósági törekvés, hogy például Szakcsón, Cikón, Kocsolán, Tolnanémediben, Ozorán, Bataapátiban ismét jelen legyen nagypályás labdarúgás. Az 500 fő alatti településeket az alternatív bajnokságokba szeretné az Igazgatóság beintegrálni. Az Igazgatóság a tömegesítés területén további 500 db versenyengedély kiadását célozta meg.

A tervezett 2023. évi költségvetés bevételi oldalán található a nevezési díjak egyesületek által befizetett 10%-a, illetve az MLSZ Központ részéről klíring rendszeren átvezetésre kerülő fennmaradó 90%. A tervezett kiadások között a legjelentősebb tételt a játékvezetők részére kifizetett díjak jelentik.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – megtartás

A megyei bajnokságokba nevező csapatok száma az elmúlt években alig változott, a közeljövőben enyhe csökkenést prognosztizál az Igazgatóság, amely a kiadott versenyengedélyek számát az alternatív bajnokságokban szereplő játékosokkal kívánja növelni.

Utánpótlás – a tömegesítés

Az igazgatóság a Bozsik Programban érintett korosztályokon kívül 3 korosztályban szervez utánpótlás bajnokságot az U19, U16 és U13-as korú labdarúgóknak. Az igazgatóság rendezi az MLSZ Regionális U13 Dél-Nyugati csoport küzdelmeit is.

A megye legdinamikusabban fejlődő szakága a futsal, évről évre egyre nagyobb az érdeklődés iránta. A következő korosztályokban kerültek itt bajnokságok kiírásra: U9, U11, U13, U15, U17 és U20.

A Bozsik Egyesületi Program nem az igazgatóság szervezésében folyik, a Bozsik Intézményi Program viszont újra az igazgatóság hatáskörébe tartozik, míg a tavalyi szünet után a Fair Play Cup is újra működik. A középiskolások számára kiírt sorozat egyre népszerűbb a megyében. A körzeti tornák a megye több pontján (Dombóvár, Bonyhád, Szekszárd, Paks, Gyöngyös, Tamási), míg a megyei döntő Szekszárdon kerül megrendezésre.

Infrastruktúra adatok

A Tolna megyeitárgyi jóváhagyási lista az alábbiak szerint alakul (megyei keret: 90,4 millió Ft):

- Tevel – földmunka, térkövezés: 7 millió Ft
- Dombóvár – fedett játéktér építése: 10 millió Ft
- Fadd – élőfüves nagypálya felújítása, kerítés építés: 8 millió Ft
- Tevel – öltöző felújítása: 8 millió Ft
- Zomba – kerítés építés: 3 millió Ft
- Simontornya – lelátó felújítás: 3,5 millió Ft
- Tolna – műfüves kispálya felújítása: 1 millió Ft
- Dunaföldvár – lelátó építése. 11 millió Ft
- Kakasd – napelem-napkollektor építése: 5 millió Ft
- Kisdorog – öltöző felújítása: 12 millió Ft
- Gyapa – élőfüves nagypálya építés: 8 millió Ft
- Nagymányok – öltöző felújítása: 14 millió Ft

Képzés

Az igazgatóság több képzést is szervez 2023-ban, többek között grassroots önkéntes tanfolyamot, amatőr sportszervezői tanfolyamot, illetve grassroots alap tanfolyamot. A tanfolyamok szervezésével kapcsolatos költségek utófinanszírozására kerülnek az MLSZ Központ által, így ezek csak átfutó tételek a költségvetésben, eredményt nem befolyásoló tételként jelennek meg.

Egyedi projektek

A 2023. évben az igazgatóság az alábbi egyedi projektekből kíván részt venni:

- MILT
- MAVONT
- Sípmester fesztivál
- Játékvezetői tábor
- Játékvezetői Bizottság támogatása

A korábbi évek gyakorlatainak megfelelően az egyes projekteket minden évben más-más Megyei Igazgatóság szervezi.

Mivel a felsorolt rendezvényeknek nem a Tolna Megyei Igazgatóság a szervezője, ezért a költségvetésben nem egyedi projektként kerültek megjelenítésre. A MILT és MAVONT költségeit (szállás, utazás, reprezentáció) általános kiadásként szerepelteti az igazgatóság a pénzforgalmi tervben, míg a Sípmester fesztivál, JV tábor, JB támogatás költségeit a játékvezetéssel kapcsolatos kiadási soron tünteti fel.

VAS MEGYE

Az MLSZ Vas Megyei Igazgatósága 2023. évi szakmai tervét az MLSZ Elnöksége által meghatározott stratégiai célok figyelembevételével alakította ki.

Vas megye Magyarország területének mindössze 3,58%-án terül el, ez alapján a harmadik legkisebb kiterjedésű megye az országban. Településhálózatának legfőbb jellemzője az aprófalvas jelleg. A megyében összesen 216 település van, az ország településeinek 6,9%-a található itt. Sajátos település struktúráját jellemzi, hogy 216 településből 133-ban alacsonyabb a lakosság szám, mint 500 fő. A lakosság 56,2%-a él a 13 városban, ahol egyedül Szombathely lélekszáma haladja meg az 50 000 főt. A megye lakossága 2021 évben 253.494 főre csökkent.

A lakosság szám csökkenése mellett fontos kiemelni, hogy a megyében élők futball aktivitása nem csökkent. A kiadott labdarúgó versenyengedélyek és a megyei teljes lakosság szám közötti aránymutató országos szinten kiemelendő.

