



# MLSZ

## KÖZGYŰLÉS

### **SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI TERV**

Magyar Labdarúgó Szövetség

**2022**

## Előzmények

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

## Vezetői összefoglaló

Az MLSZ ELN-88/2021 (04.21) Elnökségi határozatával elfogadott 2021-es tervében **53 893 millió forint bevétel és 51 336 millió forint** kiadás szerepelt (MLSZ önállóan: **53 742 millió** forint bevétel és **51 025 millió** kiadás, **2 717 millió** forint adózott eredmény). A tervben a 2020/2021-es, valamint a hasonló nagyságrendben megtervezett 2021/2022-es elszámolási időszakra benyújtott MLSZ „TAO” sportfejlesztési program bevételei, továbbá a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetésében az MLSZ részére betervezett költségvetési előirányzatok is figyelembevételre kerültek.

A 2022-es pénzügyi terv (transzfer tételekkel) **55 532 millió** forint bevétel és **54 384 millió** forint kiadás mellett **1 148 millió** forint adózott eredménnyel számol. A megyei igazgatóságok tervezett együttes bevételi főösszege **4 495 millió** forint, kiadási főösszege **4 381 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) mintegy tizenkétszeresére emelkedett.

A 2022-es gazdálkodás tervezett pénzforgalmi eredménye **1 365 millió Ft** (3. számú melléklet). A likviditási helyzet alakulásáról, valamint a 2022-es terv megvalósításának kockázatairól a későbbi részekben esik szó.

A Telki Edzőcentrum Kft. 2022-ben számviteli szempontból tervezett bevétele **921 millió** forint, kiadása **1 003 millió** forint, amely várhatóan **-82 millió forint** veszteséget eredményez.

**Az MLSZ csoportszinten 55 981 millió forint bevételt és 54 915 millió forint kiadást tervez.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> A konszolidációs tételek összege 472 millió forint

## Részletes előterjesztés

Az MLSZ 2021-es eredménye **2 831 millió** forint.

Az eredmény kialakulását befolyásoló legjelentősebb hatások az alábbiakban foglaltak össze:

### Az eredményt javító tételek

#### Többletbevételek

Európa-bajnokság rendezés bevétele (UEFA, TAO és állami tám., jegybevétel)	1 304 millió Ft
Nemzetek Ligája díjazás	265 millió Ft
Európa-bajnokság részvételi bónusz	361 millió Ft
Egyéb bevétel (kamat, árfolyamnyereség)	233 millió Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 163 millió Ft</b>

#### Költségmegtakarítások

Általános tartalék és vissza nem igényelhető ÁFA	620 millió Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>620 millió Ft</b>

### Az eredményt rontó tételek

#### Többletkiadások

Eb rendezés kiadásai	1 334 millió Ft
Felnőtt válogatottak többletkiadása	859 millió Ft
VAR projekt	234 millió Ft
Támogató területek, játékvezetői iroda többletkiadása	242 millió Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 669 millió Ft</b>

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

Pályaépítések, Budapest Program	2 885 millió Ft
Szövetségi utánpótlás válogatottak, Bozsik Program	843 millió Ft
Elhalasztott sportszakmai projektek	510 millió Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 238 millió Ft</b>

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

A kiadásmegtakarítások és az elmaradó bevételek döntően a COVID veszélyhelyzet miatt felfüggesztett vagy elhalasztott programokhoz, tornákhoz (pl. Bozsik Intézményi Program, Tanfolyamok) kapcsolódnak.

## **Megyei igazgatóságok gazdálkodása**

A megyék pénzforgalmi gazdálkodási eredménye 2020 után 2021-ben is pozitív volt. A megyei- (budapesti) igazgatóságok együttes eredménye a tavalyi évben 346 millió forintot ért el. Az amatőr versenyszervezés 2022-es tervezett bevétele **4 495 millió** forint, tervezett kiadása **4 381 millió** forint.

A megyei pénzforgalmi számlák 2021. december 31-i együttes záró **számlaegyenlege 1 891 millió Ft volt.**

## **Pénzforgalom**

Az MLSZ pénzállománya 2021-ben 270 millió forinttal csökkent. (Záró pénzállományok elkülönített számlák nélkül: 2020.12.31: 6 279 millió Ft; 2021.12.31: 6 009 millió Ft)

Az MLSZ összesített pénzeszközeinek összege (elkülönített számlákkal, értékpapírszámlával együtt) 68 858 millió forintról 65 665 millió forintra változott.

## **A 2022-es pénzügyi terv összeállításának módszertana, feltételrendszere**

A 2022-es tervezés során – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – részben a bázisadatok jelentették a kiindulási alapot, továbbá figyelembevételre kerültek a 2022-es 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 minden esetben a megyei társadalmi Elnökségek is megtárgyaltak.

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 és 2021-től az FIFA Forward rendszer miatti szigorú elszámolási kötelezettség miatt került bevezetésre.

A 2021-es gazdálkodás és a 2022-es tervezés során az Elnökség 201/2012 (11.06) számú határozatával elfogadott, többször módosított Gazdálkodási szabályzatban foglaltak figyelembevételre kerültek.

Jelentős kockázati tényező a COVID-19 járványügyi helyzetből fakadó bizonytalanság. A veszélyhelyzeti korlátozó intézkedések fenntartása, szigorítása vagy enyhítése nehezen tervezhető. A tervezés azon hipotézissel zajlott, mely szerint az átoltottság eredményeként a járvány-helyzet a tervezéskori állapotnál szigorúbb korlátozások bevezetését nem teszi szükségessé olyan mértékben, hogy az az MLSZ működését a 2021-es tevékenységhez képest nagy mértékben befolyásolja.

A 2020-as és 2021-es év tapasztalatai alapján az MLSZ vezetői döntésekkel, illetve - szükség szerint - a jelentős mértékű tartalékok mobilizálásával képes az ettől akár sokkal kedvezőtlenebb helyzetet is kezelni.

A 2021-es év jelentős összegű várható eredménye és 500 millió forintra emelt 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 Egyesületi- és Intézményi Program
2. Labdarúgás Utánpótlás Képzési rendszer finanszírozása
3. Belügyminisztérium-MLSZ Pályaépítési Program
4. Futball adattárház továbbfejlesztése és a digitális ügyintézés bővítése
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 2021/2022-es 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 2022-es pénzügyi terve önálló részben kerül bemutatásra.

**A 2022-es szakmai és pénzügyi tervet az alábbi szerkezetben mutatjuk be:**

<b>I. Bevételek .....</b>	<b>9</b>
<b>II. Kiadások.....</b>	<b>15</b>
<b>III. Megyei igazgatóságok tervei .....</b>	<b>53</b>
<b>IV. Telki Edzőcentrum pénzügyi terve .....</b>	<b>54</b>
<b>V. Cash-flow terv .....</b>	<b>57</b>
<b>VI. A központi költségvetésben tervezett labdarúgással összefüggő támogatások .....</b>	<b>58</b>
<b>VII. A pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatos kockázatok .....</b>	<b>59</b>
<b>VIII. Megyei Igazgatóságok 2022. évi szakmai tervei .....</b>	<b>61</b>
Bács-Kiskun megye .....	61
Baranya megye.....	65
Békés megye .....	69
Borsod-Abaúj-Zemplén megye .....	72
Budapest .....	75
Csongrád-Csanád megye.....	78
Fejér megye .....	80
Győr-Moson-Sopron megye.....	84
Hajdú-Bihar megye .....	87
Heves megye .....	90
Jász-Nagykun-Szolnok megye .....	94
Komárom-Esztergom megye.....	98
Nógrád megye .....	101
Pest megye.....	105
Somogy megye.....	110
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.....	114
Tolna megye .....	117
Vas megye.....	120
Veszprém megye .....	123
Zala megye .....	126

<b>IX. Mellékletek .....</b>	<b>131</b>
MLSZ eredménykimutatás tervezet 2022 .....	131
Telki Edzőcentrum Pénzügyi Terv 2022.....	133
MLSZ Cash-flow kimutatás .....	135
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2022/2023. évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjai .....	136
<b>X. Határozati javaslat .....</b>	<b>139</b>



# **I. BEVÉTELEK**

## **1 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**

A vagyoni értékű jogok értékesítésből származó bevételek összege a már megkötött és várhatóan megkötésre kerülő 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 összesen 855 millió Ft értékben, a szerződésekkel kapcsolatos tevékenységek lebonyolítására visszatartott összeg pedig további 85 millió Ft értékben került tervezésre. A vagyoni értékű jogokból származó bevételek döntő része a klubokhoz kerül, amely a tervben a „Továbbadott támogatások és transzferek” soron jelenik meg.

## **2 SZPONSZORI 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 saját bevételeként – döntően a férfi felnőtt labdarúgó válogatotthoz kapcsolódóan - realizál, tételesen az alábbiak szerint:

- MOL szponzoráció és MLSZ támogatás: 250 millió Ft
- OTP szponzoráció: 250 millió Ft
- Adidas szponzoráció: 337 millió Ft

## **3-4. VERSENYSZERVEZÉS BEVÉTELEI**

A versenyszervezési bevételek (hivatásos és amatőr versenyszervezés díjbevételei) tervezésekor figyelembevételre került a 2021/2022-es versenykiírásokban és díjfizetési rendben elfogadott díjemelések hatása. Továbbá a terv részét képezi a 2022/2023-as bajnoki szezonban az amatőr bajnokságokban várható további díjnövekedés, amely az amatőr játékvezetői díjak emelése kapcsán jelentkezik. Az amatőr sportszervezetek továbbra is a nevezési, versenyeztetési 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 2022-es tervezett programja alapján, a Puskás Ferenc Stadionban érvényben lévő jegyárazási politikát alapul véve kerültek megtervezésre. Mivel 2022 év elején várhatóan érvényben lesznek a vírushelyzet miatti szigorítások, az MLSZ az ezen időszakra eső hazai rendezésű barátságos mérkőzéshez kapcsolódóan 20%-os kapacitáskihasználtsággal tervez. Az év második felében rendezett két UEFA Nemzetek Ligája mérkőzés kiemelt ellenfelek ellen, teltházzal kerültek tervezésre, míg az első hazai rendezésű mérkőzés zártkapus lesz, így jegyértékesítési bevétel nem került tervezésre.

Mérkőzés	Időpont	Nettó Bevétel	Megjegyzés
Március felkészülési (hazai) mérkőzés (HUN-SRB)	2022. 03.24.	51 474 945	
Március felkészülési (idegenbeli) mérkőzés (NIR - HUN)	2022. 03.29.	-	
Nemzetek Ligája MD1 (hazai) mérkőzés (HUN - ENG)	2022. 06.04.	-	zártkapus mérkőzés
Nemzetek Ligája MD2 (idegenbeli) mérkőzés (ITA - HUN)	2022. 06. 07.	-	
Nemzetek Ligája MD3 (hazai) mérkőzés (HUN - GER)	2022. 06. 11.	402 524 772	
Nemzetek Ligája MD4 (idegenbeli) mérkőzés (ENG - HUN)	2022. 06. 14.	-	
Nemzetek Ligája MD5 (idegenbeli) mérkőzés (GER - HUN)	2022 09. 23.	-	
Nemzetek Ligája MD6 (hazai) mérkőzés (HUN - ITA)	2022 09. 26.	402 524 772	
Novemberi felkészülési (hazai) mérkőzés	2022/11	51 474 945	
Novemberi felkészülési (idegenbeli) mérkőzés	2022/11		
<b>Total</b>		<b>907 999 434</b>	

Szintén a költségvetés ezen során került tervezésre az MLSZ Webshop 95 millió Ft-os éves tervezett bevétele.

## 6 KÉPZÉSI DÍJBEVÉTELEK

Az MLSZ Felnőttképzési Intézete és Edzőképzési Intézete által szervezett képzéseket a résztvevők által befizetett díjbevételekből és TAO támogatásból tervezi a Szövetség finanszírozni a korábbi évek gyakorlatával megegyezően. A 2022-es évben tervezett képzések listáját, illetve részleteit a B. 16.3 Képzés és klubfejlesztés fejezet tartalmazza. Az egyéni befizetések tervezett értéke 233 millió Ft, a képzések finanszírozására tervezett TAO támogatások mértékét az A. 8 TAO TÁMOGATÁSOK fejezet, illetve a releváns mellékletek tartalmazzák.

## **7 UEFA ÉS FIFA FORRÁSOK**

### **7.1 Projekt források**

Az UEFA által a 2020-2024-es időszakra biztosított beruházásokra fordítható 4,5 millió eurós (1 615 millió forint) forrásból 2022-ben 1,1 millió euró lekötése került tervezésre Telki pályafenntartó eszközpark beszerzése érdekében. A négyéves keretből 2020-21-ben már igénybevételre került 486 ezer euró a Belügyminisztériummal közös pályaeépítési projekt részfinanszírozására és 605 ezer euró a Tehetségközpontok részére biztosított hordozható kamerarendszerek beszerzésére.

A FIFA a 2019-2022-es időszakban 2 millió dollár (618 millió forint) értékű fejlesztési keretet biztosít a tagszövetségeinek. Az MLSZ 2021-ben a Videóbíró Rendszer (VAR) kiépítésére használt fel 1,5 millió dollár értékű FIFA forrást, 2022-ben pedig várhatóan lehívásra kerül a fennmaradó 500 ezer dollárkülönböző digitális és kiberbiztonsági, marketing és szurkolói projektek kapcsán.

### **7.2 Működési támogatások**

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

A FIFA által 2020-ban biztosított plusz forrásokat (1,5 millió USD) 2020., illetve 2021. során felhasználta a Szövetség. Az UEFA lehetőséget nyújt arra, hogy az éves működési keret egy részét COVID-19 költségek finanszírozására használja az MLSZ.

### **7.3 Nemzetközi versenyek jogdíj bevételei**

A 2018-2022-es, valamint a 2022-2028-as időszakra eső EB- és VB-selejtezősorozatok, valamint a Nemzetek Ligája TV-közvetítési jogait az UEFA központilag értékesíti, ezért a 2022-es naptári évben az UEFA által biztosított jogdíj (2018-22: 10 millió EUR, 2022-2028: 20 millió EUR) 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 végül 2021-es év során részben Magyarországon megrendezett labdarúgó-Európa-bajnokság kapcsán az MLSZ számára két összegben, összesen 2 millió euró összegben, további forrást biztosít a sikeres szervezés kapcsán. Az első 1 millió euró transfere 2021. októberében megtörtént, a második részlet szintén 1 millió euró értékben márciusban várható.

#### 8 TAO TÁMOGATÁSOK

Az MLSZ február 28-ig benyújtotta a következő szezonra vonatkozó sportfejlesztési programját, melynek részletei a 4.számú mellékletben található. A tervekben a 2021/2022-es és a 2022/2023-as programok együttes hatása került bemutatásra (pénzforgalmi szempontból tervezett TAO-bevétel 2022-re: 12,3 milliárd forint).

Az előző évektől eltérően várhatóan nem bankadóból érkezik majd a TAO támogatás, így a befolyó kiegészítő támogatás összegével is tervezni lehetett. A kiegészítő támogatás elszámolásával kapcsolatban változás következett be a jogszabályokban, a 2019/20-as programtól érkezett kiegészítő támogatásokkal az alap TAO támogatáshoz hasonlóan el kell számolni. Emiatt a kiegészítő támogatások helye az MLSZ kimutatásaiban változik, és a jövőben hagyományos TAO támogatás során kerül feltüntetésre, hiszen ugyanazok az elszámolási szabályok vonatkoznak innentől kezdve erre a forrásra is.

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		Total
	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
<b>Összesen</b>	<b>81 834,1</b>	<b>8 121,3</b>	<b>9 468,0</b>	<b>1 291,3</b>	<b>7 317,2</b>	<b>778,7</b>	<b>98 619,2</b>	<b>10 191,3</b>	<b>108 810,5</b>

A Szövetség utánpótlás-nevelési feladataira részben látvány-csapatsport (TAO) támogatásokat használ fel, többek között a szövetségi utánpótlás válogatottak, a Bozsik-program, illetve Grassroots programok finanszírozására. A terv 3,5 milliárd forint TAO támogatás bevonásával számol.

TAO területen lehetősége van a Szövetségnek a koronavírus járvány következtében felmerülő extra költségek elszámolására, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 2022-ben 855 millió forint összegű TAO-bevétel kerül várhatóan felhasználásra a COVID-19 vírushelyzet miatt bevezetett Egészségügyi Protokoll által előírt intézkedések finanszírozása érdekében.

## 9 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

A 2022-es pénzügyi évben a Szövetség összesen 12,8 milliárd forint állami támogatás felhasználását tervezi működési, infrastruktúra-fejlesztési tevékenységek finanszírozására, valamint továbbadott támogatás formájában, melyből 6,96 milliárd forint 2022-es költségvetési forrás, 6,1 milliárd forint pedig az előző évek költségvetési támogatásainak 2022-re elhatárolt felhasználása. A felhasználás szakmai területenkénti bontása az alábbiak szerint került tervezésre:

<b>Működési támogatások</b>	<b>Támogatás</b>
Utánpótlás/Grassroots	325 873 eFt
Szövetségi Elit UP	329 659 eFt
Sportegészségügy	41 565 eFt
Szövetségi működési támogatás	1 022 663 eFt
Női "A" válogatott és női futsal támogatása	8 645 eFt
Férfi "A" válogatott és férfi futsal támogatása	120 000 eFt
<b>Összesen</b>	<b>1 848 405 eFt</b>
<b>Továbbadott támogatások</b>	<b>Támogatás</b>
NBIII támogatás	1 440 000 eFt
Produktivitási Program, Tehetség- és Körzet Központ támogatás	4 480 000 eFt
<b>Összesen</b>	<b>5 920 000 eFt</b>
<b>Infrastrukturális Projektek</b>	<b>Támogatás</b>
Budapest Program	2 867 321 eFt
Létesítmény-fejlesztési célú továbbadott támogatás	2 190 000 eFt
<b>Összesen</b>	<b>5 057 321 eFt</b>
<b>Összesen</b>	<b>12 825 726 eFt</b>

## **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 2022-ben összesen 501 millió forint bevétel került tervezésre.

### **10.3 Értékesítési, bérleti díj és kamatbevételek**

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

### **10.4 Halasztott és egyéb bevételek**

A Szövetség egyéb, illetve halasztott bevételei kerültek tervezésre ezen a soron.

## II. 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, serlegek, 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:

<b>Amatőr versenyszervezés kiadásai 2022. tervadatok (ezer Ft-ban)</b>	
51-Anyagköltségek	<u>136 993</u>
521-Anyagjellegű igénybevett szolgáltatások	<u>30 719</u>
5221- Szállás	<u>27 940</u>
5222 - Utazás	<u>25 999</u>
5223 - Étkezés	<u>34 856</u>
5224 - Egyéb nem anyagjellegű igénybevett szolgáltatások	<u>349 171</u>
53-Egyéb szolgáltatás	<u>55 841</u>
54-Béreköltség, megbízási díj	<u>2 955 626</u>
55-Személyi jellegű egyéb kifizetések	<u>272 091</u>
56-Bérfelrakások	<u>427 651</u>
814-Eladott áruk beszerzési értéke	<u>3 550</u>
865-Adott támogatás, juttatás	<u>60 428</u>
	<b><u>4 380 865</u></b>

#### 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 szabadtéren, télen teremben) az intézmények sportcsoportjai korosztályonként futbaloznak 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 (Tanévindító-, és Tanévzáró Fesztivál).

A program szellemisége a FIFA és az UEFA Grassroots filozófiájára épül, mely szerint a labdarúgás legfőbb célja, hogy a játékon keresztül minél több gyermek-, fiatal lány és fiú fedezhesse fel a mozgás élményét, lelje örömeit 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 törtnő besorolás szerint alakul., a minőségellenőrzési rendszer az UEFA (Quality Mark) ajánlásának figyelembevételével készült.

Az intézményi-programban a 2021/2022-es tanévben, 19 megyében és Budapesten, 256 körzetben, 3 295 közoktatási intézményben, 10 030 sportcsoportban, 114 200 (5-14 éves) gyermek vesz részt.

A 2021-2022-es tanévi program TAO-ból kerül finanszírozásra. A program költsége az első félév során 12 millió forint, a második félévben pedig 1 907 millió forint. A félévek közötti eltérés magyarázata, hogy a sportcsoportvezetők-, 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. Ezen programokon túl a grassroots labdarúgás szereplői számára is törekszik az MLSZ a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét megteremteni.

#### **Grassroots Egyetemi Projekt**

A projekt célja az amatőr labdarúgás népszerűsítése a felsőoktatási intézményeken belül, a 19-25 éves korosztály körében. A projektbe bevont 25 felsőoktatási intézményben, helyi kispályás labdarúgó bajnokságok kerülnek megszervezésre a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) sportirodáinak irányítása mellett, ahol a résztvevők száma 2022-ben országosan várhatóan eléri a 7 000 főt.



A campusokon megrendezett tornákat egy országos fesztivál (Campus Fesztivál, Debrecen) követ, amit az MLSZ támogatásával bonyolítanak le a helyi szervezők. Az országos döntőn a 28 -30 felsőoktatási intézmény – köztük 5-7 határon túli felsőoktatási intézmény – csapatai vesznek részt. Várhatóan 41-43 csapat közel 500 fővel méri össze tudását. A rendezvény 2022-ben 14 éves múltat tekint vissza. A program költségei között jellemzően a rendezési kiadások támogatása szerepel, mint például szállás, étkezés, pályabérleti díj, játékvezetői díjak, érem, serleg, különdíjak finanszírozása, éves szinten 6 millió forint értékben.

### **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 Bózsik Intézményi-program „folytatásaként” is tekinthető, mivel az intézményi programból kilépő gyerekek számára további rendszeres játéklehetőséget biztosít a program. Iskolai tanévhez igazított felmenő versenyrendszer került kialakításra két körzeti (őszi-téli, tavaszi) alaptornával, megyei, regionális döntőkkel és országos döntővel. A 2021/22-es tanévben 7 943 regisztrált játékosa van a programnak, 418 középfokú oktatási intézmény képviselőjében.

A program eseményeit, történéseit és költségvetését befolyásolhatja a COVID-19 vírushelyzet, a 2021-es őszi tornákra egyes csapatokat már nem engedett el az adott intézmény vezetője, ez a 2022-es évben is előfordulhat. 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, ill. a győztes csapatok fődíja (külföldi utazás). A program teljes éves költsége megközelíti a 67 millió forintot.

