

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00065/2013/MLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00065/2013/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	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	657 903 600 Ft	725 405 327 Ft	650 554 116 Ft	534 224 603 Ft
2-Tagdíj	735 357 655 Ft	1 331 963 806 Ft	967 956 452 Ft	793 675 530 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	1 110 720 549 Ft	1 249 197 077 Ft	2 612 511 099 Ft	3 604 400 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	1 820 995 155 Ft	4 733 607 830 Ft	5 620 434 597 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	247 390 980 Ft	169 493 765 Ft	339 274 467 Ft	576 800 000 Ft
6-Jegybevétel	144 701 845 Ft	370 680 154 Ft	163 846 399 Ft	218 951 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	255 802 359 Ft	197 308 132 Ft	633 955 141 Ft	213 637 651 Ft
8-Egyéb támogatás	1 346 017 529 Ft	1 592 069 260 Ft	2 187 155 366 Ft	2 066 855 481 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	106 467 410 Ft	2 021 426 136 Ft	1 824 736 537 Ft	1 678 680 000 Ft
Összesen	4 604 362 000 Ft	9 478 539 000 Ft	14 113 600 000 Ft	15 307 660 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	321 111 000 Ft	297 839 000 Ft	339 681 000 Ft	632 903 370 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	955 651 395 Ft	2 906 028 171 Ft	4 302 137 582 Ft	4 235 477 765 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	68 639 123 Ft	51 329 253 Ft	70 474 800 Ft	114 686 600 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 178 055 586 Ft	5 435 494 250 Ft	7 451 623 851 Ft	9 865 821 790 Ft
4-Anyagköltség	195 483 141 Ft	334 594 158 Ft	372 781 404 Ft	339 981 430 Ft
Összesen	4 718 940 000 Ft	9 025 285 000 Ft	12 536 700 000 Ft	15 188 870 000 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 tervadatok (Ft)		9 635 566 000 Ft
Összesen		14 330 390 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U11	Férfi	Amatőr	36367 Fő
U11	Nő	Amatőr	1818 Fő
U14	Férfi	Amatőr	18074 Fő
U14	Nő	Amatőr	694 Fő
U17	Férfi	Amatőr	19915 Fő
U17	Nő	Amatőr	804 Fő
U19	Férfi	Amatőr	13160 Fő
U19	Nő	Amatőr	505 Fő
Felnőtt	Férfi	Profi	826 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	51241 Fő
Felnőtt	Nő	Amatőr	1375 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00065/2013/MLSZ
Sportág: Labdarúgás
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
- Versenyzetetéssel 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 jogcímekre külön kell kitélni):

A Magyar Labdarúgó Szövetség az elnökség által elfogadott hosszú távú stratégiával összhangban állította össze 2013/2014-es sportfejlesztési programját. A program ennél fogva a labdarúgás fejlesztési célok fő elemeire koncentrált, úgymint utánpótlás-nevelés, a szabadidő-futball szélesítése és a sporthoz való hozzáférés költségeinek csökkentése, a sport infrastruktúra fejlesztése, az adminisztráció hatékonyságának emelése. A fentiekben túlmenően a szövetség nagy hangsúlyt fektet a képzésekre, a humán erőforrás fejlesztésére. A soronkövetkező elszámolási időszakban fontos hangsúlyt kap a női futball fejlesztése, és – a létesítményfejlesztésen belül – a stadionok biztonságosabbá tétele, a nézőtéri rendezvények visszaszorítását biztosító aktív és passzív biztonsági beruházások kiterjesztése az ország jelentősebb stadionjaira. Az MLSZ 2013/2014-es sportfejlesztési akciótervét 5 alprogram keretében nyújtja be, ezek MLSZ Alprogram, Stadionbiztonsági Alprogram, Országos Pályaépítési Program 2013 őszi ütem, Országos Pályaépítési Program 2014 tavaszi ütem, Telki fejlesztés 2.

A sportfejlesztési alprogram fő elemei:

1. Bózsik program
2. Az amatőr versenyeztetési költségek radikális csökkentése
3. Grassroots program II. üteme
4. Női labdarúgás, Futsal, Strandlabdarúgás fejlesztési programok
5. Sportegészségügyi fejlesztési program
6. Képzési program
7. A szövetségi munka fejlesztése, a stratégia végrehajtását támogató intézkedések

Folytatás a 3. számú csatolt dokumentumban.

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

A sportfejlesztési program megvalósítását a labdarúgás jelenlegi helyzetének társadalmi, gazdasági és infrastrukturális problémáinak megoldása teszik szükségessé.

A jelenlegi helyzet fő társadalmi problémái:

- hiányzó sikerek, a tömegek elfordultak a (magyar) labdarúgástól,
- ellentmondásos népszerűség, a szurkolók a mérkőzéseket nem látogatják,
- a mai gyerekek örömeiket a sporton kívül, más tevékenységekben keresik,
- a futball elveszítette korábbi társadalom-formáló erejét, központi szerepét a mindennapokban.

