

A Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnökének 2020 évről szóló beszámolója a szövetség gazdálkodásáról

Az elmúlt 2020-as évet végigkísérte és meghatározta a világjárvány. Az év folyamán csak elektronikus közgyűlést tudtunk tartani, de ott is csak az előző évi mérleg elfogadása volt a stabil pont, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy megkapjuk-e az ígért támogatást.

2020 tervezett bevételek

Tagdíjbevételek 2020 évre	
Tagdíjak	6 500 000
Tagsági bevétel	6 500 000

Támogatások	
EMMI működési támogatás	12 217 925
NMHH	
IARU YOTA (2500CHF)	
Pártoló	100 000
Összes támogatás	12 317 925

Egyéb bevételek	
Banki kamat	80 000
Előző évi maradvány	2 700 000
Egyéb bevételek összesen	2 780 000

BEVÉTELEK ÖSSZES	21 597 925
-------------------------	-------------------

2020 tervezett kiadások

Működési kiadások	
Titkársági feladatok, bérek	5 000 000
Rezsi jellegű kiadások	800 000
Tagdíjak IARU, NVESZ	700 000
Bankköltségek	250 000
Rendezvények	1 500 000
Utazás szállás	1 000 000
QSL-iroda költségei	800 000
Ingatlankarbantartás, eszközbeszerzés	1 000 000
Tagok Rendezvényeinek a támogatása	500 000
Dagály 11 rezsi	1 040 000
EMMI visszatérítés	500 000
IARU Subregional YOTA Tábor	0
Egyéb nem tervezett kiadások	1 000 000
Összes működési kiadás	14 090 000

Sportcélú kiadások	
Díjazás	700 000
Utánpótlás feladatok	700 000
RF szakág	1 000 000
RTF szakág	1 000 000
GyT szakág	1 000 000
Összes sportcélú kiadás	4 400 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 490 000
--------------------------	-------------------

Egyenleg	3 107 925
-----------------	------------------

Az ingatlanfelújításból el nem költött összeget a 2020-as évben kívánjuk felhasználni. Ez 2 366 000 Ft.

Ingatlanfelújítás	2 366 000
--------------------------	------------------

A közgyűlésen elfogadott költségvetés a zárás után már nem volt használható, mert az általunk vázolttal ellentétben a legoptimistább forgatókönyv lépett életbe. Ezért az elnökség úgy döntött, hogy visszatérünk az eredeti tervekhez. A továbbiakban ezt használjuk a gazdálkodás bemutatására. A táblázatok pénzforgalmi szemléletűek.

Tagdíjbevételek 2020 évre	terv	tény
Tagdíjak	6 500 000	7 178 323
Pártoló	100 000	
ADÓ 1%		23 476
Tagsági bevétel	6 600 000	7 201 799

Támogatások		
EMMI működési támogatás	12 217 925	12 217 925
NMHH		5 000 000
IARU YOTA (2500CHF)		
egyéb támogatás		400 000
Összes támogatás	12 217 925	17 617 925

Egyéb bevételek		
Banki kamat	80 000	78 778
Előző évi maradvány (nyitó)	2 700 000	2 700 000
Épület felújításból fennmaradó (nyitó)		2 366 000
Egyéb bevételek összesen	2 780 000	5 144 778

BEVÉTELEK ÖSSZES	21 597 925	29 964 502
-------------------------	-------------------	-------------------

A tagdíjak az év közben a szövetségbe belépők miatt jelentenek nagyobb bevételt a tervezetthez képest.

Ahogy fentebb olvasható megkaptunk az EMMI támogatásának teljes összegét. Az NMHH az év végén döntött a támogatás odaítéléséről. A forrásokat eszközbeszerzésre kaptuk. Egyéb támogatás címen kisebb összegű szponzori pénzek jelennek meg hasonló céllal.

Az elmaradt YOTA-tábor megrendezéséhez értelemszerűen nem kaptuk meg az IARU támogatását. Az előző évi maradvány nem befizetés, hanem a költségvetésben nyitó készletként jelentkezik.

A kiadásaink a következőképpen alakultak. A kiadások tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az állami támogatással maradéktalanul el kellett számolni. Oda akármit betenni nem lehet, ezért úgy döntöttünk, hogy az elmaradt események, versenyek miatt magmaradó forrásokat sporteszközök beszerzésére fordítjuk amelyek haszna majd a következő években lesz mérhető.