### **Veterán Labdarúgó Projekt**

A projekt célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése a labdarúgás által az időskorúak (60 éven felüliek) körében. Egészség megőrzési funkciója mellett jelentősen segíti az időskorúak szocializációs problémáinak megoldását, elősegíti a többgenerációs közösségi életet. A 60 évnél idősebbek számára Magyarországon rendszeres és szervezett amatőr labdarúgó tevékenységet ez a tornasorozat biztosít, amely az UEFA Grassroots Programjában is kuriózumnak számít.

A versenysorozat országos lefedettségű. Sikerességét jelzi, hogy határon túli területek csapatai is részt vesznek a programban és állandó meghívott vendégei az országos fesztiválnak. A 9 - 10 régióban összesen 38 – 40 csapat futballozik. Egy-egy régióban 4-5 csapat összesen 6 fordulót játszik (őszi, tavaszi lebonyolítási rendben). A fordulók végén kialakul a végső sorrend. A régióban győztes csapatok jogosultságot szereznek az évente megrendezésre kerülő Országos Veterán Labdarúgó Fesztiválon való részvételre, amely az éves program csúcseménye.

Az elmúlt 13 évben nagyságrendileg 1 230 fő résztvevője volt a veterán sorozatnak. Évente átlagosan 590 – 620 fő regisztrált játékos futballozik, közülük többen a kezdetek óta tagjai a csapatoknak. A költségvetésben a tornasorozat és az országos fesztivál rendezési költségei kerültek tervezésre, többek között a pályabérleti, játékezetői és orvosi díjak, vendéglátással kapcsolatos kiadások, érmek, serlegek, különdíjak összesen nagyságrendileg 10 millió forint értékben.

### **Szociális programok**

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

Nagyon népszerű az évente megrendezésre kerülő Esély Fesztivál, amelyen mind a hat fogyatékosági ág egyszerre mutatkozhat be, valamint a rendszeres nyári grassroots labdarúgó tábor, amely többnyire a fiatalabb, iskolás korosztályok csapatainak részvételével zajlik. Kiemelkedő nemzetközi sportesemény az évente megrendezésre kerülő 'Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupa Döntő', amelyen 12-14 ország hasonló sorsú fiataljai futballoznak.

Az állami gondoskodásban élő fiatalok részére tavasszal Keleti Regionális Fesztivál és Nyugati Regionális Fesztivált, nyolc helyszínen regionális torna megrendezése, valamint a II. Országos Labdarúgó Torna megrendezése a terv. A programban résztvevők nyáron, a már hagyományos grassroots labdarúgó táborban fejleszthetik futball tudásukat és a tábori labdarúgó tornán lehetőséget kapnak a tanultak bemutatására

A tanulásban akadályozottak (enyhe értelmi fogyatékosággal élők) számára a grassroots labdarúgás kiváló lehetőséget nyújt a sportoláshoz. A programban résztvevők megmutathatják, hogy saját munkájuk, szorgalmuk és kitartásuk által milyen teljesítményre képesek. Részükre regionális, országos tornák, valamint integrált tornák kerülnek megrendezésre.

Az értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok) számára a labdarúgás kiváló nevelő eszköz fizikai állapotuk fejlesztésére, egészségük védelmében, lehetőség a sport nyújtotta örömeik tapasztalására. A program célcsoportjai regionális tornákon, országos tornákon és nemzetközi sporttalálkozókon vesznek részt. Az egyesített labdarúgás nagyon népszerű. Egyesített

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

A hallássérültek esetében átszervezés zajlik, új partnerszervezetünk a Magyar Hallássérültek Sport Szövetsége (MHSSZ), akikkel a grassroots labdarúgó program egyeztetése folyamatban van. Figyelembe véve a diákok igényeit a nyári labdarúgó tábor és az Esély Fesztivál 2022-ben is megszervezésre kerül, amely ösztönzőleg hat a résztvevők felkészülési, sportolási tevékenységére. A hallássérültek labdarúgó programjában regionális és országos fesztiválok rendezése szerepel.

A látássérültek labdarúgása a „vakfoci” a grassroots programnak köszönhetően egyre népszerűbb. A látássérült labdarúgók nemzetközi tornák gyakori résztvevői. A hazai kezdeményezésű Közép-Európai Vakfoci Liga évek óta sikeresen zajlik. A szereplők regionális és népszerűsítő tornákon vesznek részt.

Az utcai focisták (hajléktalanok) a „Fair Play Football Road Show” keretében különböző társadalmi osztályokból érkező csapatokkal rendezik futballtornáikat. Decemberben Road Show gálával zárul az éves program. A mérkőzéseket a Fair Play szellemiségében és szabályai szerint játsszák. Bíró és síp nélkül, képzett mediátorok bevonásával kapnak lehetőséget a szabályok alakítására és a közösen hozott felelősség vállalására. A résztvevők elégedettek a speciális szabályrendszerrel, amit úgy értékelnek, hogy a részvétel hatására saját toleranciaszintjük növekedett.

A szociális programokban az összesített létszám az ismert járványhelyzet miatt 2020/21-ben minden szociális területen csökkent, összesen 2 344 főre. Fő célkitűzés, hogy a lemorzsolódott játékosok újra visszakerüljenek a programba, valamint újak is lehetőséget kapjanak a futballozásra a 2022-es év során.

A partnerszervezetek által megvalósított szociális labdarúgó program támogatása az előző évhez hasonlóan továbbadott támogatási formában történik, összecsúszásában nincs jelentős változás. Központi finanszírozásban kerül megrendezésre 2022-ben a nyári szociális labdarúgó tábor.

A szociális programok esetén a költségek között jellemzően regionális, népszerűsítő, valamint országos tornák, regionális és országos fesztiválok rendezési költségei merülnek fel (többek között pályabérlés, játékvetői díj, egészségügyi szolgáltatások díja, étkezések, védőitalok, érmek, serlegek, különdíjak, útiköltségek) az év során 21,7 millió forint értékben.

A nyári szociális labdarúgó tábor MLSZ által finanszírozott költségei a következők: érmek, serlegek, ajándékcsomagok biztosítása a résztvevők számára, tábori szállásköltség, tábori étkezés, csoportvezetők, orvosi szolgálat, segítők és munkaerő díjazása, továbbá a csapatok utazási költségeinek térítése, egységes póló biztosítása. A tábor költségei éves szinten 9,5 millió forint.

## **Grassroots képzési programok**

Az MLSZ Felnőttképzési Intézete és az Edzőképzési Központ, a Megyei Igazgatóságok közreműködésével, a grassroots labdarúgás szereplői számára is különböző szakmai képzéseket indít 2022-ben, melyek az alábbiak:

- 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 30 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 a gazdaságélénkítő programban résztvevő településeken. A program keretében 2021. év végéig 51 különböző típusú és méretű pálya került felépítésre. 2022-ben a terv további 35 településen kisméretű rekortán pálya építése, melynek költsége nettó 2,5 milliárd forint.

### **Pályafelújítások**

Az Országos Pályaépítési Program keretében 7-8 éve épült pályák többsége kapcsán esedékes a felújítás. A karbantartás ellenőrök által végzett felmérés alapján 103 kispálya és 9 nagypálya felújítása indokolt a 2022-es évben. A felújítások 90% TAO forrásból és 10% önrészből valósulnak meg, a teljes nettó költsége 1,9 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 2021 év végéig 18 műfüves nagypálya, 11 élőfüves pálya, 5 db 6 blokkos öltöző, továbbá 11 db 4 blokkos öltöző került kialakításra/felújításra a különböző budapesti kerületekben. 2022-ben a tervek között 3 műfüves és 2 élőfüves pálya-, illetve 8 öltöző építése szerepel, amelyeknek tervezett megvalósítási költsége összesen 3,2 milliárd forint.

### **Értékcsökkenés - projektek**

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

## **13 UTÁNPÓTLÁS-FEJLESZTÉS**

### **13.1 Bozsik Egyesületi Program**

A 2021/2022-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), 92 Körzet Központ, 1 065 sportszervezet, 39 207 játékosa regisztrált.

Az ideai évadban lényegi változás, hogy az U13-as korosztály megyei szervezésű versenysorozatokba került át, ezért a játékoszáma továbbiakban a megyei kimutatásokban kerül megjelenítésre. A programot a regionális hálózat átalakításának következtében 11 mentor szervezi MLSZ főállású munkavállalóként.

### **Fesztiválok - U6-U7 és U8-U9 korosztály**

Az előző évadban a pandémiás helyzetre való tekintettel a MLSZ Elnöksége könnyítési intézkedéseket rendelt el, mely döntések értelmében a rendezvények látogatása önkéntes alapon zajlott. Az elnökségi döntés, illetve főként a még fennálló járványhelyzet hatására az ideai évadban létszámvisszaesés figyelhető meg. A 2021/2022-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 2022-es évre vonatkozóan is érvényben maradt, amely a fesztivál programok során alkalmazásra kerülnek. A fesztiválokon főként a mérkőzésjátékokon keresztül kerülnek ismertetésre a gyerekekkel a labdarúgás alapjai.

## **Tornák - U10-U11**

Az előző évhez képest nagy volumenű versenyszervezési változás zajlott le a Klubfejlesztési Osztály vezetésével és a Sportigazgatóság támogatásával. Az U13-as korosztály a Megyei Igazgatóságok által szervezett torna jellegű versenysorozatokba kerültek át. Az U11-es korosztály számára hasonlóan kerültek megszervezésre a rendezvények, ebben a szegmensben nem történt átszervezés. A változtatás jellege szakmai, mely szerint 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.

## **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 2020/2021-es szezon Bozsik téli terem tornák a COVID-19 járvány következtében hozott döntések értelmében elmaradtak.

A 2021/2022. bajnoki évadtól kezdve a tornák rendezésével járó feladatokat az érintett klubok veszik át, az MLSZ 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 pályázászlók kerülnek beszerzésre, kiosztásra

## Fontosabb célkitűzések 2021/ 2022-re

- Az egységes kritérium rendszer alapján kiválasztott 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
- Egységesített és egyszerűsített adminisztrációs folyamatok kialakítása az IFA felületen keresztül.
- Az adminisztrációs munkák csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében elektronikai eszközök beszerzése a mentor kollégák részére
- Egységes versenykiírás elkészítése a Megyei Igazgatóságok bevonásával
- 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

U21-es válogatottunk 2021. szeptemberében kezdte meg a selejtezőket a 2023-as Európa bajnokságra. A kvalifikációs sorozat 2022. júniusában ér véget. 2022. második felében az „új” korosztály felkészítése fog zajlani a következő EB selejtezőkre.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	1	3	4	9
Barátságos mérkőzés	2	2	4	0

## Férfi U19

Az U19-es (2003-as születésűek) válogatott márciusban fog szerepelni a Szlovákiában rendezett Európa-bajnoksághoz kapcsolódó UEFA kvalifikációs Elit körben, valamint az „új” U19-es (2004-es születésűek) válogatott novemberben vesz részt a következő tornához kapcsolódó kvalifikációs sorozat első selejtező körében.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

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

## Férfi U18

A férfi U18-as csapat (2004-es születésűek) tavaszi célja felkészülni az őszi U19 selejtezőkre.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	0
Barátságos mérkőzés	8	8	16	9

## Férfi U17

Az U17-es (2005) válogatott márciusban fog szerepelni az Elit körben, valamint az „új” U17-es (2006) válogatott októberben részt vesz egy hazai rendezésű UEFA próba tornán, ami a 2023-as U17-es Európa Bajnokság Döntő Torna egyik felkészülési eleme. U17-es válogatottunk a 2023-as Döntő Tornára már kijutott a hazai szervezés jogán.



A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés (tavasz)	3	0	3	0
Barátságos mérkőzés (tavasz)	4	2	6	2
Tétmérkőzés (ősz)	0	0	0	3
Barátságos mérkőzés (ősz)	6	4	10	7

### Férfi U16

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

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	0
Barátságos mérkőzés	0	7	7	0

### Férfi U15

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

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	0
Barátságos mérkőzés	6	5	11	4

## Futsal U19

A futsal U19 válogatott eseményei törlésre kerültek a 2021-es év első felében. Az év második felében egy páros mérkőzés és a Visegrádi Négy Nemzet Tornáját követően lehetősége nyílt a szakmai stábnak a 2022. márciusában megrendezésre kerülő Európa-bajnoki selejtező mérkőzésekre való felkészülésre. Az évadot egy nemzetközi tornán való részvétellel kívánja indítani a szakmai stáb, amely rendkívül fontos a korosztályos csapat számára a sorozatterheléshez történő alkalmazkodás miatt. A márciusi tétmérkőzéseket edzőtáborok előzik majd meg.

A selejtezősorozat eredményeit figyelembe véve alakul majd a válogatott további programja. Amennyiben nem jut tovább a csoportjából az U19 válogatott, úgy a szakmai stáb elkezdheti az U17-es válogatott kiválasztási folyamatát, és ezt követően ennek a korosztálynak kerülnek majd megszervezésre a további események (edzőtáborok, páros mérkőzések, tornák). Az évet a hazai rendezésű Visegrádi Négy Nemzet Tornájával zárjuk.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	3	3	0
Barátságos mérkőzés	5	11	16	5

## 13.3 Női UP szövetségi válogatottak

### Női U19

A válogatott két év kihagyás után újra nemzetközi tétmérkőzéseket játszhatott a 2021/22-es szezonban. Csapatunk Dániában vett részt EB selejtezős minitornán, ahol a házigazda és Finnország mögött, Törökországot megelőzve, a harmadik helyet szerezte meg a csoportban, mellyel az új lebonyolítás szerint megőrizte helyét az 'A' ligában a tavaszi második körre. Az EB selejtező tavaszi fordulójára egy nemzetközi tornán való részvétellel és két határmenti mérkőzéssel tervezünk felkészülni.

Őszre összesen 7 mérkőzés került be a tervbe a 2004-2005-ös korosztály programjába, ami négy felkészülési mérkőzésből és három EB selejtezőből épül fel. Az őszi Európa-bajnoki selejtezők kapcsán a sorsolás a terv készítésének időpontjában még nem kerül lebonyolításra, így a helyszíni és az ellenfelek jelen tervben való bemutatása nem lehetséges. A tervezett mérkőzéseket bemutató táblázat ennek figyelembevételével került elkészítésre.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	3	3	6	3
Barátságos mérkőzés	3	6	9	2

### Női U17

Női U17-es válogatottunk majd' másfél év kényszerszünet után 2021 októberében ismét nemzetközi mérkőzéseket játszhatott és az új lebonyolítású Eb-selejtező sorozat A-ligájának 1. csoportjában a harmadik helyet szerezte meg, mellyel bent maradt az A-ligában és tavasszal Európa legerősebb csapataival versenghet a második körben. Az erre való felkészülést a tervek szerint két határmenti mérkőzés és egy külföldi nemzetközi torna jelenti majd. A következő évi, remélhetőleg ismét A-ligás selejtezőre való felkészülés jegyében pedig 2022 őszére két hazai és két külföldi nemzetközi mérkőzés került betervezésre.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	3	3	6	3
Barátságos mérkőzés	3	6	9	2

### Női U16

A 2019-es év után 2022-ben az UEFA ismét megrendezi a női U16-os korosztály fejlesztési tornáját. Válogatottunk a Szerbiában megrendezendő tornán a házigazdák mellett, Skócia és Szlovákia nemzeti csapatai ellen lép pályára. Ennek a korosztálynak két háromnapos edzőtábor szerepel a felkészülési tervében.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	3	3	0
Barátságos mérkőzés	0	0	0	0

## Női U15

A női válogatottak legfiatalabb korosztályának négy edzőtábor szerepel az eseménynaptárában, melyben egy tavaszi és egy őszi barátságos mérkőzést tervezünk erőfelmérőnek.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	0
Barátságos mérkőzés	2	0	2	0

## 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.,.

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

A Sportigazgatóság általános költségei a működési kiadások (személyi jellegű kiadások, irodaszerek, utazás, szállás, étkezés, egyéb) mellett az osztály munkatársainak képzési és fejlesztési keretét is tartalmazza.

A Sportágfejlesztési Projekt keret két, szakmailag indokolt és szükséges feladatra bontható: TalentX szoftver vásárlás és üzemeltetés, valamint a Sportigazgatóság célkitűzéseit és mindennapi életét bemutató honlap kialakítási és fejlesztési költségei.

## **Klubfejlesztési Osztály**

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

A Klubfejlesztési osztály munkatársai mindemellett 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 37 millió forint tervezett kiadást jelentenek.

## **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 az EMMI 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 megkezdi 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 zömében az egészségügyi team munkabérére/megbízási díjára, a munkavégzés helyéül 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. Az osztály támogatja továbbá saját munkacsoportja és az Orvosi Bizottság tagjainak egyes szakmai továbbképzéseken való részvételét (kongresszusi részvétel, szakkönyv, folyóirat vásárlása stb.). A tervezett éves költségvetés: 40 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 eszközrendszerek bevezetése várható, melyek adminisztratív és szakmai jellegű támogatást nyújtanak az osztály munkájának sikeres elvégzéséhez. Emellett a részleg figyelmet fordít szakmai jellegű kiadványok fordítására és terjesztésére, a média – kiemelten az M4 sportcsatorna közvetítéseinek – adattámogatására, általános ismeretterjesztésre, a labdarúgást övező közbeszéd színvonalának emelésére, illetve az önképzés területére: nemzetközi szakmai workshop látogatására, hazai szakmai workshopok szervezésére.

Az osztály a digitális stratégia kialakítása során 91 millió forint, adatelemző képzés és edukáció keretén belül pedig további 34 millió forint költséggel tervez. A korábbi időszakban kialakított Nucleus elnevezésű sportszervezeti adatbank fejlesztési költségei, adatbázis építése, illetve grafikai munkái során pedig 82 millió forint kiadással számolhat az MLSZ az év során, így a terület évet teljes költségvetése 207 millió Ft.

## **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 felméri 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 edzőképzést 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 170 millió forint.

## **15 FELNŐTT VÁLOGATOTTAK**

### **15.1 Férfi A válogatott**

A válogatott az UEFA Nemzetek Ligája sorsolásának megfelelően három hazai és három idegenbeli tétmérkőzést játszik 2022-ben. A válogatottnak sajnos nem sikerült kijutnia a vb-re, illetve rájátszást érő helyen végeznie, így 2022 márciusban és novemberben két-két barátságos mérkőzés került tervezésre.

A tervezett költségek között szerepelnek a stadion bérleti díjak, a válogatott étkezéssel, utaztatással, szállással kapcsolatos költségei, az eseményeken igénybe vett külsős szolgáltatások díjai (pl. mentő-, biztonsági, host- és hostess munkavállalók stb.), illetve a játékvezetők és ellenőrök szállás költségei. A férfi „A” válogatotthoz kapcsolódó éves költségek összege meghaladja az 1 500 millió forintot.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

<b>Mérkőzés</b>	<b>Hazai</b>	<b>Idegenbeli</b>	<b>Összesen</b>	<b>Bázis év</b>
Tétmérkőzés	3	3	6	13
Barátságos mérkőzés	2	2	4	2

## **Válogatott mérkőzések jegyértékesítésének kiadásai**

A válogatott 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 145,5 millió forint.

A válogatott 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 52,4 millió forint került betervezésre.

### **15.2 Női A válogatott**

A Női A-válogatott 2021. szeptemberében megkezdte vb-selejtező sorozatát. A 2022-ben egy hazai és két idegenbeli selejtező mérkőzés mellett további tíz felkészülési mérkőzésen igyekszik tovább építeni a jövő csapatát Margret Kratz, a tavaly kinevezett szövetségi kapitány.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

<b>Mérkőzés</b>	<b>Otthon</b>	<b>Idegenben</b>	<b>Összesen</b>	<b>Bázis év</b>
Tétmérkőzés	2	2	4	4
Barátságos mérkőzés	2	2	4	3

### **15.3 Futsal felnőtt válogatottak**

#### **Férfi futsal A válogatott**

A férfi futsal „A” válogatott tavaszi programját az őszi világbajnoki selejtezőkre való felkészülés határozza meg. Februárban és áprilisban páros mérkőzések lejátszása szerepel a válogatott naptárában. A selejtezősorozat megkezdése előtt, egy edzőtábort követően – sorozatterhelés miatt – egy nemzetközi tornán való részvétel található a szakmai stáb terveiben, ami megfelelő képet adna a válogatott játékosok aktuális formájáról. Szeptembertől-novemberig három, vagy -négy tétmérkőzés kerül majd megrendezésre. Az évet a hazai rendezésű Visegrádi Négy Nemzet Tornájával zárjuk.



A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	2	2	4	5
Barátságos mérkőzés	6	5	11	5

### Női futsal A válogatott

A női futsal válogatott a 2021-es Európa-bajnoki selejtező csoportban Fehéroroszország és Hollandia előtt, Oroszország mögött, két győzelemmel és egy vereséggel a csoport második helyét szerezte meg. Ezzel sajnos nem sikerült a válogatottnak a 2022-ben megrendezendő négy csapatos Európa-bajnoki döntőbe kvalifikálni magát, így ebben az évben tétmérkőzése nem lesz. Azonban, amennyiben a vírushelyzet engedi, három esemény került tervezésre a folytonosság jegyében, ahol barátságos nemzetközi mérkőzések biztosítanak a válogatott további fejlődésének lehetőségét.

A tervezett mérkőzések a 2022-es évre az alábbiak:

Mérkőzés	Hazai	Idegenbeli	Összesen	Bázis év
Tétmérkőzés	0	0	0	3
Barátságos mérkőzés	2	5	7	0

## **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 szezontól 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, játékvezető akadémia, és a játékvezetői felszerelések költségei is a terv részét képezik.

A játékvezetési költségekre NBI-es mérkőzések esetében 181 millió forint, NBII mérkőzések esetében 130 millió forint összegben került tervezésre.

### **16.2 Versenyszervezés**

A versenyszervezés fő feladata az országos bajnokságok és kupák (felnőtt, utánpótlás) szervezése és lebonyolítása nagypályás, illetve futsal szakágakban. A 2022. évi költségvetés megtervezése az előző évi bázisadatok, illetve a 2022. 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.

### **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 fogadási csalások megelőzése, illetve visszaszorítása érdekében folytatott együttműködés. A Szerencsejáték Zrt. és az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága is szerepel a partneri együttműködésben.

