

MTTOSZ 2021. évi költségvetés tervezetének szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Tagság!

Az MTTOSZ 2021. évi mellékelt költségvetési és működési beszámolónk pénzügyi adataihoz, a 2020-as tervek és tények, illetve a 2021-es évi tervek meghatározásához az alábbiakat fűzném hozzá előterjesztés rövid magyarázataként:

Ahogy az egy mindenki által ismert sajnálatos tény, hogy a közegészségügyi vészhelyzet előírásai és a COVID vírus megjelenő egészségügyi kockázatok okozta helyzet az MTTOSZ 2020-as évi tevékenységére is rányomta a bélyegét, sőt a 2021 évi terveinket is predesztinálja.

Így a lezárt évünkben az ún. tömeg és jótékonyági rendezvényeink érthető okból elmaradtak, ami mellett igyekeztünk fenntartani a szövetség működését: a 2020-as kiadási tervhez képest a kiadási ténytípusok valós csökkenését okozta a helyzet, ahogy az látható a megküldött iratokból.

Ezzel párhuzamos a költségvetési kiadás oldalon, hogy az adminisztrációs és humán költségek kis mértékű emelkedése volt tapasztalható.

Tehát a szövetségi működés fenntartásáról elmondhatjuk, hogy ez a rendkívüli helyzetben komplikáltabb és kicsit költségesebb volt, amiből én inkább arra következtetnék vissza, hogy konszolidált, normális viszonyok között megfelelően takarékos a szövetség működtetési költség rendszere.

Ugyancsak látható, hogy összességében a 2020-as év kiadásai összességében a tervszámokhoz képest is közel ötmillió forinttal alacsonyabbak, ami a rendezvények elmaradásának a nem kívánt pénzügyi „hozama”.

A másik lábon a bevételi terv és tények vizsgálatakor ugyancsak megállapítható, hogy a tervezett 2020-as bevételi előre jelzéshez képest a bevételeink tény nyilvántartásunk szerint elsősorban a pénzmaradványaink okán magasabbak lettek a tervezettnél.

A rendkívüli helyzet okán – menthető okból ugyan, de kijelenthetjük, hogy ilyen „pontatlanul” még nem jósoltunk az elmúlt öt év során, a kiadási és bevétel oldalon egyaránt, a költségvetési terv és ténytípusaink szerint.

Bár ilyen helyzetben sem dolgoztunk még... .

Ugyanakkor elmondható, hogy a budaörsi ingatlanhasznosítási szerződésünk okán elsősorban, illetve a szövetségünk önmérsékelt működtetése mellett, a szövetségünk gazdaságilag stabil maradt és a stabil pénzügyi helyzetünk reményt adhat a rendkívüli helyzet utáni időszakra a működőképességünk fenntartására.

A 2021 évi terveinket a szokásos konszolidált alacsonyan tartott kiadási oldallal és óvatos becslésű bevételekkel kívánjuk egyensúlyban tartani, mint az a tervszámokból látható.

A fentiek alapján kérjük a 2020-as évi terv és ténytípusok szerinti működésünk tagság általi nyugtázását, elfogadását és a 2021-es évünkre vonatkozó gazdasági-pénzügyi terveink megszavazását.

Budapest, 2021. május 13.

Tisztelettel:

Dr Szieben László
gazdasági ügyekért felelős általános alelnök