

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02875/2014/MLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02875/2014/MLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Labdarúgó Szövetség
A kérelmező szervezet rövidített neve: MLSZ
Gazdálkodási formakód: 599
Adószám: 19020848-2-43
Sportszervezet jogállása:
Megalakulás időpontja: 1901.01.01.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1901.01.01.

Kapcsolat

Székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. Levelezési cím: 1386 Budapest 62., Pf. 906/1
Telefon: 06-30-774-2806 E-mail: mlsz@mlsz.hu
Fax: 06-1/577-9503 Hivatalos honlap: www.mlsz.hu

Képviselő

Képviselő neve: dr. Vági Márton
E-mail: vagi.marton@mlsz.hu
Telefon: 06-1-577-9500

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Tajti Diána
E-mail: Tajti.diana@mlsz.hu
Telefon: 06-30-774-2806

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Globall Football Park és Sporthotel	Egyéb	Magyar Labdarúgó Szövetség	Gazdasági társaság	MLSZ Edzőcentrum Kft.	22 óra	felkészülés
Globall Football Park és Sporthotel	Egyéb	Magyar Labdarúgó Szövetség	Gazdasági társaság	MLSZ Edzőcentrum Kft.	4 óra	versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Szponzori bevétel	725 405 327 Ft	650 554 116 Ft	670 012 083 Ft	581 724 603 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 331 963 806 Ft	967 956 452 Ft	1 119 428 670 Ft	860 758 993 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	1 249 197 077 Ft	2 612 511 099 Ft	3 855 952 557 Ft	3 681 599 694 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	1 820 995 155 Ft	4 733 607 830 Ft	7 977 280 494 Ft	9 087 354 448 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	169 493 765 Ft	339 274 467 Ft	415 674 000 Ft	866 261 037 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	370 680 154 Ft	163 846 399 Ft	55 269 117 Ft	130 000 000 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	197 308 132 Ft	633 955 141 Ft	396 870 201 Ft	732 491 013 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	1 592 069 260 Ft	2 187 155 366 Ft	2 913 350 488 Ft	3 609 539 593 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

10-Állami - Önkormányzati támogatás	2 021 426 136 Ft	1 824 736 537 Ft	2 477 825 350 Ft	1 710 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	9 478 538 812 Ft	14 113 597 407 Ft	19 881 662 960 Ft	21 259 729 381 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Működési költségel (rezei)	297 839 000 Ft	339 681 000 Ft	677 783 764 Ft	640 641 745 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 906 028 171 Ft	4 302 137 582 Ft	5 282 669 321 Ft	4 329 849 574 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	51 329 253 Ft	70 474 800 Ft	187 005 644 Ft	31 496 063 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	5 435 494 250 Ft	7 451 623 851 Ft	13 050 363 046 Ft	15 816 659 111 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	334 594 158 Ft	372 781 404 Ft	294 292 895 Ft	304 999 157 Ft	0 Ft
Összesen	9 025 284 832 Ft	12 536 698 637 Ft	19 492 114 670 Ft	21 123 645 650 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		635 788 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		576 753 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		3 482 279 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		3 008 613 214 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		5 451 112 000 Ft
Összesen		13 154 545 214 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U7	Férfi	Amatőr	2696 Fő
U7	Nő	Amatőr	209 Fő
U9	Férfi	Amatőr	12926 Fő
U9	Nő	Amatőr	878 Fő
U11	Férfi	Amatőr	16490 Fő
U11	Nő	Amatőr	844 Fő
U13	Férfi	Amatőr	16426 Fő
U13	Nő	Amatőr	966 Fő
U14	Férfi	Amatőr	7416 Fő
U14	Nő	Amatőr	565 Fő
U15	Férfi	Amatőr	6606 Fő
U15	Nő	Amatőr	477 Fő
U16	Férfi	Amatőr	6568 Fő
U16	Nő	Amatőr	514 Fő
U17	Férfi	Amatőr	6845 Fő
U17	Nő	Amatőr	482 Fő
U18	Férfi	Amatőr	6998 Fő
U18	Nő	Amatőr	433 Fő
U19	Férfi	Amatőr	6772 Fő
U19	Nő	Amatőr	345 Fő
U21	Férfi	Amatőr	12545 Fő
U21	Nő	Amatőr	566 Fő
Felnőtt	Férfi	Profí	783 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	48610 Fő
Felnőtt	Nő	Amatőr	1911 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02875/2014/MLSZ
Sportág: Labdarúgás
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
- Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekekre külön kell kitélni):

Csatolt dokumentumként.

2. Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása:

Csatolt dokumentumként.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A működési jellegű programelemek (Bozsik-program, egyéb UP-nevelési feladatok ellátása, személyi jellegű ráfordítások, informatikai beszerzések) megvalósítása 2014. július és 2015. június között folyamatosan valósulnak meg.

5. A 2012/2013-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2012/2013-as támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását:

Az MLSZ 2013/2014-es elszámolási időszakra benyújtott programjának végrehajtása összességében a tervezett ütemezésben zajlik. A 2014. március 31-ig felmerült kiadások összefoglaló táblázatát benyújtottuk az EMMI részére.

6. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyztetési tervet a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan:

A korosztályos Magyar válogatottak szakmai programja és felkészülési terveinek összeállításakor a következő szempontokat vesszük figyelembe.

