

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2025
(A 2025. évi rendes közgyűlés elé terjesztve - 2025.03.09.)

Nyitó tételek - 2025.01.01.

K&H 10404955-50526884-53661001	10 404 718 Ft	
MÁK 10002003-93489306-74762138	103 913 848 Ft	Aktuális piaci értékén. Értékpapír nyilvántartási számla száma: 70147621
Házipénztár - HUF	102 110 Ft	
XXX	0 Ft	
Subtotal:	114 420 676 Ft	

Tervezett bevételek - 2025

B1	Tagdíj	7 000 000 Ft	(175 tagszervezet*40'000 Ft, előző évi bázison)
B2	Versenyengedély	48 000 000 Ft	(4'000*12'000 Ft, előző évi bázison)
B3	Alkalmi versenyengedély	120 000 Ft	(40*3'000 Ft, előző évi bázison)
B4	Évközi minősítés	4 200 000 Ft	(420 db*10'000 Ft, előző évi bázison)
B5	Versenylicenccdíj	4 800 000 Ft	(480*10'000 Ft, előző évi bázison)
B6	Bírói/ Lövészet vez. képzés	3 300 000 Ft	(130*20'000+100*7'000 - előző évi bázison)
B7	SZJA 1%	1 000 000 Ft	(becsült érték, utóbbi évek átlaga alapján)
B8	Támogatás	100 000 Ft	(becsült érték, utóbbi évek gyakorlata alapján)
B9	Átigazolások, admin és egyéb bevételek	960 000 Ft	(120*8'000 Ft, előző évek gyakorlata alapján)
B10	Pályázatok (pl. HS)	300 000 Ft	(becsült érték, előző évek gyakorlata alapján)
B11	Állami támogatás (NVESZ, BM , HM Sport)	9 000 000 Ft	(előzetes információ, számunkra negatívan változó algoritmus alapján)
B12	Ingtatlan bevétel (bérleti díj+rezi))	2 640 000 Ft	(12*220'000 Ft - becsült érték)
Subtotal:	81 420 000 Ft		