Működési kiadások	Terv	Tény	Egyenleg
Titkársági feladatok, bérek	5 000 000	6 858 939	-1 858 939
Rezsi jellegű kiadások	800 000	630 085	169 915
Tagdíjak IARU, NVESZ	700 000	684 103	15 897
Bankköltségek	250 000	184 165	65 835
Rendezvények	1 500 000	0	1 500 000
Utazás szállás	1 000 000	0	1 000 000
QSL-iroda költségei	800 000	754 823	45 177
Ingatlankarbantartás, eszközbeszerzés	1 000 000	3 477 493	-2 477 493
Tagok Rendezvényeinek a támogatása	500 000	494 770	5 230
Dagály 11 Rezsi	1 040 000	1 261 154	-221 154
EMMI visszatérítés	500 000	520 637	-20 637
IARU Subregional YOTA Tábor	0	0	0
Egyéb nem tervezett kiadások	1 000 000	165 100	834 900
Összes működési kiadás	14 090 000	15 031 269	-941 269

Sportcélú kiadások	Terv	Tény	Egyenleg
Díjazás	700 000	0	700 000
Utánpótlás feladatok	700 000	725 220	-25220
RF szakág	1 000 000	1 527 311	-577 311
RTF szakág	1 000 000	2 633 827	-1 633 827
GyT szakág	1 000 000	300 000	700 000
Összes sportcélú kiadás	4 400 000	5 186 358	263 642

Épület felújítás		4 219 628	-836 358
-------------------------	--	------------------	-----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 490 000	24 437 255	- 5 947 255
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Bevételek és kiadások egyenlege:	5 527 247
----------------------------------	-----------

A kiadási oldalnál csak ott van magyarázat, ahol nem egyértelmű a tartalma.

A titkársági feladatok, bérek címszó alatt a szokásos kiadások találhatóak. A titkárságon 2 fő rész munkaidőben dolgozik. Ide került be egy nagyobb összegű ügyvédi munkadíj ami a Dagály utcai ingatlannal kapcsolatos két ügyben keletkezett. (erről később lesz szó)

A világvjárvány miatt elmaradt rendezvények és események költségeit más területekre csoportosítottuk.

A QSL-iroda az elmúlt években megszokott módon HA7TM támogatásával működik. Növekvő árak és csökkenő forgalom mellett. A 750e Ft-os tétel tartalmaz nagyjából 100e Ft értékű fel nem használt postai utalványt amit 2021-ben használtunk-használunk fel. Másrészt tartalmazza a QSL-iroda vezetőjének gépjármű-költségtérítését 360e Ft értékben.

Ingatlankarbantartás-eszközbeszerzés címszó alatt jellemzően eszközbeszerzés található. Az ingatlan felújítással kapcsolatos költségeket lejjebb mutattuk ki. A legnagyobb tétel 8 db FT450 beszerzése.

Tagok rendezvényeinek támogatása címszó alá kerültek a támogatást kért és kapott események költségei. Tipikusan rádióamatőr találkozók és RTF kupaversenyek kaptak támogatást EMMI visszatérítés egy régi dokumentumokkal nem megfelelően alátámasztott számla miatt keletkezett 2018-ból.

A díjazás pont nem lett kigyűjtve így az RF szakág költségei között szerepel.

Az utánpótlás-feladatoknál csak a nyári táborozások közvetlen költségei kerültek elszámolásra.

Kiemelkedő az RTF szakág költsége. Ennek oka a jelentős eszközbeszerzés ami elsősorban külső forrásból valósult meg.

Épület felújításra volt 2.36 millió Ft amely terhére felújítottuk a székház vizesblokkjait, a javíthatatlan tetőablakok cserélve lettek illetve megnyitottunk egy átjárót, hogy az emlékszoba közvetlenül hozzáférhető legyen. Természetesen ez az összeg nem fedezte mindezeket, ezért az az egyéb megtakarításokból ki lett egészítve.

Fentiek szerint az áthozatottal a költségvetésünk 5.5M Ft eredménnyel, anélkül 460e Ft eredménnyel zárult. Ennek az összegnek részben meg van a helye, mert voltak olyan támogatások amelyek teljesítése részünkről 2021-re húzódott át. Másrészt célunk volt, hogy előre gondolkodjunk a várható szűkebb esztendőkre. Ma már látható, hogy helyes volt a meglátás az állami szerepvállalás - remélhetőleg csak átmeneti - csökkenése miatt.

Ezt az eredményt a 2021-es évben kívánjuk felhasználni.



Dallos László elnök