### ***Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ)***

Az MLSZ és az OPSZ között fennálló együttműködési megállapodás alapján az MLSZ évente 5 000 000 Ft támogatást nyújt a szervezetnek. Mindemellett a biztonsági osztály az adott év tapasztalatait és sajátosságait bemutató konferenciát szervez minden évben Foci Fórum néven, ahol a kiemelkedő munkát végző polgárőrök és polgárőr egyesületek díjazásban részesülnek.

### ***Biztonságtechnikai ellenőrzések***

A sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet rendelkezései 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. Az MLSZ által szervezett rendezvények esetében is végre kell hajtani az egyes helyszínek biztonságtechnikai ellenőrzését.

### ***Biztonsági ellenőrzések***

A sportrendészeti jogszabályok kötelezően előírják a szövetségek részére, hogy a sportrendészeti feladatok végrehajtását a versenyrendszerében indulási jogot nyert csapatok esetében ellenőrizzék. Az MLSZ Főtitkára ellenőroket nevez ki a feladat végrehajtására. Jelenleg 10 fő biztonsági ellenőr működik közre ennek a jogszabályi kötelezettségből adódó feladatnak a végrehajtásában.

### ***Amatőr versenyrendszerek biztonsága***

A megyei elvárásoknak és lehetőségeknek megfelelő szabályozási rendszer és szervezeti felépítés került kialakításra, a működtetéshez szükséges képzési rendszer megszervezésével együtt. Az ellenőrzések lebonyolítására vonatkozó tervek elkészültek.

### ***Rendezői, sportrendészeti és közreműködői képzés***

Ezen a területen az MLSZ a személy- és vagyonőri (rendezői) kiegészítő képzéseket és a sportrendészeti felelősök részére továbbképzéseket szervez, képzési anyagot dolgoz ki, továbbá elvégzi a rendezők elméleti és gyakorlati felkészítését és képzését.

### ***Válogatott mérkőzések biztosítása***

A játékosok, játékvezetők, hivatalos személyek, illetve a nézők részvételével megtartott mérkőzések esetén a nézők személy és vagyonbiztonságát. a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései alapján a szervező köteles szavatolni. A felnőtt és utánpótlás férfi, illetve női válogatott mérkőzések biztonságát az MLSZ Biztonsági osztálya szervezi.

## **VAR – Videóbíró rendszer**

A Video Assistant Referee (VAR System - Videóbíró rendszer) és a Virtual Offside Line Technology (VOL Technology - Lestechológia) [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 2022-es működéséhez kapcsolódó költségvetés tervezése a szerződésben foglaltak alapján történt az alábbiak szerint:

- 12 csapatos NB I
- 33 forduló
- 2021/22 tavaszán a szolgáltatási díj 535 EUR/mérkőzés, Budapesttől 100 km-nél távolabbi helyszíneken +200 EUR/mérkőzés (+1 technikus költsége)

2021/22 őszén a szolgáltatási díj 633 EUR/mérkőzés, Budapesttől 100 km-nél távolabbi helyszíneken +200 EUR/mérkőzés (+1 technikus költsége). Az NB I-ben 2022/23-ban szereplő csapatok tervezése az aktuális NB I-es és NB II-es tabella alapján történt.

## Női szakág

A szakágban 2022-ben 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. A 2022-ben is folytatandó sikeres program első évfolyama, a 2005-ös születésűek közül, – bár még csak 16 évesek, – több, mint tízen mutatkoztak be máris a Simple Női NB1 ligában és sokan pályára léptek az U17-es válogatott Európa-bajnoki selejtezői során is. 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 is használt Catapult rendszer előfizetésének meghosszabbítása a következő 24 hónapra informatikai eszközbeszerzéssel együtt.
- 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.
- Az MLSZ Szakmai Bizottságával és a szövetség apparátusával együttműködve, a női labdarúgás bevonása a sportszervezeteket A-, B- és C-típusú sportszervezetekként definiáló rendszerbe, illetve annak követelményrendszerébe.
- Az MLSZ Grassroots Igazgatóságával együttműködve, az A-, B-, és C- típusú klubok rendszerét felhasználva, a további tömegesítés érdekében, a 7-13 éves korosztályra fókuszáló leány Bozsik Program megszervezése.
- Miután a koronavírus-járvány 2021-ben nem tette lehetővé a magyar női labdarúgás 50. születésnapjának méltó megünneplését, 2022. júniusában, a női „A” válogatott mérkőzéséhez kapcsolódva kerül megrendezésre az esemény, tisztelegve az elmúlt 50 év főszerelői előtt. A Női Labdarúgás Napja során meghívásra kerülnek a labdarúgás legendái, valamint a magyar női labdarúgás félévszázados történelmének főszerelői is.

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 24 millió forint értékben. A Női Labdarúgás Napjának megszervezése során igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek összege 1,5 millió forint, a Catapult rendszer előfizetésének 24 hónapra történő meghosszabbítása 21,1 millió forint, az ehhez kapcsolódó eszközberuházások összege 3,9 millió forint, a női szakág általános költségeinek fedezésére szolgáló keret pedig 1,2 millió forint értékben került tervezésre.

## **16.3 Képzés és klubfejlesztés**

### **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.

### **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 2022-ben az alábbi képzések megvalósítását tervezi:

- Sportigazgató képzés
- Akadémia Igazgató képzés
- Technikai vezetői képzés
- Csapat orvos továbbképzés
- Masszőr képzés
- Kitmanager továbbképzés
- Scout képzés
- Videóelemző képzés
- Szaknyelvi angol képzés
- Gyógytornász továbbképzés

Az intézet a hivatásos szakemberek képzése kapcsán 101 millió forint kiadást tervez. A kiadások elsősorban terembérlési díjakat, a résztvevők étkeztetési költségeit, irodaszereket, továbbá a felmerülő oktatói és technikus díjakat tartalmazzák.

## **Edzőképzési Központ**

Az intézet főbb feladata az edzőképző tanfolyamok (futball, futsal, erőnléti, kapus), a kreditpontoszerző szakmai napok, konferenciák lebonyolítása. 2022-ben az alábbi képzések megvalósítása került tervezésre:

- UEFA Pro tanfolyam
- UEFA Elite A
- UEFA A tanfolyam
- UEFA B+A tanfolyam
- UEFA Youth B tanfolyam
- UEFA C tanfolyam
- UEFA Goalkeeper B tanfolyam
- MLSZ Goalkeeper C tanfolyam
- MLSZ Erőnléti edző tanfolyam
- MLSZ Futsal Alap tanfolyam

A szakmai napok online és személyes részvétellel zajló konferenciák segítségével kerülnek lebonyolításra, az aktuális vírushelyzethez alkalmazkodva.

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 117 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. A költségvetésben a kiadási oldalon jelentős tétel a minden évben felmerülő pénzügyi szakértői díj és az UEFA workshopon való részvétel. A bevételi oldalon a klublicenc eljárási és hiánypótlási díjakból származó összegek szerepelnek. A klublicenc adminisztrációs folyamatok éves tervezett költsége 8 millió forint.

## **Innovációs és szurkolói kapcsolatok iroda klubfejlesztési projektjei**

### ***#MECCSNAP audit projekt***

Az MLSZ 2016 végén indította el a projektet, amelynek célja az NBI marketingjének és a szurkolói kiszolgálás, -szórakoztatás minőségének fejlesztése. A projekt keretében az első osztályú és a kiemelt másodosztályú klubok marketingmunkája került visszamérésre, majd ez alapján témakörönként és összesítésben is rangsorokat kerültek kialakításra. Az érintett klubok vizsgálata a 2020-2021-es szezonban is elvégzésre került, az audit a járvány okozta változásokat (zártkapus mérkőzések) is figyelembe vette, így a helyszíni kiszolgálás helyett a 2020-2021-es szezonban inkább az online szolgáltatások minőségének felmérése került a projekt fókuszába, azonban 2022 tavaszán a projekt várhatóan visszatér az eredeti vizsgálati módszertanok alkalmazásához. A projekt eredményeinek ismertetése érdekében 2022-re egy workshop megrendezése került betervezésre. A projekt tervezett éves költségvetése 9,5 millió forint.

### ***Stadionbiztonsági projekt***

A Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával összhangban, kormányzati támogatással, a sportlétesítmények biztonsági infrastruktúrájának színvonalát érdemben javító biztonságtechnikai fejlesztési program indult 2011-ben. A projekt első üteme 2013-ban zárult le, a második üteme 2014. december 31-ig került befejezésre. Olyan integrált megoldás került kialakításra, amely a fizikai védelmi komponensek (beléptető kapuk, vezetési pontok, video megfigyelő rendszer), és szoftveres megoldások (központi jegyértékesítő rendszer, jegyolvasó szoftverek, központi szurkolói kártyarendszer, sportrendészeti nyilvántartás) összehangolt rendszerével nem csak a biztonsági kockázatokat csökkentette számottevően, de eközben számos új jegyértékesítési csatornát is megnyitott a szurkolók irányába.

A Stadionbiztonsági Projekt második ütemének lezárása után, a rendszer a fenntartás, üzemeltetés szakaszába lépett, a rendszer üzemeltetési feladatait külső vállalkozó látja el, biztosítva a folyamatos és hibamentes működést és az ügyfélszolgálati feladatok ellátását.

Az elmúlt időszakban elsősorban a szurkolók számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítására, a biztonság fokozására, a rendszer rendelkezésre állásának növelésére, valamint a szabályozási változásoknak történő megfelelés érdekében további folyamatos fejlesztések, finomhangolások elvégzése is megtörtént.

Mostanra elmondható, hogy a klubokkal történő együttműködés eredményeképpen kialakult a stadionokban is a megfelelő üzemeltetési gyakorlat, a rendszer zökkenőmentesen üzemel, azonban a rendszer üzemeltetése folyamatos feladatot és költséget jelent a Szövetség részére.



Az üzemeltetési struktúra tervezett konszolidációja segít előkészíteni a Szövetség kivonulását az üzemeltetésből, a feladatok klubokhoz történő allokálásával. A Szövetség vezetőinek döntése értelmében az MLSZ a rendszer finanszírozását sem kívánja a továbbiakban folytatni. Ennek értelmében a 2021-2022-es bajnoki évad tavaszi szezonjától (2022 januárjától) kezdődően a biztonságos mérkőzésszervezéshez és az online jegyértékesítéshez szükséges feltételek biztosítása kizárólag a klubok feladata és felelőssége lesz. A változás az anyagi erőforrás bevonása mellett technikai feladatokat is ró a klubokra, amelyek elvégzésében a Szövetség az átállás lezárásáig segítséget nyújt.

Mivel az SBP projekt finanszírozása az előbbieken kifejtett módon nagyrészt az abban részt vevő klubok felelősségi körébe kerül, így a rendszer fenntartására fordított kiadások mellett a kluboktól érkező bevételek is bekerültek a tervbe. Az MLSZ összesen 53,7 millió forint bevétellel és 113 millió forint kiadással tervez az infrastruktúra és stadionbiztonsági projekt kapcsán 2022-ben.

## **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 működtetéshez – a megnövekedett feladatok figyelembevételével is – megfelelő háttérrel biztosít. A Szövetség létszám és bér tekintetében működését a 2021-es üzleti év bázisán tervezi, mely során a főállású munkavállalói létszám 108 fő (megyék), 211 fő (központ) volt.

Az irányítás és adminisztrációs költségek között tervezésre kerültek mindazon tételek, amelyek a Szövetség közvetlen irányítása során merülnek fel, összesen 335 millió Ft értékben. Itt kerültek tervezésre 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***

A megújult MLSZ Webshop első évének tapasztalatai alapján a belső folyamatok finomhangolása és a marketing tevékenység fejlesztése a fő cél 2022-ben. Ennek keretében a webshopban értékesítésre kerülő Adidas termékek rendelése teljes mértékben különválasztásra kerül a válogatottak sportszereinek rendeléséről, így a tervben a rendelési tételek között ennek költsége új elemként jelenik meg, az Adidas-al kötött szerződés alapján a rendelések után járó szponzorációs bevételekkel együtt. Az Üzemeltetési Osztály ezen költséggel a továbbiakban nem tervez. Az MLSZ Webshop projekt 2022. évi tervezett éves üzemeltetési költsége 93,5 millió forint, bevétele pedig 95 millió forint.

#### ***MLSZ Szurkolói Klub***

A 2022-es üzleti év során várhatóan elindul a Szövetség régóta tervezett CRM-rendszere. Az MLSZ Szurkolói Klub kapcsán további 9,4 millió forint kiadás került betervezésre.

#### ***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 2022-ben is több felmérés, elemzés elvégzése került betervezésre.

### **18.2 Kommunikáció**

Az MLSZ érintettjeivel való szervezett módon történő kapcsolattartás (kommunikációs naptár alapján), a válogatottak mellett zajló kommunikációs támogatás mellett számos további feladat, felkérés érkezik a kommunikációs osztályhoz.

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 2022-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 készíttetése, televíziós tartalmak előállítása
- 2023-ban Magyarország U17-es Európa-bajnokságnak és Európa Liga-döntőnek is helyszíne lesz. Megkezdődik a két esemény előkészítése, a promóciós és kommunikációs terv kidolgozása az UEFA-val egyeztetett módon
- A nemzetközi tornákon a médiakiszolgálás, médiaakkreditáció lebonyolítása
- Klubok kommunikációjának segítése
- A tévéközvetítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének támogatása
- Médiakiszolgálás elősegítése a kluboknál kijelölt szakemberekkel közösen
- Fotók készítése a kiemelt eseményekről
- Digitális archívum működtetése

### **18.3 Marketing és társadalmi felelősségvállalás (CSR)**

#### ***Új terület integrálása***

A 2022-es évtől a Marketing osztály a marketing feladatkörök ellátása mellett tervezetten készül a társadalmi felelősségvállalás területének összefogott koordinációjára. Ennek célja a Szövetség hosszútávú CSR stratégiájának megtervezése és végrehajtása.

## **Szponzoráció**

A Marketing osztály fő feladata az MLSZ főszponzoraival és versenysorozatainak névszponzoraival való együttműködés fenntartása és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése. 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.

Az 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

## **MLSZ imidzs építés**

A szakterület jelentős szerepkört tölt be a Szövetség imidzs építésében. Egyrésztől figyelemmel követi és kontrollálja az MLSZ védjegyének felhasználásával kapcsolatos kéréseket. 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. Egyúttal az MLSZ kiemelt üzeneteit bemutató reklámok kihelyezéséről gondoskodik minden mérkőzés esetében.

Fontos feladata a Szövetség delegációs ajándékkészletének kezelése és fejlesztése. Az általános és az elnöki szintű delegációs ajándékok biztosítása.

### ***Kiemelt események és válogatott mérkőzések***

Az osztály a 2022-es 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. Ezen esemény megvalósulását a Marketing osztály menedzseli.
- MLSZ Családi nap: A szövetség munkavállalóinak és családjuknak szervezett esemény célja a közösség építése, melynek színvonalas megszervezése az osztály feladata.
- 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 tanévnnyitó és záró események
- Az A-válogatott mérkőzések marketing és CSR feladatainak szervezése és lebonyolítása a Puskás Arénában.
- Hazai és idegenbeli felnőtt és utánpótlás válogatott mérkőzések marketing és protokoll feladatainak koordinálása.

### ***Társadalmi felelősségvállalás (CSR)***

Az osztály a CSR stratégia kidolgozása mellett a 2022-es évben a következő projektekben, kampányokban tervez részt venni:

- A Szövetség anti-diszkriminációs kezdeményezésének, A gyűlölet nem pálya kampányának megújítása,
- Disability Access Officer (DAO) program elindítása
- Coaches for Health UEFA kampányhoz csatlakozás
- World Heart Day (A szív napja) kampányhoz csatlakozás

## **18.4 Nemzetközi terület**

A Nemzetközi Osztály látja el a nemzetközi kapcsolattartás adminisztratív feladatainak jelentős részét, amelyek a 2022-es évben az alábbiak szerint foglalhatóak 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 együttműködésünk van számos szövetséggel. Kiemelten fontos és szoros az együttműködés a Visegrádi 4-ek és Ausztria, Németország, Svájc, Liechtenstein szövetségei között. Sportdiplomáciai szempontból kiemelt esemény az UEFA Nemzetek Ligája „A” válogatott mérkőzései, amelyeken 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, 2022-ben vagy később.

#### *Elnyert pályázat*

Az MLSZ megkapta az UEFA U-17 EB 2023. évi döntőnek rendezési jogát, amelynek előkészítése már 2022-ben érdemben megkezdődik.

### ***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.

A terület a részletezett feladatok ellátása során 158 millió forint költséget tervez az év során, melyből az UEFA Assist program során jelentkező szállás, étkezési- és megbízási díjak esetén 14 millió forint költség, a nemzetközi feladatok ellátása során felmerülő konferenciák, tárgyalások és vendégek fogadása, tolmácsolás és szakfordítás esetén 40 millió forint költség, a nemzetközi pályázatok előkészítése, tárgyalások és megbízási díjak során 40 millió forint költség, illetve a nemzetközi protokoll feladatok során felmerülő konferenciák, tárgyalások, vendégek fogadása további 42 millió forint költség betervezését jelenti. További tételek még a szervezeti egység költségvetésében az Öregfiúk válogatott éves 10 millió forintos költsége, temetések, megemlékezések 4 millió forintos költsége és a válogatottak klubja, klubnapok, születésnapok tervezett 9 millió forintos költsége.

## **19 TÁMOGATÓ TERÜLETEK**

### **19.1 Támogatásellenőrzés**

A Támogatásellenőrzési Osztály 2022-ben várhatóan 2800 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
- Bózsik nyári táborok ellenőrzése
- 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 TAO Pályázati Iroda 2021-ben 6 034 db támogatási igazolást állított ki közel 35,3 milliárd forint értékben, 1 319 db sportfejlesztési programot, 1 132 db program-módosítást és 2 032 db program-hosszabbítást hagyott jóvá.

### **19.2 Projektmenedzsment**

Projektmenedzsment területen 50 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 bevallások, adatszolgáltatások elkészítéséért.

A 2022-es évben kiemelt projektként került tervezésre az MLSZ által kiállított, illetve befogadott számlák digitalizálásának kialakítása. A projekt költségigénye függ a számlák záradékolási lehetőségének technikai megoldásától, illetve a számlák darabszámától is. Ennek okán a projekt költségigénye a jelenlegi előkészítési szakaszban még nehezen határozható meg, a költségvetésben 50 millió forint értékben jelenik meg.



## **19.4 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.

### ***Kiemelt projektek***

- IFA ügyviteli alkalmazás fenntartása és továbbfejlesztése: a folyamatos kisebb projektek mellett a szakterület megvizsgálja a rendszer alapjainak korszerűsítési lehetőségét. Emellett a Nemzeti Sportinformációs Rendszerhez való kapcsolódás jelent nagyobb fejlesztést
- A szurkolók megszólítása érdekében mobilalkalmazás készül a magyar válogatottaknak
- Az MLSZ különböző adatbázisainak összehangolása érdekében Adatstratégia Projekt indítását tervezi
- A válogatott mérkőzésekkel kapcsolatos biztonsági fejlesztésekkel összhangban az MLSZ CRM rendszerének éles indulása 2022-ben várható.
- Az MLSZ rendszereinek növekedésével kiberbiztonsági felülvizsgálat kerül megkezdésre 2022-ben

A 2022-es fejlesztési díjak tervezett összege 277 millió forint, emellett az üzemeltetési díjak 153 millió forint, az informatikai beszerzések pedig 70 millió forint értékben kerültek tervezésre.

## **20 EGYÉB KIADÁSOK**

### **20.1 Értékcsökkenés**

Az általános értékcsökkenés az előző évi adatokból, illetve a 2022-ben 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 2022-es 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 médiaszerepléseken részt vállalók egységes ruházattal történő ellátásának biztosítása, valamint az említett készletek adminisztrációja)
- Raktár üzemeltetés – sportfelszerelések menedzsmentje
- A COVID-19 járvány elleni védekezés szervezése az MLSZ irodáiban

Az Üzemeltetési Osztály költsége a részletezett feladatok ellátása során megközelíti az 1 150 millió forintot (azonban ennek egy jelentős része a felmerülésnek megfelelő soron kerül kimutatásra a tervben), melyből 550 millió forintért a sporteszközök beszerzését biztosítja a terület, tervezett bevételei - mint például az önrészek, eladásokból származó bevételek- 360 millió forint.

### **20.4 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 évre is megtartja. 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 U-17 Európa Bajnokság és felkészülési torna**

A tervezett költségvetés tartalmazza a 2023-as U17-es EB bevételeit és kiadásait a 2022. évre, illetve a szorosan az eseményhez kapcsolódó U17-es barátságos felkészülési torna költségeit és bevételeit.

A 2023-ban esedékes kontinenstornához kapcsolódó kiadások a 2022-es évben előreláthatólag nem lesznek számottevők a torna összköltségéhez viszonyítva, mégis lehetőség van lehívni az első részletet (25%) az UEFA támogatásból. Ez rugalmas lehetőséget biztosít a 2022-ben felmerülő esetleges terven felüli tételek előfinanszírozására, a 2023-as évben esedékes második részlet (75%) megérkezéséig. A 2022-ben tervezett költségek összértéke 4 millió forint, az említett UEFA támogatás (25%) értéke pedig 90 millió forint.

A költségvetésbe szintén bekerülő U17-es felkészülési torna gyakorlatilag egy selejtező minitornának felel meg. A célja, hogy a fő torna esemény helyszíneket a szervezők és a csapatok is kipróbálják. Ezért a torna Debrecenben kerül megszervezésre, ami a 2023-as EB egyik központi helyszíne lesz. Az eseményt az UEFA anyagilag is támogatja, de ennek a mértéke függ attól, hogy hány jövőbeli helyszín kerül bevonásra. A kalkuláció során használt költségmutatók magasabbak, mint egy szokásos mini tornánál, aminek jelentős része a magasabb szállás- és utazási költségnek köszönhető, amit a szokásosnál távolabbi helyszín indokol. A torna tervezett összköltsége 62 millió forint, amivel szemben bevételi oldalon 52 millió forint UEFA támogatás szerepel.