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Vas Megyei Társadalmi Elnöksége (Elnök és 8 Tag) és öt állandó Bizottsága (5 Elnök és 16 Tag) az elmúlt időszakhoz hasonlóan az általuk elfogadott Munka-, és Ügyrend alapján végezheti feladatait. A működésükhöz szükséges tárgyi és anyagi feltételek az Igazgatóság által kerülnek biztosításra. Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság öt főállású munkavállalói létszámmal tervezi a 2023. évi feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységeit, az MLSZ vonatkozó szabályzataiban foglaltakat, valamint a határidős feladatokat időben ellátni, a bajnokságok és tornasorozatok zavartalan lebonyolítását elvégezni.

Az MLSZ Vas Megyei Igazgatóság költségvetése 2023. naptári évre készült. A kiadások tervezett éves főösszege 168 millió Ft (a főállású munkavállalók személyi juttatásai nélkül). A bevételek tervezett éves főösszege 209 millió Ft.

Megyei adatok

Felnőtt és utánpótlás labdarúgás és futsal

A 2023.évi alapfeladatként kiemelten fontos a megyei és országos szervezésű labdarúgó és futsal bajnokságok szervezése felnőtt és utánpótlás szinten. Az Igazgatóság ezen tevékenységét 2023-ban az átlagos csapat- és kiadott versenyengedélyes szám enyhe csökkenésével (terv: összesen 7 050 db, ebből labdarúgás – 6 395 db és futsal – 655 db) tervezi. Az Igazgatóság a 2023. naptári évben labdarúgásban 26 db és futsal szakágban 20 db versenyszakasz szervezését tervezi az alábbiak szerint:

97 db vas megyei egyesület, felnőtt és utánpótlás bajnokságban összesen 340 (ebből: 280 labdarúgó, 60 futsal) csapat részvételével.

A Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a 2022/23-as bajnoki évre benyújtott és elfogadott nevezések alapján 88 felnőtt csapattal egy csoportos megyei I. osztály (16 csapat), két csoportos megyei II. osztály (29 csapat), valamint három csoportos megyei III. osztályú (43 csapat) megyei labdarúgó bajnoki struktúrát alakított ki. Emellett a megyei szinten kiírt zárt rendszerű U19-es (44 csapat) és nyílt rendszerű U16-os (18 csapat), U14-es (21 csapat) és U13-as (19 csapat) utánpótlás labdarúgó bajnokságokban 102 csapat szerepel. A megyei szervezésű utánpótlás 2022/2023. évi futsal bajnokságokban öt korosztályban (U9, U11, U13, U15 és U17) 60 csapat részvételével tervez az Igazgatóság.

A fentiek szerint lejátsszandó tervezett mérkőzések száma összesen 3 089 db (labdarúgásban 2 663 db, futsalban 426 db). Ezekhez tervezhető az edzőmérkőzések és megyei szervezésű országos UP mérkőzések számai. Vas megye rendezi meg az MLSZ országos utánpótlás Regionális bajnokság Észak-nyugati csoport U17 és U19 bajnokságait.

Mindezek megvalósításához, legalább a jelenlegi megyei játékvezetői keret (94 fő) megtartását, az előírt gazdálkodási, pénzügyi szabályzatok szerinti közreműködői tevékenységét, működtetését kell az Igazgatóság és a Játékvezetői Bizottság közös együttműködésével elérni.

A felnőtt labdarúgó bajnokságok mellett kiírásra kerül a Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa, amelyre a megyei felnőtt csapatok nevezhetnek.

Az MLSZ Bozsik és Grassroots programjaiban a megyei sajátosságok (lakosság, intézményszámok) figyelembevételével az előző évekhez hasonló eredmények elérését várja az Igazgatóság.

A kiegészítő versenyrendszerben regisztrált labdarúgók számának rögzítését a Szombathelyi városi kispályás labdarúgó bajnokságok szervezőjével történt megállapodás biztosítja.

Infrastruktúra adatok

A Vas megyei sportszervezetek a sportfejlesztési programjukban infrastruktúra fejlesztésre igényelhetnek támogatást. A fejlesztési összegeket pályák biztonságát szolgáló korlátok és kerítések, az öltözők és pályák felújítására és kisbuszok beszerzésére használhatják fel, várhatóan az előző pályázati évnek megfelelő megyei keretösszegek felhasználásával.

Képzések

2023.évben az MLSZ Vas Megyei Igazgatósága tervez indítani labdarúgó és futsal játékvezetői, Amatőr sportszervezői és Grassroots önkéntes tanfolyamokat.

Egyedi projektek

Az MLSZ Vas Megyei Igazgatósága által tervezett 2023. évi projektek:

- MAVONT
- Sípmenterek Tornája
- Futsal tornák
- 5+1 kispályás bajnokság
- Játékvezetői tábor
- Mitropa kupa
- Megyei UP korosztályos Bajnokok Tornája

VESZPRÉM MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátását, 5 főállású munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló és 5 megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóval látja el. Az Igazgatóság az MLSZ vonatkozó szabályzataiban foglalt feladatait korábbi időszakban is ellátta, a határidős feladatokat időben elvégezte. A 2023-as terv is ennek fenntartása érdekében került kialakításra.

