

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2022
(Elfogadta a 2022. évi rendes közgyűlés - 2022.03.20.)

Nyitó tételek - 2022.01.01.	
K&H 10404955-50526884-53661001	47 213 424 Ft
Házipénztár - HUF	413 745 Ft
Házipénztár - EUR	0 Ft
Házipénztár - USD	0 Ft
Subtotal:	47 627 169 Ft

Tervezett bevételek - 2022	
B1	Tagdíj 6 320 000 Ft (158 tag*40'000 Ft, 2021-es bázison)
B2	Versenyengedély 30 000 000 Ft (3'000*10'000 Ft, 2021-es bázison)
B3	Alkalmi versenyengedély 100 000 Ft (50*2'000 Ft, 2021-es bázison)
B4	Évközi minősítés 1 800 000 Ft (300 db*6'000 Ft, 2021-es bázison)
B5	Versenylicenctdíj 3 500 000 Ft (350*10'000 Ft, 2021-es bázison)
B6	Bírói/ Lövészet vez. képzés 3 050 000 Ft (170*15'000+100*5'000 - 2021-es bázison)
B7	SZJA 1% 500 000 Ft (becsült érték, utóbbi évek átlaga alapján)
B8	Támogatás 300 000 Ft (becsült érték, utóbbi évek gyakorlata alapján)
B9	Átigazolások, admin és egyéb bevételek 360 000 Ft (60*6'000 Ft, előző évek gyakorlata alapján)
B10	Pályázatok (pl. HS) 3 000 000 Ft (becsült érték, előző évek gyakorlata alapján)
B11	Állami támogatás (NVESZ) 7 443 947 Ft (előzetes információ az NVESZ-től)
Subtotal:	56 373 947 Ft

Total nyitó + tárgyévi bevételek: 104 001 116 Ft

Tervezett kiadások - 2022	
K1	Szakági költségvetés 11 200 000 Ft (részletek külön oldalon)
K2	Személyi költség - Főtitkár (járulékokkal) 8 382 000 Ft (8 óras munkaidő, 1* szuperbr. 585'000 Ft + 12*szuperbr. 649'750,- Ft) (575'000 Ft Br/hó 2022)
K3	Személyi költség - Admin (járulékokkal) 5 886 000 Ft (6 óras munkaidő, 1* szuperbr. 292'500 Ft + 12*szuperbr. 466'125 Ft) (412'500 Ft Br/hó 2022)
K4	Székhelybérlet/székhelyszolgáltatás 0 Ft (megszűnt költséghely)
K5	Könyvelési ktsg. 690 000 Ft (1*45'000 + 11*50'000 + 1*45'000 (21-es mérleg) + 1*50'000 (22-es közgyűlés))
K6	Ügyvédi ktsg. 900 000 Ft (1*60'000 Ft + 11*70'000 Ft + 1*70'000 Ft a rendes közgyűlés)
K7	Telefon ktsg. 330 000 Ft (Egy korlátlan csomag + irodai net, 2021 bázison)
K8	Irodaszer 750 000 Ft (2021 bázison)
K9	Utazási ktsg. / útdíj 360 000 Ft (12*30'000 Ft, eddig nem kihasznált költséghely, de biztonsági tartalék)
K10	Szállás 240 000 Ft (12*20'000 Ft, eddig nem kihasznált költséghely, de biztonsági tartalék)
K11	Rendezvények/Terem 900 000 Ft (közgyűlések, díjtadó, egyéb események, 2022-ben több személyes részvételű rendezvény)
K12	Email/MS Office/ESET/Stb. (+support) 580 000 Ft (MS licencek, 0365 email előfizetések, Office, víruskeresők, stb., 2021 bázison)
K13	Posta ktsg. 850 000 Ft (2021 bázison)
K14	Fénymásolás/Nyomtatás 300 000 Ft (2021 bázison)
K15	Egyéb szakértői díj 300 000 Ft (pl. fordítás, oktatás, 2021 bázison)
K16	Iroda Bp. (személyes ügyintézési hely) 1 428 750 Ft (2022-es költség,szerződés hosszabbítva 2024.12.31-ig)
K17	Bank ktsg. 280 000 Ft (2021 bázison)
K18	Személyi költség - Képzések (járulékokkal) 917 293 Ft (Bírói/Lövészetvezetői képzés nettó díja a képzési bev. 20%-a - bruttó =nettó*1,503759)
K19	Digitális irányítási rendszer/ <u>NSR csatlakozás</u> 8 505 840 Ft (Előző évek alapján, 10% indexálással, 2,5M új fejlesztés + 5M Ft NSR kötelező csatlakozás)
K20	Tagegyesületi támogatások 1 500 000 Ft (2021 bázison, rendkívüli esetekre, egyedi döntésekkel)
K21	Marketing / PR 950 000 Ft (IPRF VB, IMSSU EB kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonló)
K22	Imázs vizuális anyagok, kisfilmek, fotózás 950 000 Ft (IPRF VB, IMSSU EB kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonló)
K23	Tartalék keret (pl. TE oktatás, stb.) 4 000 000 Ft (Eddig mindig szükség volt rá, ld. előző évek aktuális adatait)
K24	Egyéb nem kategorizált ktsg. 450 000 Ft (2021 bázison)
K25	Junior program 2 000 000 Ft (2021 bázison a teszt program alapján, új, K25 sorban)
K26	Pályázatok előfinanszírozási ktsg. (HS,stb.) 3 000 000 Ft (2021 bázison, eddig a K24 sort torzította, 2022-ben külön K26 sor)
Subtotal:	55 649 883 Ft