### **21.2 UEFA Európa Liga Döntő 2023**

2023 májusában kerül megrendezésre a Puskás Arénában az UEFA Európa Liga döntője. A rendezéshez kapcsolódó költségek túlnyomó többsége a 2023-as évben fog felmerülni. A 2022-es évben várhatóan 3 site visit kerül megrendezésre Magyarországon. Site visit alkalmával a rendező feladata az étkezést és a transzportot biztosítani az UEFA részére. Ezen felül egyéb rendezési költségek is felmerülhetnek, de ezek sem tervezhetőek pontosan előre. Az Eseményszervezési osztály a feladatok ellátására 16,4 millió forint költséget tervez a 2022-es üzleti évre.

## **22 TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK**

Bevétel és kiadási oldalon jelentős ún. transzfer tételek jelennek meg a 2022-es 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 csapatsporttámogatási rendszeren keresztül, részben állami támogatás terhére nyújt forrásokat. Ezen a jogcímen az alábbi támogatásokat biztosítja az MLSZ:

- a) Produktivitási támogatás a Tehetség Központoknak és egyéb utánpótlás-szervezeteknek (ELN-9/2021 (02.09.) 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.

### **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.

### **III. 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 2022-es pénzügyi tervben az amatőr labdarúgás bevételi főösszege **4 495 millió** forint, kiadási főösszege pedig **4 381 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 (éritelemszerűen 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 időszaki pénzforgalmi eredmény tehát tervezési döntés és háttérében nem veszteséges működés, hanem a tartalékok tudatos bevonása áll.

## **IV. TELKI EDZŐCENTRUM PÉNZÜGYI TERVE**

A 2020-ban, tulajdonosi segítséggel megvalósult széleskörű felújítás hatására, modern arculattal és felújított technológiákkal kezdi a Globall Hotel a soron következő évet. A 2022. év tervezése során is fontos figyelembe venni a globális járvány hatásait. A járvány és annak negatív következményei a turizmust és a szállodaiipart érintették az egyik legérzékenyebben

### **2021-es év rövid értékelése**

2021-ben a szálloda számviteli üzemi eredménye (mely az üzemi eredmény egyéb ráfordításokkal, értékcsökkenéssel és MLSZ felé fizetendő bérleti díjakkal csökkentett összege) a májusig tartó kormányzati korlátozások ellenére a tervezett mínusz 65,23 millió forinthez képest pozitív, 142,73 millió forint lett. A költségeknél az 536,15 millió forintos tervadathoz képest 24 %-os növekedés tapasztalható, míg a 805,18 millió forintot elérő bevétel 71 %-kal múlja felül a tervezett 470,63 millió forintot.

A korlátozások csak májusban kerültek feloldásra, így céges csoportot és egyéni vendégeket addig nem tudott a szálloda fogadni. A korlátozások feloldását követően ugyanakkor mindkét szegmens várakozáson felül teljesíthet.

A járványhelyzet ellenére a tervezett MLSZ események számottevő része megvalósult, illetve a májusi-júniusi A-válogatott EB felkészülés és EB a tervezettnél nagyobb bevételt eredményezett. Kiemelkedőbb bevételt eredményező esemény volt még az augusztusban megrendezett U17-es Telki Kupa, illetve az októberi U17-es EB selejtező is. Az MLSZ a tervezett 303,81 millió forinthez képest 65 %-kal magasabb bevételt, 441,12 millió forintot hozott.

Bevételi oldalon a legnagyobb változás (138 %) az egyéb bevételekben volt mérhető, melynek fő okai a 2020-as EB pályabér bevétele, a pályai fejlesztéshez köthető elmű hálózatfejlesztés továbbszámlázása, illetve a MICE terület felélénkülése. A szállodának 117 915 741 Ft egyéb bevétele keletkezett a tervezett 49 630 840 Ft helyett.

## **Árbevétel**

A jövő év árbevételének tervezésekor az Edzőcentrum azzal kalkulált, hogy az egyre magasabb arányú átoltoottság, illetve a védettségi igazolvány bevezetésének hatására már a bevételt erősen befolyásolni tudó korlátozás nem lép életbe, illetve az utazókedv a 2021. év második felében tapasztaltak szerint kimagasló lesz. Az infláció, illetve az energiaárak emelkedése okán éves átlagban 10 százalékos áremelkedéssel számol a szálloda minden piaci szegmens esetén. Ez bizonyos időszakokban és -szegmensek esetén alakulhat magasabban, mint például az egyéni vendégek körében az ünnepi időszakokkor, de egy kevésbé frekvenciált időszakban 10 százalék alatt is lehet. A külsős és MLSZ által hozott futballcsapatok esetében – a pátyi beruházás okozta pályaminőség javulásának okán – további 2 százalékos áremelkedéssel kalkulált, így a futballcsapatok esetében összesen átlagosan 12 százalékos emelkedés tapasztalható.

A 2022 terv bevétel várhatóan eléri 920 millió forintot, 14 százalékkal lesz magasabb, mint 2021 nettó árbevétele. A 2022-es tervezett külsős bevétel 2 %-kal több lehet, mint az MLSZ bevétel.

## **Költségek**

A 14 százalékos bevételnövekedéssel szemben a költségsoron magasabb, 33 százalékos növekedés figyelhető meg, melynek két fő oka a pátyi fejlesztés I. ütemének befejezése, így az új terület használatba vétele, illetve az energiaárak (gáz és áram) emelkedése.

Előbbinek hatására 10 hektárral nagyobb terület kerül az Edzőcentrum üzemeltetésébe. A pályabővítés elsődleges célja az MLSZ csapatainak még magasabb szintű felkészülési lehetőségének biztosítása, az ezáltal keletkezett plusz teher az Edzőcentrum részére 67,2 millió forint.

A II. ütemben, előre láthatóan 2023-ban kialakításra kerülő napelempark ugyanakkor fedezi majd az Edzőcentrum teljes áramellátását, mely 2022-ben 60,4 millió forintra tervezett.

A megnövekvő terület az anyag- és energiaköltségen felül, plusz egy fő műszaki karbantartó, egy fő vagyonőr és több pályafenntartó felvételét indokolja. Utóbbi kettő vállalkozói megbízás alapján biztosított.

Az energiaárak emelkedése számos egyéb költségsort magával ránt. Ezáltal nem csak az egész éves, korlátozásoktól mentes üzem miatt magasabb a költség a 2021-es évhez képest, de egy általános áremelkedéssel is kalkulál a szálloda minden szektorban. Az általános áremelkedés okán – mely a magánemberekre is hatással van – a munkavállalók megtartása érdekében azok bérét is fejleszteni szükséges, mely bérfejlesztésből és a szervizdíj elosztásának átcsoportosításából megoldott.

2022-ben már hiteltörlesztési moratórium igénybevételével nem számol az Edzőcentrum.

### **Összegzés**

- Telki elsődleges célja továbbra is, hogy mielőbb el tudja újra érni a pénzügyi önállóságot.
- Általános 10 % áremelés minden szegmens, így az MLSZ felé is..
- Az MFB hitel tőketörlesztése 2022-ben 137 290 322 HUF kiadást jelent.
- Előreláthatóan több mint 150 millió forint pénzállománnyal kezdi a szálloda a 2022. évnek. Az éves bevétel ezzel az összeggel kiegészülve fedezi az üzemeléshez szükséges költségeket, ezáltal az Edzőcentrumnak további pénzügyi segítségre nincs szüksége a tulajdonostól.



## V. CASH-FLOW TERV

Az eredményből kiindulva, a pénzforgalmat javító és rontó tételek együttes hatásaként a következő évre tervezett pénzállomány növekedés értéke 1 365 millió forint, a várható záró pénzeszköz 7 373 millió forint. A 2022. 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)

### **Pénzforgalmat javító lényegesebb tételek:**

- A tervezett értékcsökkenés

## **VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBEN TERVEZETT LABDARÚGÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁMOGATÁSOK**

A 2022-es központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében a Magyar Labdarúgó Szövetség kedvezményezettként az alábbi támogatási előirányzaton van nevesítve (adatok millió forintban).

<b>Jogcím</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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

## **VII. A PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK**

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

A tervezés időpontjában még nem rendelkezünk támogatási szerződéssel a 2022-es 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**

2019/20-as évadtól kezdődően a kiegészítő támogatásokat is elszámolási kötelezettség terheli. A 2019. évtől kezdődően a jóváhagyható támogatási igazolások együttes összegét jogszabály korlátozza. 2022-ben 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 2021/22. évi MLSZ sportfejlesztési program, valamint az értélési alapelvek kialakításakor már ezeket a kereteket vettük figyelembe.

### **3. Projektek fenntarthatósága**

Az MLSZ által indított infrastrukturális projektek esetén számolni kell az elkészült beruházások üzemeltetési, karbantartása és felújítási kiadásaival is.

Ezeknek a költségeknek egy részét az infrastruktúra használóira (stadionok, pályák működtetői, használói) hárítja az MLSZ, ugyanakkor – mivel az eszközök egy köre a Szövetség könyveiben marad – az elmaradó karbantartásokat végső esetben a Szövetségnek kell biztosítania, bár ennek költségeit szerződés alapján a létesítmény/ pálya használójára jogosult áthárítani. Ennek mértéke, pénzügyi hatása jelenleg nehezen becsülhető. MLSZ feladat maradt az átadott sportpályák karbantartásának folyamatos műszaki ellenőrzése is.

#### **4. Makroökonómiai változások és az általános gazdasági környezet alakulása**

A koronavírus járvány és egyéb tényezők okozta gazdasági sokk következtében olyan jelenségek gyűrűztek be a gazdaságba, melyek hatásai nehezen tervezhetőek előre, kiváltképpen az MLSZ számára releváns formában. Ez a kockázat elsősorban nem a bevételi, hanem a kiadások oldalán számottevő.

A 2021 végén tapasztalható mértékben növekvő nyersanyagárak, energiaárak és szállítási költségek kiadásnövelő hatása a korábbi időszakok tapasztalataira építő költségtervezésnél előre nehezen számszerűsíthető, magasabb költségszintet eredményezhet a szervezeti működés során. A korábbi gazdasági periódusban megszokottnál magasabb infláció és a forint külföldi devizákkal szembeni gyengülése szintén ebbe az irányba mutat, ugyanakkor az utóbbi hatását bizonyos mértékben tompítja az UEFA és FIFA támogatások relatív felértékelődése.

## **VIII. MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK 2022. ÉVI SZAKMAI TERVEI**

### **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, takarítószeres, takarító személyzet díja stb.) összesen 9 millió Ft-ot tesznek ki (bérköltség nélkül).

Az igazgatóság tervei között nem szerepel szponzorok, támogatók részéről kapott bevétel az 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), mely a tervek szerint (MLSZ Elnökségi döntésre vár) 1 női taggal fog kiegészülni. Üléseiket éves munkatervük szerint tartják.

#### **MEGYEI ADATOK**

A 2021-2022. 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, alternatív) rendez meg, emellett 8 futsal tornarendszerű bajnokságot is tervez indítani.

Az igazgatóság továbbra is támogatja az alternatív bajnokságok megrendezését érmek, serlegek és

játékvezetői díjak biztosításával. Jelenleg több városi kispályás bajnokság (Kecskemét, Baja) támogatásában vesz részt és a tervek szerint a támogatást kiterjesztenék további városokban működő bajnokságokra (Kiskőrös, Kalocsa).

Bács-Kiskun megyében összesen 119 település van, melyből a fenti bajnokságokba összesen 86 település nevez, ezekből 40 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 (2022-2023. 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 találhatóak.

2022.12.31. napjáig tervek szerint a megyében körülbelül 8000 fő fog rendelkezni versenyengedéllyel. 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 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 2022-2023. 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.

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

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

Fair Play Cup költségeinek pénzforgalmi tervben való megjelenése megegyezik az előző két utánpótlás

programban leírtakkal. Ezen program költségei szintén 0 Ft-ra jönnek ki, hiszen az MLSZ Központ ezt a költséget is megtéríti.

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

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

Öltözők:

- Katonatelep
- Pálmonostora
- Tiszaug
- Jakabszállás
- Műfüves pálya (105x68):
- Kecel FC

## KÉPZÉS

2022. 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 2022. évben az alábbi egyedi projektekben tervez az igazgatóság részt venni. A korábbi évek gyakorlatainak megfelelően az egyes projekteket minden évben más-más Megyei Igazgatóság szervezi.

- MILT
- MAVONT
- Sípsemester fesztivál
- JV tábor
- JB támogatás

Mivel a felsorolt rendezvényeknek nem az igazgatóság a szervezője, ezért a költségvetésben nem egyedi projektként került be. A MILT, MAVONT költségeire 2,5 millió Ft lett tervezve az előző évek tapasztalatai alapján, míg a Sípsemester fesztivál, JV tábor, JB támogatás költségeire 8,3 millió Ft szintén az előző évek tapasztalatai alapján.



## 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 2022-ben is 9 főből áll.

Az Igazgatóság a 2022-es költségvetésében magasabb fenntartási költségekkel, közüzemi díjakkal, bérleti díjjal, valamint az igazgatóság működéséhez kapcsolódó anyagköltségekkel tervez a 2021-es évhez viszonyítva, melyet az anyag és szolgáltatások árának általános emelkedése okozza. Ezen költségek az általános költségek 40 %-át teszik ki. A bérköltségek és megbízási díj, valamint a bérjárulékok költsége adja az általános költségek maradék részét. A működési kiadások tekintetében nagyobb beruházás nem szerepel az igazgatóság 2022. évi tervében.

A szponzori bevétel a bajnokságok névszponzori jogának értékesítése nyomán az előző évhez hasonlóan alakul és körülbelül évi 2 millió Ft-os bevétel várható. Továbbá az alternatív bajnokságok szervezési költségeinek ellentételezésére kapott MLSZ Központi támogatás 1 millió Ft-ot tesz ki.

### MEGYEI ADATOK

Az igazgatóság a tavalyi évhez hasonlóan 24 bajnokság- és kupa sorozat szervezésében vállal szerepet. Ennek keretében 2021-ben összesen 1 793 mérkőzés, 2022-ben pedig tervezetten 2 385 számú mérkőzés kerül megrendezésre. A megyei felnőtt bajnokságokban 64-ről 69-re nő a versenyző csapatok száma.

A versenyengedélyes labdarúgók száma 2021-ben 7 312 volt, a tervek alapján ez a szám 2022-ben minimálisan csökkenni fog.

A versenyztetésből származó bevételek tekintetében az előző évhez képest magasabb összeggel tervez az igazgatóság. Ennek oka főként az, hogy a 2021-es tervkészítés során az igazgatóság a járvány helyzet miatt nem tervezett az utánpótlás futsal bajnokság (6 korosztályban), valamint a téli nagypályás műfüves bajnokság bevételével, 2022-ben viszont tervezi ezen bajnokságok kiírását. A versenyztetés bevételi oldalát egyrészt az egyesület általi befizetések, a bajnokságokkal kapcsolatos bevételek (nevezési díjak, tagsági díjak, versenyztetési 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 az eredményezi, hogy az utánpótlás futsal és a téli nagypályás műfüves bajnokság rendezési költségeivel (terem bérleti díjak, játékvezetői díjak) 2021-es évvel ellentétben, 2022-ben már számolni kell.

A bérköltségek és megbízási díjak között szereplenek a játékvezetői díjak, a játékvezető ellenőri és szövetségi ellenőri díjak, melyek a versenyztetési költségek 80%-át teszik ki. Másik jelentős tétel az igénybevett szolgáltatások között a versenyengedélyek biztosítási díja, valamint a futsal és nagypályás műfüves bajnokság pálya bérleti díja.

A versenyztetési költségek bevételei és a 90%-os TAO támogatás teljes mértékben fedezik a játékvezetői és ellenőri megbízási díjakat, a költségvetésben kiadási oldalon a játékvezetői díjknál, 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 és a Szentlőrinc SE az NB II-ben, a HR-Rent Kozármisleny FC az NB III-ban szerepel. A megyei I. osztályba az előző évhez hasonlóan 15 csapat nevezett, a megyei II. osztály csapatszám a megyei III. osztályhoz hasonlóan nőtt, az előbbiben 15-ről 16-ra, az utóbbiban 34-ről 38-ra. Az öregfiúk bajnokságban egyel kevesebb csapat versenyez, jelenleg 20. Az igazgatóság célja a jelenlegi csapatszámok megtartása. A Baranya Megyei Kupában a Baranya megyei I-II. osztályú csapatok részére az indulás kötelező, míg a megyei harmadosztályú csapatoknak lehetőségük volt az indulásra.

#### 1.3 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 68-ról 95-re nőtt a versenyző csapatok száma, a növekedés oka, hogy az U13-as bajnokság szervezése az OTP Bank Bozsik Egyesületi programból átkerült a megyékhez. Az Igazgatóság szervezi az MLSZ Regionális Alap U15 Dél-nyugati csoport, valamint az MLSZ Regionális U14 Dél-nyugati csoport küzdelmeit. Az országos– és regionális utánpótlás bajnokságok játékvezetői kifizetéseit klíring rendszeren keresztül kapja meg az igazgatóság utófinanszírozott tételként.

Az igazgatóság 2022-ben is tervezi kiírni a Nagypályás téli műfüves bajnokságát, melyet a pálya bérleti és játékvezetői díj egy részének átvállalásával támogat, valamint az Öregfiú csapatok számára téli műfüves teremturnát 16 csapat részvételével, a terembérleti és játékvezetői díjak átvállalásával.

Az OTP Bank Bozsik Intézményi Programban regisztrált intézmények és gyerekek létszáma folyamatosan nő Baranya megyében, a gyereklétszám meghaladja a háromezret. A programba bekapcsolódott intézmények száma 121 -re, a sportcsoportok száma 239-ről 278-ra nőtt. Az OTP Bank Bozsik Egyesületi programban résztvevő egyesületek száma 42, a Fair Play Cup programban résztvevő csapatok száma közel állandónak mondható, 26.

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

Baranya megyében a közeljövőben az alábbi infrastrukturális fejlesztések várhatóak:

- Sellye - műfüves pálya építése
- Komló - nagypálya felújítása
- Villány - műfüves kis méretű pálya befedése
- Orfű, Borjád, Egerág, Sásd, Somberek, Töttös, Szigetvár, Himesháza - öltöző felújítása
- Bóly - öltöző építés

## KÉPZÉS

A Grassroots klubakkreditációban jelenleg résztvevő Baranyai egyesületek száma 14. Az igazgatóság 1 Amatőr sportszervezői tanfolyam, 2 Grassroots önkéntes és 2 Grassroots alaptanfolyam indítását tervezi, mely tanfolyamok költsége központi támogatás formájában kerül finanszírozásra. ezen felül tervben van Defibrillátor kezelői tanfolyam szervezése a megyei amatőr egyesületek részére.

## 4 EGYEDI PROJEKTEK

Az igazgatóság a Futsal utánpótlás torna rendszerű bajnokságokat az előző évekhez hasonlóan 6 korosztályban tervezi kiírni, itt az igazgatóság biztosítja a terembérletek díját, valamint a játékvezetői díj nagy részét.

Alternatív bajnokságok: A labdarúgás tekintetében aktív települések számának növelése érdekében az Igazgatóság elindította a Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programját, melyre eddig már 13 olyan település csapata nevezett, ahol a korábbi években nem volt labdarúgó élet. A program keretében összesen 39 csapat mérte össze tudását. A résztvevő csapatok számára a részvétel ingyenes, az MLSZ teljes egészében fedezi a pálya bérleti, valamint játékvezetői díjakat.

A regisztrált labdarúgók számának növelése érdekében az igazgatóság nyolc Baranya megyei Városi kispályás és egyetemi bajnokság résztvevőinek adatait regisztrálta az IFA rendszerben, melynek fejében a fenti bajnokság rendezési költségeihez hozzájárul. Az alternatív bajnokság megrendezésével

kapcsolatos költségeket az MLSZ Központ a klíring rendszeren keresztül téríti meg az igazgatóság részére utófinanszírozott tételként.

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

- Újonnan nevező csapatok sporteszköz, sportfelszerelés támogatása
- Játékvezetői tanfolyamra jelentkezők támogatása
- Havi és éves sportszerűségi verseny díjazása
- Baranya megyei labdarúgás népszerűsítése a megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzésekről készített összefoglalók révén
- Játékvezetők tevékenységének elemzése céljából a megyei II-III. osztályú labdarúgó mérkőzések felvétele

## Békés megye

### A MEGYEI LABDARÚGÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

Az Igazgatóság négy fővel működik. Az Igazgatóság általános működési költsége a teljes költségvetés minimális részét teszi ki. A bérköltségen kívül mintegy évi 8 millió Ft-ból kerül finanszírozásra az irodabérlés (2,4 millió Ft ebből közüzemi díjak), irodaszerek, pálya és terembérlési díjak. 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).

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 2022-es költségvetésében.

### MEGYEI ADATOK

Békés megye 75 településéből 48 településen folyik nagypályás labdarúgás, amely 55 felnőtt és nagyjából 80 utánpótlás csapat részvételét takarja. 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 a 2021. évi számok szinten tartása, amely cél a bajnokságok, illetve játékosok számára is kiterjed.

A jelenleg futó 10 bajnokság 20 csoportban kerül lebonyolításra. A csoportok száma változhat a 2022-es évben a nevezések függvényében. A Versenyengedélyek száma a bázis évben 4500 körül alakult, melynek tartása 2022-ben is célként került meghatározásra.

A Versenyztetés mind bevételi oldala, mind pedig a kiadási oldala a költségvetés lényegi részét képezik. A 107 millió Ft-os bevételi oldalt mintegy 78 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 számainak is tartalmazzák az adatok.

Amennyiben a vírushelyzet engedi a labdarúgásban dolgozó szakemberek (év játékos, edzője, játékvezetője, BEP, BIP-ben kiemelkedően dolgozó személyek stb.) elismerését, a díjak egy Díjátadó Gála keretein belül kerülnek átadásra. A rendezvények hagyományosan a báli szezonban kerülnek megrendezésre évek óta. Ennek költsége az általános költségek között étkezés és terembérlés formájában jelenik meg.

## UTÁNPÓTLÁS – a tömegesítés

Az utánpótlás bajnokságok is az fenti 1.1 pontban leírtak szerint valósulnak meg. A 2021-22-es szezonra két NB-s regionális bajnokság került az igazgatóság szervezése alá, ezek hatása a következő szezon bajnokságaira bizonytalanok.

A Bozsik Egyesületi program nem az igazgatóság szervezésében folyik, a Bozsik Intézményi program viszont ősszel visszakerült az igazgatóság koordinálása alá. Az idő rövideje miatt a korábbi részvételi számok még nem kerültek teljes mértékben visszaépítésre, a 2022-es évre viszont ez várhatóan megtörténik.