A jelenlegi helyzet főbb gazdasági problémái:

- a klubok és a magyar futball egésze alulfinanszírozott, magát eltartani nem képes,
- mindennapi finanszírozási problémák, a játékosok, edzők, nevelők anyagi (és egyéb) elismertsége nem elégséges,
- átláthatatlan, nehezen ellenőrizhető, nem kellően szabályozott gazdálkodás, működés

A jelenlegi helyzet infrastrukturális és biztonsági problémái:

- számos futballpálya, kapcsolódó létesítmény tűnt el, vagy használják másra,
- megszűntek a grundok, nincs elegendő pálya a gyermek és amatőr futball szolgálatában,
- a még meglévő futballpályák és egyéb infrastrukturális létesítmények elöregedettek, nem felelnek meg a kor igényeinek,
- a szükséges fejlesztések évtizedek óta nem történtek meg, a meglévő pályák talaja nem fűthető, így rövid a szezon,
- az Európában már általánosan alkalmazott beléptető rendszerek, egyéb biztonsági eszközök nálunk hiányoznak, sok a botrány, ami miatt a nézők nagy része elpártolt a labdarúgástól.

A jelenlegi helyzet fő szakmai problémái:

- Magyarországon nagyon kevés az igazolt labdarúgó, a gyermekek között kevés a regisztrált játékos
- így kicsi az utánpótlás-nevelés alapja, a tehetségek egy része be sem kerül a rendszerbe, vagy későbbi szakaszokban esik ki – az utánpótlás-nevelés több ponton jó szakmai színvonalon valósul meg, de a rendszer hiányosságai, következtetései miatt a játékosok gyakran nem jutnak el az élvonalba
- túl gyakran változnak az elképzelések, irányok, személyek, állandóan programok indulnak, majd még az eredményesség előtt megszűnnek
- a labdarúgó akadémiák hatása a magyar labdarúgásra még nem elégséges
- a magyar élvonal bajnoki mérkőzéseiről hiányzik a néző,
- tehetséges játékosaink korán külföldön folytatják, nem éri meg itthon maradni.

A magyar labdarúgás legfontosabb célkitűzése, hogy a labdarúgás ismét a tömegek mindennapi sportja legyen. A tömegek (gyerekek, nők, „veteránok”) mozgósítása éppúgy alapvető fontosságú, mint az iskolai és amatőr labdarúgás erősítése, az igazolt labdarúgó számának jelentős emelése.

A magyar labdarúgás sikeressége érdekében mindenképpen szükséges az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése, a nemzet sportjának átforgalmazása a legifjabb korosztálytól a szenior csapatokig. Ez csak jelentős tömegbázis kiépítésével, a gyerekek

érdeklődésének felkeltésével, állandó rendezvények, tornák szervezésével és a bajnokságok színvonalának emelésével lehetséges.

A sikeres magyar futball elérésének legfontosabb elve, hogy csak rendszerben kezelve és szisztematikusan, lépésről lépésre haladva érhetjük el céljainkat. Ehhez jól szervezett edzői/nevelői munka, megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás szükséges.

A célok eléréséhez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Megfelelő és biztonságos stadionok, sportpályák és "grundok" nélkül a magyar labdarúgás továbbra sem juthat Európa élvonalába.

Végül nélkülözhetetlen, hogy a klubok és egyesületek átlátható gazdálkodással, megfelelő pénzügyi háttérrel működjenek, tökeerős magánvállalkozások formájában.

Az MLSZ sportágfejlesztési stratégiájának megvalósítása a felnőttképzés területén két irányú végrehajtást feltételez. Az egyik ágon olyan szakmai tudást birtokló edzők képzése, akik céljaik és jövőbeni lehetőségeik alapján a hivatásos labdarúgókkal, professzionális élvonalbeli hazai és nemzetközi csapatokkal, a nemzeti korosztályos és felnőtt válogatottal élethivatásszerűen kívánnak dolgozni. A másik ágon a Bozsik Program kiszolgálására olyan edzők képzése, akik a nagy- és kispályás bajnokságokban, óvodákban, általános és középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, nevelőotthonokban, kollégiumokban, valamint a sportegyesületekben, sportközösségekben sportoló amatőr utánpótláskorú labdarúgóknak képesek edzéseket, mérkőzéseket, tornákat, nyári táborokat szervezni és vezetni. A sportmenedzsment területén szükség van olyan szakemberek képzésére, akik képesek a szövetség, az egyesületek pénzügyi folyamatait tervezni, a folyamatokba beavatkozni, vezetői döntéstámogatási rendszereket kialakítani, költséghatékony módon gondolkodni, az adott sportszervezet finanszírozását kézben tartani, továbbá képesek a reklámozóknak, a szponzoroknak, a helyi médiumoknak, illetve a mérkőzésekre kilátogató közönségnek nyújtott szolgáltatások hatékony és biztonságos megszervezésére. A játékvezető képzésnek ki kell szolgálni a tömegbázisra épülő labdarúgáshoz szükséges szakemberigényt.