Total nyitó állomány + tárgyévi bevételek: 195 840 676 Ft

Tervezett kiadások - 2025

K1	Szakági költségvetés	17 100 000 Ft	(részletek külön oldalon)
K2	Személyi költség - Főtitkár (járulékokkal)	13 275 240 Ft	(8 óras munkaidő, 1* szuperbr. 935'640 Ft + 12*szuperbr. 1'028'300 Ft) (910'000 Ft Br/hó 2025)
K3	Személyi költség - Admin 1 (járulékokkal)	9 525 900 Ft	(6 óras munkaidő, 1* szuperbr. 671'220 Ft + 12*szuperbr. 737'890 Ft) (653'000 Ft Br/hó 2025)
K4	Személyi költség - Admin 2 (járulékokkal)	6 257 940 Ft	(4 óras munkaidő, 1*szuperbr. 440'700 Ft + 12*szuperbr. 484'770 Ft) (429'000 Ft Br/hó 2025)
K5	Könyvelési ktsg.	1 402 080 Ft	((1*72'000 Ft+áfa + 11*80'000+áfa/hó 2025 + 1*72'000 Ft+áfa (24-es mérleg) + 1*80'000 Ft+áfa ('25-ös közgyűlés))
K6	Ügyvédi ktsg.	2 164 080 Ft	(1*120'000 Ft+áfa + 11*132'000 Ft+áfa/hó 2025 + 1*132'000 Ft+áfa ('25-ös közgyűlés))
K7	Telefon ktsg.	680 000 Ft	(Két korlátlan csomag + irodai net, előző évek bázisán)
K8	Irodaszer	900 000 Ft	(előző évek bázisán)
K9	Utazási ktsg. / útdíj	720 000 Ft	(12*60'000 Ft, a világversenyekkel kapcsolatos és országon belüli költségtérítések)
K10	Szállás	720 000 Ft	(12*60'000 Ft, a világversenyekkel kapcsolatos és országon belüli költségtérítések)
K11	Rendezvények/Terem	2 500 000 Ft	(közgyűlések, díjátadók, egyéb események)
K12	Email/MS Office/ESET/Stb. (+support)	750 000 Ft	(MS licencek, O365 email előfizetések, Office, víruskeresők, stb., előző évek bázisán)
K13	Posta ktsg.	1 350 000 Ft	(előző évek bázisán)
K14	Fénymásolás/Nyomtatás	350 000 Ft	(előző évek bázisán)
K15	Egyéb szakértői díj	300 000 Ft	(pl. fordítás, oktatás, előző évek bázisán)
K16	Iroda Budapest (+dok. és eszköz raktár + 1 parkoló)	3 328 622 Ft	(1'761'162 Ft + áfa, 781'800 Ft + áfa, 78'000 Ft + áfa, és a szerződés hosszabbítva 2026.12.31-ig)
K17	Bank ktsg.	900 000 Ft	(előző évek bázisán)
K18	Személyi költség - Képzések (járulékokkal)	992 481 Ft	(Bírói/Lövészetvezetői képzés nettó díja a képzési bev. 20%-a - bruttó =nettó*1,503759)
K19	Digitális irányítási rendszer/NSR csatlakozás	4 500 000 Ft	(fenntartási + fejlesztési/javítási keret + kötelező NSR módosítások állandó fejlesztési költségei)
K20	Tagegyesületi támogatások	1 500 000 Ft	(előző évek bázisán, rendkívüli esetekre, egyedi döntésekkel)
K21	Marketing / PR	1 000 000 Ft	(IPSC EB-k, stb. kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonló)
K22	Imázs, vizuális anyagok, kisfilmek, fotózás	1 500 000 Ft	(IPSC EB-k, stb. kommunikáció, szövetségi imázs, gadgetek, videók, és hasonló)
K23	Tartalék keret (pl. TE oktatás, stb.)	4 500 000 Ft	(Eddig mindig szükség volt rá, előző évek bázisán)
K24	Egyéb nem kategorizált ktsg.	1 000 000 Ft	(előző évek bázisán, pl. tagdíjaink, támogatási arányos NVESZ, HS, stb.)
K25	Junior program	3 000 000 Ft	(előző évek bázisán a sikeres teszt program alapján)
K26	Pályázatok előfinanszírozási ktsg. (HS, stb.)	300 000 Ft	(előző évek bázisán, átmenő költség)
K27	Ingtatlan kiadások (üzemeltetés, rezi, stb.)	840 000 Ft	rezi, fenntartási költség, kisebb javítások, ingóságok vásárlása, biztosítás, stb.
Subtotal:	81 356 343 Ft		

2025.12.31. záró (MÁK+Cash): 114 484 333 Ft

MDLSZ önálló szakági keretei
(A 2025. évi rendes közgyűlés elé terjesztve - 2025.03.09.)

2024	Gyorspont	IPSC	IMSSU	Steel Ch	IDPA	Gyors-kombinált	IPRF/F-Class	BÍRÓI	TOTAL	
TERV	2 900 000 Ft	5 900 000 Ft	1 500 000 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 700 000 Ft	800 000 Ft	500 000 Ft	17 100 000 Ft	10 935 602 Ft (2024-ben ténylegesen felhasznált)
2024	1 846 979 Ft	2 101 043 Ft	1 328 525 Ft	1 318 264 Ft	2 682 399 Ft	1 596 400 Ft	61 992 Ft	0 Ft	10 935 602 Ft	6 164 398 Ft (Forrás vs. 2024)
TÉNY	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
SZABAD	2 900 000 Ft	5 900 000 Ft	1 500 000 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 700 000 Ft	800 000 Ft	500 000 Ft	17 100 000 Ft	

BÍRÓI	500 000 Ft	0 Ft	(2024-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		500 000 Ft	(Forrás vs. 2024)

IPRF/F-Class	800 000 Ft	61 992 Ft	(2024-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		738 008 Ft	(Forrás vs. 2024)

GYORS-KOMBI	1 700 000 Ft	1 596 400 Ft	(2024-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		103 600 Ft	(Forrás vs. 2024)

IDPA	1 900 000 Ft	2 682 399 Ft	(2024-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		-782 399 Ft	(Forrás vs. 2024)

STEEL CH	1 900 000 Ft	1 318 264 Ft	(2024-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		581 736 Ft	(Forrás vs. 2024)

IMSSU	1 500 000 Ft	1 328 525 Ft	(2024-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		171 475 Ft	(Forrás vs. 2024)

IPSC	5 900 000 Ft	2 101 043 Ft	(2024-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		3 798 957 Ft	(Forrás vs. 2024)

GYORSPONT	2 900 000 Ft	1 846 979 Ft	(2024-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		1 053 021 Ft	(Forrás vs. 2024)