A tavalyi szünet után a Fair Play Cup újra működik, A Grassroots akkreditáció is zajlik, belső munkatárs végzi ezeket a feladatokat, így a bérköltség mellett további költségek kerültek be a pályabérleti soron és megbízási díjként (egészségügyi felügyelet) a költségvetésbe.

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

2021-ben minimális pótkerettel fejleszthettek az egyesületek a megyei keretből, melyek a következők voltak:

- Battonya – műfüves kispálya világítással: 35 millió Ft
- Nagyszénás – pályavilágítás: 20 millió Ft
- Békéscsabai MÁV SE – öltözőfelújítás, környezetrendezés, napelem: 40 millió Ft
- Gyomaendrőd – raktár építés: 5 millió Ft

További két, 300 millió Ft feletti pályázat került benyújtásra, melyek megvalósulása kérdéses:

- Békéscsaba UFC – fedett csarnok
- Szarvasi FC – sporttelep teljes felújítása, öltözőépítés

## KÉPZÉS

A 2022-re tervezett edzőképzések, amatőr sportszervezői tanfolyamok, grassroots önkéntes tanfolyam, játékvezetői tanfolyam bevételei a költségvetésbe 1 millió Ft értéken, kiadási oldalon pedig pályabérletként, terembérletként, megbízási díjként (700 ezer Ft) szerepelnek. Az említett képzési kurzusok közül mindegyiket tervezi az igazgatóság indítani 2022-ben.

## 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 jelenleg 6 fős, 2022-től plusz egy fővel bővül.

Öt állandó bizottság mellett – Fegyelmi-, Fellebbviteli-, Nyilvántartási-, Játékvezetői és Versenybizottság – jelenleg egy választott bizottság működik (Technikai-), 2022 évtől tervben van egy Biztonsági Bizottság életre hívása. Társadalmi aktívák létszáma a bizottságokban 31 fő.

Az Igazgatóság működtetése általános költségként jelenik meg a költségvetési tervezetben, ebbe beletartoznak a közüzemi díjak, az irodabérlés, az irodai felszerelés és bérköltségként a foglalkoztatottak munkabére. Ezen költségek tervezése az előző pénzügyi év pontos számai alapján történt. Bevételi oldalon főként a sportszervezetek által befizetendő díjak – nevezés, tagdíj, átigazolás, versenyengedély díj, pályahitelesítés, versenyeztetési költségek) és az ehhez kapcsolódó 90%-os – MLSZ központi - TAO támogatást állította szembe az Igazgatóság.

### MEGYEI ADATOK

	<b>Bázis év - 2021 (2020/21 bajnoki évad)</b>	<b>Terv – 2022 (2021/22 bajnoki évad)</b>
<b>megyei településszám</b>	358	358
<b>megyei sportszervezetek száma</b>	114	134
<b>megyei csapatlétszám</b>	224	244
<b>versenyengedéllyel rendelkezők száma</b>	11 357	10 500
<b>bajnokságok száma</b>	25	29
<b>mérkőzésszám</b>	4 380	4 500

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 2022-ben 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 20 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 versenyeztetési 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 költségtervével 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 un. kezdőcsomagról, mely a mérkőzésekre kötelezően használandó eszközöket tartalmazza, mint a hordágy, az egészségügyi láda teljes felszerelésével, a jövőben kiterjeszhető laptop és nyomtató támogatással is, mely eszközök már elengedhetetlenek a mérkőzések szabályos megrendezéséhez.

#### UTÁNPÓTLÁS – tömegesítés

Az Igazgatóságok által kiírásra kerülő, 4 utánpótlás korosztályt (U19, U16, U14, U13) tömörítő bajnokságokban összesen 128 csapat nevezett, ezen kívül az országos utánpótlás bajnokságok regionális szervezésű, az Igazgatóság által üzemeltetett 2 korosztályos utánpótlás csoportjaiba 31 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 U-13-as korosztály tornarendszerű versenyeztetése, 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 2021/22 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 Síp mesterek tornája stb. A részvétel költségei, mint nevezés, utazás, szállás, étkezés költsége, általános kiadásként jelenik meg, külön soron nincs szerepeltetve a költségvetésben.

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

## Budapest

### A MEGYEI LABDARÚGÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

A Budapesti Igazgatóság 10 főállású dolgozóval látja el feladatát. A létszámot jelenlegi szervek szerint nem fog növekedni. A bérek rendezése néhány dolgozó esetében szükség lesz a 2022-es évben, de ez nem változtatja meg nagyságrendileg a tervezett költségeket. Jelenleg 7 bizottság működik. Ezekben a küldőkkel együtt hét fő kap minimális megbízási díjat. Ennek költség vonzata nem növekszik az előző évhez képest. A Társadalmi elnökség minimális működési költséget igényel, ami az elnökségi ülésekhez kapcsolódik.

Bevételi oldalon a bajnokságokból származó bevételekkel és az ehhez kapcsolódó TAO bevételek számolunk. Ezek összege természetesen a létszám növekedéssel egyenesen arányosan növekedni fog az előző időszakhoz képest.

A bajnokságok számának növekedése alapvetően a játékvezetői díjak és ellenőri költségek növekedését fogja eredményezni. 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.

#### Budapesti adatok

Az igazgatóság az előző évi 56 bajnokság szervezésével szemben a 2022-es évben 58 bajnokság szervezésével számol. Az előző évi 168 egyesület növekedése is várható 170-re. A csapatok száma a 2021-es évi 992-ről 1020-ra fog várhatóan emelkedni.

A 2021-es évi adatokban a kiadott versenyengedélyek száma összesen 26802 darab volt, a nagypályás mérkőzések száma 6165, míg a futsal mérkőzések száma 1292 volt az igazgatóság szervezésében. A 2022-es évben ezen adatoknál is a csapatszám emelkedéssel arányos növekedéssel lehet számolni, ami ennek arányában érinti a versenyeztetés kiadási és bevételi adatait.

A bajnokságok szervezése, főként a pálya hiány és a mérkőzés bejelentés miatt jóval nagyobb emberi erőforrást igényel bármelyik másik megyénél.

Tervben van az Alternatív bajnokságok rendszerének bővítése, ezt a költség oldalon is figyelembe lett véve a tervezésnél. Ez a költség oldalon a díjazást és a játékvezetői díjakat érinti.

Jelenlegi az alábbi csapatszámok vannak az igazgatósággal együttműködő alternatív bajnokságokban: BME Villanyfényes Bajnokság: 228 csapat, 2300 játékos, BEAC: BEAC Ludovika Liga és ELTE Lágymányosi Bajnokság: 128 csapat, 1536 játékos, NKE Liga: 12 csapat, 140 játékos. A tervek szerint ezen számokban 10-15%-os javulást lehet elérni.

## 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 58 csapat szerepel. A Budapesti Igazgatósághoz tartozik még a Regionális Futsal bajnokság két csoportjának működtetése, amely összesen 20 csapatot jelent. Jelenleg a fő cél a csapatok számának megtartása.

Az Öregfiúk bajnokság 3 osztályban zajlik, az első osztályban 11 csapat szerepel, a másodosztályban 12, a harmadosztályban 3 csoportban 34 csapat vesz részt. Az Old Boys Bajnokság szintén 3 osztályban zajlik, az első osztály 13 csapatból áll, a 2. osztály 10 csapatból, míg a harmadosztályt 3 x 11 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 is a csapatok számának 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 18 csoportban indult bajnokság 2021-ben. A budapesti igazgatóság a regionális bajnokságok közül egy U19, egy U17, egy U16, egy U15 és egy U14-es bajnokság működtetését végzi. Az utánpótlás bajnokságokban minimális növekedés van tervezve, a 2022-es évi nagyobb növekedést az U-13-as bajnokság belépése okozta. 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.

Az őszi/tavaszi rendszerű futsal bajnokságok ezzel párhuzamosan futnak, U8, U9, U10, U11, U13 és U15-ös korcsoportokban, 9 csoportban. Ennek növelését nem lehet előre megbecsülni.

A Bozsik Egyesületi programban Budapesten 209 U7-es, 219 U9-es és 153 U-11-es csapat nevezett be. A Bozsik Intézményi Program keretében 28 körzet került kialakításra. 384 intézmény nevezett, ebből 364 maradt bent a programban. 874 sportcsoport 10075 játékosa lett nevezve a programba. A Fair Play Cup új idényében jelentős növekedés volt 83 csapat indult az új kiírásban Budapesten.

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

A 2021-es évben 116 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 klubakkreditációban Budapesten résztvevő egyesületek száma 22. 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 alpműködésben tervezzük a költségvetésben is. Költség oldalon a játékvezetői díjak, a terembérleti díjak, illetve a díjazások jelentenek kiadást. Bevételi lábat a nevezési díj képezi.

A nyári játékvezető tábor 2021-ben nem került megrendezésre. Az igazgatóság a tábort idén június végén tervezi megrendezni Vecsésen az Airport Hotelben, 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. Állandó bizottságaink a Fegyelmi, Verseny, illetve Fellebbviteli Bizottság 14 taggal dolgozik. A működési költségvetésünk legnagyobb részét a dologi kiadások teszik ki, melynek összege 15,4 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 (Szentés, Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó és Mórahalom) mellett körülbelül 40 db 1500-4000 fő közötti településsel rendelkezik. Az igazgatóság 2021-ben megyei versenyszervezésben 20 nagypályás bajnokságot üzemeltetett, emellett még két nagypályás regionális utánpótlás bajnokságot, valamint a futsal bajnokságokat, melynek keretébe egy regionális felnőtt bajnokság és 18 utánpótlás bajnokság tartozik. 2021-ben 5340 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 (Hódmezővásárhely, Szeged). A bevételek több, mint 95%-a versenyszervezésből származik, ebből 2022-ben összesen 149 millió Ft lett betervezve. Ennek döntő része TAO bevételnek tekinthető, mely összesen 103,5 millió Ft-ot tesz ki. Kiadási oldalon az egyik legnagyobb tétel a bérköltségek, megbízási díjak, melyek nagyrészt a játékvezetői díjakat tartalmazzák. Ennek összege 102 millió Ft. Az igazgatóság mindezek alapján minimális nyereséggel számol a 2022-es évre.

### FELNŐTT LABDARÚGÁS

A 2021-es évben 1 NB II-es, 2 NB III-as, 14 Megye I-es, 14 Megye II-es, 15 Megye III-as és 24 Megye IV-es csapat alkotta a Csongrád-Csanád megyei férfi nagypályás labdarúgást. A női szakágban 1 NB II-es és 13 megyei csapat szerepelt. A következő években a férfi csapatok létszámában lassú csökkenésre számíthatunk, 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 - 26 csapat, U16 – 15 csapat, U14 – 26 csapat, U13 – 24 csapat Regionális bajnokság szervezés: U19 és U17-es korosztályokban – 28 csapat Létszámba a következő években stagnálás várható. A Grassroots tevékenység erős a megyében, ennek elsődleges oka a Fair Play Cup sikeres programja.

## INFRASTRUKTÚRÁLIS ADATOK

2022-ben várható fejlesztések: Szent Mihály pálya és öltöző építés, Makó edzőpálya program és építés, SZEOL klubház és pályaépítés.

## KÉPZÉS

Az igazgatóság 2022-ben Amatőr Sportszervezői képzést, edzőképzések szervezését és klubakkreditációs feladatokat tervez elvégezni.

## EGYÉB PROJEKTEK

A legközelebbi Sípmester fesztivált Csongrád-Csanád megye szervezi. A covid helyzet miatt ennek legkorábbi várható időpontja 2023 január.

## 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.

A megújult elnökségbe 2 fő új tag került. A 70 éves múlttal rendelkező elnökségbe most került be az első női tag.

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

### MEGYEI ADATOK

Fejér megyében 108 település található. Bajnokságainkba 98 sportszervezet kapcsolódik be. Felnőtt nagypályás bajnokságainkba 78, öregfiúk bajnokságban 51, megyei utánpótlásban 97, NB-s felnőtt bajnokságokba 10, NB-s utánpótlás bajnokságban 47, alternatív bajnokságokban 111 csapat vesz részt. A 2021-es és 2022-es év között jelentős mozgás ezen a téren nem várható.

A nagypályás felnőtt és öregfiú mérkőzések tekintetében 1590, utánpótlás mérkőzések tekintetében 1110, míg az alternatív bajnokságokban 826 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 települések részére, ahol nem volt felnőtt labdarúgás. A következő évre is húsz csapat részvételével tervez az igazgatóság.

### FELNŐTT LABDARÚGÁS – szakmai tervek – a megtartás

A Fejér megyei felnőtt csapatok a nemzeti bajnokság valamennyi osztályában megtalálhatók. 2 NBI-es, 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 8-9 millió Ft bérköltséget jelent a költségvetésben. Az igazgatóság fő bevétele a nevezésekből és a tagdíjakból származik, amely júniusban 0,8 millió Ft-ot tett ki, valamint az MLSZ központtól származó 90%-os költségtérítésekből, amely a márciusban (5 millió Ft) és szeptemberben (30 millió Ft) 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 átlagban 1,5 millió Ft) 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 1,5 millió Ft (március) és 3 millió Ft (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 U-19 korosztály biztosítása. A felnőtt csapat osztályba sorolásától függetlenül saját eredményeik alapján egy első és területi alapon három másodosztályban küzdenek a csapatok. Állandó játéknapp szombat délelőtt, így lehetőséget van az esetleges játékokra a másnapi felnőtt mérkőzésen. Az U-16 korosztályt a megyei első osztályú csapatoknak kötelező versenyeztetni, a többinek ajánlott. A kisebb játékos létszámmal rendelkező sportszervezeteknek az U-15 korosztályban csökkentett pályán csökkentett létszámmal biztosít az igazgatóság alternatív lehetőséget. Az U-13 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 hét éve hirdet az igazgatóság rajzpályázatot. Korosztályonként és a program elemenként 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 kettő 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. Háromszoros a túljelentkezés. Az oktatókat és az oktatás feltételeit az igazgatóság képes biztosítani.

Játékvezető képzés: A hatalmas létszámihiányt legalább kettő tanfolyammal szeretné az igazgatóság pótolni. Tanfolyamomként negyven 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. Amennyiben a járvány miatt nem lesz rá lehetőség, akkor az igazgatóság online formában fogja tartani az oktatást.

Grassroots önkéntes tanfolyam: Jelenléti képzést tervez az igazgatóság. Ha nem lesz rá lehetőség online módon folytatódik az oktatás.

## EGYEDI PROJEKTEK

Futsal: Utánpótlás szinten több korosztályban tervez torna rendszerű bajnokságot az Igazgatóság, melyhez a díjazást is biztosítja. Költségvetésben a kiadási oldalon anyagköltségek esetében 350 ezer Ft-al, míg helységréteg esetében 200 ezer Ft-al számol az Igazgatóság. Bevételi oldalon a nevezésekből származó bevétel 100 ezer Ft, versenyztetési 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 versenyztetés kiadási oldalán megjelenik. Nagyobb kiadást jelent márciusban (3 millió Ft) és decemberben (2 millió Ft) a csarnokbérlet. Októbertől-májusig átlagosan még havi 200 ezer Ft kiadás is tervezve van, ami a másik helységrbérletet foglalja magába. Bevételi oldalát ennek a költségvetésnek a nevezési díjak - szeptemberben (4,4 millió Ft), illetve áprilisban a várostól kapott támogatás 1,5 millió Ft teszi ki.

Öregfiú bajnokságokban ötven körüli csapat vesz részt, négy csoportban játsszák 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 és színházlátogatás szerepel.

A költségvetésben a játékvezetőknek is van külön csoportja, ahol be van tervezve a nyári táborhoz kapcsolódó szállás is – július 1 millió Ft. 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 (február április októberre tervezve van 600-600 -700 ezer Ft kiadás, valamint bevételként 200 -200 -300 ezer Ft). Évente 3-4 alkalommal a Talent program keretein belül rendezvények kerülnek megszervezésre, és erre az igazgatóság biztosítja a helységrbérletet, ami 80 ezer Ft-os tételt jelent.

## **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. A társadalmi 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/capatok/játékosok száma**

A megyében összesen 183 településen 147 egyesület versenyez, az ezer főt meghaladó települések száma 82, ezek közül 81 helyen zajlik aktív labdarúgó élet. A megye 402 csapatában mintegy 14 000 labdarúgó versenyez a bajnokságokban. Az igazgatóság terve szerint ez a létszám 2022-ben nem fog változni.

#### **Versenyszervezés – bajnokságok és mérkőzések száma**

Labdarúgásban 1 megyei kupát és 10 bajnokságot bonyolít le az igazgatóság. Összesen 28 csoportban 4 126 mérkőzés került megrendezésre.

Futsalban 7 bajnokságban 14 csoportban versenyeznek a csapatok összesen 469 mérkőzésen, így összesen 4 595 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 2022-ben.

#### **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 sajátosságokhoz 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 2021-es év bajnokságainak struktúrájával és létszámával tervezve csaknem 153 millió Ft-os bevételt tervez, ezzel szemben a játékvezetői létszám stagnálásával kalkulálva 130 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 2021/2022-es TAO-s pályázatokban az igazgatóságnak 194 millió Ft-os kerete van a 'C' kategóriába sorolt amatőr egyesületek infrastrukturális fejlesztése számára. A keretre 26 egyesület pályázott és 15-en kaptak a fejlesztésre támogatást. 11 klub pályázatára nem jutott a keretből.

## KÉPZÉS

Az igazgatóság 25 egyesületet vizsgált a grassroots akkreditációra 2022-ben.

Az igazgatóság az alábbi tanfolyamokat tervezi indítani 2022-ben:

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

A képzések (kivételem 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 bajnokkal együtt a MITROPA kupán versenyez a burgenlandi és a nyugat-szlovákiai bajnokkal.

A Sípmenterek tornája, a MILT és a MAVONT tornák költségei az általános költségek között van nyilvántartva, akárcsak a játékvezetői edzőtáborok (téli-nyári) költségei.

A megyei válogatottak, illetve megyei társadalmi aktívák és bizottsági tagjok, valamint a játékvezetők részére vásárolható Adidas sportfelszereléseket és csekély értékű ajándékokat az anyagköltségek és személyes jellegű egyéb kifizetések között kerültek feltüntetésre.

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 3 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 év végén záróösszejevetelt tart, melyen megköszöni az éves munkájukat.

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

### MEGYEI ADATOK

Hajdú-Bihar megye 82 településén jelenleg 47 labdarúgó sportszervezettel rendelkezik, amelynek keretében 159 csapat és 7 513 játékos játszik.

Az igazgatóság tervei szerint a labdarúgó sportszervezetek száma 47-ről 57-re fog növekedni, míg a csapatok száma 159-ről 175-re, a játékosok száma pedig 7 513-ról 8 000-re.

Labdarúgó bajnokságok száma: 21, megszervezett mérkőzések száma: 1 920.

Futsal bajnokságok száma: 5, megszervezett mérkőzések száma: 926.

## FELNŐTT LABDARÚGÁS

A bajnokságra történő nevezés július első napjaiban történik, a hiánypótlások elvégzése, valamint a versenybizottsági határozatok július második felében készülnek el. A bajnokság kezdete előtt az igazgatóság ligaértekezletet tart. A kistélepülések 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 5-5 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 Cup-ot. Ezen programok nullszaldósak, mivel a klíringen keresztül rendezésre kerülnek a költségek.

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

Az Igazgatóság TAO tárgyi eszköz beruházás jogcímen 190 millió Ft támogatás kiutalásáról hozott döntés, melynek keretében 1 db öltöző építésének befejezése, 1 db pálya felújítása, valamint 1 db nagy műfüvespálya építésének elkezdése tartozik.

## GRASSROOTS FELADATOK

A grassroots akkreditációt 18 sportszervezet kérte, melynek elbírálása folyamatban van.

Az év elején egy Grassroots alap tanfolyam fejeződik be. Az igazgatóság szeretna még egy tanfolyamot szervezni, mivel az előzőre háromszoros túljelentkezés volt.

Egy grassroots önkéntes tanfolyam indítása is tervezve van ősszel, 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 2,5 millió Ft-os sportfelszerelést biztosított az igazgatóság, valamint a nyári felkészítő tábort is támogatta, melyek költségként az általános soron jelennek meg.

## Heves megye

### A MEGYEI LABDARÚGÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

Az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságán 4 főállású és 1 fő rész munkaidős 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 2021.12.31.-én lejár, várhatóan személyi változtatásokkal folytathatják 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 270 mérkőzés kerül megrendezésre. Mindkét szakágban a bajnokságok, mérkőzésszámok esetleges növekedése mellett elsősorban a megtartás a cél.

A 2022-es tervezés alapjául a 2021-es év adatai szolgáltak. A megyei bajnokságokba 53 egyesület 160 csapata nevezett. Az igazgatóság a futsal bajnokságok újraindításával minimális növekedésre számít a versenyengedélyek számában, ez kb. 5800 engedélyt jelent.

A versenyzetési 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 1, az Eger Labdarúgó Sport Kft. A megyei I. osztályba 16 csapat, a megyei II. osztályba 15 csapat nevezett. A megyei III. osztályban az előző évhez hasonlóan 2 csoportban, 22 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 2021/22-ben 30 csapat nevezett és vett részt.

2021/2022. bajnoki évben 4 csapattal megyei öregfiúk bajnokság indult. Cél a következő bajnoki évre 8 csapatra történő bővítés.

A bajnokságok költségei a kiadások oldalon 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 8 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 U19 és U17 Észak csoportot 14 ill. 13 csapattal, melyet a 2022/23 bajnoki évben szintén vállal. Az országos- és regionális bajnokságok kifizetéseit klíring rendszeren keresztül kapja meg az igazgatóság utófinanszírozott tételként.

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 62 db, amely 42 egyesületből jött létre. Az U9-es csapatok 60 csapattal neveztek, összesen 42 egyesületből. Az U11-es csapatok nevezések száma 56 db jelenleg, 42 egyesületből. Cél a jelenlegi létszámok megtartása, rendezvények színvonalának emelése.

