

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2019

Elfogadta a 2019.03.31-i éves rendes közgyűlés

Nyitó tételek - 2019.01.01.		
K&H 10404955-50526884-53661001	22'890'717 Ft	
OTP 1 megszűnt	0 Ft	
OTP 2 megszűnt	0 Ft	
OTP 3 megszűnt	0 Ft	
Házipénztár - HUF	519'046 Ft	
Házipénztár - EUR	176'831 Ft	
Házipénztár - USD	0 Ft	
Subtotal:	23'586'594 Ft	

Tervezett bevételek - 2019		
Tagdíj	3'000'000 Ft	(150 tag*20'000 Ft)
Versenyengedély	19'800'000 Ft	(2'200*9'000 Ft)
Alkalmi versenyengedély	100'000 Ft	(50*2'000 Ft)
Évközi minősítés	150'000 Ft	(150 db*1'000 Ft)
Verseny licencdíj	1'500'000 Ft	(300*5'000 Ft)
Bírói/ Lövészet vez. képzés	950'000 Ft	(50*10'000+70*5'000+50*2'000)
SZJA 1%	150'000 Ft	(becsült érték)
Támogatás	100'000 Ft	(becsült érték)
Egyéb (2018-as HS pályázatok)	3'537'600 Ft	(pályázati utófinanszírozás)
Subtotal:	29'287'600 Ft	

vs. 2019 jóváhagyott:

Total nyitó + tárgyévi bevételek: 52'874'194 Ft

Tervezett kiadások - 2019		
Szakági költségvetés	10'915'000 Ft	(részletek külön oldalon)
Megbízási díj 1 (járulékokkal)	3'720'000 Ft	(12*310'000 Ft - Főtitkár)
Megbízási díj 2 (járulékokkal)	810'000 Ft	(90*9'000 Ft - Adminisztrátor)
Székhelybérlet	227'076 Ft	(12*18'923 Ft)
Könyvelési ktsg.	420'000 Ft	(12*35'000 Ft)
Ügyvédi ktsg.	754'500 Ft	(3*76500+10,5*50'000 Ft)
Telefon ktsg.	265'080 Ft	(egy előfizetés telefon részlettel)
Irodaszer	600'000 Ft	
Utazási ktsg. / útdíj	480'000 Ft	(40000*12)
Szállás	0 Ft	
Rendezvények/Terem	3'000'000 Ft	(közgyűlések, 20 éves jubileum, díjátadók)
Web/Internet/Domain/Email	190'000 Ft	(Email, tárhely, domain, stb.)
Posta ktsg.	500'000 Ft	(2018 alapján)
Fénymásolás/Nyomtatás	650'000 Ft	(versenyengedélyek, oklevelek, stb.)
Egyéb szakértői díj	300'000 Ft	(pl. fordítás, oktatás)
Számlázás	0 Ft	
Bank ktsg.	250'000 Ft	
Megbízási díj 3 (járulékokkal)	1'000'000 Ft	(10*100000, Toók László 2019)
Digitális irányítási rendszer	240'000 Ft	(Fenntartási és szervíz ktsg, 12*net20'000 Ft)
Egyesületi támogatások	1'000'000 Ft	(5*200'000 Ft pályázható fejlesztésre)
Marketing / PR	1'000'000 Ft	(ide értve jelvények, badge, kitűzők, stb.)
Imázs kisfilmek	900'000 Ft	(Elmaradt 2018-ban)
Tartalék keret	2'500'000 Ft	
Egyéb nem kategorizált ktsg.	750'000 Ft	(Pl. 12*30'878,- Ft raktár = 370'536,- Ft)
Subtotal:	30'471'656 Ft	

vs. 2019 jóváhagyott:

2019.12.31. záró: 22'402'538 Ft

2'877'071 Ft

Tény - 2019

Tény - 2019	
2'820'000 Ft	B1
20'188'000 Ft	B2
36'000 Ft	B3
209'000 Ft	B4
1'655'000 Ft	B5
1'855'000 Ft	B6
488'171 Ft	B7
909'500 Ft	B8
4'496'365 Ft	B9
32'657'036 Ft	B10
3'369'436 Ft	