Edzőtáborok, felkészülési programok fontossága:

Az edzőtáborok közvetlen feladata az, hogy a csapatot (a labdarúgókat) felkészítsük az év fontos nemzetközi tét és „felmérő” mérkőzéseire, technikai, taktikai, erőnléti, pszichikai, mentális vonatkozásban. Az edzőtábor, - mely a verseny előkészítést szolgálja – a sportformát optimálisra emeli, illetve az itt megszerzett jó formát stabilizálja. Ezzel célunk, hogy a válogatott labdarúgó tudásának legjavát adja majd tétmérkőzéseken.

A közvetlen előkészületek célja a labdarúgó felkészítése a várható sajátos körülményekre, ellenfélre. Ide tartozik a versenykörülmények közti gyakorlás – azaz a keret tagjainak „összecsiszolása” A tehetségeink adottságainak felszínre juttatása, tökéletesítése érdekében szükség van a tervszerű edzőtábori felkészítésre, céltudatos képzésre, nevelésre.

Az edzőtábor lehetőséget nyújt a sportolóink edzettségi állapotának, teljesítő képességének lemérésére is, melyhez minden alkalommal igénybe vesszük a tudományos háttérrel (élettan, pszichológia).

Versenyztetési tervek, válogatott mérkőzések:

A Magyar korosztályos válogatottak versenyztetése egyik lépcsőfoka a Magyar utánpótlás nevelés feladatainak, az OTP-MOL Bozsik programnak.

Feladata a tehetségek megtalálása és foglalkoztatása. A tehetségek felkészítésének, állapotának legjobb mérőfoka a nemzetközi mérkőzés, torna. Ezen edzőmérkőzések, tornák a fontosabb Európa bajnoki tétmérkőzésekre felkészülési ritmusának kialakítását szolgálja. Ezek a mérkőzések tulajdonképpen edzés, felkészülés céljaira használjuk

Célja:

- szoktatás a versenyléghöz
- meghatározott taktikai feladatok megoldása,
- technikai állapotuk ellenőrzése
- fizikai állapotuk ellenőrzése versenykörülmények mellett
- önbizalom erősítése
- szoktatás tétmérkőzéshez,

A Magyar korosztályos válogatott programjai, felkészítései több fontos esemény egymásra épülése alapján zajlik:

Az alábbi programterv alapján készítik el az egyes korosztályok (U15, U16, U17, U18, U19) a 2014-2015 év szinte évfolyamonkénti azonos számú feladatait. A korosztályok mindegyike hasonló számú felkészülésen vesznek részt.

Programok

Felkészülési szakaszok

1.sz. program: találkozás helye, ideje: 2014. augusztus

- A korosztály tehetségeinek kiválasztása és foglalkoztatása.
- A játékos stratégia felállítása. 50 játékos kiválasztása
- Alapfelkészülés az egyesületekben
- Felkészülési tábor - egy/több napos – szervezése

oA csapatjáték begyakorlása

oJátékrendszerek, felállási formák tanulása

oCsapat, csapatrészek alapfeladatainak beállítása

oVédekező és támadó taktikai variációk gyakorlása

oStandard helyzetek begyakorlása

oGyakorló játékok és mérkőzések

2. sz. program. Találkozás helye, ideje: 2014. szeptember

oCsapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás

oOrvosi vizsgálatok, élettani és antropometriai mérések, pszichológiai vizsgálatok

oFelkészülési tábor, felkészülés a nemzetközi mérkőzésre

oNemzetközi tapasztalatszerzés, bemutatkozás

3. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014.október...

• A válogatott stílusának, arculatának kialakítása, a csapatjáték gyakorlása

•A tanított, gyakorolt játékrendszerek, felállási formák alkalmazása

•Csapat, csapatrészek, egyéni feladatok beállítása

•Bajnokság, tétmérkőzések ritmusának kialakítása

oNemzetközi torna, Sorozatmérkőzések. Az U17, U19 UEFA selejtező mérkőzések

oHatár menti válogatott mérkőzés (U15, U16, U18)

oSorozatmérkőzések

4. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014. november...

oCsapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás

oOrvosi vizsgálatok, élettani mérések, pszichológiai vizsgálatok

5. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014. december...

oCsapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás

oOrvosi vizsgálatok, élettani mérések, pszichológiai vizsgálatok

oNemzetközi tornára a játékos keret kialakítása

6. sz. program: találkozás helye, ideje: 2015. január....

•Felkészülési tábor. Felkészülés a nemzetközi tornára

oCsapatjátékok gyakorlása, alapfeladatok beállítása

oJátékrendszerek /és/ felállási formák tanulása

oStandard helyzetek gyakorlása, variációk

7. sz. program: találkozás helye, ideje: 2015. február....

oNemzetközi torna. - Nemzetközi tapasztalatszerzés

oSorozatmérkőzések Európa bajnoki ritmusban

oMérkőzésterhelés, élettani mérések.

8. sz. program: találkozás helye, ideje: 2015. március....

oCsapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás

oJátékrendszerek /és/ felállási formák tanulása

oStandard helyzetek gyakorlása, variációk

9. sz. program: találkozás helye, ideje: 2015. április.....

•Felkészülési tábor. Felkészülés a nemzetközi tornára.

oCsapatjáték tökéletesítése

oJátékrendszerek és felállási formák variálása

oStandard helyzetek gyakorlása

10. sz. program: találkozás helye, ideje: 2015 május...

