

# Magyarázatok a 2017. évi költségvetéshez

A Sportágfejlesztési Terv és a tagdíjemelés hatására 2011-től a költségvetésben hosszú évek után jelentős változások álltak be, ugyanakkor a költségvetés lényegi elemei nem változtak. Jelentős változtatásra az elnökség a 2017. évi költségvetésben sem tesz javaslatot, cél a költségvetés átláthatóbbá tétele. A költségvetésben természetesen megjelennek a 2016-2020. közötti Sportágfejlesztési Terv feladataihoz kapcsolódó bevételek és költségek is. Az MTF Sz elnöksége 2017-re is nullás költségvetést terjeszt be.

**A tervezett kiadások keretek és ezzel az MTF Sz elnöksége takarékosan kíván gazdálkodni.**

## Pozitívumok:

- Gazdálkodásunk évek óta kiszámítható, a költségvetésben meghatározott célszámokat teljesíteni tudjuk, vannak tartalékaink.
- A Magyar Tájékozódási Futásért támogatói program 2016. novemberében indult és azóta kb. négymillió forint bevételt hozott az MTF Sz-nek. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen támogatások nagyobb része címkézett, bizonyos terület fejlesztésére szól, így azon területre is fogjuk fordítani. A támogatások kisebb része szabad felhasználású. Évek óta először érezzük úgy, hogy a betervezett támogatási bevétel reálisan teljesíthető.
- Az átláthatóság szellemében több tétellel bővült a költségvetés. Önálló sort kapott az irodai munkatársként dolgozó Scultéty Márton, az Erzsébet-táborok és a Tájéfutó Gála is.
- A költségvetésben továbbra is szerepel az összes, a Sportágfejlesztési Tervben megemlített terület. A sportágfejlesztési költségvetés teljes összege meghaladja a tizenegymillió forintot, a tagdíjbevételek legnagyobb részét erre a területre fordítjuk. Az edzők munkájának támogatására 2017-ben a korábbi hatmillióhoz képest hétmillió forintot tervezünk fordítani.
- Működési támogatásunk mértéke immáron középtávon biztosítottnak látszik, az ígéretek alapján ez a következő 1-2 évben biztosan nem változik.
- Jelen pillanatban tartalékunk biztosítja, hogy Szövetségünk képes túlélni bármely jelentős bevételi forrásának kiesését is, legalább egy év haladékot kapnánk bármilyen hasonló körülmény bekövetkezése esetén.

## Negatívumok:

- Működési és projektpályázatokon nehéz pénzhez jutnunk. Sajnos a sportszervezetek, sportszövetségek támogatása az utóbbi években jelentősen visszaesett. A pályázati feltételeknek nehéz megfelelnie a Szövetségnek.
- A tervezett öt év alatt feléltük a 2011. évi Szenior Világbajnokságból szerzett tízmillió forintos nyereséget, a továbbiakban ezt az összeget elsősorban támogatói forrásból kívánjuk pótolni. Elsősorban ennek köszönhető, hogy bár a válogatottra kapott támogatások nőnek, a rájuk fordított pénzüsszeget egyelőre nem tudjuk tovább növelni.

Mindennel együtt a 2017-es költségvetést nem tartom nehezen teljesíthetőnek, Achilles-sarka az előző éveknek megfelelően a betervezett bevételek teljessége lehet.

*Budapest, 2017. február 12.*

**Less Áron s.k.**  
MTF Sz főtitkár