

A MAFC 2022. évi költségvetési terve

A MAFC 2022-ben **628 móFt** bevételt és **615 móFt** kiadást tervez, vagyis **+13 móFt** tárgyévi eredményt tervez.

Bevételi oldalról tervszámunk több mint 23 móFt-tal magasabb 2021-hez képest, mert várhatóan 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 móFt.

Alaptevékenységünkre (szakosztályi tagdíjakra, edzésdíjakra, alaptagdíjakra, nevezési bevételekre, sportolói költségtérítésekre) 60 móFt-ot tervezünk 2022-re az óvatosság jegyében eljárva.

Támogatásokból 94 móFt a tervszámunk.

A pályázati bevételek versenyszakosztályainknál - reményeink szerint – növekedést feltételez, azonban még két országos sportági szakszövetség nem bírálta el beadott TAO pályázatunkat.

Kiadási oldalról tervszámunk szintén magasabb több, mint 28 móFt-tal 2021-hez képest: 615 móFt az infláció generálta áremelkedések miatt.

Anyagköltségekre (sportfelszerelésekre, sporteszközökre, egészségügyi segédanyagokra, versenydíjakra, üzemanyagra, irodaszerekre, nyomtatványokra, stb.) mintegy 2 móFt-tal tervezünk többet elkölteni 2022-ben, mint tavaly: összesen 62,8 móFt-ot.

A szolgáltatás jellegű kiadásunk tervszáma 183 móFt. Ide tartoznak többek között a létesítménybérleti díjak, utazási költségek, sportszolgáltatások, szövetségi tagdíjak, versenyre való nevezések, átigazolások, versenyengedélyek költségei, posta, telefon költségei, stb.

A személyi jellegű kiadásokra 10,5 móFt-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, alig 3 móFt növekedéssel számolunk.