•Nemzetközi torna,

oNemzetközi tapasztalatszerzés

oSorozatmérkőzések Európa bajnoki ritmusban

oTesztmérkőzések. Mérkőzésteljesítmény ellenőrzése

Külön plusz programja van az U17 és U19 korosztálynak, akik Európa bajnoki selejtezőn, tovább jutás esetén további selejtezőkön (UEFA Elit kör, UEFA döntő) vesznek részt a tavasz folyamán. E két korosztály programjai ezért bővülnek.

11. sz. program: találkozás helye, ideje: 2015. március

•Felkészülési tábor. Felkészülés az Európa bajnoki mini tornára.

- oCsapatjáték tökéletesítése
- oJátékrendszerek, felállási formák variációinak alkalmazása
- oKiemelt fontosságú támadó és védekező taktikai elemek iskolázása
- oStandard helyzetek gyakorlása

12. sz. program: találkozás helye, ideje: 2015. május

- Európa bajnoki mini torna.
- oA magyar futballkultúra képviselője
- oNemzetközi megmérettetés
- oEredményesség. Minél jobb hely megszerzése.

Külön programként említhetjük meg az U14, U15 korosztályok foglalkoztatását, melyeknek nem csak „A” válogatott szintű foglalkozásait tartjuk meg, hanem regionális és területi válogatottként képviselik hazánkat nemzetközi mérkőzéseken és tornákon. Az 5 területi válogatott mindegyike részt vesz - külön-külön - külföldi tornán 2015 tavasz folyamán.

7. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Csatolt dokumentumként.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 520 850 Ft	341 523 Ft	22 348 476 Ft
2014/15	Munkakör: adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 245 450 Ft	286 443 Ft	18 382 716 Ft
2014/15	Munkakör: adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 126 600 Ft	237 771 Ft	16 372 452 Ft
2014/15	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 383 150 Ft	313 983 Ft	20 365 596 Ft
2014/15	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 11 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	4 394 984 Ft	1 015 958 Ft	64 931 304 Ft
2014/15	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 874 953 Ft	424 795 Ft	27 596 976 Ft
2014/15	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	807 350 Ft	186 372 Ft	11 924 664 Ft
2014/15	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	3 385 950 Ft	751 896 Ft	49 654 152 Ft
2014/15	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	6 208 800 Ft	1 316 466 Ft	90 303 192 Ft
2014/15	Munkakör: csapatmenedzser és eseményszervező Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	2 209 350 Ft	487 749 Ft	32 365 188 Ft
2014/15	Munkakör: csapatmenedzser és eseményszervező Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	2 991 700 Ft	656 670 Ft	43 780 440 Ft
2014/15	Munkakör: csapatmenedzser és eseményszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 264 300 Ft	265 311 Ft	18 355 332 Ft
2014/15	Munkakör: edzők Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 994 110 Ft	445 377 Ft	29 273 844 Ft

2014/15	Munkakör: edzők Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	5 625 450 Ft	1 187 345 Ft	81 753 540 Ft
2014/15	Munkakör: edzők Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	3 979 000 Ft	808 251 Ft	57 447 012 Ft
2014/15	Munkakör: grassroots szervező Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 383 150 Ft	313 983 Ft	20 365 596 Ft
2014/15	Munkakör: grassroots szervező Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 052 670 Ft	247 887 Ft	15 606 684 Ft
2014/15	Munkakör: felnőttképzés Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	619 650 Ft	132 456 Ft	9 025 272 Ft
2014/15	Munkakör: felnőttképzés Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 564 700 Ft	337 842 Ft	22 830 504 Ft
2014/15	Munkakör: felnőttképzés Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 677 400 Ft	347 931 Ft	24 303 972 Ft
2014/15	Munkakör: felnőttképzés Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	438 100 Ft	100 071 Ft	6 458 052 Ft
2014/15	Munkakör: kommunikáció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 400 Ft	72 531 Ft	4 475 172 Ft
2014/15	Munkakör: kommunikáció Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	738 500 Ft	172 602 Ft	10 933 224 Ft
2014/15	Munkakör: kommunikáció Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 702 400 Ft	365 382 Ft	24 813 384 Ft
2014/15	Munkakör: kommunikáció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	920 050 Ft	196 461 Ft	13 398 132 Ft
2014/15	Munkakör: licenc adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	506 950 Ft	113 841 Ft	7 449 492 Ft
2014/15	Munkakör: licenc adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	713 500 Ft	155 151 Ft	10 423 812 Ft

2014/15	Munkakör: marketing és közönségkapcsolat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	506 950 Ft	113 841 Ft	7 449 492 Ft
2014/15	Munkakör: marketing és közönségkapcsolat Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 369 380 Ft	311 229 Ft	20 167 308 Ft
2014/15	Munkakör: marketing és közönségkapcsolat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	506 950 Ft	113 841 Ft	7 449 492 Ft
2014/15	Munkakör: marketing és közönségkapcsolat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	782 350 Ft	168 921 Ft	11 415 252 Ft
2014/15	Munkakör: nemzetközi kapcsolatok Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	876 200 Ft	200 142 Ft	12 916 104 Ft
2014/15	Munkakör: nemzetközi kapcsolatok Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	782 350 Ft	168 921 Ft	11 415 252 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés amatőr Foglalkoztatottak száma: 33 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	7 626 168 Ft	1 896 867 Ft	114 276 420 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés amatőr Foglalkoztatottak száma: 25 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	6 365 071 Ft	1 572 514 Ft	95 251 020 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés amatőr Foglalkoztatottak száma: 14 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	3 498 971 Ft	870 183 Ft	52 429 848 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés amatőr Foglalkoztatottak száma: 20 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	10 775 414 Ft	2 404 103 Ft	158 154 204 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés profi Foglalkoztatottak száma: 7 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	3 092 863 Ft	705 730 Ft	45 583 116 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés profi Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 193 124 Ft	275 978 Ft	17 629 224 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés profi Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	506 950 Ft	113 841 Ft	7 449 492 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés profi Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	575 800 Ft	127 611 Ft	8 440 932 Ft