2022.12.31. záró: 48 351 233 Ft

	Tény - 2022	Diff.
B1	6 720 000 Ft	400 000 Ft
B2	35 787 500 Ft	5 787 500 Ft
B3	108 000 Ft	8 000 Ft
B4	3 132 000 Ft	1 332 000 Ft
B5	4 510 450 Ft	1 010 450 Ft
B6	4 735 000 Ft	1 685 000 Ft
B7	922 603 Ft	422 603 Ft
B8	200 000 Ft	-100 000 Ft
B9	1 058 500 Ft	698 500 Ft
B10	2 430 000 Ft	-570 000 Ft
B11	16 018 947 Ft	8 575 000 Ft
	75 623 000 Ft	19 249 053 Ft

	Tény - 2022	Diff.
K1	7 375 106 Ft	3 824 894 Ft
K2	8 184 220 Ft	197 780 Ft
K3	5 945 294 Ft	-59 294 Ft
K4	0 Ft	0 Ft
K5	653 500 Ft	36 500 Ft
K6	918 900 Ft	-18 900 Ft
K7	264 944 Ft	65 056 Ft
K8	848 420 Ft	-98 420 Ft
K9	110 140 Ft	249 860 Ft
K10	0 Ft	240 000 Ft
K11	41 800 Ft	858 200 Ft
K12	396 240 Ft	183 760 Ft
K13	1 019 465 Ft	-169 465 Ft
K14	304 275 Ft	-4 275 Ft
K15	0 Ft	300 000 Ft
K16	1 597 154 Ft	-168 404 Ft
K17	275 144 Ft	4 856 Ft
K18	1 031 787 Ft	-114 494 Ft
K19	6 040 550 Ft	2 465 290 Ft
K20	200 000 Ft	1 300 000 Ft
K21	231 902 Ft	718 098 Ft
K22	972 058 Ft	-22 058 Ft
K23	1 644 292 Ft	2 355 708 Ft
K24	517 653 Ft	-67 653 Ft
K25	1 575 000 Ft	425 000 Ft
K26	3 523 955 Ft	-523 955 Ft
	43 671 799 Ft	11 978 084 Ft

79 604 894 Ft → 31 253 661 Ft

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2023

(A 2023. évi rendes közgyűlés elé terjesztve - 2023.03.18.)

Nyitó tételek - 2023.01.01.		
K&H 10404955-50526884-53661001	79 435 519 Ft	
Házipénztár - HUF	169 375 Ft	
Házipénztár - EUR	0 Ft	
Házipénztár - USD	0 Ft	
Subtotal:	79 604 894 Ft	