Folytatás a 2. számú csatolt dokumentumban.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-es 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 2013. július és 2014. 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 2012/2013-as elszámolási időszakra benyújtott programjának végrehajtása összességében a tervezett ütemezésben zajlik. A december 31-ig felmerült kiadások összefoglaló táblázatát benyújtottuk a Nemzeti Sport Intézet részére. A program eddigi legnagyobb eredménye, hogy a támogatási források felhasználásával több mint 2000 amatőr sportegyesület részére 1 589 044 973 forint értékű támogatást juttattunk el az MLSZ versenyeztetési díjainak drasztikus csökkentésén keresztül. Az adótámogatási rendszer biztosítja a Bozsik-program finanszírozását, és biztosítja az elnökségi döntéssel megemelt játékvezetői kifizetések fedezetét.

Valamennyi 2013/2014-re tervezett programelem szervesen illeszkedik az Elnökség által elfogadott sportági stratégiához, és a tavaly megkezdett projektekhez. A program új elemeként a Női labdarúgás, a Futsal, Strandlabdarúgás utánpótlás-fejlesztési projekteket lehet kiemelni. Ezek a területeken - különösen a Női futballban – nagyon alacsony a részvételi arány és jelentős elmaradást kell behoznunk a hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest.

6. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési 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 labdarúgók 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 lehetőségét nyújt a sportolóink edzettségi állapotának, teljesítő képességének lemérésére is, melyhez minden alkalommal igénybe vesszük a tudományos háttérrel (élettan, pszichológia).

Versenyeztetési tervek, válogatott mérkőzések:

A Magyar korosztályos válogatottak versenyeztetése 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 versenylétkörhöz

- 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 2013-2014 év szinte évfolyamonkénti azonos számú feladatait. A korosztályok mindegyike hasonló számú felkészülésen vesznek részt.

Programok

Felkészülési szakaszok

1.sz. program: találkozás helye, ideje: 2013. 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: 2013. 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: 2013.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: 2013. november...

- oCsapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás
- oOrvosi vizsgálatok, élettani mérések, pszichológiai vizsgálatok

5. sz. program: találkozás helye, ideje: 2013. december...

- oCsapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás
- oOrvosi vizsgálatok, élettani mérések, pszichológiai vizsgálatok
- oNemzetközi tornára a játékos keret kialakítása

6. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014. 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: 2014. február....

- oNemzetközi torna. - Nemzetközi tapasztalatszerzés
- oSorozatmérkőzések Európa bajnoki ritmusban
- oMérkőzéssterhelés, élettani mérések.

8. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014. március....

- oCsapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás
- oJátékrendszerek /és/ felállási formák tanulása
- oStandard helyzetek gyakorlása, variációk

9. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014. április.....

- Felkészülési tábor. Felkészülés a nemzetközi tornára.

oCsapatjáték tökéletesítése

oJátékrendszerek és felállási formák variálása

oStandard helyzetek gyakorlása

10. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014 május...

- Nemzetközi torna,

oNemzetközi tapasztalatszerzés

o Sorozatmérkőzések Európa bajnoki ritmusban
o Tesztmérkőzések. Mérkőzésteljesítmény ellenőrzése

11. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014. március
• Felkészülési tábor. Felkészülés az Európa bajnoki mini tornára.
o Csapatjáték tökéletesítése
o Játékrendszerek, felállási formák variációinak alkalmazása
o Kiemelt fontosságú támadó és védekező taktikai elemek iskolázása
o Standard helyzetek gyakorlása

12. sz. program: találkozás helye, ideje: 2014. május
• Európa bajnoki mini torna.
o A magyar futballkultúra képviselője
o Nemzetközi megmérettetés
o Eredményesség. Minél jobb hely megszerzése.

Külön meg kell említeni az U19-es korosztály (1995-96) programjait.
Ez a korosztály 2013-14-ben jóval kevesebb nemzetközi tétmérkőzésen venne részt, mert a magyarországi EB - döntő rendezés miatt nem kell sem selejtező, sem Elit tornán részt vennie. Ezeket a tétmérkőzéseket (tornákat pótolni kell, mert csak „határmenti” mérkőzésekkel nem lehet az EB döntőre készülni. Ezért szükséges pl. a 2014 tavaszi felkészülésnél egy olyan tornát biztosítani számukra, mely pótolja a torna lebonyolítási rendszerét. Ezért számukra javasolt a 2014. februárban rendezendő „Viareggio” tornán való részvétel, mely a korosztály legnagyobb rendezvénye Olaszországban.

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 2013 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:

AA magyar labdarúgás hagyományai, évszázados tradíciói megkövetelik, hogy válogatott- és klubcsapataink végre megtalálják az utat a kilábalás, a nemzetközi futball élvonalába való visszatérés felé. Ez a törekvés csak fundamentális alapokon történhet: széles rétegekben kell újra népszerűvé és sikeressé tenni a labdarúgást, nem csupán a professzionális futball szintjén. A labdarúgás fejlesztésének irányait az MLSZ elnöksége stratégiai dokumentumban jelölte ki.