2014/15	Munkakör: versenyszervezés profi Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	782 350 Ft	168 921 Ft	11 415 252 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés profi Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	864 970 Ft	185 445 Ft	12 604 980 Ft
2014/15	Munkakör: versenyszervezés profi Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	3 069 975 Ft	659 874 Ft	44 758 188 Ft
2014/15	Munkakör: játékvezető Foglalkoztatottak száma: 90 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	31 211 600 Ft	5 589 820 Ft	441 617 040 Ft
Összesen			126 016 903 Ft	26 929 830 Ft	1 835 360 796 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	925 090 349 Ft	910 270 446 Ft	9 250 903 Ft	5 569 000 Ft	925 090 349 Ft	1 835 360 795 Ft	1 850 180 698 Ft
Összesen		925 090 349 Ft	910 270 446 Ft	9 250 903 Ft	5 569 000 Ft	925 090 349 Ft	1 835 360 795 Ft	1 850 180 698 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Számítógéppark bővítés, csere Típus: Informatikai eszköz	105 db	300 000 Ft	31 500 000 Ft
	Indoklás: Központi irodaház és megyei igazgatóságok elavult eszközeinek korszerűsítése			
2014/15	Megnevezés: Szerver infrastruktúra korszerűsítése Típus: Informatikai eszköz	1 db	28 900 000 Ft	28 900 000 Ft
	Indoklás: Elavult eszközök cseréje, tárcapacitás bővítése, wifi hálózat korszerűsítése			
2014/15	Megnevezés: Az mlsz.hu fejlesztése Típus: Informatikai eszköz	1 db	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft
	Indoklás: A weboldal tartalomfejlesztése (Angol weboldal, Történelem App, Térkép App, Mobil weboldal kialakítása szükséges).			
2014/15	Megnevezés: Az MLSZ ügyviteli rendszerének rekonstrukciója Típus: Informatikai eszköz	1 db	75 000 000 Ft	75 000 000 Ft
	Indoklás: Az MLSZ alapadatainak (versenyszervezés, átigazolások, játékvezető küldés- és elszámolások kezelése, Bozsik-program adminisztráció, stb.) informatikai támogatásának biztosítására új, integrált program kialakítása szükséges.			
2014/15	Megnevezés: Defibrillátor-program Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	40 db	500 000 Ft	20 000 000 Ft
	Indoklás: Defibrillátor program indítása: stadionok, edzőpályák korszerű újraélesztő készülékkel való ellátása. NBI, NBII, és további kiemelt mérkőzésre szolgáló- vagy edzőpályák defibrillátorral való felszerelése.			
2014/15	Megnevezés: Sérülésregiszter kialakítása Típus: Informatikai eszköz	1 db	6 200 000 Ft	6 200 000 Ft
	Indoklás: A nemzetközi sztenderdeknek megfelelően hazai egészségügyi adatbázis kialakítása, a sérülésregiszter és egészségügyi adatok a meglévő MLSZ rendszerhez történő illesztése.			
2014/15	Megnevezés: Teherautó beszerzése Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
	Indoklás: Az események nagy száma miatt szükség van egy másik teherautóra is, sokszor előfordul, hogy párhuzamosan lenne igény kettőre. A felszerelések mennyisége miatt pedig egyéb módon nem lehetséges a szállítás.			
2014/15	Megnevezés: 8 személyes autó beszerzése Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	7 800 000 Ft	7 800 000 Ft
	Indoklás: Új 8 személyes autó beszerzésére is a fokozott igénybevétel miatt van szükség, egyre több az edzők mérkőzéslátogatása, ahova többen utaznak ki.			
Összesen				193 900 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	137 336 052 Ft	135 041 692 Ft	1 373 360 Ft	921 000 Ft	58 858 308 Ft	193 900 000 Ft	196 194 360 Ft
Összesen		137 336 052 Ft	135 041 692 Ft	1 373 360 Ft	921 000 Ft	58 858 308 Ft	193 900 000 Ft	196 194 360 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság székháza	Megnevezés: ingatlanvásárlás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 3434/1 6000 Kecskemét, Zimai L. utca 5--2	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2015.06.30. Üzembehelyezés: 2015.06.30.	13 500 000 Ft
2014/15	MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság székháza	Megnevezés: Ingatlan felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 3434/1 6000 Kecskemét, Zimai L. utca 5--2	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2015.06.30. Üzembehelyezés: 2015.06.30.	6 000 000 Ft
2014/15	Kispesti Stadion	Megnevezés: Stadionfejlesztés kiviteli terve Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 168207,162207 1194 Budapest, Puskás Ferenc utca 1-3.	Beruházás kezdete: 2014.06.01. Beruházás vége: 2015.06.30. Üzembehelyezés: 2015.06.30.	88 000 000 Ft
2014/15	Székesfehérvári Sóstói Stadion	Megnevezés: Stadionfejlesztés tervezés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 7325-7331 8000 Székesfehérvár, Csíkvári utca 10.	Beruházás kezdete: 2014.06.01. Beruházás vége: 2015.06.30. Üzembehelyezés: 2015.06.30.	247 500 000 Ft
Összesen					355 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	251 507 955 Ft	247 210 876 Ft	2 515 079 Ft	1 782 000 Ft	107 789 124 Ft	355 000 000 Ft	359 297 079 Ft
Összesen		251 507 955 Ft	247 210 876 Ft	2 515 079 Ft	1 782 000 Ft	107 789 124 Ft	355 000 000 Ft	359 297 079 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	388 844 007 Ft	382 252 568 Ft	3 888 439 Ft	2 703 000 Ft	166 647 432 Ft	548 900 000 Ft	555 491 439 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		388 844 007 Ft	382 252 568 Ft	3 888 439 Ft	2 703 000 Ft	166 647 432 Ft	548 900 000 Ft	555 491 439 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15		Munkakör: gyermekprogram szervező Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 952 500 Ft	421 628 Ft	28 489 536 Ft
2014/15		Munkakör: szövetségi edző Foglalkoztatottak száma: 13 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	11 287 833 Ft	2 372 828 Ft	163 927 932 Ft
2014/15		Munkakör: gyúró, masszőr Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 216 167 Ft	263 985 Ft	17 761 824 Ft
2014/15		Munkakör: orvos, pszichológus Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	134 210 Ft	8 810 520 Ft
2014/15		Munkakör: szakmai vezetés, ellenőrzés Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	2 314 167 Ft	483 585 Ft	33 573 024 Ft
2014/15		Munkakör: Borsik megyei szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 20 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	7 466 667 Ft	1 635 433 Ft	109 225 200 Ft
2014/15		Munkakör: Borsik koordinátor Foglalkoztatottak száma: 32 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	10 560 000 Ft	2 339 360 Ft	154 792 320 Ft
2014/15		Munkakör: grassroots koordinátor Foglalkoztatottak száma: 22 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	7 260 000 Ft	1 608 310 Ft	106 419 720 Ft
2014/15		Munkakör: Egyesületi körzetvezető Foglalkoztatottak száma: 214 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	6 420 000 Ft	1 284 000 Ft	77 040 000 Ft
2014/15		Munkakör: Egyesületi felkészítő edző Foglalkoztatottak száma: 1200 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	30 000 000 Ft	6 000 000 Ft	360 000 000 Ft
2014/15		Munkakör: Egyesületi alközpont vezető Foglalkoztatottak száma: 107 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	6 420 000 Ft	1 284 000 Ft	77 040 000 Ft
2014/15		Munkakör: Intézményi körzetvezető Foglalkoztatottak száma: 180 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	5 400 000 Ft	1 080 000 Ft	64 800 000 Ft
2014/15		Munkakör: Intézményi csoportvezető Foglalkoztatottak száma: 1500 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	27 000 000 Ft	5 400 000 Ft	324 000 000 Ft

