

## A MAFC 2020. évi költségvetési terve

A MAFC 2020-ban **660 mőFt** bevételt és **640 mőFt** kiadást tervez, vagyis **+20 mőFt** tárgyévi eredményt tervez.

**Bevételi oldalról** tervszámunk több mint 130 mőFt-tal magasabb 2019-hez képest. Miután 100 mőFt-os beruházástervezési költségünk várható 2020-ban, ugyanennyi bevételt kell szereznünk hozzá.

Ez az oka annak, hogy jelentősen megnő a versenyszakosztályaink – főleg a TAO-s látvány csapatsportok körébe tartozó szakosztályaink - bevételi és kiadási tervszáma.

**A vállalkozásból** származó bevétel kis mértékben csökken. Vállalkozási bevétel tervünk 8 mőFt.

**Alaptevékenységünkre** (szakosztályi tagdíjakra, edzésdíjakra, alaptagdíjakra, nevezési bevételekre, sportolói költségtérítésekre) 52,5 mőFt-ot tervezünk idénre, ami kevesebb bevételt feltételez a kieső edzésidőszak miatt.

**Támogatásokból** 15 mőFt a tervszámunk; a felére csökken - információink szerint - több szövetségi támogatás is.

**A pályázati bevételek** versenyszakosztályainknál - reményeink szerint – több mint százmilliós növekedést feltételez az elindított beruházási projekt miatt.

**Kiadási oldalról** tervszámunk szintén csaknem 130 mőFt-tal több mint 2019-ben volt, 640 mőFt, a fentiekben említett beruházás tervezési költségei miatt.

**Anyagköltségekre** (sportfelszerelésekre, sporteszközökre, egészségügyi segédanyagokra, versenydíjakra, üzemanyagra, irodaszerekre, nyomtatványokra, stb.) mintegy 30 mőFt-tal tervezünk többet elkölteni 2020-ban, mint tavaly: összesen 132 mőFt-ot.

**A szolgáltatás jellegű kiadásunk** tervszáma 213,4 mőFt. Ide tartoznak többek között a létesítménybérleti díjak, utazási költségek, sportszolgáltatások, szövetségi tagdíjak, versenyre való nevezések, átigazolások, versenyengedélyek költségei, posta, telefon költségei, stb.

A szolgáltatások 2020. évi összköltségét nehéz megbecsülni, mert a koronavírus miatt kiesett időszakokra ugyan nem minden partnerünk számlázza le pl. a bérleti díjakat vagy csak csökkentett mértékben teszi ezt, de ez szakosztályonként és partnerenként változó. Továbbá amennyiben beindulnak a beruházás tervezési munkálatai ezen a soron fog jelentkezni a 100 mőFt-nyi pluszköltség MAFC szinten.

**A személyi jellegű kiadásokra** minimális, 16 mőFt-os növekedést terveztünk. A sportfejlesztési programok megvalósításához kötelezően sportszakember gárdát kell biztosítanunk; létszámállományunk csak abban az esetben fog növekedni, ha a beadott 4 db TAO-s pályázatban leírt összegeket megítélik.

**Egyéb költségeink** terveink szerint lényegesen nem növekednek, 3 mőFt növekedéssel számolunk.

## A MAFC 2020. ÉVI TERVE (EFT-BAN)

### BEVÉTELEK ALAKULÁSA

	VÁLLALKOZÁS		ALAPTEVÉKENYS.		TÁMOGATÁS		EGYÉB BEVÉT+PÁLYÁZATOK		Összesen	Összesen
	2019.Tény	2020.Terv	2019.Tény	2020.Terv	2019.Tény	2020.Terv	2019.Tény	2020.Terv	2019.Tény	2020.Terv
<b>Megnevezés</b>										
<b>Versenyszó.</b>	9 029	8 000	42 636	42 000	19 486	10 000	411 386	580 500	<b>482 537</b>	<b>640 500</b>
<b>DSK-k</b>	0	0	4 438	4 000	6 313	1 000	13 198	2 000	<b>23 949</b>	<b>7 000</b>
<b>Szabadidő</b>	0	0	4 188	1 500	0	0	948	1 000	<b>5 136</b>	<b>2 500</b>
<b>Igazgatás</b>	12	0	10 500	5 000	5 070	4 000	1 179	1 000	<b>16 761</b>	<b>10 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>9 041</b>	<b>8 000</b>	<b>61 762</b>	<b>52 500</b>	<b>30 869</b>	<b>15 000</b>	<b>426 711</b>	<b>584 500</b>	<b>528 383</b>	<b>660 000</b>

### KIADÁSOK ALAKULÁSA

	ANYAGKÖLTSÉG		SZOLGÁLTATÁSOK		SZEMÉLYI KIADÁSOK		EGYÉB+ÉCS		Összesen	Összesen
	2019.Tény	2020.Terv	2019.Tény	2020.Terv	2019.Tény	2020.Terv	2019.Tény	2020.Terv	2019.Tény	2020.Terv
<b>Megnevezés</b>										
<b>Versenyszó.</b>	85 228	125 000	131 202	200 700	226 848	249 750	8 689	10 000	<b>451 967</b>	<b>585 450</b>
<b>DSK-k</b>	12 417	6 000	7 833	5 000	2 802	4 000	712	800	<b>23 764</b>	<b>15 800</b>
<b>Szabadidő</b>	361	350	2 405	1 700	16	100	804	1 200	<b>3 586</b>	<b>3 350</b>
<b>Igazgatás</b>	889	900	5 676	6 000	14 413	16 000	10 653	12 500	<b>31 631</b>	<b>35 400</b>
<b>Összesen</b>	<b>98 895</b>	<b>132 250</b>	<b>147 116</b>	<b>213 400</b>	<b>244 079</b>	<b>269 850</b>	<b>20 858</b>	<b>24 500</b>	<b>510 948</b>	<b>640 000</b>