Az MLSZ Veszprém Megyei Társadalmi Elnökségének létszáma 7 fő. Az Igazgatóság munkáját 5 bizottság segíti: Verseny, Fegyelmi, Fellebbviteli, Játékvezetői, Igazolási-átigazolási bizottság. Munkájukat felelősségteljesen, megbízhatóan végzik. A bizottságok költségei bérköltség, megbízási díjként kerültek tervezésre.

Az Igazgatóság általános működési költségeit közüzemi díjak és irodabérleti díj adják, ezek az energiadíjak megemelkedése miatt változni fognak a mértéke még kérdéses. Egyéb költségeket jelentenek az irodaszerek beszerzése, posta és utazási költségek. Az Igazgatóság tervezi kisebb volumenű állapotjavító munkálatok elvégzését irodáiban, ami már közel 40 éves. Ezen beruházások parkettázást és beltéri ajtók beszerelését foglalják magukba.

Kiemelendő tényező, hogy a megyei bajnokságoknak névadó szponzora van, ezen partneri megállapodásokat fontosnak tartja az Igazgatóság a 2023-24-es szezonra is megtartani, mivel a szponzori bevételek növelik az Igazgatóság lehetőségeit. Az alábbi szponzorokkal áll kapcsolatban az Igazgatóság a 2022/23-as szezonban:

- Bakony Balaton Média Kft/Vehir.hu/
- Corecomm SI Kft
- ADA BAU Kft
- Pantani Kft/GUSTO 13 & Delicate/

Megyei adatok

A Megyei Igazgatóság a 2022/23-as bajnoki évhez kapcsolódóan 26 bajnokság és kupasorozat szervezésében (futsal tornák, kispályás bajnokságok nélkül) vállal szerepet. Veszprém megye település száma 217, ebből 86 településen van labdarúgás, összesen 93 egyesületben. Jellemző, hogy sok település közösen indít csapatot (pl.: Taliándörög-Halimba, Lesenceistvánd-Uzsa), illetve jelentős azon csapatok száma, amely valamelyik nagy városhoz tartozik.

A megtartás érdekében ligaértekezleteket, közös megbeszéléseket szervez az Igazgatóság. Tervben van a KALAP program bevezetése (jelentkező egyesületek távollága miatt nem tudtuk megrendezni), illetve több alternatív bajnokság is kiírásra került. Az Igazgatóság egyeztet Országgyűlési Képviselővel, Polgármesterekkel, és a Társadalmi Elnökség is dolgozik azon, hogy az aktív klubok megtartása, új települések bevonása a megyei labdarúgásba hatékonyabb legyen.

A bajnokságokkal kapcsolatos versenyztetési bevételek TAO támogatással kiegészítve teljes mértékben fedezik a játékvezetői és ellenőri költségeket.

Férfi felnőtt labdarúgás

A 2022/23-as bajnoki évadban Veszprém megyét az NB II-ben az FC Ajka, NB III-ban a Veszprém LS és a Balatonfüred FC csapata képviseli.

A Megyei I. osztályú bajnokságába a Versenybizottság 16 sportszervezet nevezését fogadta el. A Megyei II. osztályban 13 csapat versenyez, míg a Megyei III. osztályú bajnokságokban 5 csoportba sorolva összesen 53 csapat szerepel (ami csökkenést mutat).

A megyei bajnokságokba nevező csapatokat támogatja az Igazgatóság belépő csomaggal, amibe rendezői mellény, defibrillátor, egészségügyi csomag tartozik. A kapcsolattartásra kiemelt figyelmet fordít az Igazgatóság, ezért napi kapcsolatban van a csapatokkal, a felkészülésüket Téli Kupa szervezésével segíti.

A költségvetésben a bajnokságok érmeit, kupáit mind a labdarúgás mind a futsal bajnokságoknál a versenyztetés anyagköltségeiként kerültek tervezésre. A Magyar Kupa mérkőzések költségei szintén itt kerültek tervezésre, míg a csapatok megvendégelésére étkezési szolgáltatás igénybevitelét veszi igénybe az Igazgatóság.

Női labdarúgás

A Megyei Igazgatóság 2022/23-es bajnoki szezonjában a Megyei Női csökkentett pályaméretű bajnokság 3 csapat részvételével zajlik torna rendszerben. Nagyon jó kezdeményezés lenne, ha esetleg másik megyével vagy megyékkel egy regionális bajnoksággá alakulhatna. Megtartás érdekében az alulról történő építkezést próbálja felkarolni az Igazgatóság, lány Bozsik csapatok indultak, lány U13-as csoport indult a bajnokságban.

Megyei utánpótlás bajnokságok

Regionális bajnokságot az U12, U13-as korosztálynak nyugati régióját az Igazgatóság szervezi. A megyében 4 korosztályban került kiírásra utánpótlás bajnokság: az U19-es baj-

nokság Megye I-II kerül megrendezésre, az U14-es U16-os bajnokságban 2 csoportba sorolva versenyeznek a csapatok, valamint U13-as bajnokság indult 31 csapattal.

A Bozsik Intézményi Programba 3245 fő regisztrált. A középiskolai Fair Play Cup tornán a 2022/23-as évben 52 csapat nevezett Veszprém megyében, 531 játékkal. A Bozsik Egyesületi Programra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk.

A megtartásra nagy erőt fordít az Igazgatóság, nagy számú alternatívát biztosítva a csapatok számára.

Infrastruktúra adatok

A Veszprém megyei sportszervezetek a sportfejlesztési programjukban infrastruktúra fejlesztésre igényelhetnek támogatást. A fejlesztési összegeket pályák biztonságát szolgáló korlátok és kerítések, az öltözők és pályák felújítására, pályakarbantartó gépek és kisbuszok beszerzésére igényelték és használhatják fel.