Az MLSZ a stratégiai célkitűzéseinek összefoglalása:

1. a teljes magyar társadalomban a labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára;
2. a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 4 év alatt az igazolt játékosok számának harmadával történő növelése;
3. a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz;
4. a magyar utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása, utánpótlás nevelési alap létrehozása MLSZ anyagi támogatással;
5. megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit labdarúgó klubok és a tömeges labdarúgás számára, új stadionok létesítése, a meglévők felújítása, új Puskás Ferenc Stadion építése, a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése; az NBI-es klublicenc elvárásokban szigorú infrastruktúra feltételek rögzítése;
6. a magyar edző- és játékező képzés színvonalának emelése, nevelői és pedagógus háttér biztosítása az alsóbb szintű bajnokságokban és az utánpótlás területén is;
7. a magyar sportegészségügy és a tudomány bevonása a magyar futball eredményességének javítása érdekében;
8. a játékos ügynökök működése során az MLSZ ellenőrzési, beavatkozási lehetőségének biztosítása; a hasznos hozzájárulásuk megőrzése mellett;
9. a magyar labdarúgás gazdasági modernizációja, az egyes szervezetek gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, a szövetség és a klubok anyagi függetlenségének, biztos anyagi háttérének megteremtése; az amatőr csapatok versenyztetési költségeinek csökkentése;
10. új, részletes számítógépes adatbázis létrehozása a profi labdarúgók, igazolt játékosok, edzők, vezetők, klubok, pályák, játékezők, mérkőzések stb. adatainak tárolásával, azonnali leihívhatóságával és ellenőrizhetőségével; valamint egyidejűleg az amatőr labdarúgás statisztikai követhetőségének kialakítása;
11. a magyar elit labdarúgás, a labdarúgó válogatott és a magyar labdarúgó klubok szerepének, elismertségének emelése a nemzetközi megmérettetésekben, bajnokságokban, kupákban.

A megvalósítás eszközei

Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események
Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül
Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül
Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba
Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten (stadionok, edzőpályák, kispályák, grundok, stb.)
Stadion biztonság rendszerének kidolgozása (kártyás beléptető rendszer, ellenőrzés, kamera rendszerek, jogi háttér megalkotása)
Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés
A színvonalas labdarúgáshoz szükséges további szakemberek képzése, biztosítása (pl. játékezők)
Nemzetközi kapcsolatok, képviselő, standardok, licencek bevezetése
Sportegészségügy a foci szolgálatában, sport és tudomány
Klubok és válogatottak eredményességének növelése (nézőszám, nézettség, eredményesség, elismertség)
Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)

Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok
Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés.

A stratégia megvalósulása esetén a magyar nemzet a sport és a labdarúgás révén ismét egészséges életmódot folytatva, egészséges nemzetté válhat. A közösségi és családi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, tömegméretekben megismerve az együttes játék és a sport örömeit, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét. A futball általános, tömeges elterjedése segít abban, hogy a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltsék szabadidejüket, csökkenjen a társadalomra veszélyes tevékenységek elterjedése, növekedhessen a közbiztonság. A labdarúgás révén az elmaradott, illetve hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is adódik a felemelkedés lehetősége, a futball felemelkedési lehetőséget biztosít mind a hátrányos helyzetű személyek, mind társadalmi csoportok számára. A stratégia megvalósulása esetén a sportélmények, sportsikerek segítenek ismét eggyé kovácsolni a nemzetet, tartást is öntudatot ébresztve a szélesebb rétegekben is. A program így egy sikeres és hazájára büszke nemzet alapköve lehet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 938 333 Ft	391 726 Ft	27 960 708 Ft
2013/14	Munkakör: adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	939 667 Ft	174 345 Ft	13 368 144 Ft
2013/14	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 094 000 Ft	223 035 Ft	15 804 420 Ft
2013/14	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 21 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	7 605 833 Ft	1 551 762 Ft	109 891 140 Ft
2013/14	Munkakör: back-office Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	5 178 000 Ft	966 071 Ft	73 728 852 Ft
2013/14	Munkakör: csapatmenedzser és eseményszervező Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	3 338 000 Ft	646 071 Ft	47 808 852 Ft
2013/14	Munkakör: csapatmenedzser és eseményszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 054 667 Ft	194 345 Ft	14 988 144 Ft
2013/14	Munkakör: edzők Foglalkoztatottak száma: 11 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	6 704 333 Ft	1 028 886 Ft	92 798 628 Ft
2013/14	Munkakör: edzők Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	4 401 833 Ft	578 690 Ft	59 766 276 Ft
2013/14	Munkakör: grassroots szervezők Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 470 167 Ft	299 380 Ft	21 234 564 Ft
2013/14	Munkakör: felnőttképzési munkatárs Foglalkoztatottak száma: 23 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	4 640 750 Ft	1 059 235 Ft	68 399 820 Ft
2013/14	Munkakör: felnőttképzési igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 399 667 Ft	254 345 Ft	19 848 144 Ft
2013/14	Munkakör: kommunikációs munkatárs Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	2 470 667 Ft	473 380 Ft	35 328 564 Ft
2013/14	Munkakör: kommunikációs igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 284 667 Ft	234 345 Ft	18 228 144 Ft

