

# Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

A 2016. év költségvetési terve a Szövetség tartalékjának mérsékelt csökkenését vetítette elő. A Senior VB-ből befolyt 2011. évi bevételből kétmillió forintot költöttünk volna a minőségi utánpótlás-nevelésre. A cél az volt, hogy december 31-én **17.690 ezer Ft-tal rendelkezünk**. 2016-ban összbevételünk 56.778 ezer Ft, összkiadásunk 57.404 ezer Ft volt. A tavalyi évben a Szövetség összességében a terveknek megfelelően gazdálkodott, a tervhez képest **626 ezer Ft-tal van kevesebb pénzünk, azaz 17.064 ezer Ft-tal rendelkezünk**. A jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között véleményünk szerint a Szövetségnek szüksége van ekkora mértékű tartalékra. A részletesebb eredményeket az alábbiakban sorolom fel, a hivatkozott sorszámok az 'MTFSZ költségvetés 2016-2017' című mellékelt Excel file-ban találhatóak.

## **Bevételek**

2016-ban bevételeinket és kiadásinkat sikerült egymáshoz igazítani. Sajnos 2016-ban működési pályázaton nem sikerült pénzt nyernünk – az országos sportági szakszövetségek helyzete ebben a viszonylatban jelenleg nehéz. Ezzel szemben a szponzori bevételeink meghaladták a várt szintet és a rendelkezésre álló adataink alapján 2017-ben további növekedésre számíthatunk! A Magyar Olimpiai Bizottságtól 2016-ban is jelentős támogatást kaptunk, részben működési célokra, részben utánpótlás-nevelési támogatásként. Jelentős, az év elején nem tervezett bevétel volt az Erzsébet-táborok gazdaságos megrendezése után realizált bevétel, a Tájéfutás Világnapjából szponzor útján maradt kb. 400.000 Ft, illetve a Főiskolás VB megrendezéséből a Szövetségénél megjelent mintegy félmillió forint. Bár projektpályázatokból sem sikerült a tervezett összeget elnyerni (550 ezer Ft értékben sportszervásárlásra nyertünk pályázatot a MOB-tól), ugyanez az összeg értelemszerűen a kiadási oldalon is kevesebb a tervezettnél.

Egyéb bevételeink (185. sor, 1.112 ezer Ft) legnagyobb részét átfolyó SPORTident elektronikus időmérő rendszer eladások képezik 800.000 Ft értékben. Egyéb nagyobb tételek: Hertz mikrobusz bérleti díjak (137 ezer Ft), Spar futófesztivál (40 ezer Ft). **Ezen összegek átfolytak a Szövetségen, a kiadási oldalon is megtalálhatóak.**

## **Kiadások**

A kiadási oldalon a legnagyobb nettó eltérés az, hogy a felnőtt és utánpótlás válogatott részére új szerelésbe ruháztunk be, 1.525 ezer Ft értékben, amely akár egyedül is magyarázatot adhat a teljes előirányzat túllépésére. A marketing kiadások a Tájéfutó Világnap kiadásait tartalmazzák. Sajnos a Tájéfutó Gálát 2016-ban veszteségesen sikerült megrendezni. A többi kiadást az év folyamán nagyon jól kordában tudtuk tartani, a fősorokra jutó kiadásokat a lehetőségek szerint sikerült visszafognunk, ahol a kiadás több lett a tervezettnél, ott azt az átfolyó bevételek kompenzálják.

*Budapest, 2017. február 11.*

**Less Áron s.k.**  
MTFSZ főtitkár