

Magyarázatok a 2018. évi költségvetéshez

A Sportágfejlesztési Terv és a tagdíjemelés hatására 2011-től a költségvetésben hosszú évek után jelentős változások állnak be. 2017-ben a költségvetésben egy kétmillió forintos lyukat kellett befoltoznunk (2011. évi Szenior VB bevétel elfogyott), 2018-ban pedig a korábbi normális szintre visszaálló állami támogatásunk után kell újabb kétmillió forint forrást megtalálnunk. A költségvetésben természetesen megjelennek a 2016-2020. közötti Sportágfejlesztési Terv feladataihoz kapcsolódó bevételek és költségek is. Az MTFSz elnöksége 2018-ra is nullás költségvetést terjeszt be – hiába volt a 2017. évben közel hárommillió forint többlet, előtte hiánnyal zártunk.

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

Pozitívumok:

- Gazdálkodásunk évek óta kiszámítható, a költségvetésben meghatározott célszámokat teljesíteni tudjuk, vannak tartalékaink.
- Teljes tagdíjbevételeink közel 25 millió forintra nő. Ez elsősorban a napi versenyengedély bevezetésének köszönhető, amelyből közel hárommillió forint bevételt várunk.
- A Magyar Tájékoztató Futásért támogatói program 2016. novemberében indult és 2017-ben közel ötmillió forint bevételt hozott az MTFSz-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. 2018-ban a tervezett előirányzat tovább nő.
- 2018-ban a költségvetésben megjelenik a junior válogatott. A válogatottakra összesen bő egymillió forinttal több pénzt fordítunk mint 2017-ben
- A költségvetésben továbbra is szerepel az összes, a Sportágfejlesztési Tervben megemlített terület. A sportágfejlesztési költségvetés teljes összege meghaladja a tizenkétmillió forintot, a tagdíjbevételek legnagyobb részét erre a területre fordítjuk. Az edzők munkájának támogatására 2018-ban újabb egymillió forinttal nő, a korábbi hétmillióhoz képest nyolcmillió forintot tervezünk rá fordítani.
- 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.
- Állami támogatásunk megerősített összege a 2017. évinél ötmillió forinttal kevesebb lesz.

Mindennel együtt a 2018-as költségvetést teljesíthetőnek tartom, Achilles-sarka az előző éveknek megfelelően a betervezett bevételek teljesülése lehet.

Budapest, 2018. február 18.

Less Áron s.k.
MTFSz főtitkár