Bozsik-Intézményi program keretében Heves megyében 4269 gyermek van regisztrálva. 9 körzettel működik, amelyből 3 óvodás és 6 iskolás körzet lett kialakítva. A sportcsoportok száma 368 db, amely összesen 107 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 231 fő regisztrált és vett részt a megyei Fair Play Cup tornákon. 15 Intézményből 10 női és 18 fiú csapat szerepelt a 3 körzetben. Az igazgatóság 3 rendezvényre összesen 150 ezer Ft támogatást nyújtott központi finanszírozásból, klíringen keresztül. Tervben vannak új intézmények bevonása, csapatszámok növekedésével.

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

A 2021-es TAO évadban a megyei keretösszeg közel 188 millió Ft. A keretösszeg elosztása során elsősorban a már futó infrastrukturális fejlesztések befejezéséhez nyújtott az igazgatóság támogatást.

A maradék összegből az infrastruktúra szabályzat előírásainak megfelelő fejlesztések kerültek támogatásra.

- Andornaktálya SE: pályafelújítás, egyéb kiszolgáló épület építése
- Lőrinci VSC: biztonsági beruházás, játékoskijáró építés
- Abasári SE: műfüves kispálya építése
- Gyöngyöshalász SE: öntözőrendszer kiépítés
- Petőfibányai SK: vizesblokk beruházás
- Egerszalók SE: pályainfrastruktúra bővítés, lelátó befedése
- Heréd LK: öltöző beruházás 3. ütem
- Lokomotív SE Hatvan: vizesblokk beruházás
- Vámosgyörki SE: biztonsági beruházás, kerítés építés
- Egri Sportcentrum SE: pályainfrastruktúra bővítés
- Poroszló SE: öltöző beruházás

## KÉPZÉS

A grassroots akkreditáció során 23 egyesület lett felkérve az akkreditációra, jelenleg 20 egyesület dolgozik ezen a feladaton. 3 egyesület visszalépett, így 20 klubbal folytatjuk a 2021/22-es szezonban. 2021 őszén 2 Grassroots Önkéntes Tanfolyam került megrendezésre 12 ill. 20 fővel. 2022 tavasszal és ősszel is 1-1 tanfolyam megtartását tervezi az igazgatóság.

2021 őszén a 4. Amatőr Sportszervezői Tanfolyam került megszervezésre Heves Megyében 15 fővel. 2022-ben 1 tanfolyam megtartása van betervezve.

MLSZ Grassroots Alap „C” Edzőképző Tanfolyam is indult 24 fővel, 2022-ben 1 tanfolyam megtartása van betervezve.

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

## EGYEDI PROJEKTEK

2022 november és december hónapjaira futsal tornák, regionális futsal férfi és megyei up. futsal bajnokságok indítása van tervezve.

A Megyei Igazgatóságok Labdarúgó Tornáját Heves Megye szervezi, ennek költsége várhatóan 6 millió Ft körül alakul. A 2022 januárra tervezett program vírushelyzet miatt lett ismételtelen el lett halasztva, a tervek szerint 2023 januárra.

A MAVONT részvétel általános költségként szerepel, utazásra, szállásra, étkezésre 1 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 Sípmester fesztivált pedig 350 ezer Ft-tal támogatja az igazgatóság. Ezen felül 100 ezer Ft támogatást nyújt a játékvezetői bálban átadott oklevelekre, emléklakettekre.

Amennyiben a vírushelyzet engedi, 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.

Minden évben hagyományos megrendezésre kerül a Téli műfüves Kupa.

A Heves – Hargita Sporttalálkozóra 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.

## Jász-Nagykun-Szolnok megye

### A MEGYEI LABDARÚGÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

Az MLSZ Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság a 2022-es üzleti évben 104 millió Ft bevétellel és 77 millió Ft kiadással tervez. A bérköltések központilag kerülnek tervezésre, így az Igazgatóság szakmai terve ezen tételt nem tartalmazza. A tervezett általános költségek az Igazgatóság működtetésével kapcsolatos tételeket foglalják magukba, összesen 8 millió Ft értékben, amely magába foglalja az igazgatósági iroda fenntartási és üzemeltetési költségeit (közüzemi díjak, irodabérlés, irodaszer beszerzés), valamint a működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások díját. A megyei labdarúgás működési egyenlege 28 millió Ft, amely a megbízási díjak és járulékaik terhelése után 2 millió Ft-os tervezett pozitív egyenleget jelent. Ezen költségek tervezése az előző pénzügyi év adatai alapján történt. 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 2022-ben 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 7 főre bővül. A társadalmi aktíváink (az Elnökség és Bizottságaink) társadalmi munkában végzik feladataikat, bérezésben és költségértéítésben nem részesülnek. A megyei Elnökségi, és Bizottsági ülések éves tervezett költsége 0,6 millió Ft. Továbbá, két fő játékvetetői küldő bér jellegű díjazásban részesül, amely 0,7 millió forintos kiadásként jelentkezik a megyei költségvetésben. Jelentős kiadásként jelennek meg az Igazgatóság gazdálkodásában ezen túl a játékvezetők megtartását és szakmai fejlődését is segítő események (JB bál, többnapos játékvezetői 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 2022-re 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. 2021-ben 55 egyesület 143 labdarúgó csapata járult hozzá a megyei Igazgatóság gazdálkodásának bevételi oldalához, mely hivatott fedezni a 95 nagypályás és 48 csökkentett pályás csapat versenyeztetési összkiadását.

Az Igazgatóság 2022-es tevékenységeit és gazdálkodását az alábbi adatok és kapacitásmutatók szemléltetik:

- Hitelesített futballpályák száma: 60 db (pályahitelesítési költségek, TAO létesítmény-fejlesztési támogatások)
- Sportegyesületek száma: 55 db (tagdíj, értekezletek, konferenciák, továbbképzések)
- Felnőtt bajnokságok száma: 4 db (játékvezetői-, ellenőri költségek, díjazás)
- Felnőtt kupák száma: 1 db (nevezési költség, játékvezetői-, ellenőri költségek, díjazás)
- Utánpótlás bajnokságok száma: 11 db (játékvezetői-, ellenőri költségek, díjazás)
- Alternatív bajnokságok száma: 1 db (játékvezetői-, ellenőri költségek, pályabérlet, díjazás)
- Felnőtt csapatok száma: 51 db (nevezési költség, versenyengedély díj, átigazolási költség)
- Utánpótlás csapatok száma: 92 db (nevezési költség, versenyengedély díj, átigazolási költség)
- A bajnokságokban kiadott versenyengedélyek száma: 5 200 db (versenyengedély díj)
- Egy hétvégére jutó bajnoki mérkőzések száma átlagosan: 75-80 db (játékvezetői-, ellenőri költségek, időpontmódosítási díjak)
- Játékvezetői létszám 2021 novemberében: 76 fő, (játékvezetői edzőtábor, továbbképzések, szakkönyvek)
- Játékvezetői ellenőri létszám 2021 decemberében: 7 fő, (játékvezetői edzőtábor, továbbképzések, szakkönyvek)
- Szövetségi ellenőrök száma: 4 fő (továbbképzések, szakkönyvek)
- Fegyelmi ügyek száma 2020/21-ben: 314 db. (pénzbüntetések)

A versenyeztetés bevételi oldalát a bajnokságokkal kapcsolatos egyesületek általi befizetések (nevezési és tagsági díjak, versenyeztetési (játékvezetői) 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 játékvezetői 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 15 csapat, a megyei II. osztályban 16 csapat, a megyei III. osztályban 14 csapat szerepel. A női felnőtt bajnokságban 6 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 32 csapattal, 2 csoport a területi U16-os korosztályban 18 csapattal, 3 csoport az U14-es korosztályban 18 csapattal, valamint 4 csoport az U13-as korosztályban 24 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 Bozsik 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 Bozsik Egyesületi Programban résztvevő megyei egyesületek száma 40, a Bozsik Intézményi Programban pedig a megyei aktivitás 14 körzetben zajlik, 157 intézményben, összesen 6 875 fő játékos bevonásával. A Középiskolai Program (Fair Play) létszáma 333 fő.

A versenyeztetésből származó bevételek tekintetében az előző évhez képest valamivel magasabb összeggel tervez az Igazgatóság 2022-ben, mivel a Bozsik Egyesületi Program átalakításával, a megyei Igazgatóság szervezésében kerül megrendezésre az U13-as korosztály tornarendszerű versenyeztetése. A grassroots programok közül a Bozsik 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 fenntarthatósága 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 60 volt. A korábbi évekhez képest a 2021/22-es 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 2021 tavaszán megépült tiszafüredi és örményesi nagyméretű műfüves pályák használata beépült a versenyrendszer lebonyolításába, mely 2022-ben is jelentős segítséget nyújt a bajnoki mérkőzések, időjárástól és napszaktól függetlenített, zavartalan lejátszásában.

A pályaépítési programban (OPP) 2011-től 2021-ig a megyében összesen 24 db műfüves labdarúgó pálya épült fel (3 nagyméretű, egy félpálya és 20 kisméretű).

## KÉPZÉS

A 2021-es évben két tanfolyamot bonyolított le a Megyei Igazgatóság, valamint egy képzést elindított, amely átnyúlik a 2022-es évre is. Az Önkéntes Sportszervező tanfolyamot 42 fő végezte el 2021 októberében, az Amatőr Sportszervező tanfolyamon november hónapban pedig 14 fő vett részt, amelyből 11-en sikeres vizsgát tettek. A Grassroots Alap Edzőképzés jelenleg 26 fő részvételével zajlik, melynek vizsgái 2022 februárjában lesznek. A megyei tanfolyamok központi finanszírozásúak, így az igazgatóság gazdálkodásának eredményét nem befolyásolják.

## EGYEDI PROJEKTEK

A szokásos üzletmeneten túl az Igazgatóság egy játékvezetői edzőtábor, valamint a MAVOT és a MILT eseményeinek szervezését tervezi.

## Komárom-Esztergom megye

### A MEGYEI LABDARÚGÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, 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 46 fős társadalmi aktíva vesz részt, akik az egyes szakterületeken kiemelt tapasztalattal rendelkeznek.

A megyei szintű szponzori bevételek 2021-ben visszaestek, remélhetőleg a 2022-es esztendőben kedvezőbb trend lesz tapasztalható és újból mindegyik megyei bajnokságra vonatkozóan névadó szponzori megállapodást lesz képes kötni az Igazgatóság.

A 2022-es költségvetésben a működéssel kapcsolatos kiadások nagy részét az anyagköltségek és egyéb nem anyagjellegű igénybe vett szolgáltatások (közüzemi díjak, bérleti díjak, biztosítási díjak) adják.

Az igazgatóság az MLSZ szabályzatokban foglaltaknak továbbra is eleget tesz, pénzügyi helyzete stabil.

### MEGYEI ADATOK

Komárom-Esztergom megye 76 településéből 61-ben található aktív sportszervezet, amely összesen 174 csapatot foglal magába. 2022 során az Igazgatóság 7 574 db versenyengedélyes labdarúgó részvételével tervezi a versenyrendszereiben. A részvételi adatokban évről évre csak minimálisan szintű elmozdulások tapasztalhatóak, nagyfokú változás 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 2021-es évhez képest az Igazgatóság növekedéssel tervezi. A bajnokságok száma 25, amely szám magába foglalja a női U15-től az utánpótlás és felnőtt bajnokságokon túl az öregfiúk bajnokságokat is.

A megtartás és létszámnövekedés érdekében 2020-ban az Igazgatóság további kispályás műfüves bajnokságot írt ki 8 csapattal, míg 2021-ben elindult a kistelepülések tornája kezdeményezés 4 csapat részvételével. Ezen kiírások 2022-ben is a terv részét képezik.

A költségvetésben a bevételi oldalt a bajnoksággal kapcsolatos bevételek adják, míg a kiadási oldalon nagyrészt a bérköltség, megbízási díjak találhatók. A legnagyobb versenyeztetési 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 két harmadosztályú klub van, a Tatabányai SC és a Komáromi VSE. Az Igazgatóság alá tartozó megyei labdarúgás négy felnőtt bajnoki osztályból tevődik össze. A megyei I. osztály 13, a másodosztály 16, míg a két harmadosztály 12-12 csapatos. Összesen 53 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.

#### UTÁNPÓTLÁS – a tömegesítés

A megyei igazgatóság a Bozsik Programon felül 7 korosztályos megyei utánpótlás és 4 regionális bajnokságot szervez. U18 és U15-ös női, valamint U19, U16 és U14-es fiú bajnokságok kerültek kiírásra. 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 nagy hangsúlyt fektet. 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 a következő nagyobb infrastrukturális beruházások megvalósítása várható:

- Tata: nagy méretű műfüves pálya építése
- Tokodaltáró: 20x40 méteres műfüves pálya építése
- Esztergom (Ferences pálya): 20x40 méteres műfüves pálya építése

## KÉPZÉS

Az Igazgatóság aktívan részt vesz az alapfokú grassroots alap edzőképzés szervezésében. A feladatkörök az adminisztrációs és a szervezési folyamatokra terjednek ki. Oktatási kiadásként a bérleti díj (sportpálya, terembérleti 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, Síp mesterek Tornája) és ennek költségei tervezésre kerültek. Továbbá, az utóbbi éveknek megfelelően, 2022 nyáron kétnapos játékvezetői edzőtábor kerül megszervezésre, ennek költségei is a terv részét képezi. Az Igazgatóság minden évben rendez egy szakmai napot a tavaszi szezon előtt, illetve a bajnoki szezon végén díjátadó gálát, ahol díjazza az év sportszakembereit, gólkirályait, év játékosait.

## Nógrád megye

### A MEGYEI LABDARÚGÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

Az MLSZ Nógrád Megyei Igazgatósága négy főállású munkavállalóval látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat, a megyei bizottságok munkájának segítségével. A négy főállású munkavállaló közül egy fő körülbelül munkaidejének 70 százalékában a grassroots koordinátori (intézményi program, egyesületi program, akkreditáció, nyári tábor ellenőrzések) teendőket látja el. Az Igazgatóság általános működési költségein (közüzemi díjak, bérleti díjak) túl, általános költségként került még tervezésre egy fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló, a játékvezetői bizottság elnökének rendszeres megbízási díja is. Az igazgatósági szakfeladatok ellátásában öt állandó bizottság (verseny, fegyelmi, fellebbviteli, nyiáb, játékvezetői) működik, illetve egy ad-hoc jellegű szakmai bizottság vesz még részt az Igazgatóság tevékenységében. A társadalmi elnökség kilenc fővel segíti az Igazgatóság munkáját.

### MEGYEI ADATOK

Nógrád megye 131 településéből 70-ben van jelen a labdarúgás. Az ezer főt meghaladó települések 86%-a aktív résztvevője az MLSZ szervezésű versenyeknek. A megye 131 településéből 80 tartozik kedvezményezett, illetve átmenetileg kedvezményezett kategóriába. A 2021/2022-es bajnoki évadban 63 sportegyesület 108 csapata vesz részt az Igazgatóság által szervezett bajnokságokban, amely magába foglalja a férfi felnőtt bajnokságokat (55 csapat), a Nógrád megyei utánpótlás bajnokságokat (48 csapat), illetve a női kispályás bajnokságot (5 csapat).

Az Igazgatóság által kiadott versenyengedélyek száma 2021 végén az alap versenyrendszerben: 3 225 db, a kiegészítő versenyrendszerben 100 db, futsalban pedig 124 db volt. Tekintettel a megye egyre csökkenő lakosságszámára (jelenlegi becsült adat 190 ezer fő), a felsőoktatási intézmények hiányára, és a megélhetési elvándorlásra, az Igazgatóság legfontosabb kitűzött célja a megtartás minden korosztályban a 2022/2023-as bajnoki év vonatkozásában.

A megyei bajnokságok szervezéssel kapcsolatos kiadásai a Megyei Igazgatóság versenyeztetési 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 az SBTC Sport Kft képviselteti magát. Nógrád megyében három felnőtt bajnoki osztály kerül kiírásra: a megyei I. osztályban 14, a megyei II. osztályban 11, a megyei III. osztályban pedig két csoportban összesen 30 csapat versenyez.

A megyei I. osztályban szereplő egyesületek közül három, a megyei II. osztályban szereplők közül egy indított csapatot a megyei III. osztályban is.

A Nógrád Megyei Kupában a Nógrád megyei I. osztályú csapatok részére az indulás kötelező, míg a megye II. és III. osztályú csapatok számára ajánlott a részvétel.

## UTÁNPÓTLÁS – TÖMEGESÍTÉS

Az Igazgatóság megyei szinten az U19-es, U16-os és U13-as korosztályoknak szervez bajnokságot. 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: 17 csapat – két csoportban (8-9 csapat)

U16: 11 csapat egy csoportban

U13: 20 csapat – két csoportban (10 -10 csapat)

A regionális utánpótlás bajnokságokból 2021/2022-ben az MLSZ Regionális U15 és U16 Közép-Keleti csoportok bajnokságait szervezi az Igazgatóság: 18 egyesület 20 csapatának részvételével, mindkét bajnokságban 10-10 csapattal. A regionális bajnokságok szervezéséhez kapcsolódóan a nevezési díj jelenik meg az igazgatóság pénzügyi tervében, a kiadásként felmerülő játévezetői költségek klíring rendszerben utófinanszírozott tételként jelentkeznek.

A Bozsik Intézményi Program és a Fair Play Cup működtetése az Igazgatóság koordinálása alatt zajlik a Központi iránymutatásnak megfelelően. Az ehhez kapcsolódó kiadásokat utófinanszírozott tételként a klíringrendszeren keresztül kapja meg az Igazgatóság, a pénzügyi tervben nem kerültek megjelenítésre.

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

A 2021-es évben jóváhagyott TAO infrastrukturális fejlesztések:

- Szendehelyi FC: 22x42 műfüves pálya építése
- Nőtincs SE: 15x30 műfüves pálya építése
- Szécsényi VSE: lelátó, labdafogó háló építése
- Érsekvadkerti SE: élőfüves pálya felújítása
- Kölyökfoci SE, Pásztó: élőfüves pálya felújítása
- Talent 2019 SE, Balassagyarmat: 12x26 műfüves pálya önereje

## KÉPZÉS

A tervezés időpontjában zajlik egy Grassroots alaptanfolyam a 2021.08.30. - 2022.02.28. közötti időszakban, 23 fővel, melyből 15 fő nógrádi illetőségű hallgató.

A költségvetést az MLSZ Felnőttképzési Intézet által biztosított 400 ezer Ft-os keret jelenti, mely klíring útján kerül az Igazgatóság számára jóváírásra utófinanszírozással. A folyamatban lévő képzés végén, utólagos költségként merül fel terembérleti díj, amelyre a Szécsényi VSE-vel szerződéskötés történt összesen 280 ezer Ft értékben. További kiadást jelentenek a reprezentációra, oktatóra fordított összegek is, melyek szintén utólag, klíringrendezéssel kerülnek megtérítésre.

A megyei edzőhiány okán 2022 tavaszán edzőképző kurzus indítását tervezi az Igazgatóság. Ennek költsége 400 ezer Ft-os kerettel jelenik meg a 2022-es pénzügyi tervben, amelyből egészségügyi oktatást, fizikai felvételi vizsga egészségügyi biztosítását, terembérletet és minimális reprezentációs kiadást finanszíroz az Igazgatóság.

A grassroots akkreditáció fontos eleme az egyesületek körül tevékenykedő önkéntesek számának növelése, így ezt a területet is fontos eleme a szakmai tervnek. A 2021 november-decemberében zajló tanfolyamon 84 hallgató vett részt, más megyékből is csatlakoztak az online formában megvalósuló képzéshez. 73 hallgató volt nógrádi illetőségű, de 2022 első felében is tervben van egy online tanfolyam indítása, amelyre 50 fő körüli nógrádi jelentkezőt vár az Igazgatóság. Az önkéntes szervezői tanfolyam költségei is utófinanszírozásban kerülnek elszámolásra, online képzésenként 50 ezer Ft-os értékben, melyet az Igazgatóság teljes egészében az előadók díjazására fordít.

A tervezett játékvezetői tanfolyam hallgatói/ oktatói díja a Megyei Igazgatóság általános költségei alatt került tervezésre. 2021 őszen is tervben volt tanfolyam indítása, azonban a megfelelő jelentkezői létszám hiányában erre nem kerülhetett sor. A csökkenő játékvezetői létszám miatt, két tanfolyam indítása is szükséges lenne 2022-ben, ennek érdekében a megyei játékvezetői bizottság elnöke középiskolákkal is felvette a kapcsolatot.

2022-ben – a 2021-es évhez hasonlóan – is tervezi az Igazgatóság saját forrásból finanszírozott BLS/ elsősegélynyújtó tanfolyam szervezését a sportszervezetek képviselőinek. Ez a tétel is a Megyei Igazgatóság általános költségei alatt jelenik meg.

Mivel a 2021-es és első felében az Igazgatóságnak nem volt lehetősége amatőr sportszervező tanfolyam indítására – illetve ezt megelőzően korábban mindössze egy ilyen képzés volt a megyében 2019-ben, – prioritás volt, hogy bár online formában, de mindenképp megvalósuljon egy ilyen képzés. A 2021 november- decemberben lebonyolított tanfolyamon 30 hallgató vett részt, közülük 2 fő Heves megyei - de az előbbi okok folytán 2022-ben is tervezi az Igazgatóság egy hasonló képzés szervezését, a járványügyi helyzettől függően online vagy személyes formában.

A képzéshez kapcsolódó bevétel teljes egészében az MLSZ Felnőttképzési Intézetének számlájára érkezik be idén is (2021-ben ez 762 ezer Ft volt) amelyből 100 ezer Ft-ra tarthat az Igazgatóság igényt utólagos klíringrendezés folytán, amennyiben számlával igazolja felmerülő költségeit. Valószínűsíthető, hogy mivel az előadásokat kizárólag igazgatósági főállású munkavállalók, illetve bizottsági tagok, más részlegen foglalkoztatott MLSZ munkavállalók tartják, mindössze az oklevél nyomtatási díja fog felmerülni költségként az online képzés során. Amennyiben a jövő évi képzést személyes formában sikerül megtartani, akkor a bevételtől függetlenül 400 ezer Ft összegű kiadással tervez az Igazgatóság, melyet teljes egészében a tanfolyami hallgatókra (pl. reprezentáció, étkezés biztosítása) illetve terembérlésre fordít. A szakmai terv ezen része a tervezett költségvetésben eredményt nem befolyásoló tétel, mivel utólagos klíringrendezés során kiegyenlítésre kerülnek az Igazgatóság számlákkal igazolt kiadásai – vagy az előre meghatározott elkölthető keretösszeg.