2013/14	Munkakör: licenc adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 016 833 Ft	198 690 Ft	14 586 276 Ft
2013/14	Munkakör: marketing és közönségkapcsolat Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	2 186 617 Ft	423 980 Ft	31 327 164 Ft
2013/14	Munkakör: marketing és közönségkapcsolat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	537 167 Ft	104 345 Ft	7 698 144 Ft
2013/14	Munkakör: nemzetközi kapcsolatok Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 583 Ft	143 690 Ft	10 131 276 Ft
2013/14	Munkakör: nemzetközi kapcsolatok Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	652 167 Ft	124 345 Ft	9 318 144 Ft
2013/14	Munkakör: versenyszervezés (amatőr szint) Foglalkoztatottak száma: 100 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	9 357 698 Ft	2 524 910 Ft	142 591 296 Ft
2013/14	Munkakör: versenyszervezés (amatőr szint) Foglalkoztatottak száma: 29 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	6 554 243 Ft	1 456 688 Ft	96 131 172 Ft
2013/14	Munkakör: versenyszervezés (amatőr szint) Foglalkoztatottak száma: 20 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	9 087 333 Ft	1 798 902 Ft	130 634 820 Ft
2013/14	Munkakör: versenyszervezés (profí szint) Foglalkoztatottak száma: 16 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	6 368 733 Ft	1 285 751 Ft	91 853 808 Ft
2013/14	Munkakör: versenyszervezés (profí szint) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	652 167 Ft	124 345 Ft	9 318 144 Ft
2013/14	Munkakör: versenyszervezés (profí szint) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	939 667 Ft	174 345 Ft	13 368 144 Ft
2013/14	Munkakör: Játékvezető Foglalkoztatottak száma: 90 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	24 097 700 Ft	4 200 240 Ft	339 575 280 Ft
2013/14	Munkakör: Sportegészségügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 15 Fő Ebből új munkakörök száma: 15 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 388 889 Ft	277 778 Ft	20 000 004 Ft
	Létrehozás indoklása: A személyi kiadás a sportegészségügyi program kidolgozását és megvalósítását végző orvosok, kutatók, sportegészségügyi szakemberek (sportfizioterapeuta, pszichológus, gyógytornász) juttatásait tartalmazza az alábbiak szerint. Kluborvosi licensz kidolgozása és oktatók, Tehetségondozás orvosszakmai és élettani háttérének megszervezése, új alkalmassági és szűrővizsgálati program kidolgozása, Sérülésprevenció és sérültellátási program kidolgozása, kutatók alkalmazása az alábbi területeken: sportélettan, genetika, mozgásszervi témakör, kardiológia, pszichológia.				
Összesen			107 060 400 Ft	20 913 630 Ft	1 535 688 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	774 652 943 Ft	761 035 121 Ft	7 746 529 Ft	5 871 293 Ft	774 652 943 Ft	1 535 688 064 Ft	1 549 305 886 Ft
Összesen		774 652 928 Ft	761 035 136 Ft	7 746 529 Ft	5 871 293 Ft	774 652 928 Ft	1 535 688 064 Ft	1 549 305 856 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Számítógéppark bővítés, csere Típus: Informatikai eszköz	73 db	301 370 Ft	22 000 000 Ft
	Indoklás: Központi irodaház és megyei igazgatóságok elavult eszközeinek korszerűsítése			
2013/14	Megnevezés: Szerver infrastruktúra korszerűsítése Típus: Informatikai eszköz	1 db	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft
	Indoklás: Elavult eszközök cseréje, tárcapacitás bővítése, wifi hálózat korszerűsítése.			
2013/14	Megnevezés: Irodai alkalmazások licenck beszerzése Típus: Informatikai eszköz	200 db	20 000 Ft	4 000 000 Ft
	Indoklás: Új Office, Visio, Project és más irodai felhasználású szoftver licenck beszerzése. Különböző licenck eltérő áron.			
2013/14	Megnevezés: MLSZ ügyviteli rendszerének rekonstrukciója Típus: Informatikai eszköz	1 db	75 000 000 Ft	75 000 000 Ft
	Indoklás: Az MLSZ alapfeladatainak (versenyszervezés, átigazolások, játékvezető küldés- és elszámolások kezelése, Bozsik-program adminisztráció, stb.) informatikai támogatásának biztosítására új, integrált program kialakítása szükséges. Sok modulból áll, ezért az egységár meghatározása problémás.			
2013/14	Megnevezés: Elektronikus aláírásra alkalmas hitelesítő eszköz-csomag Típus: Informatikai eszköz	1500 db	37 465 Ft	56 197 500 Ft
