

Magyarázatok a 2016. évi költségvetéshez

A Sportágfejlesztési Terv és a tagdíjemelés hatására 2011-től a költségvetésben hosszú évek után jelentős változások álltak be, ugyanakkor a költségvetés lényegi elemei nem változnak. A 2016-os költségvetés a korábbi évekhez képest rendkívül hasonló, mindössze a 2015. évi tényadatok alapján lett néhány tétel korrigálva. Jelentősebb változtatásra az új elnökség tehet majd javaslatot 2017-től, a 2016-2020. közötti Sportágfejlesztési Terv feladatainak lebontása fényében.

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

Az alábbi magyarázatok a költségvetés Excel-táblázat Részletes költségvetés lapjához tartoznak.

Pozitívumok:

- gazdálkodásunk évek óta kiszámítható, a költségvetésben meghatározott célszámokat teljesíteni tudjuk, vannak tartalékaink
- a költségvetésben továbbra is szerepel az összes, a Sportágfejlesztési tervben megemlített terület a költségvetésben. A Sportágfejlesztési költségvetés teljes összege meghaladja a tízmillió forintot, a tagdíjbevételek legnagyobb részét erre a területre fordítjuk.
- működési támogatásunk mértéke immáron hosszú távon biztosítottnak látszik, a MOB egyik mintaszövetsége vagyunk a nem-olimpiai sportágak között tevékenységünk átláthatósága miatt
- a felnőtt és junior válogatott költségvetése 2016-ra egymillió forinttal nő, immár hétmillió forint lesz. A szövetségi kapitány szerint ez idén elégséges lesz a nyugodt működéshez.
- a 2016. évi költségvetésben jelentős összeget – ötmillió forintot – tettünk félre a következő elnökség számára, hogy az új Sportágfejlesztési Tervhez szükséges projekteket beindíthassa. Ellenoldalként némi szponzorpénzt is beterveztünk a finanszírozásra.
- 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 pályázás és az elszámolás is szigorú.
- külső bevételeinket az új Sportágfejlesztési Tervben megkívánt szintre kell hozni hosszútávon, 2016-ban nagymértékű külső bevételre nem lehet számítani.

Mindennel együtt a 2016-os költségvetést nem tartom nehezen teljesíthetőnek, Achilles-sarka az előző éveknek megfelelően a betervezett bevételek: az előrevetített szponzori pénz, illetve az állami támogatás és a pályázati bevételek teljesülése lehetnek.

Budapest, 2016. február 12.

Less Áron s.k.
MTFSz főtitkár