## EGYEDI PROJEKTEK

A 2022 tavaszán megrendezésre kerülő MAVONT kiadásait a Megyei Igazgatóság versenyeztetési költségei alatt kerültek tervezésre tételesen megjelölve a jogcímeket (utazás, szállás, étkezés, tisztítás). A játékvezetői kiadások külön tételt jelentenek, a Megyei Igazgatóság játékvezetői költségeinél jelennek meg (Sípmesterek Tornája, JV szakmai napok, Talent/ mentor program támogatása, díjazások, egyenpóló vásárlása). Az egyre csökkenő játékvezetői létszám okán fontos célkitűzés, a játékvezetők megtartása (csapatépítő programok támogatásával, szakmai továbbképzések szervezésével, közösségépítéssel).



## **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 9 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy – többségében bizottsági elnök és/ vagy tag – látja el. 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 39 fő (társadalmi aktivisták, bár közülük néhányan kapnak munkájuk ellentételezéseként megbízási díjként csekély javadalmazást) segíti. Ezen 39 fő összesen 45 mandátumot jelent, 6 személy két testületnek is a tagja. Az MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnöksége 2021. ősziig 8, onnantól pedig 9 főből áll.

Az Igazgatóság Pesti Megyeházán használt irodáinak kiadásait a 2021-es évhez képest enyhén magasabb összegben tervezte, noha a fenntartó nem irányzott elő díjemelést. A Bérköltés, 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, határozatok száma stb.) is magas számok jellemzik a mindennapi működést.

Az előző esztendőben összesen kiadott 28 415 db versenyengedély minimális emelkedését várja az Igazgatóság (28 610 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 (7 464 db megyei mérkőzés). A felnőtt (ideértve az öregfiú korosztályt is) csapatok száma az Igazgatóság prognózisa alapján 317-ről 305-re, illetve 73-ról 63-ra csökken majd, ezzel szemben utánpótlás korosztályokban 596-ról 633-ra várja a csapatszám gyarapodását.

A versenyeztetésből származó bevételek esetében az előző évhez képest magasabb összeggel tervez 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 az elmúlt két évben a vírushelyzet következtében elmaradt díjátadó ünnepségek (labdarúgó és futsal gólkirályok gálája) 2022-ben remélt újbóli – ráadásul az elmaradt versenyek esetében is – megrendezése áll.

A bérköltség, megbízási díj soron a játékvezetői díjak, a valamennyi futsaleseményen feladatot ellátó szervezői megbízási díjak, a játékvezető-ellenőri és a szövetségi ellenőri díjak találhatóak, 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 kiadásokat az MLSZ erre biztosított központi forrása fedezi.

#### FELNŐTT LABDARÚGÁS – szakmai tervek – a megtartás

Köztudott, hogy a labdarúgó élvonalban hosszú évek óta nem szerepel Pest megyei sportszervezet, jelenleg az NB II-ben is csak egy, a Budaörsi SC. A harmadosztályban 5 város 6 klubja (Cegléd, FC Dabas, Dabas-Gyón, Érd, Monor, Vác) érdekelt Pest megyéből.

A megyei I. osztály 16 csapatos mezőnye évek óta stabilnak mondható, bár onnan az NB III-ba való feljutási kedv a vírussal sújtott 2019/2020-as szezon végén (Biatorbágy), majd egy évvel később (Vecsés) mintha visszavetette volna ezt a kedvező folyamatot: évtizedekre visszatekintve nem volt arra példa korábban, hogy a Pest megyei bajnok ne akarjon osztályt váltani.

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 6 csoportban jelenleg összesen 56. Ez mindösszesen 146 felnőtt csapatot jelent. A megtartást szolgálja a háromról négyszintesre 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 77 csapat indult el). Komoly presztízse van a Pest Megyei Kupának, 2006 óta rendezzi 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 igazodva – évek óta aszerint írja ki a korosztályos versenyeit, hogy azok a lehető legoptimálisabban szolgálják a sportszervezeteknél folyó képzési munkát.

Ebből kifolyólag jelenleg U13-as, U16-os és U19-es labdarúgóversenyek zajlanak Pest megyében, valamennyi esetében egy- vagy kétkörös őszi kvalifikációs szakasz után tavaszra alakultak ki a háromosztályos 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 három legkisebb Bozsik-korosztály foglalkoztatása. Lévéen az Igazgatóság ezen programja hasonló elemekkel és elvekkel már 2006-ban (!) elindult, ennek is köszönhető a különböző korosztályos labdarúgó- és futsalcsapatok nagyszámú rendszeres versenyeztetése.

Kiemelten fontos szakmai irányelv a megyében – 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, és még növelhető. 2021-ben 12 412 fő gyermeket regisztráltak a programba, 2022-ben ezt 17 500 főre tervezi az Igazgatóság. A gyerekek száma mellett természetesen a regisztrált intézmények számában is bővülést vár az Igazgatóság és a középiskolai (356 főről 470 főre) programban is gyarapodást prognosztizál.

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

Pest megyében több jelentősebb infrastruktúra-beruházás is folyamatban van:

- Dunakeszi: futsalcsarnok (tavasszal várható az átadása);
- Fót: nagyméretű műfüves pálya (tavasszal várható az átadása);
- Gödöllő: székházberuházás második üteme (az első ütem elkészült 2021 elején);
- Pilis: zöldmezős beruházásként nagyméretű élő- és műfüves pálya, öltözőépület (nyáron várható az átadása);
- Tápiószentmárton: a beruházás – nagyméretű élő- és műfüves pálya, világítás, kisméretű műfüves pálya, székház – gyakorlatilag elkészült (tavasszal várható az átadása);
- Tápiószőlős: csarnoképítés (a harmadik, befejező ütem elején tartanak)

Megjegyzendő: a vírushelyzet negatív hatásai miatt korábban – törvényszerűen – jóval nagyobb számú és mértékű volt a Pest megyei labdarúgó-infrastruktúra fejlődés, mint 2021-ben és mint 2022-ben várható.

## 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

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 hétfőjén megtartott Évindító Pest Megyei Futballszakmai Nap, amelyet sajnos se 2021-ben, se 2022-ben nem tudott megrendezni az Igazgatóság.

A tervek szerint a 2022-es év során az Igazgatóság az alábbi programokat tervezi megszervezni:

- Pest Megyei Gólkirályok Gálája (2012 óta minden ősszel, kivéve 2020 és 2021);
- Díjátadó ünnepségek (különbféle időpontokban): éremtáblázat-díjazottak; szakmai kategóriák díjazottjai; „Pest megye labdarúgásáért” -kitüntetettek; Aranylabda-díjátadás;
- Nemzetközi Labdarúgótorna (1983 óta, kivéve 2020 és 2021)

Ezen rendezvényekkel összefüggő kiadásokat az anyagköltségek, az egyéb nem anyagjellegű igénybe vett szolgáltatások adják, melyek fedezetét a versenyztetéssel 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 Amatőrválogatott Megyei Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornáján (MAVONT-on) való részvétele
- 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 készül, valamint a tagok keresése is folyamatban van.

Az Igazgatóság általános fenntartási költségei a költségvetés körülbelül egynegyedét teszik ki, ebbe beletartoznak a bérköltségek, irodahelyiségek bérleti díjai, internet, nyomtatvány és irodaszer költségek, parkolóbérleti díjak, telefonköltségek, valamint üzemanyagköltségtérítés.

A tervezéskor figyelembevételre került a koronavírus járványhelyzet okozta bizonytalanság, így a bevételi oldalon esetleges kieső bevételi források esetére konzervatív 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, de 2022-ben tervben van, amennyiben lehetőség adódik, ismét megállapodás kötésére, már zajlik az új alternatívák keresése.

Össességében jellemző a 2022-es 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 lakosság száma. A települések 26%-án működik futballegyesület (65 város, község, falu). A települések körülbelül kétharmada hátrányos helyzetű, összesen 178 (72 %), ezekből 25 településen van jelen aktív labdarúgás. Somogy megye másik jellegzetessége, hogy a lakosság szám folyamatosan csökken és előregedő tendenciát mutat a népesség életkora.

	Települések	Egyesületek	Csapatok	Játékosok
2021	70	73	181	6 420
2022	65	71	195	4 040

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, az alternatív bajnokságok közül a veterán és az egyetemi bajnokságok már 2021-ben elindultak, így ezeknek a folytatása, és a városi kispályás bajnokságok integrálása a cél 2022-ben. Továbbá 2022-ben cél még a KALAP projekt megvalósítása, melynek előterjesztése a Társadalmi Elnökség felé az utolsó decemberi ülésen történt meg. Tervben van az öregfiúk bajnokság újraindítása is.

	Bajnokságok száma	Mérkőzések száma
2021	29	2 405
2022	30	2 490

A versenyztetési, játékgengedélykiadási, időpont és helyszínmódosítási, nevezési díjak bevételei TAO támogatással kiegészítve fedezik a játékvezetői és ellenőri megbízási díjakat. A játékvezetői és ellenőri költségek a játékvezetői és ellenőri díjak (számlás és számfejtett) 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 2 évben szakmai anyagokkal és ADIDAS labdákkal, molinókkal, rendezői mellényekkel segítette az egyesületeket, valamint a labdarúgó rendezvényeiket játékvezetők biztosításával is támogatta. A futsal bajnokság újraindítása érdekében már 2021-ben 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 2022-es terv részét is képezik.

Évente két liga értekezletet szervez az Igazgatóság a legfontosabb aktuális témák ismertetése céljából. Defibrillátor készülékkel 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 8%-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 U17 és U19
- 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 U17 és U19-es 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-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 megyeibe az Igazgatóság alá. A megyei keret az alacsonyabb beruházási volumenű projektekre fókuszál.

## KÉPZÉS

Az Igazgatóság az alábbi tanfolyamok indítását tervezi 2022-ben:

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

Bevételi oldalon minimális létszámmal kalkulálva kiszámlázott 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:

- MILT
- MAVONT
- Sípmenterek Tornája

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

- Futsal tornák
- 5+1-es öregfiúk bajnokság
- JV tábor
- JB támogatás (bál, szakmai továbbképzések 5. fordulónként, edzési lehetőség biztosítása a Sípmeister fesztiválra)
- Youthfootball fesztivál
- Somogy Sportja hetilap
- BOV Média – Lesen vagyunk TV-s magazinműsor helyi aktuális labdarúgáshoz köthető témákkal

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 10%-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 2022-es költségvetésben számottevő tételt jelentenek az Igazgatóság általános működési költségei, amelyek a közüzemi díjakra, tisztítószeres vásárlására, vezetékes telefonköltségre, 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. Ezek éves szinten valamivel több mint 6 millió forintot jelentenek. 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. A munkaszerződéses kollégák bérköltsége központilag került tervezésre.

### MEGYEI ADATOK

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 229 település található. A 2021-22-es szezonban 106 sportegyesület indított felnőtt csapatot a megyei labdarúgó bajnokságokban (összesen 108 db-ot). A labdarúgás és futsal szakággal együtt 127 sportszervezet versenyeztet csapatokat. Utánpótlás szinten 284 csapat versenyez (labdarúgás 166 db, futsal 118 db). Labdarúgásban mintegy 10 500, míg futsalban nagyságrendileg 2 000 játékkengedély került kiadásra az Igazgatóság által.

A 2021/22-es szezonban 34 db bajnokság került kiírásra megyei szinten: 25 labdarúgás szakágban és 9 futsal szakágban.

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 2022-es 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 2021/22-es bajnoki szezonban 108 felnőtt együttes szerepel labdarúgás szakágban.

## UTÁNPÓTLÁS

Utánpótlás szinten 284 csapat versenyez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Labdarúgás szakágban 166 db, futsal szakágban 118 db. A labdarúgásban stagnáló részvétel figyelhető meg, míg a futsal megyei utánpótlás-bajnokságokban folyamatosan nő a csapatok aktivitása. A bajnokságok számának növekedése alapvetően a játékvezetői díjak és ellenőri költségek növekedését fogja eredményezni a 2022-es év során.

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 tervben van a következő időszakban Nyírbátorban egy sportcélú ingatlan építése, valamint Nagyhalászbán egy műfüves kispálya építése. Kisebb volumenű beruházások között várható több megyei futballpálya talajának is megújítása, illetve öltözők felújítása.

## KÉPZÉS

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is nagy az igény az edzőképzésre. Ennek okán 2022-ben is tervezi az Igazgatóság Grassroots Alap edzőképző tanfolyam indítását, valószínűleg 2 alkalommal is (tavasszal és ősszel). 2022-ben 1-1 Grassroots Önkéntes Szervezői Tanfolyamot és Amatőr Sportszervezői Tanfolyamot, valamint alapfokú játékvezetői tanfolyamot is tervez szervezni az Igazgatóság az év első felében.

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 2022-es üzleti évben is a költségvetésében számottevő mértékű összeggel kívánja támogatni a játékvezetői programokat. Ennélfogva a nyári játékvezetői edzőtábor szervezési költségeinek, a téli frissítő szakmai kurzus étkeztetési költségeinek, illetve az oktatási kurzusok szükséges terembérleti díjainak jelentős részét átvállalja. A Sípmesterek Fesztiváljának szállás és útiköltsége is részben finanszírozásra kerül megyei forrásból. A fenti programok tervezett költsége 1,5 millió forint.

## 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 2022. 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, Bátaapátiban 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 2022. 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 U-13 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.

#### INFRASTRUTÚRA ADATOK

A Tolna megyeitárgyi jóváhagyási lista az alábbiak szerint alakul (megyei keret: 97 millió Ft):

- Zomba: műfüves kispálya építés (19 millió Ft)
- Kisdorog: öltöző felújítás (3 millió Ft)
- Mórág: öntözőberendezés kiépítése, lelátó építés (15 millió Ft)
- Tevel: öltöző bővítése (15 millió Ft)
- Bölcse: műfüves kispálya építés (24 millió Ft)
- Nagymányok: öltöző felújítás (21 millió Ft)

## KÉPZÉS

Az Igazgatóság több képzést is szervez 2022-ben, 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 2022. 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 2022. 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 lakosságszám, 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 2019. évben 253 551 főre csökkent.

A lakosságszám csökkenése mellett fontos kiemelni, hogy a megyében élők futball aktivitása nem csökkent. A kiadott labdarúgó versenyengedélyek és a megyei teljes lakosságszám közötti aránymutató országos szinten kiemelendő, ennek ellenére a megyei felnőtt bajnokságban szereplő csapatszám csökkenésének tendenciáját nehéz megállítani. 2022. évben is várhatóan a járványügyi helyzet által okozott kihívásokhoz való alkalmazkodás fogja jellemezni Vas megye labdarúgását.

### 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 2022. 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 2022. naptári évre készült. A kiadások tervezett éves főösszege 132 millió Ft (a főállású munkavállalók személyi juttatásai nélkül). A bevételek tervezett éves főösszege 165 millió Ft.

Megyei adatok

### FELNŐTT ÉS UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS ÉS FUTSAL

A 2022.évi alapfeladatként kiemelten fontos a megyei és országos szervezésű labdarúgó és futsal bajnokságok szervezése felnőtt és utánpótlás szinten. Az Igazgatóság ezen tevékenységét 2022-ben a 2021-es évhez hasonló átlagos csapat- és kiadott versenyengedélyes szám (terv: összesen 7 410 db, ebből labdarúgás – 6 755db és futsal - 655db) szinten tartásával tervezi. A csökkenő felnőtt megyei labdarúgó csapatok létszámát az utánpótlás bajnokságban szereplő csapatszámok növelésével lehet kompenzálni.



Az Igazgatóság a labdarúgás és futsal szakágakban a 2021/22-es bajnoki évhez hasonlóan 2022. naptári évben 29 db bajnokság és kupasorozat szervezését tervezi az alábbiak szerint: 98 db vas megyei egyesület, felnőtt és utánpótlás bajnokságban összesen 325 (ebből: 281 labdarúgó, 44 futsal) csapat részvételével.

Az Igazgatóság Versenybizottsága a 2021/22-es 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 (19 csapat), U14-es (21 csapat) és U13-as (21) utánpótlás labdarúgó bajnokságokban 105 csapat szerepel. A megyei szervezésű utánpótlás 2022. évi futsal bajnokságokban négy korosztályban (U9, U11, U13, U15) legalább 32 csapat részvételével tervezi az Igazgatóság.

A fentiek szerint lejátszandó tervezett mérkőzések száma összesen 2 608 db (labdarúgásban 2 402 db, futsalban 206 db). Ezekhez tervezhető az edzőmérkőzések és megyei szervezésű országos UP mérkőzések számai. Vas megye rendezi meg az MLSZ országos utánpótlás Regionális bajnokság Északnyugati csoport U14 és U15 bajnokságait.

Mindezek megvalósításához, legalább a jelenlegi megyei játékvezetői keret (113 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 (lakosságszám, 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, pályakarbantartó gépek és kisbuszok beszerzésére igényelték és használhatják fel.

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

## KÉPZÉSEK

2022.évben az MLSZ Vas Megyei Igazgatósága tervez indítani labdarúgó és futsal játékvezető „alap”, Amatőr sportszervezői és Grassroots önkéntes tanfolyamokat.

## EGYEDI PROJEKTEK

Az MLSZ Vas Megyei Igazgatósága által tervezett 2022.évi projektek:

- MAVONT
- Sípmesterek 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 2022-es terv is ennek fenntartása érdekében került kialakításra.

Az MLSZ Veszprém Megyei Társadalmi Elnökségéhez egy fő csatlakozik 2022. januártól (Hegedűs Barbara, Veszprém város Alpolgármesterasszonya). Ezáltal az elnökség létszáma 7 főre bővül. 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. 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 2022-23-as szezonra is megtartani, mivel a szponzori bevételek növelik az Igazgatóság lehetőségeit. Az alábbi szponzorokkal áll kapcsolatban az Igazgatóság a 2021/22-es szezonban:

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

### MEGYEI ADATOK

A Megyei Igazgatóság a 2021/22-es bajnoki évhez kapcsolódóan 23 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.: Taliándörögd-Halimba, Lesenceistvánd-Uzsa), illetve jelentős azon csapatok száma, amely valamelyik nagy városhoz tartozik.

A megtartás érdekében ligaértekezletet, közös megbeszéléseket szervez az Igazgatóság. Tervben van a KALAP program bevezetése, illetve több alternatív bajnokság is kiírásra került. Az Igazgatóság egyeztet

Országgyűlési Képviselőkkel, 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 2021/22-es bajnoki évadban Veszprém megyét az NB II-ben az FC Ajka, NB III-ban a Pápai Perutz FC, 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 Megye III. osztályú bajnokságokban 5 csoportba sorolva összesen 57 csapat szerepel.

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 megvendéglésére étkezési szolgáltatás igénybevitelét veszi igénybe az Igazgatóság.

## NŐI LABDARÚGÁS

A Megyei Igazgatóság 2021/22-es bajnoki szezonjában a Megyei Női csökkentett pályaméretű bajnokság 4 csapat részvételével zajlik. 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, továbbá U15-ös futsal bajnokság került kiírásra.

## MEGYEI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGOK

Regionális bajnokságot az Igazgatóság nem szervez. A megyében 4 korosztályban került kiírásra bajnokság: az U19-es bajnokság 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 2 808 fő regisztrált. A Bozsik Egyesületi Programban pedig a megyében 2021/22-es évadban 110 egyesület nevezett be. Korosztályos bontásban a benevezett csapatszámok az alábbiak szerint alakultak: U7: 44 csapat, U9: 37 csapat, U11: 29 csapat. A középiskolai Fair Play Cup tornán a 2021/22-es évben 52 csapat nevezett Veszprém megyében, 528 játékkal.

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

## INFRASTRUKTÚRA ADATOK

2021-ben kis volumenű projektek keretében fejleszthettek az egyesületek, melyek a következők voltak:

PÉTI MUNKÁS TESTEDZŐK EGYESÜLETE	Előfin. ing.	Biztonsági beruházás	korlát/építés/felújítás/bővítés	Nem	Nem	1	8 168 640 Ft	8 168 640 Ft
PÉTI MUNKÁS TESTEDZŐK EGYESÜLETE	Előfin. ing.	Környezetrendezés	járdaépítés/felújítás/bővítés	Nem	Nem	1	8 573 389 Ft	8 573 389 Ft
GYULAFIRÁTÓT SPORTEGYESÜLET	Előfin. ing.	Pályafelújítás	műfüves kispálya felújítása	Nem	Nem	1	316 230 Ft	316 230 Ft
TALIÁNDÖRÖGD-HALIMBA SPORTEGYESÜLET	Előfin. ing.	Öltöző beruházás	öltöző felújítása	Nem	Nem	1	9 980 000 Ft	9 980 000 Ft
HERENDI PORCELÁN SPORTKÖR	Előfin. ing.	Pályaépítés	műfüves kispálya építés	Nem	Nem	1	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft
HERENDI PORCELÁN SPORTKÖR	Előfin. ing.	Pálya világítás	pályavilágítás építése/felújítása/bővítése kis műfü	Nem	Nem	1	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft
FÜZFŐI ATLÉTIKAI KLUB	Előfin. ing.	Pálya-infrastr. bőv.	lelátó építése	Nem	Nem	1	7 115 810 Ft	7 115 810 Ft
Balatonfüred FC	30%		Élőfüves Pálya					39 115 860 Ft
Pápai Egyesített Labdarúgó Club	30%		Élőfüves Pálya					18 130 071 Ft

## KÉPZÉS

Veszprém megyében indult el 2021-ben a Futsal UEFA B és Futsal alap képzések lebonyolítása, amelyek a 2022-es év elején fejeződnek be. Alap képzéseket tervez az Igazgatóság 2022-ben is, amelyek Alap Játékvezetői, Önkéntes, Amatőr szervező, Grassroots alap képzést jelentenek.

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

## EGYEDI PROGRAMOK

A MAVONT megrendezéssel a 2021-es évben tervezett az Igazgatóság, váratlanul érte a halasztás. A Sípmenterek fesztiválja és MILT események januári megrendezése törölve lett, szállás, utazás, étkezés tételekkel kerültek tervezésre, amennyiben mégis megrendezésre kerülnek 2022-ben.

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 2022-ben egy játékvezetői csomag beszerzését számukra, amely az egyforma megjelenést segítené számukra mérkőzéseken. Erre a sportszervásárlásra 3,5 millió Ft-ot különít el az Igazgatóság.