	Indoklás: A 2013-2014-es támogatási időszakra vonatkozó kérelmek benyújtása, valamint ezt követően a sportfejlesztési programok bírálati folyamata kizárólagosan elektronikus úton intézhető a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek és a bírálókat végző látvány-csapatsport szövetségek vonatkozásában. Az MLSZ felismerve az amatőr labdarúgó sportszervezetek nehéz anyagi körülményeit, hozzájárul a fenti eljárás biztosításához szükséges elektronikus aláírásra alkalmas csomag beszerzéséhez. Az MLSZ a másik négy látvány csapatsport terén működő szövetséggel és a Nemzeti Sportintézettel közös eljárást dolgozott ki ezen eszközök (hitelesítő eszközök) beszerzésére és a felhasználó sportszervezeti vezetőkhöz történő eljuttatására. Az elektronikus aláírásra alkalmas csomag ára – figyelembe véve a ez érintettek közös igényét – a nagy mennyiségre való tekintettel 39.000 Ft + ÁFA helyett 29.500 Ft + ÁFA. Az MLSZ kalkulációja szerint – beleértve az MLSZ saját csomagját is várhatóan 1500 db hitelesítő eszköz beszerzését tervezi.			
2013/14	Megnevezés: Puskás Stadion mobil rendszerek Típus: Informatikai eszköz	1 db	109 493 600 Ft	109 493 600 Ft
	Indoklás: 1.Nézőtér és egyéb térfelügyelés 2.Beléptetés megfigyelés 3.Mobil kapu/beléptetés			
2013/14	Megnevezés: Busz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	133 854 825 Ft	133 854 825 Ft
	Indoklás: Nemzeti válogatottak szállítására szolgáló autóbussz beszerzése.			
Összesen				421 545 900 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	298 883 949 Ft	293 452 799 Ft	2 988 839 Ft	2 442 311 Ft	128 093 121 Ft	421 545 920 Ft	426 977 070 Ft
Összesen		298 883 936 Ft	293 452 800 Ft	2 988 839 Ft	2 442 311 Ft	128 093 120 Ft	421 545 920 Ft	426 977 056 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	298 883 949 Ft	293 452 799 Ft	2 988 839 Ft	2 442 311 Ft	128 093 121 Ft	421 545 920 Ft	426 977 070 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		298 883 949 Ft	293 452 799 Ft	2 988 839 Ft	2 442 311 Ft	128 093 121 Ft	421 545 920 Ft	426 977 070 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
2013/14	U15	Munkakör: gyermekprogram szervező Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 932 467 Ft	379 780 Ft	27 746 964 Ft
2013/14	U21	Munkakör: szövetségi edző Foglalkoztatottak száma: 12 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	10 090 466 Ft	1 674 576 Ft	141 180 504 Ft
2013/14	U21	Munkakör: gyúró, masszőr Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 039 834 Ft	202 690 Ft	14 910 288 Ft
2013/14	U21	Munkakör: orvos, pszichológus Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	113 720 Ft	7 364 640 Ft
2013/14	U21	Munkakör: szakmai vezetés Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	2 073 834 Ft	338 690 Ft	28 950 288 Ft
2013/14	U21	Munkakör: Bozsik szakmai igazgatók Foglalkoztatottak száma: 20 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	9 660 000 Ft	1 824 060 Ft	137 808 720 Ft
2013/14	U21	Munkakör: Bozsik megyei koordinátorok Foglalkoztatottak száma: 20 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	7 200 000 Ft	1 337 200 Ft	102 446 400 Ft
2013/14	U15	Munkakör: Egyesületi körzetvezető Foglalkoztatottak száma: 221 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	9 134 667 Ft	1 473 333 Ft	106 080 000 Ft
2013/14	U15	Munkakör: Egyesületi felkészítő edzők Foglalkoztatottak száma: 1100 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	28 416 667 Ft	4 583 333 Ft	330 000 000 Ft
2013/14	U15	Munkakör: Egyesületi alközpont vezetők Foglalkoztatottak száma: 70 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	2 893 333 Ft	466 667 Ft	33 600 000 Ft
2013/14	U15	Munkakör: Intézményi körzetvezető Foglalkoztatottak száma: 134 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	5 250 000 Ft	1 250 000 Ft	65 000 000 Ft
2013/14	U15	Munkakör: Intézményi csoportvezető Foglalkoztatottak száma: 1415 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	20 833 333 Ft	4 166 667 Ft	250 000 000 Ft
2013/14	U21	Munkakör: Grassroots grundfelügyelő Foglalkoztatottak száma: 20 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 333 333 Ft	266 667 Ft	19 200 000 Ft
2013/14	U19	Munkakör: Grassroots középiskolai koordinátor Foglalkoztatottak száma: 20 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	2 527 778 Ft	505 556 Ft	27 300 006 Ft

