

## **2023 költségvetés iránymutatás**

- A jelen tervezet egy pesszimista verzió, komoly megszorításokkal. Nem a legrosszabb esetet modellezi, mert nem számol támogatás csökkenéssel, de növekedéssel sem.

- Átalakítottuk a struktúrát a bevétel oldalon állami és WCF támogatás a fő bevételek, minden más egyéb bevétel, jól látszódik, hogy nagyon függ a szövetség az állami támogatásoktól, amik további növelésén dolgozni kell, ugyanakkor az elnökség törekvéseinek köszönhetően növekszik az egyéb bevétel és itt van még fejlődési lehetőség.

- Szakmai költség oldalon is átalakítottuk a struktúrát élsport, versenysport, tömegsport bontásban. Élsport a kiemelt szakágak, ahol olimpiát, paralimpiát elérhetőnek gondoljuk. Versenysport a hazai bajnoki versenyzés biztosítását jelenti, míg a tömegsport a bázisépítést. A jelenlegi bontásban látható, hogy a versenysportra fordítjuk a legtöbbet akkor is, ha a versenysport szakágak válogatottait közvetlenül nem támogatjuk, ugyanakkor az arányt egyre inkább el kell tolni az élsport és a tömegsport finanszírozás irányába.

### **A jelenlegi tervezet eléréséhez szükséges radikális változtatási javaslatok:**

1. VP OB B és C liga lebonyolításának összevonása.
2. Szenior OCSB és junior VP OB lebonyolításának összevonása
3. Magyar Kupa megrendezésének elhagyása. MCSZ biztosítja a know-how-t és a versenybírókat, amennyiben egy tagszervezet vállalja a verseny pályabérlet biztosítását.
4. Kizárólag VP szakág, kerekesszékes VP szakág kap támogatást. Ezenkívül a junior csapatok a WCF által biztosított repülőjegy támogatást kapják. A többi szakág és válogatottjai nem kapnak támogatást. A nem támogatott szakágak válogatottjai számára a világversenyek önköltségesek, a kvalifikációt követően sorrendben az utazik, aki vállalni tudja a költségeket.
5. Díjátadó gálán meleg étel svédasztal helyett alacsonyabb költségű catering.
6. Rendezvények értékesítéséből származó ÁFA levonás érdekében meg kell alapítani az MCSZ tulajdonában álló rendezvényszervező Kft-t, amely az OB-k és egyéb rendezvények szervezésével foglalkozik.
7. Ranglista verseny díjalap megszűnik.

### **Javaslatok 2024-re, amit 2023-ban kell előkészíteni:**

Több mint 5 éve nem emeltünk árakat, ezek most elkerülhetetlenné válnak.

1. Egyesületi tagdíjak emelése legalább 15ezer forintra.
2. Versenyengedély díjak emelése.junioroknál 5 ezer, felnőtteknél 10 ezer forintra.
3. OB nevezési díjak emelése.

### **Lehetőségek 2023-ra,**

1. Szponzori támogatás növelése
2. MOB támogatás növelése
3. MPB támogatás növelése
4. Pályázati bevétel növekedése (beadott futó pályázatok elbírálására várunk)
5. Céges rendezvények bevétel növelése (kommunikációs stábunk elindult célzott kampánnyal)

Feladatunk, hogy előre kidolgozzuk, amennyiben a fenti bevételnövekedéseket elérjük, milyen prioritizáció mentén melyik területekre fordítjuk. Itt elsődleges javaslat a VP és kerekesszékes VP szakág támogatásának további növelése.