2014/15	Munkakör: Strandfoci UP instruktor Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	695 864 Ft	139 173 Ft	5 845 259 Ft
Összesen			118 593 198 Ft	24 446 512 Ft	1 531 725 335 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 531 725 335 Ft	1 378 552 802 Ft	153 172 534 Ft
Összesen	1 531 725 335 Ft	1 378 552 802 Ft	153 172 534 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15		labda	1000 darab	40 000 Ft	40 000 000 Ft
2014/15		cipő	1380 pár	30 000 Ft	41 400 000 Ft
2014/15		póló	1800 darab	10 000 Ft	18 000 000 Ft
2014/15		melegítő	800 szett	25 000 Ft	20 000 000 Ft
2014/15		rövidnadrág	2500 darab	5 000 Ft	12 500 000 Ft
2014/15		mez	2000 darab	20 000 Ft	40 000 000 Ft
2014/15		sportszár	7000 pár	3 000 Ft	21 000 000 Ft
2014/15		sapka	6500 darab	1 000 Ft	6 500 000 Ft
2014/15		sál	600 darab	500 Ft	300 000 Ft
2014/15		kesztyű	600 pár	500 Ft	300 000 Ft
Összesen					200 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	200 000 000 Ft	180 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Összesen	200 000 000 Ft	180 000 000 Ft	20 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15		sport tape, fásli	Gyógyászati segédeszközök	3600 csomag	1 000 Ft	3 600 000 Ft
2014/15		fájdalomcsillapító	Gyógyszerek	300 doboz	1 500 Ft	450 000 Ft
2014/15		bemelegítő krém	Egyéb	900 darab	2 800 Ft	2 520 000 Ft
2014/15		izomlazító krém	Egyéb	600 darab	2 000 Ft	1 200 000 Ft
2014/15		megfázás elleni gyógyszerek	Gyógyszerek	300 doboz	800 Ft	240 000 Ft
2014/15		sebkezelő, sebtapasz	Gyógyászati segédeszközök	600 doboz	1 200 Ft	720 000 Ft
2014/15		fagyasztó	Egyéb	400 darab	3 000 Ft	1 200 000 Ft
2014/15		egyéb gyógyszer krém, stb.	Egyéb	1000 darab	1 030 Ft	1 030 000 Ft
Összesen						10 960 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	10 960 000 Ft	9 864 000 Ft	1 096 000 Ft
Összesen	10 960 000 Ft	9 864 000 Ft	1 096 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15		Globall Football Park és Sporthotel	20 000 Ft/óra	900 óra/év	18 000 000 Ft
2014/15		Globall Football Park és Sporthotel	93 000 Ft/óra	20 óra/év	1 860 000 Ft
2014/15		Budapest Honvéd stadion	952 500 Ft/óra	4 óra/év	3 810 000 Ft
2014/15		Győri ETO stadion	952 500 Ft/óra	2 óra/év	1 905 000 Ft
Összesen					25 575 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	25 575 000 Ft	23 017 500 Ft	2 557 500 Ft
Összesen	25 575 000 Ft	23 017 500 Ft	2 557 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	166 632 651 Ft
Összesen	166 632 651 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	166 632 651 Ft	149 969 386 Ft	16 663 265 Ft
Összesen	166 632 651 Ft	149 969 386 Ft	16 663 265 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 269 499 093 Ft
Összesen	1 269 499 093 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 269 499 093 Ft	1 142 549 184 Ft	126 949 909 Ft
Összesen	1 269 499 093 Ft	1 142 549 184 Ft	126 949 909 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	578 829 207 Ft
Összesen	578 829 207 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	578 829 207 Ft	520 946 286 Ft	57 882 921 Ft
Összesen	578 829 207 Ft	520 946 286 Ft	57 882 921 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	3 454 207 525 Ft	3 399 420 450 Ft	34 542 075 Ft	20 245 000 Ft	383 800 837 Ft	3 783 221 287 Ft	3 838 008 362 Ft
Összesen		3 454 207 525 Ft	3 399 420 450 Ft	34 542 075 Ft	20 245 000 Ft	383 800 837 Ft	3 783 221 287 Ft	3 838 008 362 Ft