Tény - 2019	
8'801'000 Ft	K1
3'804'800 Ft	K2
882'000 Ft	K3
242'270 Ft	K4
557'352 Ft	K5
925'050 Ft	K6
287'478 Ft	K7
749'724 Ft	K8
0 Ft	K9
0 Ft	K10
3'000'000 Ft	K11
232'902 Ft	K12
972'076 Ft	K13
333'013 Ft	K14
279'007 Ft	K15
0 Ft	K16
259'347 Ft	K17
1'000'000 Ft	K18
228'600 Ft	K19
800'000 Ft	K20
1'000'000 Ft	K21
900'000 Ft	K22
2'688'302 Ft	K23
636'876 Ft	K24
28'579'797 Ft	

-1'891'859 Ft

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2020

(2020.03.22-i közgyűlés, vagy a 2020.03.29-i megismételt közgyűlés elé terjesztve)

Nyitó tételek - 2020.01.01.		
K&H 10404955-50526884-53661001	25'279'609 Ft	
OTP 1 megszűnt	0 Ft	
OTP 2 megszűnt	0 Ft	
OTP 3 megszűnt	0 Ft	
Házipénztár - HUF	0 Ft	
Házipénztár - EUR	0 Ft	
Házipénztár - USD	0 Ft	
Subtotal:	25'279'609 Ft	

Tervezett bevételek - 2020		
Tagdíj	3'000'000 Ft	(150 tag*20'000 Ft)
Versenyengedély	20'250'000 Ft	(2'250*9'000 Ft)
Alkalmi versenyengedély	50'000 Ft	(25*2'000 Ft)
Évközi minősítés	200'000 Ft	(200 db*1'000 Ft)
Verseny licencdíj	1'600'000 Ft	(320*5'000 Ft)
Bírói/ Lövészet vez. képzés	1'650'000 Ft	(110*10'000+50*5'000+50*2'000)
SZJA 1%	450'000 Ft	(becsült érték)
Támogatás	600'000 Ft	(becsült érték, konkrét megállapodás alapján, IDPA 500'000 Ft címkézett támogatás)
Átigazolások, admin és egyéb bevételek	90'000 Ft	(30*3'000 Ft, becsült érték)
Pályázatok (2019 utófin. + 2020)	4'000'000 Ft	(1,5M 2019 utófinanszírozás + 2,5M 2020)
Subtotal:	31'890'000 Ft	