2013/14	U19	Munkakör: Futsal koordinátor Foglalkoztatottak száma: 7 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	760 000 Ft	200 020 Ft	11 520 240 Ft
2013/14	U19	Munkakör: Női instruktor Foglalkoztatottak száma: 20 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	3 353 140 Ft	606 860 Ft	47 520 000 Ft
2013/14	U19	Munkakör: Női UP programvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	553 140 Ft	106 860 Ft	7 920 000 Ft
2013/14	U19	Munkakör: Budapest Program koordinátor és vezető Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Ebből új munkakörök száma: 3 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	786 280 Ft	173 720 Ft	11 520 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A főváros amatőr futballja sajátosságai miatt teljesen eltérő a megyei amatőr labdarúgáshoz képest. Ennek megfelelően a fejlesztése is speciális feladatot jelent. A budapesti igazgatóság jelenlegi alkalmazotti létszáma nem teszi lehetővé, hogy egy ember kiemelten a Budapest fejlesztési projekten dolgozzon. Fő terület infrastrukturális fejlesztés, az önkormányzatokkal, tulajdonosokkal, egyesületekkel való egyeztetés, a fejlesztések előkészítése. Továbbá az iskolai versenyrendszer fejlesztése, a struktúra kialakítása és üzemeltetése.				
2013/14	U19	Munkakör: Strandfoci UP instruktor Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	448 810 Ft	48 333 Ft	3 480 001 Ft
Összesen				108 787 100 Ft	19 718 730 Ft	1 373 548 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 373 548 051 Ft	1 236 193 246 Ft	137 354 805 Ft
Összesen	1 373 548 051 Ft	1 236 193 246 Ft	137 354 805 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U21	sport tape, fásli	Gyógyászati segédeszközök	3600 csomag	1 000 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	U21	fájdalomcsillapítók	Gyógyszerek	300 doboz	1 500 Ft	450 000 Ft
2013/14	U21	bemelegítő krémek	Egyéb	900 darab	2 800 Ft	2 520 000 Ft
2013/14	U21	izomlazító krémek	Egyéb	600 darab	2 000 Ft	1 200 000 Ft
2013/14	U21	megfázás elleni gyógyszerek	Gyógyszerek	300 doboz	800 Ft	240 000 Ft
2013/14	U21	sebkezelő, sebtapasz	Gyógyászati segédeszközök	600 doboz	1 200 Ft	720 000 Ft
2013/14	U21	fagyasztó	Egyéb	400 darab	3 000 Ft	1 200 000 Ft
2013/14	U21	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
2013/14	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
2013/14	U21	Globall Football Park és Sporthotel	15 000 Ft/óra	980 óra/év	14 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	14 700 000 Ft	13 230 000 Ft	1 470 000 Ft
Összesen	14 700 000 Ft	13 230 000 Ft	1 470 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	184 788 050 Ft
Összesen	184 788 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	184 788 050 Ft	166 309 245 Ft	18 478 805 Ft
Összesen	184 788 050 Ft	166 309 245 Ft	18 478 805 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	883 292 250 Ft
Összesen	883 292 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	883 292 250 Ft	794 963 025 Ft	88 329 225 Ft
Összesen	883 292 250 Ft	794 963 025 Ft	88 329 225 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	285 344 849 Ft
Összesen	285 344 900 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	285 344 849 Ft	256 810 364 Ft	28 534 485 Ft
Összesen	285 344 849 Ft	256 810 364 Ft	28 534 485 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	2 517 072 245 Ft	2 472 958 394 Ft	25 170 722 Ft	18 943 129 Ft	279 674 694 Ft	2 752 633 088 Ft	2 796 746 939 Ft
Összesen		2 517 072 128 Ft	2 472 958 464 Ft	25 170 722 Ft	18 943 128 Ft	279 674 688 Ft	2 752 633 088 Ft	2 796 747 008 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	Tanácsadói szolgáltatások	Képzésben résztvevők személyes költségei
2013/14	MLSZ 'C' edzői tanfolyam Típus: Általános	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	29 840 000 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft
<p>Indoklás: Szakmai tematikája :</p> <p>1.Grassroots filozófia - 2 óra 2.Etika - 2 óra 3.Játékszabályok - 1 óra 4.Rendezvény szervezés - 4 óra 5.Sportegészségügy, sérülések megelőzése - 3 óra (2 óra elmélet , 1 óra gyakorlat) 6.Táplálkozási ismeretek - 1 óra 7.Higiéniás- és mentálhigiéniás alapismeretek - 2 óra 8.Gyermekvédelem a futballban - 1 óra 9.Elsősegélynyújtás - 2 óra (gyakorlati órák)</p> <p>-----</p> <p>10.Az edző – pedagógus (szerepek, elvárások, feladatok) 11.Az edző adminisztratív feladatai 12.A gyerekek tulajdonságai, életkori sajátosságai - 40 óra (elméleti és gyakorlati órák) 13.Utánpótlás foglalkozások 14.Korosztályos gyakorlatok, játékok</p> <p>15.Vizsga - 4 óra (2 óra írásbeli , 2 óra gyakorlat)</p> <p>ÖSSZESEN: 62 óra</p> <p>A tanfolyam elvégzésének előfeltétele az önkéntes „C” szervezői tanfolyam elvégzése (15 órás ingyenes). A képzés célja az utánpótlás területén dolgozó, kis korosztályok foglalkozásait irányítani tudó szakemberek felkészítése. A tanfolyam elvégzése után a hallgatók képessé kell válnjanak tornák és fesztiválok szervezésére és lebonyolítására, a korosztályos képzés specifikus játék- és gyakorlat anyaga segítségével labdarúgó foglalkozások tervezésére és levezetésére.</p>								
2013/14	Akadémiák és Kiemelt Utánpótlás nevelő központok képzése Típus: Szakképzés	21 100 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<p>Indoklás: Akadémiák és Kiemelt Utánpótlás nevelő központok részére (összesen 15 egyesület/alapítvány) 2014 tavaszán képzést szervezünk. A képzés tárgya a nyugati akadémiai modellek átvétele, célcsoportja az akadémia vezetői, edzői, sportszakemberei.</p>								
Összesen		27 100 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	29 840 000 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	60 %	21 830 078 Ft	21 446 614 Ft	218 300 Ft	165 164 Ft	14 553 386 Ft	36 000 000 Ft	36 383 464 Ft
2013/14	25 %	10 300 751 Ft	10 197 744 Ft	103 007 Ft	0 Ft	30 902 253 Ft	41 099 997 Ft	41 203 004 Ft
Összesen		32 130 829 Ft	31 644 358 Ft	321 307 Ft	165 164 Ft	45 455 638 Ft	77 099 996 Ft	77 586 468 Ft

Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyyengedélyek, játékgengedélyek díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2013/14		198 662 000 Ft	2 631 384 432 Ft	37 200 000 Ft	40 849 550 Ft	307 436 400 Ft	0 Ft
Összesen		198 662 000 Ft	2 631 384 000 Ft	37 200 000 Ft	40 849 550 Ft	307 436 400 Ft	65 300 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	3 000 070 417 Ft	2 947 491 610 Ft	30 000 704 Ft	22 578 103 Ft	333 341 158 Ft	3 280 832 768 Ft	3 333 411 575 Ft
Összesen		3 000 070 400 Ft	2 947 491 584 Ft	30 000 704 Ft	22 578 104 Ft	333 341 152 Ft	3 280 832 768 Ft	3 333 411 584 Ft

Közreműködői költségek indoklása

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

könyvvizsgálat, pénzügyi-számviteli tanácsadás	10 000 000
jogi szakértő	10 000 000
adószakértő	5 000 000
műszaki ellenőr	25 000 000
ÖSSZESEN	50 000 000

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	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	18 fő	18 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	3567 fő	3924 fő	10%	stadionok átlagos látogatottsága NBI - ben a 2011/2012 bajnoki szezon 240 mérkőzése alapján

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U7	8264 fő	9090 fő	9,99%	versenyengedélyes játékosok száma
U9	13941 fő	15335 fő	9,99%	versenyengedélyes játékosok száma
U11	15980 fő	17578 fő	10%	versenyengedélyes játékosok száma
U13	12917 fő	14209 fő	10%	versenyengedélyes játékosok száma
U14	5851 fő	6436 fő	9,99%	versenyengedélyes játékosok száma
U15	6519 fő	7171 fő	10%	versenyengedélyes játékosok száma
U16	7143 fő	7857 fő	9,99%	versenyengedélyes játékosok száma
U17	7057 fő	7763 fő	10%	versenyengedélyes játékosok száma
U18	7021 fő	7723 fő	9,99%	versenyengedélyes játékosok száma
U19	6644 fő	7308 fő	9,99%	versenyengedélyes játékosok száma
U21	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

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 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	774 652 943 Ft	761 035 121 Ft	7 746 529 Ft	5 871 293 Ft	774 652 943 Ft	1 535 688 064 Ft	1 549 305 886 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	298 883 949 Ft	293 452 799 Ft	2 988 839 Ft	2 442 311 Ft	128 093 121 Ft	421 545 920 Ft	426 977 070 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	2 517 072 245 Ft	2 472 958 394 Ft	25 170 722 Ft	18 943 129 Ft	279 674 694 Ft	2 752 633 088 Ft	2 796 746 939 Ft
Képzési feladatok támogatása	32 130 829 Ft	31 644 358 Ft	321 307 Ft	165 164 Ft	45 455 639 Ft	77 099 997 Ft	77 586 468 Ft
Versenyeztetés költségei	3 000 070 417 Ft	2 947 491 610 Ft	30 000 704 Ft	22 578 103 Ft	333 341 158 Ft	3 280 832 768 Ft	3 333 411 575 Ft
Összesen	6 622 810 383 Ft	6 506 582 282 Ft	66 228 101 Ft	50 000 000 Ft	1 561 217 555 Ft	8 067 799 837 Ft	8 184 027 938 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	774 652 943 Ft	761 035 121 Ft	7 746 529 Ft	5 871 293 Ft	774 652 943 Ft	1 535 688 064 Ft	1 549 305 886 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	298 883 949 Ft	293 452 799 Ft	2 988 839 Ft	2 442 311 Ft	128 093 121 Ft	421 545 920 Ft	426 977 070 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	2 517 072 245 Ft	2 472 958 394 Ft	25 170 722 Ft	18 943 129 Ft	279 674 694 Ft	2 752 633 088 Ft	2 796 746 939 Ft
Képzési feladatok támogatása	32 130 829 Ft	31 644 358 Ft	321 307 Ft	165 164 Ft	45 455 639 Ft	77 099 997 Ft	77 586 468 Ft
Versenyeztetés költségei	3 000 070 417 Ft	2 947 491 610 Ft	30 000 704 Ft	22 578 103 Ft	333 341 158 Ft	3 280 832 768 Ft	3 333 411 575 Ft
Összesen	6 622 810 383 Ft	6 506 582 282 Ft	66 228 101 Ft	50 000 000 Ft	1 561 217 555 Ft	8 067 799 837 Ft	8 184 027 938 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 szóló 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.