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak	Megnevezés	Oktatók várható személyi költségei	Oktatók várható utazási és szállás költségei	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei	Egyéb várható költségek	Amortizáció	Tanácsaadói szolgáltatások	Képzésben résztvevők személyes költségei
2014/15	MLSZ 'C' edzői tanfolyam Típus: Szakképzés	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	29 840 000 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft
<p>Indoklás: Indoklás: Szakmai tematikája :1.Grassroots filozófia - 2 óra2.Etika - 2 óra3.Játékszabályok - 1 óra4.Rendezvény szervezés - 4 óra5.Sportegészségügy, sérülések megelőzése - 3 óra (2 óra elmélet , 1 óra gyakorlat)6.Táplálkozási ismeretek - 1 óra7.Higiéniás- és mentálhigiéniás alapismeretek - 2 óra8.Gyermekvédelem a futballban - 1 óra9.Elsősegélynyújtás - 2 óra (gyakorlati órák)-----10.Az edző – pedagógus (szerepek, elvárások, feladatok)11.Az edző adminisztratív feladatai12.A gyerekek tulajdonságai, életkori sajátosságai - 40 óra (elméleti és gyakorlati órák)13.Utánpótlás foglalkozások14.Korosztályos gyakorlatok, játékok15.Vizsga - 4 óra (2 óra írásbeli , 2 óra gyakorlat)ÖSSZESEN: 62 óraA tanfolyam elvégzésének előfeltétele az önkéntes „C” szervezői tanfolyam elvégzése (15 óras ingyenes).A képzés célja az utánpótlás területén dolgozó, kis korosztályok foglalkozásait irányítani tudó szakemberek felkészítése.A tanfolyam elvégzése után a hallgatók képessé kell váljanak tornák és feszítvások szervezésére és lebonyolítására, a korosztályos képzés specifikus játék- és gyakorlat anyaga segítségével labdarúgó foglalkozások tervezésére és levezetésére.</p>								
2014/15	Kluborvosi licenc tanfolyam Típus: Szakképzés	1 000 000 Ft	400 000 Ft	7 600 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<p>Indoklás: A részprogram célja a nemzeti válogatottak, illetve a nemzeti első osztály sportszervezetei mellett dolgozó orvosok továbbképzési és minősítési rendszerének (orvosi licenc) kidolgozása, bevezetése, valamint az ehhez kapcsolódó tananyag adaptálása és kiboldozása. A labdarúgásban dolgozó orvosok számára biztosítandó licenc tanfolyam megtervezése lezárult, a teljes előadógarda, valamint a tudásanyag összeállt. A FIFA hivatalos egészségügyi munkaanyagainak hivatalos fordítóiroda útján szervezett fordítása, valamint orvosi és szakmai lektorálása megtörtént. Ezzel párhuzamosan lezárult azon regisztrációs, illetve egyeztetési eljárás, aminek eredményeképpen az első hivatalos tanfolyam formálisan is meghirdethető. Mindezen folyamatokkal együtt megtörtént a felmérés a klubok orvosi személyi háttéréről, folyamatban van a részvételi feltételek, illetve a szakmai és fizikai kompetenciák kidolgozása. Mindezen előkészületek lezárta a jelentkező klub orvosok három napos képzésen vesznek részt, melynek zárásával vehetik át a Szövetség által kiadandó licenct. A részprogram egyes speciális elemeihez kapcsolódóan várhatóan külsős intézmények (SOTE, OSEI) bevonása szükséges. A részprogramnak hosszú távon az orvosi és szakorvosi minősítési pontrendszerhez illesztése célszerű.</p>								
2014/15	Nemzetközi képzési program Típus: Szakképzés	0 Ft	0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<p>Indoklás: Az MLSZ a Spanyol és Holland Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben pályázatot hirdet 4 hónapos - folyamatos kint tartózkodást igénylő és speciális tanulmányút céljából létrehozott – külföldi csapatlátogatásban történő részvételre. A sikeres pályázóknak lehetőségük nyílik irányított szakmai szempontok alapján a spanyol és a holland korosztályos és felnőtt felkészítési rendszert tanulmányozniuk, kutatásokat és vizsgálatokat végezniük a kérdéses területen, valamint aktív résztvevőként bekapcsolódniuk a különböző szintű és korosztályú csapatok napi edzőmunkájába. A pályázat célja : Lehetőség biztosítása magyar labdarúgó edzők számára szakmai tanulmányok végzésére és az általuk felhalmozott tapasztalati ismeret- és tudásanyag feldolgozására és beépítésére a magyar utánpótlás labdarúgás különböző területeire. A MLSZ célként fogalmazta meg , hogy a 4 hónap letelte után a sikeres pályázók aktív szerepet tudjanak vállalni a magyar labdarúgó akadémiai rendszer vagy más korosztályos felkészítés