

Magyarázatok a 2020. évi költségvetéshez

2019-ben több mint 6,5 millió forinttal nőtt a Szövetség tartaléka, ami most már megnyugtató szinten van (az éves nettó kiadásaink közel 50%-a). 2020-ban a 2019. évi tervhez képest bevételeink két jelentős tétellel bővülnek: a 2019. évi tények alapján nagyobb összegű szponzori támogatással és Világjátékok felkészülési támogatással kalkulálunk, emellett a ráfordításinkat is növelni tudjuk bizonyos területeken. A költségvetésben továbbra is megjelennek a 2016-2020. közötti Sportágfejlesztési Terv feladataihoz kapcsolódó bevételek és költségek is. A 2020. évi költségvetésben a kiadások összege a bevételekét összesen 4,65 millió Ft-tal haladja meg, ezáltal a tartalék 12%-át használnánk fel 2020-ban.

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

Pozitívumok:

- Gazdálkodásunk évek óta kiszámítható, a költségvetésben meghatározott célszámokat teljesíteni tudjuk
- A Magyar Tájékoztató Futásért támogatói program révén 2020-ban is 4 millió Ft támogatói bevételre számítunk.
- Külső támogatói bevételeink immár mérhető szintre, 7 millió Ft-ra emelkednek
- A Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja keretében 2020-ban is több, mint 10 millió Ft extra állami támogatáshoz jutunk
- A válogatottak teljes költségkerete továbbra is jelentősen: meghaladja a nettó 22 millió Ft-ot
- Irodai költségeink évek óta nem növekszenek, olcsó és hatékony adminisztrációt tartunk fenn.
- A 2019-es tervekhez képest három új részdíjs munkatárssal bővítjük az MTFSz iroda munkaerő-kapacitását: ketten a marketing, egy fő térképreferenci területen dolgoznak
- Teljes marketingkiadásunkat 275%-ra növeljük 2019-hez képest
- Sportágfejlesztési kiadásaink 2020-ban újabb 10%-kal nőnek
- Az MTFSz 50 éves projektünkre 5 millió Ft-os forrást különítünk el
- Jelen pillanatban tartalékunk biztosítja, hogy Szövetségünk képes túlélni bármely jelentős bevételi forrásának kiesését is, legalább két év haladékot kapnánk bármilyen hasonló körülmény bekövetkezése esetén.

Negatívumok:

- Működési és projektpályázatokon nehéz pénzhez jutnunk. Sajnos a sportszövetségek pályázati támogatása az utóbbi években jelentősen visszaesett. A pályázati feltételeknek nehéz megfelelnie a Szövetségnek.
- Állami működési támogatásunk összege a 2019. évihez képest nem nő
- Teljes tagbevételünk 2019-hez képest némileg csökken

Mindennel együtt a 2020-as költségvetést teljesíthetőnek tartom, Achilles-sarka az előző éveknek megfelelően a betervezett bevételek teljesülése lehet.

Budapest, 2020. február 17.

Less Áron s.k.
MTFSz főtitkár