

Beszámoló a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

A 2022. év költségvetési terve a Szövetség tartalékjának 7 millió Ft-os csökkenését vetítette elő. Az MTFSz 2017 óta minden évben pozitív pénzügyi eredménnyel zárt, célunk pedig nem lehet a tartalék végtelen felhalmozása, inkább annak felhasználása a tájékoztatói sportok fejlesztése érdekében – ezért is fogadott el a Közgyűlés olyan költségvetést a 2022. évre, ahol a kiadások jócskán felülmúlják a bevételeket. A cél az volt, hogy 2022. december 31-én **35.063 ezer Ft-tal rendelkezünk**. Ehhez képest több tervezett programunk hiányosan került megvalósításra, ami ellensúlyozta a válogatottakra elköltött jelentős extra pénzeket, így a tervezetthez képest 2.476 ezer Ft többlettel zártunk, a Szövetség 2022. évi pénzügyi eredménye pedig **4,524 millió forintos negatívumot mutat, melynek következtében 2022. december 31-én 37.539 ezer Ft tartalékunk volt**. 2022-ben összbevételünk 91.740 ezer Ft, összkiadásunk 96.264 ezer Ft volt, mely másfélszerese a 2021-es adatoknak, részben a szokásosnál jóval nagyobb mértékű átfolyó összegek okán. A részletesebb eredményeket az alábbiakban sorolom fel, a hivatkozások az 'MTFSZ költségvetés 2022-2023' című mellékelt pdf file-ban találhatóak.

Bevételek

2022-ben bevételeinket összességében sikerült túlteljesíteni. Versenyrendezéssel kapcsolatos befizetéseink 1,5, a Támogass Most! program bevételei 1 millió Ft-tal haladták meg a tervezettet, állami támogatásunk pedig 5 millió Ft-tal lett magasabb a tervezettnél. Elsősorban a kedvezőtlen gazdasági környezet következtében külső támogatásaink 5 millió Ft-tal maradtak el a tervezettől. A válogatottaknál, egyebeknél jelentkező magasabb bevételt kompenzálja, illetve a válogatottnál meg is haladja a megnövekedett kiadás. Költségvetésünkben többek között átfolyó tétel az Ifjúsági EB és az NSR rendszer API kapcsolat kiépítésének állami támogatása, az Envirosense Kft.-től rajtunk keresztül vásárolt lézerszkennelt alapanyagok, az ukrán tájfutók és a Junior VB közösségi támogatási akciója, valamint a Tájfutó Gála. Egyéb bevételeink (206. sor, 3.202 ezer Ft) legnagyobb részét szintén átfolyó tételek, főként a Dél-Alföld Sportjáért Alapítvány rajtunk átfolyt pénze duzzasztja fel. **Ezen összegek átfolytak a Szövetségen, a kiadási oldalon is megtalálhatóak.**

Kiadások

A kiadási oldalon megtakarítások és túlköltségek egyaránt látszanak a táblázat alapján:

- marketingre (232. és 26. sorok) a tervezettnél 0,5 millió Ft-tal kevesebbet fordítottunk
- a Kiemelt Edzői Programot (243. sor) nem sikerült maradéktalanul megvalósítani, 1,2 millió Ft-tal kevesebbet költöttünk
- az utánpótlás-bővítési programunk (244. sor) az év végén indult be, 930 ezer Ft-ot nem költöttünk el
- edzőképzési támogatási igény (251. sor) 2022-ben nem volt – ez 800 ezer Ft megtakarítást jelent
- HR és oktatási programjainkat (253. sor) költségek nélkül valósítottuk meg – 300 ezer Ft maradt az MTFSz-nél
- a felnőtt válogatott (311. és 191. sor) kb. 900 ezer Ft-tal, a junior válogatott (312. és 192. sor) 2,15 millió Ft-tal költött többet a tervezettnél. Itt az évközbéli árfolyam- és inflációs problémák, illetve a Junior VB részleges elhalasztása játszott döntő szerepet.
- a versenyértékelési rendszer (414. sor) és az éjszakai versenyfejlesztés (415. sor) 2022-ben nem tudtak elindulni, így 300 ezer Ft-ot nem költöttünk el
- informatikai oldalon (53. sor) az NSR API fejlesztési kiadások jelennek meg, mely a pályázatoknál (171. sor) is szerepel a bevételi oldalon
- a Közgyűlés és díjazások kiadásai (541. sor) a be nem tervezett, újonnan alapított Monspart-díjátadó ünnepség miatt lettek a tervezettnél 680 ezer Ft-tal magasabbak.

A többi kiadást az év folyamán sikerült jól kordában tartani, a fősorokra jutó kiadásokat a lehetőségek szerint vissza tudtuk fogni, ahol a kiadás több lett a tervezettnél, ott azt az átfolyó bevételek kompenzálják.

Budapest, 2023. február 17.

Less Áron s.k.
MTFSZ főtitkár