

Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

A 2015. 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 **16.095 ezer Ft-tal rendelkezünk**. A tavalyi évben a Szövetség összességében a terveknek megfelelően gazdálkodott, a tervhez képest **1.595 ezer Ft-tal van több pénzünk, azaz 17.690 ezer Ft-tal rendelkezünk**. Ez több mint másfél millió 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 2015-2016' című mellékelt Excel file-ban találhatóak.

Bevételek

2015-ben bevételeinket és kiadásinkat sikerült egymáshoz igazítani. A korábbi évekhez képest teljesült a pályázatokon tervezett bevételünk, azonban a szponzori bevételünk elmaradt a várttól. A Magyar Olimpiai Bizottságtól 2015-ben is a tervezettnél több támogatást kaptunk, részben működési célokra, részben utánpótlás-nevelési támogatásként. Ezzel tulajdonképpen a szokásos éves szenior VB bevétel felhasználását váltottuk ki és emiatt zárhattuk nyereségesen az évet. Projektpályázatokból az MTFSZ 2015-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, 2.813 ezer Ft) legnagyobb részét átfolyó SPORTident elektronikus időmérő rendszer eladások képezik közel kétmillió Ft értékben. Ezen a soron található a zánkai Erzsébet-táborok lebonyolítása is, amit szintén az MTFSZ végzett 2015-ben. Egyéb nagyobb tételek: Hertz mikrobusz bérleti díjak (158 ezer Ft), Spar futófesztivál (30 ezer Ft). **Ezen összegek átfolytak a Szövetségen, a kiadási oldalon is megtalálhatóak.**

Kiadások

A kiadási oldalon a legnagyobb nettó eltérés az, hogy a felnőtt válogatott működésére szánt összeget év közben egymillió forinttal megemeltük. Látványos megtakarítás még a marketing területén található, 2015-ben itt csak a Tájfutó Gálára költöttünk 2015-ben. 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 2015. év gazdálkodása a tervekhez képest jól sikerült, a tervezett **16.095 ezer Ft helyett 17.690 ezer Ft tartalékja** van az MTFSZ-nek 2016-ra.

Budapest, 2016. február 12.

Less Áron s.k.
MTFSZ főtitkár