Ezek a fejlesztések a megyei költségvetést pénzügyileg nem érintik, központi forrásból kerülnek finanszírozásra.

Képzés

Veszprém megyében indult el 2022-ben a Futsal UEFA C és Grassroots alap képzések kerültek lebonyolításra, amelyek a 2023-as év elején fejeződnek be. Alap képzéseket tervez az Igazgatóság 2023-ban is, amelyek Alap Játékvezetői, Önkéntes, Amatőr szervező képzést jelentenek.

Bevételi oldalon az oktatási bevételek (képzési költség), míg kiadási oldalon terembérleti díj került tervezésre.

Egyedi programok

A MILT 2023-as évben Komárom-Esztergom megyében kerül megrendezésre. A Síp-mesterek fesztiválja Szegedi helyszínnel kerül lebonyolításra, szállás, utazás, étkezés tételekkel kerültek tervezésre. Megyei Amatőr Válogatott összetartásokat szintén fontosnak tartjuk, felnőtt és utánpótlás szinten is ami szintén az szállás, étkezés és az utazásnál került tervezésre (MAVONT).

Játékvezetői bál és tábor is a terv részét képezik. A Társadalmi Elnökség kiemelten szeretné támogatni, megbecsülni a játékvezetőket, a magasabb megtartási arány elérése érdekében. Ennek keretében az Igazgatóság tervezi 2023-ban egy játékvezetői póló beszerzését számukra, amely az egyforma megjelenést segítené számukra mérkőzés utazásához. Erre a sportszervásárlásra 600.000 Ft-ot különít el az Igazgatóság.

5+1-es bajnokság lebonyolítása versenyengedéllyel és sportorvosival továbbra fontosnak érezzük, az ezekkel kapcsolatos költségek is a terv részét képezik.

ZALA MEGYE

A megyei labdarúgás szervezése és irányítása

Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága 4 főállású munkavállalóval és 2 megbízási szerződéses dolgozóval (játékvezető küldők) látja el feladatát. Az Igazgatóság tervezi még ezen felül a 2023-as évben egy munkavállaló felvételét, a pozíciót az üzleti terv készítésekor még nem tudta betölteni, a státuszhoz tartozó feladatokat a főállású kollégák látták el ezen időszakban.

Az Igazgatóság mellett 8 fős Társadalmi Elnökség működik. Az Igazgatóság munkáját 5 állandó és 3 konzultatív bizottság segíti. A bizottságokban 51 fő kinevezése van hatályban 2025.06.30-ig.

Állandó bizottságok: Fegyelmi, Fellebbviteli, Igazolási és Vitarendezési, Versenybizottság, Játékvezetői bizottságok.

Konzultatív bizottságok: Biztonsági, Szakmai és a Grassroots bizottságok.

Az Igazgatóság irodahelyiségét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatától bérli, kedvezményes díj ellenében.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a kiadási oldalon az Igazgatóság, az Elnökség és a Bizottságok működésével kapcsolatban a következő költségek lettek tervezve:

Az igazgatóság működési költségei az általános fenntartási költségekből (közműdíjak, bérleti díj és egyéb tételek), anyagköltségekből (irodaszerek, igazgatói autó üzemanyag költsége, bajnokságok díjai), anyagjellegű igénybe vett szolgáltatásokból (posta, telefon, internet, javítás, karbantartás), egyéb nem anyagjellegű igénybe vett szolgáltatásokból (irodabérlet, igazgatósági autó éves bérlete, szolgáltatások), egyéb szolgáltatásokból (bankköltség), valamint személyi jellegű egyéb kifizetésekből (útiköltség elszámolások) áll össze. Ezek nagyságrendileg éves szinten 13,5 millió Ft kiadást jelentenek. Az irodabérlet és rezszi költségek az inflációkövetés miatt a tavalyi költségekhez képest 20%-os növekedéssel lettek tervezve.

Az Igazgatóság a társadalmi elnökségi és bizottsági ülések működésének költségeit biztosítja, az üléseken történő étkezések költségei 2023-ban 550 ezer Ft értékben kerültek tervezésre.

A korábbi évek hagyománya alapján 2023. decemberében tartja az Igazgatóság a Társadalmi Elnökség, a munkavállalók, a társadalmi aktívák, valamint a 2023. évben is átadásra kerülő „Zala Megye Labdarúgásáért” díj várományosainak részvételével megtartott kibővített évzáró elnökségi ülését. Az ünnepi bankett étkezése a terv részét képezi, nagyságrendileg 350 ezer Ft értékben. Az évzárón a társadalmi aktívák az év egészében elvégzett munkájukért ajándékozásban részesülnek (üzleti ajándék), összesen 300 ezer Ft értékben.

A bérek nem képezik a megyei üzleti terv részét (központilag kerül MLSZ szinten tervezésre. Tervezésre kerültek azonban egyéb juttatások (cafeteria, Adidas), valamint a tanfolyamok oktatóinak (pl. játékvezetői oktató) bére is.

Általános bevételek tekintetében (versenyztetés alapbevételeit nem ideérte) az Igazgatóság az alábbi tételeket tervezte:

A bizottságok által kiszabott pénzbüntetések tervezett értéke, a bázis 2022-es érték alapján becsülve, 919 ezer Ft. Ezen felül az Igazgatóság számol a koordinátori bér támogatással (Bruttó 200 ezer Ft/hó).

