

Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

A 2014. év költségvetési terve a Szövetség tartalékjának mérsékelt csökkenését vetítette elő. A Szenior VB-ből befolyt 2011. évi bevételből kétmillió forintot költöttünk volna a minőségi utánpótlás-nevelésre. A cél az volt, hogy december 31-én **15.306 ezer Ft-tal rendelkezünk**. A tavalyi évben a Szövetség összességében a terveknek megfelelően gazdálkodott, a tervhez képest **789 ezer Ft-tal van több pénzünk, azaz 16.095 ezer Ft-tal rendelkezünk**. Ez majdnem nyolcszázezer forinttal több, mint amivel egy évvel ezelőtt 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 'MTFSZ költségvetés 2014-2015' című mellékelt Excel file-ban találhatóak.

Bevételek

2014-ben bevételeinket és kiadásinkat sikerült egymáshoz igazítani. Elég sok bevételünk elmaradt (szponzori támogatások, pályázatok), így ősszel tudatosan visszafogtuk a kiadásainkat annak érdekében, hogy a kitűzött célt teljesíthessük. Különleges bevételünk volt a MOB-tól az országgyűlési választások előtt kapott 2.220.000 Ft utánpótlás-nevelési támogatás, amivel tulajdonképpen a szokásos éves szenior VB bevétel felhasználását váltottuk ki és emiatt zárhattuk nyereségesen az évet. Projektpályázatokból az MTFSZ 2014-ben nem tudott sajnos pénzhez jutni (132. bevételi, ill. 352. kiadási sor). A külső támogatások bevonása kapcsán továbbra is előrelépésre van szükség.

Egyéb bevételeink (183. sor, 960 ezer Ft) legnagyobb részét átfolyó SPORTident elektronikus időmérő rendszer eladások képezik kb. 550 ezer Ft értékben. Egyéb nagyobb tételek: Hertz mikrobusz bérleti díjak (235 ezer Ft), Spar futófesztivál (30 ezer Ft). **Ezen összegek átfolytak a Szövetségen, a kiadási oldalon is megtalálhatóak.**

Kiadások

A kiadási oldalon a leglátványosabb megtakarítás a marketing területén található, az ide tartozó Tájfutó Gála költségei 2015-re csúsznak át. 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.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a 2014. év gazdálkodása a tervekhez képest jól sikerült, a tervezett **15.306 ezer Ft helyett 16.095 ezer Ft tartalékja** van az MTFSZ-nek 2015-re.

Budapest, 2015. február 14.

Less Áron s.k.

MTFSZ főtitkár