

Az MTTOSZ 2025 évi költségvetés tervezetének szöveges kiegészítése

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Elnökség!

Ezúton szeretnék a mellékelten megküldött **2024-évi költségvetésünk** teljesülése kapcsán, **a tervezett és megvalósult bevételekről** megállapítani, hogy az előző évi bevételi terveinket sikerült több, mint 10%-al felül teljesíteni, egy nem feltétlenül barátságos gazdasági környezetben.

Ez a pozitív eredmény elsősorban a z MTTOSZ pályázati bevételeinek terven felüli összegéből származott. Köszönet érte az Elnök úr személyes közreműködésével, illetve a pályázataink megvalósításában dolgozó munkatársainknak, és a Főtitkár úrnak, Évának és az Iroda többi felkért munkatársának is.

Bevételi tervünk 2024-re 38.805.000-Ft volt, amihez képest a tényleges bevételünk 43.217.000-Ft-ra teljesült, ami talán az örömteli eltérések közé sorolható!

A 2025-ös évre a bevételeinket továbbra is konzervatív módon javaslom meghatározni, elfogadni a tavalyi évi ténylegesen teljesült bevételhez illeszkedő 43.618.000-Ft-os összeggel – alacsonyabb pályázati bevétellel kalkulálva.

Ennek a legfőbb indoka, hogy mind az inflációs nyomás áthúzódó hatásai, mind a hazai és nemzetközi gazdasági környezet megfigyeléséből azt a következtetést vonnám le, hogy a 2025-ös gazdasági év nem a civil szervezetek és különösen nem a szabadidő sportegyesületek éve lesz.

Ezt támasztják alá a mikrokörnyezetünkben uralkodó jelentős bizonytalansági tényezők. DE az Elnök úr, az Elnökség nevében magam is biztosíthatom a tagságot, hogy az MTTOSZ a következő évet is „túléli” és a szabadidős sportszervezetek között a végsőkéig talpon fog maradni, melyre mind személyi, mind pedig a költségvetésünk kb. 30%-os értékén rendelkezésre álló pénzügyi fedezetünk garanciát adhat!

Emlékeztek még, honnak indultunk így együtt 10 éve?

Bravúr ez a javából!

A szakmai eredményeket az előzőekben hallhattátok: a taglétszámunk fejlődésében, a rendezvényeink színvonalában való fejlődést és a részvételi hajlandóságot is ismerhetitek, érezhetitek...

Ezek adhatnak garanciát a biztos túlélésünkre!

Ha belegondolunk, hogy makrogazdasági szinten a fegyveres háborúk, azok lezárásának bizonytalan időpontjai, a nemzetközi energetikai válság, a hazai és az Unió politikai platformok nézeteinek különbözőségei, a vámháborúk kiszámíthatatlan hatásai, amelyek akár 20-200%-os bizonytalanságot is eredményezhetnek egy-egy kitett szervezet gazdaságában, ezért felelőtlenségnek látnám az ennél optimistább megközelítést.

Alátámasztja ezt az a hazai tény is, hogy az egyik legfőbb pl. pályázati bevételi lehetőséget jelentő HS pályázatoknál is 2M-Ft-ban maximalizálták az egy pályázó által elnyerhető összegek maximumát, melynek a következményei nálunk is megjelenhetnek és nem csak a tagszervezeteinket sújthatják a szabályozási tények a jövőben.

A költségvetési terveink kiadási oldalát megnézve 2024-es év vonatkozásában kijelenthetjük, hogy a bevétel növekményünket a fent említett arányában el is költöttük az alaptevékenységünkre, mint újonnan keletkezett forrástöbbleteket.

A 2024 évi kiadási terveink 24.211.000-Ft-ja helyett az Elnökség kontrolja mellett 23.553.000-Ft kiadásunk valósult meg.

Az Elnökség elé és így a Közgyűlés elé is jóváhagyásra azt javasolnám elfogadni, hogy a 2024 évi megvalósult kiadási tételekkel közel azonos összegben, tehát a tényszámainkhoz igen közel 23.320.000-Ft-ban és ugyanabban a szerkezetben határozzuk meg a 2025 évi tervszámokat is. Ezt indokolja ebben a gazdálkodási környezetben, a gazdasági bizonytalanságban, hogy ez egy megfelelően konzervatív zsinórmérték, a külső és bizonytalan hatásoktól a lehetőségekhez képest függetlenül, rövid „pózázon” tartva a költségvetés kiadási oldalát, folyamatos odafigyelés mellett vezetve, kicsit kézi vezérelve a szervezet működését.

Mind a bevételek, mind a kiadások tervezésénél azzal a kiegészítéssel javaslom az előterjesztésem elfogadását, hogy az Elnökség és az Elnök kompetenciájába tegye a keretszámoktól való eltérések akut kezelését a tagság, mert megítélésem szerint erre a bizalomra mind az Elnök, mind az Elnökség tagsága rászolgált, az elmúlt több mint tíz éves munkásságával igazolta azt, hogy megfelelő módon képes aktuálisan reagálni a nehezen tervezhető működési szituációkban.

Köszönettel:

Dr Szieben László

az MTTOSZ általános és gazdasági ügyekért felelős alelnöke