Megyei adatok

Települések száma: Zala megye 258 településéből 80 településen van labdarúgással kapcsolatos aktivitás. A települések 44,5%-a hátrányos helyzetű.

Egyesületek száma: 93 Zala megyei egyesületből 89 vesz részt a megyei bajnokságokban.

Csapatok száma: 333 (a megyei bajnokságokra benevezett csapatok, továbbá a ZM. Kupa, téli műfüves, futsal bajnokságok csapatai).

Játékosok száma: 6778 (versenyengedélyesek száma, 2023 évben tervezett szám)

Bajnokságok száma: 25 megyei és 2 regionális labdarúgó bajnokság, valamint 5 futsal bajnokság (torna jelleggel lebonyolított)

Mérkőzések száma: 3010 bajnoki és 808 egyéb mérkőzés lett tervezve 2023-re

Az Igazgatóság számára a teljes bevétel tervezett értéke a tavalyi évhez képest jelentősen megnőtt a bajnokságok nevezési díjainak, valamint a játékvezető díjak emelése

miatt. 2023-ban a teljes bevétel nagyságrendileg 199 millió Ft. A bevételek nagy részét a versenyztetési díjak adják, ez két forrásból tevődik össze. A nevezési díjak 10%-át önerőből fizetik be az egyesületek, 90%-a pedig TAO támogatásból kerül finanszírozásra. Az egyéb rendezvényekből és edzőmérkőzésekéből származó bevétel tervezett értéke 5,6 millió Ft.

A bajnokságokkal kapcsolatos kiadásokat a játékvezetői és ellenőri díjak, járulékok és útiköltségük, valamint egyéb ráfordítások (MLSZ felé tartozás: versenyengedélyek biztosítás része, átigazolások-pályahitelesítések ÁFÁ-ja, és a tagdíjak 30-a) jelentik, nagyságrendileg 143 millió Ft értékben.

A teljes 199 millió Ft-os bevételből a megyei bajnokságok versenyztetési díjainak bevétele 121,1 millió Ft, a kiadása 116,4 millió Ft.

Zala megyében a téli műfüves bajnokságokat tervek szerint – és a korábbi évek tapasztalata alapján – 24 csapattal tervezi az Igazgatóság megrendezni 2023. január-február hónapokban. A téli időszakban futsal tornák kerülnek kiírásra, 5 különböző korosztályban (U19, U17, U15, U13, U11) összesen 40 csapattal. A téli műfüves mérkőzések, valamint a futsal tornák pályabérleti díját az Igazgatóság finanszírozza, nagyságrendileg 3,2 millió Ft értékben. A futsal tornákra ezen felül egészségügyi ellátás is kerül biztosításra, aminek tervezett költsége 350 ezer Ft.

Felnőtt labdarúgás – szakmai tervek – a megtartás

A felnőtt labdarúgás tekintetében elsődleges cél a jelenlegi csapatszám megtartása, az esetleges csökkenés minimalizálása. Az Igazgatóság megítélése szerint ez elsősorban nem anyagi jellegű támogatás kérdése. A megyében öt olyan ezer fő feletti település található, ahol korábban volt labdarúgó csapat, de megszűnt. Az önkormányzatok felkeresésével, szakmai segítség nyújtásával tervezi az Igazgatóság segíteni ezeken a településeken a labdarúgás újraindítását.

Utánpótlás – a tömegesítés

A megyei utánpótlás bajnokságok szervezésénél elsődleges feladat a jelenlegi korosztályos bajnokságokban szereplő csapatok megtartása (U19, U16, U14 és az U13), valamint a fiatalabb korosztályokban az induló csapatok számának növelése. Két regionális, az MLSZ Regionális U15 Nyugat A és B csoport, valamint az MLSZ Regionális U14 Nyugat A és B csoport bajnokságokat szervezi az Igazgatóság. Az országos- és regionális bajnokságok játékvezetői díját a klíring rendszeren keresztül kapja meg az igazgatóság, utófinanszírozott tételként, ez nagyságrendileg 9,3 millió forint volt a 2021-2022 évi bajnokságoknál.

A Bozsik Egyesületi Program és a Bozsik Intézményi Programmal kapcsolatban az Igazgatóságnak nincs költségvetés hatású kiadása és bevétele.

A Fair Play Cup szervezése kapcsán az Igazgatóság mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon továbbra is 750 ezer Ft-tal tervez. A költségek üzleti ajándékot 120 ezer Ft, sportcélú bérleti díjat 100 ezer Ft, rendezvényekre személyszállítást 290 ezer Ft, valamint játékvezetői kifizetéseket tartalmaznak.

Infrastruktúra adatok

A költségvetés tervezésénél 109 db pálya hitelesítésével számolt az Igazgatóság, amit 2023-ban is az Igazgatóság munkavállalói végeznek el. Ennek költségei (útiköltség) tervezésre kerültek.

A tárgyi ingatlan fejlesztési pályázatra 24 sportegyesület adott be pályázatot, összesen 2 milliárd 449 millió Ft összegben. Ezek közül központi MLSZ-es hatáskörben döntenek a Tehetségközponti, a Körzetközponti és a 300 millió Ft feletti pályázatok esetében. Megyei döntési hatáskörben 18 sportegyesület 673,1 millió Ft összegű pályázata maradt.