Total nyitó + tárgyévi bevételek: 57'169'609 Ft

Tervezett kiadások - 2020		
Szakági költségvetés	9'215'000 Ft	(részletek külön oldalon)
Személyi költség - Főtitkár (járulékokkal)	6'007'502 Ft	(10*szuperbruttó 536'842 Ft - Főtitkár díjazása - net 300eFt/hó + TZ 2 hónap)
Személyi költség - Admin (járulékokkal)	2'685'789 Ft	(10*szuperbruttó 268'421 Ft - Adminisztrátor díjazása - net 150eFt/hó + Egri admin jan-feb)
Székhelybérlet	104'615 Ft	(5*18'923 Ft + 10'000 Ft utánküldések)
Könyvelési ktsg.	420'000 Ft	(12*35'000 Ft)
Ügyvédi ktsg.	600'000 Ft	(12*50'000 Ft)
Telefon ktsg.	308'050 Ft	(12*14'900 Ft)+(5*8'000 Ft)+(10*8'925 Ft) Egy korlátlan csomag + irodai net
Irodaszer	600'000 Ft	(kártyanyomtató szalag és kártya is itt)
Utazási ktsg. / útdíj	240'000 Ft	(12*20'000 Ft)
Szállás	120'000 Ft	(12*10'000 Ft)
Rendezvények/Terem	500'000 Ft	(közgyűlések, díjátadó, egyéb események)
Email/MS Office/ESET/Stb. (+support)	410'561 Ft	(MS licencek, O365, Office, víruskereső, IT support, stb.)
Posta ktsg.	500'000 Ft	(Iroda Bp-re került, személyes ügyintézés indul)
Fénymásolás/Nyomtatás	350'000 Ft	(versenyengedélyek, oklevelek, stb.)
Egyéb szakértői díj	300'000 Ft	(pl. fordítás, oktatás)
Iroda Bp. (személyes ügyintézési hely)	1'050'000 Ft	(10*105'000 Ft bruttó - 26nm + 1 parkoló)
Bank ktsg.	270'000 Ft	(2019 alapján)
Személyi költség - Képzések (járulékokkal)	540'984 Ft	(Bírói képzés nettó díja a képzési bev. 20%-a)
Digitális irányítási rendszer	1'838'200 Ft	(Fenntartási ktsg, 12*38'100 Ft + 381eFt 2019 modul + 1'000eFt további fejlesztés)
Tagegyesületi támogatások	500'000 Ft	(IMSSU EB előkészületek - Jászberény)
Marketing / PR	300'000 Ft	(ide értve jelvények, badge, kitűzők, stb.)
Imázs vizuális anyagok, kisfilmek, fotózás	300'000 Ft	(2019-ben PR-ra fordítva - pl. NVESZ Lupa és hasonlók)
Tartalék keret	2'500'000 Ft	(Eddig mindig szükség volt rá! Pl. IMSSU EB célok, stb.)
Egyéb nem kategorizált ktsg.	450'000 Ft	(Egri raktár/asszisztens iroda nincs márciustól -10*30'878 Ft)
Subtotal:	30'110'701 Ft	

2020.12.31. záró: 27'058'908 Ft

MDLSZ önálló szakági költségvetése (lehetőség szerint figyelembe véve a szakági kéréseket)
(2020.03.22-i közgyűlés, vagy a 2020.03.29-i megismételt közgyűlés elé terjesztve)

2020	Gyorspont	IPSC	IMSSU	Steel Ch	IDPA	Gyors-kombinált	Bírói bizottság	TOTAL
TERV	1'800'000 Ft	2'200'000 Ft	1'200'000 Ft	815'000 Ft	1'600'000 Ft	500'000 Ft	1'100'000 Ft	9'215'000 Ft
TÉNY	672'605 Ft	207'016 Ft	74'997 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	954'618 Ft
SZABAD	1'127'395 Ft	1'992'984 Ft	1'125'003 Ft	815'000 Ft	1'600'000 Ft	500'000 Ft	1'100'000 Ft	8'260'382 Ft

8'801'000 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált össze
414'000 Ft (Forrás vs. 2019)

BÍRÓI	1'100'000 Ft	631'100 Ft	(2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		468'900 Ft	(Forrás vs. 2019)

GYORS-KOMBI	500'000 Ft	500'000 Ft	(2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		0 Ft	(Forrás vs. 2019)

IDPA	1'600'000 Ft	1'268'888 Ft	(2019-ben ténylegesen felhasznált összeg - TÚLKÖLTÉS)
		331'112 Ft	(Forrás vs. 2019)

STEEL CH	815'000 Ft	911'486 Ft	(2019-ben ténylegesen felhasznált összeg - TÚLKÖLTÉS)
		-96'486 Ft	(Forrás vs. 2019)

IMSSU	1'200'000 Ft	1'084'712 Ft	(2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		115'288 Ft	(Forrás vs. 2019)

IPSC	2'200'000 Ft	2'959'519 Ft	(2019-ben ténylegesen felhasznált összeg - TÚLKÖLTÉS)
		-759'519 Ft	(Forrás vs. 2019)

GYORSPONT	1'800'000 Ft	1'445'295 Ft	(2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		354'705 Ft	(Forrás vs. 2019)