területén, beintegrálva a megszerzett ismeretanyagot és módszertant a hazai képzésbe. A pályázóknak a tanulmányút alatt tevékenységükről rendszeres beszámolókat, riportokat kell készíteniük a Magyar Labdarúgó Szövetség részére, amelyek feldolgozását és koordinálását az MLSZ Edzőképző Központja irányítja és felügyeli. A tanulmányút feladatai : A sikeres pályázók nyelvtudásuktól függő területen a fogadó ország labdarúgó szövetségének koordinálásában különböző korosztályos csapatokhoz kerülnek kihelyezésre, ahol egy szakmai tutor segítségével és felügyelete mellett bekapcsolódnak a napi képzési folyamatokba, munkába. A napi tevékenységükről és a megtapasztalt szakmai munkáról előre meghatározott módon és formában folyamatos feljegyzéseket készítenek, amelyeket az MLSZ Edzőképző Központjához eljuttatnak. A programban résztvevők a tanulmányút egész ideje alatt folyamatos beszámolósi kötelezettséggel bírnak az Edzőképző Központ felé a kint elvégzett munkájukról.</p>								
2014/15	11+ sérülésmegelőzési program Típus: Szakképzés	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<p>Indoklás: A "11 +" egy sérülés megelőzési program, egy nemzetközi szakértői csoport által kifejlesztett komplett bemelegítési program. A programnak helyettesítenie kellene a szokásos edzés előtti bemelegítést a 14 éves vagy idősebb amatőr játékosok sérüléseinek megelőzésére szolgáló különböző programokkal szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján. A részprogram célja a FIFA-tól kapott módszertani csomag adaptálása, az oktatási és népszerűsítő program kidolgozása, országos elterjesztése, minőségi felhasználása, valamint a kapcsolódó ismeretterjesztő anyagok előállítás és felvilágosító sorozat szervezése. A részprogram keretén belül előállított dokumentáció és propagandaanyag felhasználásával a projektet támogató szakmai stáb felkészítése és vizsgáztatása a FIFA illetékes szakértőinek bevonásával történik. A következő időszakban, a felkészített munkatársak a rendelkezésre álló dokumentáció, valamint személyes tréning útján juttatják el a szakanyagot az összes magyarországi labdarúgó tag sportszervezethez, valamint az OTP-MOL Bozsik Programban résztvevő iskolákhoz. 2 régióban 2x60 fő testnevelő, edző oktatása.</p>								
2014/15	MLSZ Futsal edzőképzés Típus: Szakképzés	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<p>Indoklás: Az alapfokú tanfolyamok indítása teheti csak lehetővé, hogy a lehető leghamarabb be tudjanak kapcsolódni a hallgatók a futsalélethez. Vélhetően lesz olyan, akinek ez a tudás is elég - hiszen nem kíván komolyabban belemélyedni sportágunkba - de lesznek olyanok is, akik a legmagasabb, nemzetközi szint elérését tűzik ki maguk elé. Az alapok elsajátítására azonban mindenkinek szüksége van. A futsal képzést eddig az UEFA még nem központosította, ez várhatóan csak a későbbiekben kerül kialakításra. Az MLSZ-ben eddig 82 fő végezte el az alapfokú Futsal Edzőképző tanfolyamot, és szerzett a szövetségünk által kiállított oklevelet. A kurzus UEFA rendszerű képzés, fele elmélet, a fele pedig gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. A hallgatók ennek megfelelően elméleti és gyakorlati vizsgát is tesznek. Az oktatói kar kialakításakor a színvonal érdekében törekedtünk arra, hogy a futsal tapasztalatokat már maguk mögött tudó, az idevágó legmagasabb szintű szakmai képesítéssel rendelkező szakemberek kapjanak lehetőséget, akik megfelelő előadói készséggel is rendelkeznek. Az utánpótlásképzés gyakorlati bemutatóit ugyanis, a hitelesség kedvéért a korosztályoknak megfelelő életkorú gyerekekkel mutatjuk be. A sportágunk fejlődésének függvényében, amikor már elegendő alapfokon végzett edzőnk lesz ahhoz, hogy a minőségi szert felé is fordulhassunk, egy magasabb szintű képzést kell beindítani. Vélhetően az UEFA is ebben az irányban gondolkodik, hiszen ezt láthatjuk a labdarúgó edzőképzés fokozatainak kialakításában is.</p>								
Összesen		8 050 000 Ft	1 200 000 Ft	107 600 000 Ft	132 840 000 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	25 %	62 740 601 Ft	61 628 195 Ft	627 406 Ft	485 000 Ft	188 221 803 Ft	249 849 998 Ft	250 962 404 Ft
Összesen		62 740 601 Ft	61 628 195 Ft	627 406 Ft	485 000 Ft	188 221 803 Ft	249 849 998 Ft	250 962 404 Ft

Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyengedélyek, játékengedélyek díja	(Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak
2014/15		203 002 000 Ft	3 244 044 552 Ft	37 500 000 Ft	40 849 550 Ft	477 072 950 Ft	65 300 400 Ft
Összesen		203 002 000 Ft	3 244 044 552 Ft	37 500 000 Ft	40 849 550 Ft	477 072 950 Ft	65 300 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	3 713 310 501 Ft	3 655 179 396 Ft	37 133 105 Ft	20 998 000 Ft	412 590 056 Ft	4 067 769 452 Ft	4 125 900 557 Ft
Összesen		3 713 310 501 Ft	3 655 179 396 Ft	37 133 105 Ft	20 998 000 Ft	412 590 056 Ft	4 067 769 452 Ft	4 125 900 557 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségeken a Magyar Labdarúgó Szövetség az alábbi feladatokat kívánja finanszírozni:

-könyvvizsgálat, pénzügyi-számviteli tanácsadás: 10.000.000 Ft

-jogi szakértő: 10.000.000 Ft

-adószakértő: 5.000.000 Ft

-műszaki ellenőr: 25.000.000 Ft

Összesen: 50.000.000 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 50 000 000 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	488676 Ft	488676 Ft	0%	havi átlag bruttó bér/megbízási díj
Teljes szakember állomány	25 fő	25 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	25 fő	25 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	18 fő	18 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	4 darab	0%	-Bács megyei székház -Fehérvári stadion tervezés -Diósgyőri stadion tervezés -Honvéd stadion tervezés
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	2863 fő	3150 fő	10,02%	stadionok átlagos látogatottsága NBI - ben a 2012/2013 bajnoki szezon 240 mérkőzése alapján

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U7	2905 fő	3195 fő	9,98%	
U9	13804 fő	15184 fő	9,99%	
U11	17334 fő	19067 fő	9,99%	
U13	17389 fő	19128 fő	10%	
U14	7981 fő	8779 fő	9,99%	
U15	7083 fő	7791 fő	9,99%	
U16	7082 fő	7790 fő	9,99%	
U17	7327 fő	8060 fő	10%	
U18	7431 fő	8174 fő	9,99%	
U19	7117 fő	7829 fő	10%	
U21	13111 fő	14422 fő	9,99%	
Felnőtt	51304 fő	56434 fő	9,99%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U7	0 helyezés	0 helyezés	
U9	0 helyezés	0 helyezés	
U11	0 helyezés	0 helyezés	
U13	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U15	0 helyezés	1 helyezés	EB Elitkörben szereplés
U16	0 helyezés	1 helyezés	EB Elitkörben szereplés
U17	0 helyezés	1 helyezés	EB Elitkörben szereplés
U18	0 helyezés	1 helyezés	EB Elitkörben szereplés
U19	0 helyezés	1 helyezés	EB Elitkörben szereplés
U21	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	925 090 349 Ft	910 270 446 Ft	9 250 903 Ft	5 569 000 Ft	925 090 349 Ft	1 835 360 795 Ft	1 850 180 698 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	388 844 007 Ft	382 252 568 Ft	3 888 439 Ft	2 703 000 Ft	166 647 432 Ft	548 900 000 Ft	555 491 439 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	3 454 207 525 Ft	3 399 420 450 Ft	34 542 075 Ft	20 245 000 Ft	383 800 837 Ft	3 783 221 287 Ft	3 838 008 362 Ft
Képzési feladatok támogatása	62 740 601 Ft	61 628 195 Ft	627 406 Ft	485 000 Ft	188 221 803 Ft	249 849 998 Ft	250 962 404 Ft
Versenyeztetés költségei	3 713 310 501 Ft	3 655 179 396 Ft	37 133 105 Ft	20 998 000 Ft	412 590 056 Ft	4 067 769 452 Ft	4 125 900 557 Ft
Összesen	8 544 192 983 Ft	8 408 751 055 Ft	85 441 928 Ft	50 000 000 Ft	2 076 350 477 Ft	10 485 101 532 Ft	10 620 543 460 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	925 090 349 Ft	910 270 446 Ft	9 250 903 Ft	5 569 000 Ft	925 090 349 Ft	1 835 360 795 Ft	1 850 180 698 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	388 844 007 Ft	382 252 568 Ft	3 888 439 Ft	2 703 000 Ft	166 647 432 Ft	548 900 000 Ft	555 491 439 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	3 454 207 525 Ft	3 399 420 450 Ft	34 542 075 Ft	20 245 000 Ft	383 800 837 Ft	3 783 221 287 Ft	3 838 008 362 Ft
Képzési feladatok támogatása	62 740 601 Ft	61 628 195 Ft	627 406 Ft	485 000 Ft	188 221 803 Ft	249 849 998 Ft	250 962 404 Ft
Versenyeztetés költségei	3 713 310 501 Ft	3 655 179 396 Ft	37 133 105 Ft	20 998 000 Ft	412 590 056 Ft	4 067 769 452 Ft	4 125 900 557 Ft
Összesen	8 544 192 983 Ft	8 408 751 055 Ft	85 441 928 Ft	50 000 000 Ft	2 076 350 477 Ft	10 485 101 532 Ft	10 620 543 460 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szolgáló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.