A 2022/23-as TAO évben a felosztható megyei keret összege 174 millió 800 ezer Ft-ban lett meghatározva, amely felosztásra került a Zala Megyei Igazgatóság javaslatára, amit a Zala Megyei Társadalmi Elnökség is megerősített támogató döntésével. Megyei költségvetési hatása ezen tételeknek nem volt.

Képzés

Az Igazgatóság által 2023-ban tervezett képzések a következők:

- Játékvezető alap tanfolyam
- Grassroots Önkéntes tanfolyam
- Amatőr Sportszervezői tanfolyam
- MLSZ alap edzőképzés

Az oktatások/tanfolyamok bevételeinek tervezett összege nagyságrendileg 1,6 millió Ft. A kiadás oldalon ugyanezzel az összeggel tervez az Igazgatóság. A költségek az oktatók munkadíjából, valamint az oktatások terembérléséből (500 ezer Ft) adódnak.

Egyedi projektek

MAVONT: 2023-ban, várhatóan ősszel kerül megrendezésre. A torna tervezett kiadásai étkezés (936 ezer Ft), szállás (780 ezer Ft), utazás (100 ezer Ft) tételekből adódnak össze.

5+1: A megyében 6 kispályás bajnokság működik, egyiket sem az Igazgatóság szervezi, kizárólag közreműködő fél.

Az igazgatóság a kispályás mérkőzésekre, egyéb rendezvényekre és edzőmérkőzésekre játékvezetőket biztosít, amelyeknek bevétele a bajnokságokkal kapcsolatos bevételek között (nem az igazgatóság által szervezett rendezvények díja), a kiadása pedig a versenyztetés (játékvezetők bére, útiköltsége, járuléka) között szerepel. Ez a tétel nagyságrendileg 5,6 millió Ft bevételt és kiadást jelent.

Játékvezetői tábor: A tervek szerint 2023. február és augusztus hónapokban lesz megtartva a játékvezetők felkészülési testje, amire az Igazgatóság a fizikai teszthez szükséges futópályát, hangosítást, egészségügyi ellátást, az írásbeli teszthez szükséges termet, továbbá a teszten részt vevő játékvezetők, oktatók étkezését is biztosítja. Az étkezés tervezett összege 720 ezer Ft-os költséget jelent. Az igazgatóság 300.000.- összeggel támogatja a zalai játékvezetők részvételét az Országos Síp mesterek Tornáján. A Játékvezetői Bizottság egyéb támogatását az Igazgatóság 2023-ban nem tervezi, mivel az elmúlt években biztosított minden eszközt a magas színvonalú működéshez.

Az igazgatóság egyéb programjai között szerepel a társadalmi aktívák válogatott mérkőzésekre történő utaztatása – ezek a tételek 400 ezer Ft értékben kerültek tervezésre.

Az év közben, előre nem tervezett programok kiadásaira a fedezetet, a Gazdálkodási Szabályzat előírásai alapján, a tartalékkeretből tervezi az Igazgatóság biztosítani.

IX. Fejezet

Mellékletek

1. sz. melléklet

MLSZ eredménykimutatás tervezet 2023

(adatok ezer forintban)

| Sorsz. | Összes bevétel | 2022 Terv | 2022 Tény | 2023 Terv |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 55 532 444 | 57 277 945 | 68 909 804 |
| I. SZÖVETSÉGI ALAPTEVÉKENYSÉG | | | | |
| 1. | Vagyon értékű jogok értékesítéséből származó bevételek | 940 000 | 1 497 685 | 1 060 558 |
| 2. | Szponzori bevételek | 836 616 | 1 099 678 | 787 560 |
| 3. | Hivatásos versenyszervezés bevételei | 1 436 114 | 1 469 026 | 1 516 518 |
| 4. | Amatőr versenyszervezés bevételei | 701 830 | 1 014 802 | 925 498 |
| 5. | Jegyértékesítési és webshop bevételek | 1 002 999 | 1 229 121 | 1 948 724 |
| 6. | Képzési díjbevételek | 233 180 | 230 030 | 193 685 |
| 7. | UEFA/FIFA források | 3 507 792 | 4 298 658 | 5 941 147 |
| 7.1 | Projekt források | 154 850 | 595 105 | 385 315 |
| 7.2 | Működési támogatások | 1 483 904 | 1 767 388 | 1 867 476 |
| 7.3 | Nemzetközi versenyek jogdíj bevételei | 1 508 138 | 1 559 888 | 1 840 177 |
| 7.4 | Nemzetközi versenyek rendezése/szervezése | 360 900 | 376 277 | 1 820 319 |
| 7.5 | Nemzetközi versenyek részvétele | - | - | 27 861 |
| II. SPECIÁLIS BEVÉTELEK | | | | |
| 8. | TAO támogatások | 14 306 743 | 10 182 424 | 15 855 141 |
| 8.1 | Infrastruktúra fejlesztés | 4 255 076 | 1 037 654 | 5 817 502 |
| 8.2 | Működési támogatások | 10 051 667 | 9 144 771 | 10 037 639 |
| 9. | Állami támogatások | 4 715 726 | 3 074 612 | 3 217 881 |
| 9.1 | Infrastruktúra fejlesztés | 2 867 321 | 1 362 674 | 2 277 881 |
| 9.2 | Működési támogatások | 1 848 405 | 1 711 938 | 940 000 |
| 10. | Egyéb bevételek | 1 896 445 | 4 099 537 | 6 682 890 |
| 10.1 | Projekt társfinanszírozás (önrészek) | 1 008 093 | 30 460 | 924 147 |
| 10.2 | Hatósági díjbevételek | 500 923 | 380 210 | 391 761 |
| 10.3 | Értékesítési, bérleti díj és kamatbevételek | 247 429 | 3 039 879 | 5 183 279 |
| 10.4 | Halasztott és egyéb bevételek | 140 000 | 648 987 | 333 703 |
| III. TOVÁBBADOTT BEVÉTELEK | | | | |
| 11. | Továbbadott támogatások és transferek | 25 955 000 | 29 082 372 | 30 630 201 |
| 11.1 | Elvont kereskedelmi jog bevételek | 17 845 000 | 20 504 637 | 17 900 000 |
| 11.2 | Továbbadott állami támogatások | 8 110 000 | 8 577 734 | 12 730 201 |