Tervezett bevételek - 2023		
B1	Tagdíj	6 600 000 Ft (165 tag*40'000 Ft, 2022-es bázison)
B2	Versenyyengedély	35 000 000 Ft (3'500*10'000 Ft, 2022-es bázison)
B3	Alkalmi versenyyengedély	100 000 Ft (50*2'000 Ft, 2022-es bázison)
B4	Évközi minősítés	2 100 000 Ft (350 db*6'000 Ft, 2022-es bázison)
B5	Versenylicencdíj	4 000 000 Ft (400*10'000 Ft, 2022-es bázison)
B6	Bírói/ Lövészeti vez. képzés	3 750 000 Ft (200*15'000+150*5'000 - 2022-es bázison)
B7	SZJA 1%	650 000 Ft (becsült érték, utóbbi évek átlaga alapján)
B8	Támogatás	200 000 Ft (becsült érték, utóbbi évek gyakorlata alapján)
B9	Átigazolások, admin és egyéb bevételek	900 000 Ft (150*6'000 Ft, előző évek gyakorlata alapján)
B10	Pályázatok (pl. HS)	2 000 000 Ft (becsült érték, előző évek gyakorlata alapján)
B11	Állami támogatás (NVESZ, BM Sport)	10 000 000 Ft (előzetes információ, előző év alapján)
Subtotal:		65 300 000 Ft

Tény - 2023	Diff.
B1	4 520 000 Ft
B2	26 580 000 Ft
B3	4 000 Ft
B4	30 000 Ft
B5	1 930 000 Ft
B6	0 Ft
B7	0 Ft
B8	0 Ft
B9	264 000 Ft
B10	0 Ft
B11	0 Ft
33 328 000 Ft	-31 972 000 Ft

Total nyitó + tárgyévi bevételek: 144 904 894 Ft

Tervezett kiadások - 2023		
K1	Szakági költségvetés	13 290 000 Ft (részletek külön oldalon)
K2	Személyi költség - Főtitkár (járulékokkal)	10 006 150 Ft (8 óras munkaidő, 1* szuperbr. 649'750 Ft + 12*szuperbr. 779'700 Ft) (690'000 Ft Br/hó 2023)
K3	Személyi költség - Admin 1 (járulékokkal)	7 178 325 Ft (6 óras munkaidő, 1* szuperbr. 466'125 Ft + 12*szuperbr. 559'350 Ft) (495'000 Ft Br/hó 2023)
K4	Személyi költség - Admin 2 (járulékokkal)	4 785 550 Ft (4 óras részmunkaidős asszisztens - admin asszisztens 2/3-a, vagy alkalmi fogl.)
K5	Könyvelési ktsg.	1 041 400 Ft (1*50'000 Ft+áfa + 11*60'000+áfa + 1*50'000 Ft+áfa (22-es mérleg) + 1*60'000 Ft+áfa (23-as közgyűlés))
K6	Ügyvédi ktsg.	1 369 060 Ft (1*70'000 Ft+áfa + 11*84'000 Ft+áfa + 1*84'000 Ft+áfa (23-as közgyűlés))
K7	Telefon ktsg.	330 000 Ft (Egy korlátlan csomag + Irodai net, 2022 bázison)
K8	Irodaszer	900 000 Ft (2022 bázison)
K9	Utazási ktsg. / útdíj	480 000 Ft (12*40'000 Ft, eddig nem kihasznált költséghely, de biztonsági tartalék)
K10	Szállás	480 000 Ft (12*40'000 Ft, eddig nem kihasznált költséghely, de biztonsági tartalék)
K11	Rendezvények/Terem	700 000 Ft (közgyűlések, díjátadó, egyéb események, 2023-ban több személyes részvételű rendezvény)
K12	Email/MS Office/ESET/Stb. (+support)	580 000 Ft (MS licencek, O365 email előfizetések, Office, víruskeresők, stb., 2022 bázison)
K13	Posta ktsg.	1 100 000 Ft (2022 bázison)
K14	Fénymásolás/Nyomatás	350 000 Ft (2022 bázison)
K15	Egyéb szakértői díj	300 000 Ft (pl. fordítás, oktatás, 2022 bázison)
K16	Iroda Bp. (személyes ügyintézési hely)	1 700 000 Ft (2023-as rezi-emelt költség, szerződés hosszabbítva 2024.12.31-ig)
K17	Bank ktsg.	320 000 Ft (2022 bázison)
K18	Személyi költség - Képzések (járulékokkal)	1 127 819 Ft (Bírói/Lövészetvezetői képzés nettó díja a képzési bev. 20%-a - bruttó =nettó*1,503759)
K19	Digitális irányítási rendszer/NSR csatlakozás	5 551 560 Ft (Előző évek alapján, 15% indexálással, 2,5M új fejlesztés + 2M Ft NSR kötelező csatlakozás)
K20	Taggyesületi támogatások	1 500 000 Ft (2022 bázison, rendkívüli esetekre, egyedi döntésekkel)
K21	Marketing / PR	950 000 Ft (IMSSU EB kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonló)
K22	Imázs vizuális anyagok, kisfilmek, fotózás	950 000 Ft (IMSSU EB kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonló)
K23	Tartalék keret (pl. TE oktatás, stb.)	4 000 000 Ft (Eddig mindig szükség volt rá, ld. előző évek aktuális adatait)
K24	Egyéb nem kategorizált ktsg.	450 000 Ft (2022 bázison)
K25	Junior program	2 000 000 Ft (2022 bázison a sikeres teszt program alapján)
K26	Pályázatok előfinanszírozási ktsg. (HS, stb.)	2 000 000 Ft (2022 bázison, átmenő költség)
Subtotal:		63 439 864 Ft