5+1-es bajnokság lebonyolítása versenyengedéllyel és sportorvosival továbbra is esedékes, 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 2022-es 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 6 fős Társadalmi Elnökség működik, amely további kinevezésekkel 8 főre fog bővülni 2022-ben. 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 bérlí, kedvezményes díj ellenében.

A 2022. 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 (irodabérlés, igazgatósági autó éves bérlése, szolgáltatások), egyéb szolgáltatásokból (bankköltség), valamint személyi jellegű egyéb kifizetésekből (útiköltség elszámolások) áll össze. Ezek nagyságrendileg éves szinten 10 millió Ft kiadást jelentenek.

Az Igazgatóság a társadalmi elnökségi és bizottsági ülések működésének költségeit biztosítja, az üléseken történő étkezések költségei 2022-ben 550 ezer Ft értékben kerültek tervezésre.

A korábbi évek hagyománya alapján 2022. decemberében tartja az Igazgatóság a Társadalmi Elnökség, a munkavállalók, a társadalmi aktívák, valamint a 2022. 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 600 ezer Ft értékben.

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

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

A bizottságok által kiszabott pénzbüntetések tervezett értéke, a bázis 2021-es érték alapján becsülve, 940 ezer Ft. Ezen felül az Igazgatóság számol koordinátori bér támogatással (Bruttó 200 ezer Ft/hó).

## MEGYEI ADATOK

Települések száma: Zala megye 258 településéből 84 településen van labdarúgással kapcsolatos aktivitás. A települések 44,5%-a hátrányos helyzetű.

Egyesületek száma: 98 Zala megyei egyesületből 93 vesz részt a megyei bajnokságokban.

Csapatok száma: 348 (a megyei bajnokságokra benevezett csapatok, továbbá a ZM. Kupa, téli műfüves, futsal bajnokságok csapatai).

Játékosok száma: 6 687 (versenyengedélyesek száma, 2022 évben tervezett szám)

Bajnokságok száma: 15 labdarúgó és 5 futsal bajnokság (torna jelleggel lebonyolított)

Mérkőzések száma: 2 835 bajnoki és 796 egyéb mérkőzés lett tervezve 2022-re

Az Igazgatóság számára a teljes bevétel tervezett értéke nagyságrendileg 143 millió Ft. A bevételek nagy részét a versenyeztetési 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 3 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 110 millió Ft értékben.

A teljes 143 millió Ft-os bevételből a megyei bajnokságok versenyeztetési díjainak bevétele 99 millió Ft, a kiadása 94,5 millió Ft. A versenyeztetési díjak fedezik ugyan a bajnokságok játékvezetőinek és ellenőreinek költségeit, azonban az egyesületek felé kiszámlázandó versenyeztetési díjknál a mérkőzésekre küldött ellenőrök díja nem kerül kiszámlázásra. Például a Zala megyei I. osztályú bajnokság esetében a 211 mérkőzésre beszédett versenyeztetési díj (összesen 13,5 millió Ft) kevesebb,

mint a 211 mérkőzésre kiszámolt 3 játékvezető + ellenőr + útiköltség összes díja (14 millió Ft). A Zala megyei ellenőrzések teljes összege 10 millió Ft többlet költség, amelynek megtérítését az Igazgatóság az MLSZ-től várja kompenzációként.

Zala megyében a téli műfüves bajnokságokat tervek szerint – és a korábbi évek tapasztalata alapján – 24 csapattal tervezi az Igazgatóság megrendezni 2022. 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 és a játékvezetői díjakat az Igazgatóság finanszírozza, nagyságrendileg 3 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 U16 Alap Észak-Nyugat, valamint az MLSZ Regionális U13 Nyugat bajnokságokat szervezi az Igazgatóság. Az országos- és regionális bajnokságok játékvezető kifizetésit a klíring rendszeren keresztül kapja meg az Igazgatóság, utófinanszírozott tételként.

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 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 105 db pálya hitelesítésével számolt az Igazgatóság, amit 2022-ben is az Igazgatóság munkavállalói végeznek el. Ennek költségei (útiköltség) tervezésre kerültek.

A tárgyi ingatlan fejlesztési pályázatra 24 sportegyesület adott be pályázatot, összesen 1 milliárd 719



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 19 sportegyesület 865 millió Ft összegű pályázata maradt.

A 2021/22-es TAO évben a felosztható megyei keret összege 153 millió 500 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 2022-ben tervezett képzések a következők:

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

Az oktatások/ tanfolyamok bevételének 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: 2022-ben, várhatóan a tavaszi fordulók előtt kerül megrendezésre. Lebonyolítási formája a tervezés időpontjában még nem végleges. 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. A mérkőzésekre játékvezetőket biztosít az Igazgatóság, amelyeknek bevétele a bajnokságokkal kapcsolatos bevételek között (nem az igazgatóság által szervezett rendezvények díja), a kiadása pedig a versenyztetés (játékvezetők bére, útiköltsége, járulékai) között szerepel. Ez a tétel nagyságrendileg 3 millió Ft bevételt és kiadást jelent.

Játékvezetői tábor: A tervek szerint 2022. február és augusztus hónapokban lesz megtartva a játékvezetők felkészülési tesztje, 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 nagyságrendileg 720 ezer Ft-os költséget jelent. A Játékvezetői Bizottság egyéb támogatását az Igazgatóság 2022-ben 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. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

### MLSZ eredménykimutatás tervezet 2022 (adatok ezer forintban)

Sorszám	Összes bevétel	2022	2021	2021
		Terv	Terv	Tény
		55 532 444	53 741 625	52 844 401
	<b>Összes bevétel (transzferek nélkül)</b>	<b>29 577 444</b>	<b>27 389 892</b>	<b>24 393 219</b>
<b>1</b>	<b>Vagyoni értékű jogok értékesítésből származó bevételek</b>	<b>940 000</b>	<b>550 000</b>	<b>308 584</b>
<b>2</b>	<b>Szponzori bevételek</b>	<b>836 616</b>	<b>900 800</b>	<b>794 898</b>
<b>3</b>	<b>Hivatásos versenyszervezés bevételei</b>	<b>1 436 114</b>	<b>1 419 099</b>	<b>1 149 934</b>
<b>4</b>	<b>Amatőr versenyszervezés bevételei</b>	<b>701 830</b>	<b>739 152</b>	<b>649 533</b>
<b>5</b>	<b>Jegyértékesítési és webshop bevételek</b>	<b>1 002 999</b>	<b>805 316</b>	<b>1 019 644</b>
<b>6</b>	<b>Képzési díjbevételek</b>	<b>233 180</b>	<b>179 151</b>	<b>120 086</b>
<b>7</b>	<b>UEFA és FIFA források</b>	<b>3 507 792</b>	<b>9 151 270</b>	<b>9 055 989</b>
7.1	Projekt források	154 850	1 533 646	325 800
7.2	Működési támogatások	1 483 904	1 738 560	1 637 798
7.3	Nemzetközi versenyek jogdíj bevételei	1 508 138	1 137 500	1 506 891
7.4	Nemzetközi versenyek rendezése/szervezése	360 900	2 371 814	2 949 000
7.5	Nemzetközi versenyeken történő részvételből származó bevételek	-	2 369 750	2 636 500
<b>8</b>	<b>TAO támogatások</b>	<b>14 306 743</b>	<b>8 182 030</b>	<b>7 699 787</b>
8.1	Infrastruktúra fejlesztés	4 255 076	2 190 740	1 295 684
8.2	Működési támogatások	10 051 667	5 991 290	6 404 103
<b>9</b>	<b>Állami támogatások</b>	<b>4 715 726</b>	<b>4 366 862</b>	<b>2 529 293</b>
9.1	Infrastruktúra fejlesztés	2 867 321	1 867 863	554 604
9.2	Működési támogatások	1 848 405	2 498 999	1 974 689
<b>10</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>1 896 445</b>	<b>1 096 212</b>	<b>1 071 471</b>
10.1	Projekt társfinanszírozás (önrészek)	1 008 093	550 085	152 875
10.2	Hatósági díjbevételek	500 923	458 527	395 469
10.3	Értékesítési, bérleti díj és kamatbevételek	247 429	37 600	233 795
10.4	Halasztott és egyéb bevételek	140 000	50 000	289 332
<b>11</b>	<b>Továbbadott támogatások és transzferek</b>	<b>25 955 000</b>	<b>26 351 733</b>	<b>28 451 182</b>
11.1	Továbbadott vagyoni értékű jogdíjbevételek	17 845 000	19 590 000	20 265 261
11.2	Állami támogatás	8 110 000	6 761 733	8 185 921

Sorszám	Összes kiadás	2022	2021	2021
		Terv	Terv	Tény
		54 384 256	51 024 772	50 013 455
	<b>Összes kiadás (transzferek nélkül)</b>	<b>28 429 256</b>	<b>24 673 039</b>	<b>21 562 273</b>
<b>12</b>	<b>Grassroots labdarúgás</b>	<b>14 863 483</b>	<b>9 131 203</b>	<b>5 605 310</b>
12.1	Amatőr versenyek szervezése	4 380 865	3 493 298	3 252 267
12.2	Bozsik Intézményi Program	1 946 116	344 214	56 904
12.3	Egyéb grassroots programok	230 711	222 003	109 855
12.4	Amatőr infrastruktúra fejlesztés	8 305 790	5 071 688	2 186 283
<b>13</b>	<b>Utánpótlás-fejlesztés</b>	<b>2 059 096</b>	<b>1 927 154</b>	<b>1 363 781</b>
13.1	Bozsik Egyesületi Program	5 000	32 500	-
13.2	Férfi UP szövetségi válogatottak	1 557 084	1 534 034	1 258 026
13.3	Női UP szövetségi válogatottak	497 013	360 620	105 755
<b>14</b>	<b>Sportigazgatóság</b>	<b>993 921</b>	<b>1 228 319</b>	<b>730 054</b>
14.1	Sportirányítás	512 178	561 963	573 605
14.2	Sporttudomány	481 743	666 356	156 449
<b>15</b>	<b>Felnőtt válogatottak</b>	<b>2 548 632</b>	<b>2 653 349</b>	<b>3 468 386</b>
15.1	Férfi A válogatott	1 968 466	2 258 538	2 974 326
15.2	Női A válogatott	351 054	189 830	332 827
15.3	Futsal felnőtt válogatottak	229 112	204 981	161 233
<b>16</b>	<b>Hivatásos labdarúgás</b>	<b>3 294 103</b>	<b>3 345 700</b>	<b>3 616 611</b>
16.1	Játékvezetés	1 043 153	1 009 303	1 054 246
16.2	Versenyszervezés	1 770 688	1 502 935	1 878 577
16.3	Képzés és klubfejlesztés	480 262	833 462	683 788
<b>17</b>	<b>Irányítás és adminisztráció</b>	<b>412 467</b>	<b>290 907</b>	<b>324 587</b>
<b>18</b>	<b>Marketing, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>891 065</b>	<b>625 141</b>	<b>541 266</b>
<b>19</b>	<b>Támogató területek</b>	<b>636 411</b>	<b>651 732</b>	<b>831 301</b>
<b>20</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>2 648 378</b>	<b>2 653 519</b>	<b>1 682 706</b>
20.1	Értékcsökkenés	560 000	823 000	517 900
20.2	Adók	613 000	450 000	330 015
20.3	Üzemeltetés és logisztika	975 378	880 519	834 791
20.4	Általános tartalék	500 000	500 000	-
<b>21</b>	<b>Kiemelt projektek</b>	<b>81 700</b>	<b>2 166 015</b>	<b>3 398 271</b>
<b>22</b>	<b>Továbbadott támogatások és transzferek</b>	<b>25 955 000</b>	<b>26 351 733</b>	<b>28 451 182</b>
22.1	Elvont vagyoni értékű jogok	17 845 000	19 590 000	20 265 261
22.2	Egyéb továbbadott transzferek	8 110 000	6 761 733	8 185 921
	<b>Eredmény</b>	<b>1 148 188</b>	<b>2 716 853</b>	<b>2 830 946</b>
	Eredmény transzfer nélkül	1 148 188	2 716 853	2 830 946

## 2. sz. melléklet

**Telki Edzőcentrum Pénzügyi Terv 2022**  
(*adatok forintban*)

Megnevezés	2022 Terv	2021 Terv	2021 Tény	2022 Terv/ 2021 Tény
Szoba árbevétel	352 358 109	209 283 536	337 040 502	105%
Vendéglátás Bevétel	386 827 293	173 854 920	295 040 055	131%
Szervizdíj	68 263 640	30 680 280	46 117 451	148%
Wellness Bevétel	7 328 650	7 176 331	9 065 135	81%
Pálya bevétel	29 080 000	-	-	-
Egyéb bevétel	77 031 877	49 630 840	117 915 741	65%
<b>Összes bevétel</b>	<b>920 889 569</b>	<b>470 625 907</b>	<b>805 178 884</b>	<b>114%</b>
Bruttó munkabér és járulékai	211 587 045	138 991 430	161 617 155	131%
Kiosztott szervizdíj	68 263 640	30 680 280	45 807 304	149%
Bruttó prémium és járulékai	35 181 690	12 465 317	22 214 300	158%
Külső Munkaerő	13 900 670	9 600 000	13 939 305	100%
Közüzemi költségek	114 463 484	80 000 000	73 522 441	156%
Pályafűtés energia	-	4 000 000	-	0%
ELÁBÉ	134 028 280	60 447 978	106 901 760	125%
Biztonság	34 364 980	14 454 000	17 456 792	197%
Kommunikáció	11 700 000	12 000 000	9 415 700	124%
Ügyvitel	25 027 200	13 200 000	24 623 258	102%
Marketing	3 450 000	7 200 000	1 633 912	211%
Mosoda	12 050 302	15 000 000	9 134 371	132%
Kert-/Pályafenntartás	59 101 131	18 000 000	16 224 299	364%
Karbantartás	42 000 000	30 000 000	35 044 757	120%
Szállodai bekészítések	5 451 613	6 000 000	12 223 277	45%
Takarítás, tisztítószer	70 613 832	63 709 990	66 132 813	107%
Egyéb	39 050 231	14 400 000	42 449 702	92%
Eszközbeszerzés	3 600 000	6 000 000	4 103 288	88%
<b>Összesen</b>	<b>883 834 098</b>	<b>536 148 995</b>	<b>662 444 434</b>	<b>133%</b>

Megnevezés	2022 Terv	2021 Tény	2021 Terv	2022 Terv/ 2021 Tény
Szállodai Üzemi Eredmény	37 055 471	142 734 450	-65 523 088	26%
GOP %	4%	18%	-14%	-
Bérleti díjak	16 388 182	15 000 000	15 000 000	109%
Egyéb Ráfordítások	47 103 570	27 297 517	29 603 247	173%
MFB tőketörlesztés	137 290 322	30 201 262	63 019 355	0%
MFB kamat	13 635 061	14 674 845	7 380 609	93%
<b>Egyenleg</b>	<b>-177 361 664</b>	<b>55 560 826</b>	<b>-180 526 298</b>	<b>-319%</b>

3. sz. melléklet

**MLSZ Cash-flow kimutatás**

(*adatok ezer forintban*)

<b>Eredmény</b>	<b>1 148 188</b>
IT eszközbeszerzés, szoftver- és applikáció-fejlesztés	-372 490
Sporteszköz-beszerzések, beruházások	-302 100
Épületüzemeltetési és megyei beruházások	-154 625
TAO és állami támogatás a beruházásokhoz	455 844
Értékcsökkenés, követelés állományváltozás	590 000
<b>Nettó cash-flow</b>	<b>1 364 817</b>
Nyitó pénzállomány 2022.01.01	<b>6 008 664</b>
Záró pénzállomány 2022.12.31	<b>7 373 480</b>

## **A Magyar Labdarúgó Szövetség 2022/2023. évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjai**

Az MLSZ sportfejlesztési programját a korábbi időszakokhoz hasonlóan – és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elfogadott módszertan szerint - több alprogramra bontva nyújtja be.

### **Alaprogram**

Az MLSZ 2021/2022-es elszámolási időszakra benyújtott alprogramjának végrehajtása összességében a tervezett ütemezésben zajlik. A program eddigi legnagyobb eredménye, hogy a támogatási források felhasználásával több, mint 2000 amatőr sportegyesület részére a TAO program indulásától számítva összesen 29 976 585 757 Ft értékű támogatás került juttatásra az MLSZ versenyeztetési díjainak drasztikus csökkentésén keresztül. A 2022/2023-as sportfejlesztési program által finanszírozott területek az alábbiak:

1. *Utánpótlás-fejlesztés*
2. *Az amatőr versenyeztetési költségek radikális csökkentése*
3. *Grassroots program*
4. *Női labdarúgás, Futsal fejlesztési programok*
5. *Képzési program*
6. *A szövetségi munka fejlesztése, a stratégia végrehajtását támogató intézkedések*

### **Létesítményfejlesztési Programok**

Az Országos Pályaépítési Program keretében a program indulása óta összesen 860 új pálya került átadásra.

A 2022/2023-as programévre tervezett létesítményfejlesztési projektek összefoglalása:

#### ***BM-MLSZ rekortán pályaépítési program***

35 db rekortán kispálya építése a Belügyminisztériummal közösen a felzárkózó programban részt vevő, hátrányos helyzetű településeken

#### ***Pályafelújítások***

korábban az Országos Pályaépítési Program keretében épült 103 db műfüves kispálya és 9 db műfüves nagypálya felújítása



A Telki Edzőcentrum fejlesztésére 3 ütemben kerül sor. Az I. ütem állami támogatásból valósul meg, jelenleg zajlik a műszaki átadás-átvétel. A II. ütem a 2022/23-as sportfejlesztési programban kapott helyett, a beruházás előkészítés alatt áll.

A 2022/23-as sportfejlesztési program keretében a III. ütem kerül megvalósításra, edzőképző épület és napeleemes kiserőmű épül a Magyar Állam tulajdonában és az MLSZ használatában lévő, pátyi ingatlanon.

Az MLSZ a 2022/2023-as elszámolási időszakra összességében 19,6 milliárd forint összköltségű programot kíván benyújtani, amihez 16,6 milliárd forint TAO támogatást igényel.

Az EMMI a benyújtott programot legfeljebb 2 hónapon belül értékeli és ellenőrzi. A program feldolgozása során hiánypótlást kérhet.

Jogsabályi előírás továbbá, hogy a jóváhagyó szervezet 300 millió Ft feletti értékű sportfejlesztési programról a sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét is köteles kikérni.

**Támogatási igény projektenként és jogcímenként a 2022/2023-as elszámolási időszakra**

<b>Támogatás projektenként (adatok Ft-ban)</b>	<b>utánpótlás</b>	<b>versenyeztetés</b>	<b>tárgyi eszköz</b>	<b>személyi</b>	<b>képzés</b>	<b>koronavírus</b>	<b>sportcélú ingatlan beruházás</b>	<b>összesen</b>
Szövetségi UP válogatottak	2 388 613 265							2 388 613 265
Sporteszköz, sportfelszerelés, sportegészségügyi eszköz	567 369 378		109 980 500		5 955 000			683 304 878
Versenyeztetés amatőr		5 185 677 483	55 916 000					5 241 593 483
Grassroots program	237 600 000				3 000 000			240 600 000
Szövetségi munka fejlesztése			391 343 050	738 029 050				1 129 372 100
Játékvezetők (profi)				308 542 978				308 542 978
Profi versenyeztetés (NBI, NBII, női és futsal NBI)						855 300 000		855 300 000
Női-, Futsal Program	60 300 000			7 800 000	1 650 000			69 750 000
Felnőttképzés					61 371 482			61 371 482
Közreműködői díj	20 600 000	20 998 000	2 833 000	5 569 000				50 000 000
<b>ALAPPROGRAM ÖSSZESEN</b>	<b>3 274 482 643</b>	<b>5 206 675 483</b>	<b>560 072 550</b>	<b>1 059 941 028</b>	<b>71 976 482</b>	<b>855 300 000</b>	<b>0</b>	<b>11 028 448 186</b>
BM-MLSZ pályaépítés (35 pálya)							1 926 561 069	1 926 561 069
Pályafelújítások (112 pálya)							2 333 022 498	2 333 022 498
Telki-Páty fejlesztés							1 200 000 000	1 200 000 000
<b>INFRA PROGRAMOK ÖSSZESEN</b>							<b>5 459 583 567</b>	<b>5 459 583 567</b>
<b>ÖSSZES TÁMOGATÁSI IGÉNY</b>	<b>3 274 482 643</b>	<b>5 206 675 483</b>	<b>560 072 550</b>	<b>1 059 941 028</b>	<b>71 976 482</b>	<b>855 300 000</b>	<b>5 459 583 567</b>	<b>16 488 031 753</b>
EMMI 1%	33 075 582	52 592 682	5 657 298	10 706 475	727 035	8 639 394	55 147 309	166 545 775
<b>ÖSSZES TÁMOGATÁSI IGÉNY EMMI 1%-KAL</b>	<b>3 307 558 225</b>	<b>5 259 268 165</b>	<b>565 729 848</b>	<b>1 070 647 503</b>	<b>72 703 517</b>	<b>863 939 394</b>	<b>5 514 730 876</b>	<b>16 654 577 528</b>

## X. HATÁROZATI JAVASLAT

Az MLSZ Elnöksége az MLSZ 2022. évi szakmai és pénzügyi tervét 55 532 millió forint bevételt és 54 384 millió forint kiadást tartalmazó, **1 148 milliós eredménnyel** számoló sarokszámokkal elfogadta. Az Elnökség felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a 2022. évi szakmai és pénzügyi tervet az alábbi kiegészítéssel hajtsa végre:

1. A működés folyamatossága és a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében, az évközben jelentkező, nem tervezett kiadások fedezetére, valamint a betervezett, de nem realizált bevételek pótlása érdekében mindenekelőtt az elfogadott stratégiában és az üzleti tervben elfogadott szakmai célokra a szövetségi tartalék és az általános tartalék felhasználásáról döntést hozzon.
2. Az Alapszabály és a Gazdálkodási Szabályzat szerint jelentős kiadásnak minősülő, de a jóváhagyott pénzügyi tervben nevesített kiadásokra saját hatáskörben kötelezettséget vállaljon.
3. A kiadások folyamatos biztosítása érdekében az MLSZ számlavezető 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.

Az Elnökség felkérte az MLSZ Elnökét, hogy az MLSZ 2022. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadásra terjessze a 2022. április 8-án megtartásra kerülő Küldöttközgyűlés elé.