| Sorsz. | Összes kiadás | 2022 Terv | 2022 Tény | 2023 Terv |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 54 384 257 | 53 031 478 | 67 949 614 |
| TÖMEGESÍTÉS | | | | |
| 12. | Grassroots labdarúgás | 14 863 483 | 8 451 058 | 16 561 673 |
| 12.1 | Amatőr versenyek szervezése | 4 380 865 | 3 628 183 | 4 876 464 |
| 12.2 | Bozsik Intézményi Program | 1 946 116 | 1 641 401 | 2 067 753 |
| 12.3 | Egyéb grassroots programok | 230 711 | 140 935 | 276 423 |
| 12.4 | Amatőr infrastruktúra fejlesztés | 8 305 790 | 3 040 538 | 9 341 033 |
| SPORTSZAKMA | | | | |
| 13. | Utánpótlás-fejlesztés | 2 059 096 | 1 709 700 | 2 527 221 |
| 13.1 | Bozsik Egyesületi Program | 5 000 | - | - |
| 13.2 | Férfi UP szövetségi válogatottak | 1 557 084 | 1 415 841 | 1 967 172 |
| 13.3 | Női UP szövetségi válogatottak | 497 013 | 293 859 | 560 048 |
| 14. | Sportigazgatóság | 993 921 | 1 074 753 | 974 876 |
| 14.1 | Sportirányítás | 512 178 | 667 160 | 488 538 |
| 14.2 | Sporttudomány | 481 743 | 407 594 | 486 337 |
| 15. | Felnőtt válogatottak | 2 548 632 | 4 432 327 | 4 416 777 |
| 15.1 | Férfi A válogatott | 1 968 466 | 3 820 818 | 3 496 332 |
| 15.2 | Női A válogatott | 351 054 | 322 472 | 495 598 |
| 15.3 | Futsal felnőtt válogatottak | 229 112 | 289 036 | 424 847 |
| PROFESSIONÁLIS LABDARÚGÁS | | | | |
| 16. | Hivatásos labdarúgás | 3 251 496 | 3 191 365 | 2 244 195 |
| 16.1 | Játékvezetés | 1 043 153 | 901 668 | 1 057 474 |
| 16.2 | Versenyszervezés | 1 770 688 | 1 830 845 | 650 926 |
| 16.3 | Képzés és klubfejlesztés | 437 656 | 458 852 | 535 795 |
| IRÁNYÍTÁS ÉS BACK OFFICE | | | | |
| 17. | Irányítás és adminisztráció | 412 467 | 410 526 | 490 883 |
| 18. | Marketing, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok | 891 065 | 713 110 | 903 395 |
| 19. | Támogató területek | 679 018 | 689 483 | 592 317 |
| 20. | Egyéb kiadások | 2 648 378 | 2 288 319 | 2 854 021 |
| 20.1 | Értékcsökkenés | 560 000 | 443 326 | 438 293 |
| 20.2 | Adók | 613 000 | 628 396 | 360 000 |
| 20.3 | Üzemeltetés és logisztika | 975 378 | 1 126 489 | 1 387 024 |
| 20.4 | Kötelezettség vállalási alap kifizetések | - | - | 168 703 |
| 20.5 | Általános tartalék | 500 000 | 90 108 | 500 000 |
| TRANSZFEREK | | | | |
| 21. | Kiemelt projektek | 81 700 | 105 520 | 1 937 000 |
| 22. | Továbbadott támogatások és transferek | 25 955 000 | 29 965 317 | 34 447 256 |
| 22.1 | Elvont vagyoni értékű jogok | 17 845 000 | 20 504 637 | 17 900 000 |
| 22.2 | Egyéb továbbadott transferek | 8 110 000 | 9 460 679 | 16 547 256 |
| Eredmény | | 1 148 188 | 4 246 467 | 960 190 |

