

Magyarázatok a 2015. 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 változnak. A 2015-ös költségvetés a korábbi évekhez képest rendkívül hasonló, mindössze a 2014. évi tényadatok alapján lett néhány tétel korrigálva.

A tervezett kiadások keretek és ezzel az MTFSz elnöksége takarékosan kíván gazdálkodni.

Az alábbi magyarázatok a költségvetés Excel-táblázat Részletes költségvetés lapjához tartoznak.

Pozitívumok:

- gazdálkodásunk évek óta kiszámítható, a költségvetésben meghatározott célszámokat teljesíteni tudjuk, vannak tartalékaink
- a SPORTident rendszer bérbeadásából származó bevételeink 2014-ben egymillió forinttal meghaladták a tervezettet, különösképpen a külső bérbeadásoknak köszönhetően. Várhatóan 2015-ben is a megnövekedett SI-bevétellel számolhatunk.
- A költségvetésben továbbra is szerepel a térképminőség javítása (ezáltal az összes, a Sportágfejlesztési tervben megemlített terület szerepel a költségvetésben).
- a Szenior VB jogdíjból a minőségi utánpótlás-nevelést támogatjuk, kétmillió forintot fordítunk az ifjúsági válogatott felkészülésére, versenyeztetésére.
- a Szenior VB jogdíjbevételeiből származó bevételünk stabil alapot biztosít a jelenlegi rendkívül nehéz gazdasági helyzetben. Jelen pillanatban tartalékunk biztosítja, hogy Szövetségünk képes túlélni bármely jelentős bevételi forrásának kiesését is, legalább egy év haladékot kapnánk bármilyen hasonló körülmény bekövetkezése esetén
- működési támogatásunk mértéke immáron hosszú távon biztosítottnak látszik, a MOB egyik mintaszövetsége vagyunk a nem-olimpiai sportágak között tevékenységünk átláthatósága miatt

Negatívumok:

- működési és projektpályázatokon sokkal nehezebb pénzhez jutnunk. Sajnos a sportszervezetek, szövetségek támogatása az utóbbi években jelentősen visszaesett
- külső bevételeink továbbra sem állnak a Sportágfejlesztési Tervben megkívánt szinttel, 2015-ben nagymértékű külső bevételre nem lehet számítani.

Mindennel együtt a 2015-ös költségvetést a korábbiaknál könnyebben teljesíthetőnek tartom. Achilles-sarka az előző éveknek megfelelően a betervezett bevételek: az előrevetített szponzori pénz, illetve az állami támogatás teljesülése lehetnek.

Budapest, 2015. február 14.

Less Áron s.k.