Tény - 2023	Diff.
K1	1 639 277 Ft
K2	649 750 Ft
K3	466 125 Ft
K4	0 Ft
K5	63 500 Ft
K6	88 900 Ft
K7	31 575 Ft
K8	187 850 Ft
K9	0 Ft
K10	0 Ft
K11	0 Ft
K12	0 Ft
K13	231 410 Ft
K14	41 040 Ft
K15	0 Ft
K16	594 932 Ft
K17	56 972 Ft
K18	0 Ft
K19	737 904 Ft
K20	40 000 Ft
K21	0 Ft
K22	0 Ft
K23	120 000 Ft
K24	0 Ft
K25	0 Ft
K26	0 Ft
4 949 235 Ft	58 490 629 Ft

2023.12.31. záró: 81 465 030 Ft

Iddőarányos záró kontrol: 107 983 659 Ft

ségi tulajdonú ingatlan vásárlására vonatkozó keretösszeg: 50 000 000 Ft

Ingatlannal korrigált 2023.12.31. záró: 31 465 030 Ft

MDLSZ önálló szakági keretei
(A 2023. évi rendes közgyűlés elé terjesztve - 2023.03.18.)

2023	Gyorspont	IPSC	IMSSU	Steel Ch	IDPA	Gyors-kombinált	IPRF/F-Class	BÍRÓI	TOTAL	
TERV	2 100 000 Ft	2 600 000 Ft	1 900 000 Ft	1 600 000 Ft	2 740 000 Ft	1 000 000 Ft	750 000 Ft	600 000 Ft	13 290 000 Ft	7 375 106 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált össze
2022	1 713 797 Ft	2 315 592 Ft	1 446 179 Ft	0 Ft	1 026 713 Ft	784 825 Ft	0 Ft	88 000 Ft	7 375 106 Ft	5 914 894 Ft (Forrás vs. 2022)
TÉNY	0 Ft	1 639 277 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 639 277 Ft	
SZABAD	2 100 000 Ft	960 723 Ft	1 900 000 Ft	1 600 000 Ft	2 740 000 Ft	1 000 000 Ft	750 000 Ft	600 000 Ft	11 650 723 Ft	

BÍRÓI	600 000 Ft	88 000 Ft	(2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		512 000 Ft	(Forrás vs. 2022)

IPRF/F-Class	750 000 Ft	0 Ft	(2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		750 000 Ft	(Forrás vs. 2022)

GYORS-KOMBI	1 000 000 Ft	784 825 Ft	(2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		215 175 Ft	(Forrás vs. 2022)

IDPA	2 740 000 Ft	1 026 713 Ft	(2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		1 713 287 Ft	(Forrás vs. 2022)

STEEL CH	1 600 000 Ft	0 Ft	(2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		1 600 000 Ft	(Forrás vs. 2022)

IMSSU	1 900 000 Ft	1 446 179 Ft	(2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		453 821 Ft	(Forrás vs. 2022)

IPSC	2 600 000 Ft	2 315 592 Ft	(2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		284 408 Ft	(Forrás vs. 2022)

GYORSPONT	2 100 000 Ft	1 713 797 Ft	(2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)
		386 203 Ft	(Forrás vs. 2022)