2. sz. melléklet

Telki Edzőcentrum Pénzügyi Terv 2023

(adatok ezer forintban)

| Megnevezés | 2022 Terv | 2022 Tény | 2023 Terv |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Szoba árbevétel | 352 358 109 | 472 798 337 | 408 450 578 |
| Vendéglátás Bevétel | 386 827 293 | 502 556 364 | 520 475 486 |
| Szervizdíj | 68 263 640 | 80 513 688 | 70 973 930 |
| Wellness Bevétel | 7 328 650 | 16 642 108 | 13 320 800 |
| Pálya bevétel | 29 080 000 | 21 900 201 | 39 150 000 |
| Egyéb bevétel | 77 031 877 | 158 643 299 | 110 978 932 |
| Összes bevétel | 920 889 569 | 1 253 053 997 | 1 163 349 726 |
| Bruttó munkabér és járulékai | 211 587 045 | 201 023 132 | 220 779 090 |
| Kiosztott szervizdíj | 68 263 640 | 79 827 541 | 70 973 930 |
| Bruttó prémium és járulékai | 35 181 690 | 24 908 436 | 64 027 509 |
| Külső Munkaerő | 13 900 670 | 24 108 370 | 11 540 000 |
| Közüzemi költségek | 114 463 484 | 180 673 247 | 328 350 863 |
| Pályafűtés energia | - | - | - |
| ELÁBÉ | 134 028 280 | 200 703 125 | 233 861 266 |
| Biztonság | 34 364 980 | 27 804 247 | 31 674 600 |
| Kommunikáció | 11 700 000 | 9 450 351 | 15 000 000 |
| Ügyvitel | 25 027 200 | 42 686 665 | 43 000 000 |
| Marketing | 3 450 000 | 709 629 | 1 470 000 |
| Mosoda | 12 050 302 | 10 713 718 | 14 455 000 |
| Kert-/Pályafenntartás | 59 101 131 | 35 870 052 | 79 105 100 |
| Karbantartás | 42 000 000 | 40 724 281 | 54 600 000 |
| Szállodai bekészítések | 5 451 613 | 9 790 510 | 9 179 492 |
| Takarítás, tisztítószer | 70 613 832 | 71 606 762 | 86 952 953 |
| Egyéb | 39 050 231 | 36 316 978 | 45 000 000 |
| Eszközbeszerzés | 3 600 000 | 9 016 217 | 7 800 000 |
| Összesen | 883 834 098 | 1 005 933 261 | 1 317 769 804 |
| Szállodai Üzemi Eredmény | 37 055 471 | 247 120 736 | -154 420 078 |
| GOP% | 4% | 20% | -13% |
| Bérleti díjak | 16 388 182 | 15 000 000 | 16 547 727 |
| Egyéb Ráfordítások | 47 103 570 | 65 919 952 | 47 478 634 |
| MFB tőketörlesztés | 137 290 322 | 213 025 521 | 159 348 131 |
| MFB kamat | 13 635 061 | 21 007 667 | 38 501 683 |
| Egyenleg | -177 361 664 | -67 832 403 | -416 296 253 |
| Értékcsökkenés | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 |
| Számveteli eredmény | -82 071 342 | 103 193 118 | -298 948 122 |

3. sz. melléklet

MLSZ Cash-flow kimutatás

(adatok ezer forintban)

| Eredmény: | 960 190 |
|--|------------------|
| Telki fejlesztések - Telki-Páty II. ütem | -1 497 225 |
| IT eszközbeszerzés, szoftver- és applikáció-fejlesztés | -829 705 |
| Sporteszköz-beszerzések, beruházások | -206 900 |
| Épületüzemeltetési és megyei beruházások | -64 215 |
| TAO és állami támogatás a beruházásokhoz | 2 307 460 |
| Értékcsökkenés, követelés állományváltozás | 468 293 |
| Telki tőkeemelés | -325 000 |
| Nettó cash-flow | 812 898 |
| Nyitó pénzállomány 2023.01.01 | 6 490 112 |
| Záró pénzállomány 2022.12.31 | 7 303 010 |

X. Fejezet

Határozati javaslat

ELN-../2023 (03.30.) számú határozat - Az éves rendes Küldöttközgyűlés elé terjesztendő dokumentumok

Hatály: 2023. március 30.

Az MLSZ Elnöksége az MLSZ 2023. évi szakmai és pénzügyi tervét 68 910 millió forint bevételt és 67 950 millió forint kiadást tartalmazó, 960 milliós eredménnyel számoló sárokszámokkal elfogadta. Az Elnökség felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a 2023. évi szakmai és pénzügyi tervet az alábbi kiegészítéssel hajtsa végre:

1. A működés folyamatossága és a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében, az év közben jelentkező, nem tervezett kiadások fedezetére, valamint a betervezett, de nem realizált bevételek pótlása érdekében mindenképp 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 pénzügyi intézetével 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. Az MLSZ 100%-os tulajdonában lévő Telki Edzőcentrum Kft. részére 325 millió Forint értékben tőkeemelést hajtsa végre

Az Elnökség felkérte az MLSZ Elnökét, hogy az MLSZ 2023. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadásra terjessze a 2023. április 21-én megtartásra kerülő Küldöttközgyűlés elé.



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levél cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 2023. ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI TERVÉRŐL

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) Felügyelő Bizottsága az MLSZ Alapszabályának 32. § (6) bekezdésének rendelkezése alapján megvizsgálta az MLSZ 2023. évi szakmai és pénzügyi tervét.

A vizsgálat alapján a Felügyelő Bizottság 2/2023. (III.28.) FB sz. határozatával megállapította, hogy a szakmai és pénzügyi tervben szereplő transzfer tételek nélkül számított 38 279 603 eFt összes bevétel és 33 502 358 eFt összes kiadás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az MLSZ Gazdálkodási Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően lett megtervezve.

Az MLSZ Felügyelő Bizottsága a fentiek alapján az MLSZ 2023. évi szakmai és pénzügyi tervének az előterjesztett tartalommal történő elfogadását javasolja az MLSZ Elnöksége számára.

Budapest, 2023. március 28.



Kecskés László
a Felügyelő Bizottság Elnöke

Szakmai és pénzügyi terv 2023



