

**MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2024**  
**(A 2024. évi rendes közgyűlés elé terjesztve - 2024.03.09.)**

**Nyitó tételek - 2024.01.01.**

|  |                      |
|--|----------------------|
| K&H 10404955-50526884-53661001                   | 68 335 287 Ft        |
| MÁK 10002003-93489306-74762138                   | 0 Ft                 |
| Házipénztár - HUF                                | 486 792 Ft           |
| XXX  | 0 Ft                 |
| Értékpapír nyilvántartási számla száma: 70147621 |                      |
| <b>Subtotal:</b>                                 | <b>68 822 079 Ft</b> |

**Tervezett bevételek - 2024**

|                  |  |               |   |
|------------------|--|---------------|---|
| B1               | Tagdíj                                 | 6 800 000 Ft  | (170 tagszervezet*40'000 Ft, előző évi bázison) |
| B2               | Versenyengedély                        | 45 600 000 Ft | (3'800*12'000 Ft, előző évi bázison)            |
| B3               | Alkalmi versenyengedély                | 150 000 Ft    | (50*3'000 Ft, előző évi bázison)                |
| B4               | Évközi minősítés                       | 4 200 000 Ft  | (420 db*10'000 Ft, előző évi bázison)           |
| B5               | Verseny licencdíj                      | 4 500 000 Ft  | (450*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%                                | 900 000 Ft    | (becsült érték, utóbbi évek átlaga alapján)     |
| B8               | Támogatás                              | 100 000 Ft    | (becsült érték, utóbbi évek gyakorlata alapján) |
| B9               | Átigazolások, admin és egyéb bevételek | 1 120 000 Ft  | (140*8'000 Ft, előző évek gyakorlata alapján)   |
| B10              | Pályázatok (pl. HS)                    | 500 000 Ft    | (becsült érték, előző évek gyakorlata alapján)  |
| B11              | Állami támogatás (NVESZ, BM, HM Sport) | 6 000 000 Ft  | (előzetes információ, előző év alapján)         |
| B12              | Ingatlan bevétel (bérleti díj+rezszi)  | 1 980 000 Ft  | (9*190'000 Ft - becsült érték)                  |
| <b>Subtotal:</b> | <b>75 150 000 Ft</b>                   |               |   |

**Total nyitó + tárgyévi bevételek: 143 972 079 Ft**

**Tervezett kiadások - 2024**

|                  |   |               |  |
|------------------|---|---------------|--|
| K1               | Szakági költségvetés                          | 14 400 000 Ft | (részletek külön oldalon)  |
| K2               | Személyi költség - Főtitkár (járulékokkal)    | 12 007 380 Ft | (8 órás munkaidő, 1* szuperbr. 779'700 Ft + 12*szuperbr. 935'640 Ft) (828'000 Ft Br/hó 2024)             |
| K3               | Személyi költség - Admin 1 (járulékokkal)     | 8 613 990 Ft  | (6 órás munkaidő, 1* szuperbr. 559'350 Ft + 12*szuperbr. 671'220 Ft) (594'000 Ft Br/hó 2024)             |
| K4               | Személyi költség - Admin 2 (járulékokkal)     | 5 288 400 Ft  | (4 órás munkaidő, 12*szuperbr. 440'700 Ft) (390'000 Ft Br/hó 2024)                                       |
| K5               | Könyvelési ktsg.                              | 1 249 680 Ft  | (1*60'000 Ft+áfa + 11*72'000+áfa + 1*60'000 Ft+áfa (23-es mérleg) + 1*72'000 Ft+áfa ('24-es közgyűlés))  |
| K6               | Ügyvédi ktsg.                                 | 1 935 480 Ft  | (1*84'000 Ft+áfa + 11*120'000 Ft+áfa + 1*120'000 Ft+áfa ('24-es közgyűlés))                              |
| K7               | Telefon ktsg.                                 | 350 000 Ft    | (Egy 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 világvsermekkel kapcsolatos és országon belüli költségterítések)                        |
| K10              | Szállás                                       | 720 000 Ft    | (12*60'000 Ft, a világvsermekkel kapcsolatos és országon belüli költségterítések)                        |
| K11              | Rendezvények/Terem                            | 3 800 000 Ft  | (közgyűlések, 25 éves az MDLSZ!, 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/Nyomatás                          | 350 000 Ft    | (előző évek bázisán)   |
| K15              | Egyéb szakértői díj                           | 300 000 Ft    | (pl. fordítás, oktatás, előző évek bázisán)  |
| K16              | Iroda Budapest                                | 2 356 637 Ft  | (1'855'620+áfa, 2024-es rezszi-emelt és infláció indexált költség, szerződés hosszabbítva 2024.12.31-ig) |
| K17              | Bank ktsg.                                    | 380 000 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 | 4 380 360 Ft  | (12*20'000*1,27 + 12*10'16'900*1,27 ) havi díj + 1,5M Ft fejlesztési/javítási keret                      |
| K20              | Tagegyesületi támogatások                     | 1 500 000 Ft  | (előző évek bázisán, rendkívüli esetekre, egyedi döntésekkel)  |
| K21              | Marketing / PR                                | 1 000 000 Ft  | (IDPA és IPSC EB-k, stb. kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonló)                                     |
| K22              | Imázs, vizuális anyagok, kisfilmek, fotózás   | 1 500 000 Ft  | (IDPA és IPSC EB-k, stb. kommunikáció, szövetségi imázs, szövetségi szóróanyagok, és hasonló)            |
| K23              | Tartalék keret (pl. TE oktatás, stb.)         | 4 000 000 Ft  | (Eddig mindig szükség volt rá, előző évek bázisán)   |
| K24              | Egyéb nem kategorizált ktsg.                  | 700 000 Ft    | (előző évek bázisán, pl. tagdíjaink, támogatási arányos NVESZ, HS, stb.)                                 |
| K25              | Junior program                                | 2 500 000 Ft  | (előző évek bázisán a sikeres teszt program alapján)   |
| K26              | Pályázatok előfinanszírozási ktsg. (HS, stb.) | 500 000 Ft    | (előző évek bázisán, átmenő költség)   |
| K27              | Ingatlan kiadások (üzemeltetés, rezszi, stb.) | 720 000 Ft    | (rezszi, fenntartási költség, kisebb javítások, ingóságok vásárlása, biztosítás, stb.)                   |
| <b>Subtotal:</b> | <b>73 264 408 Ft</b>                          |               |  |

**2024.12.31. záró: 70 707 671 Ft**

**MDLSZ önálló szakági keretei**  
(A 2024. évi rendes közgyűlés elé terjesztve - 2024.03.09.)

| 2024          | Gyorspont           | IPSC                | IMSSU               | Steel Ch            | IDPA                | Gyors-kombinált     | IPRF/F-Class      | BÍRÓI             | TOTAL                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>TERV</b>   | <b>2 100 000 Ft</b> | <b>2 950 000 Ft</b> | <b>1 500 000 Ft</b> | <b>1 600 000 Ft</b> | <b>2 950 000 Ft</b> | <b>1 600 000 Ft</b> | <b>900 000 Ft</b> | <b>800 000 Ft</b> | <b>14 400 000 Ft</b> |
| 2023          | 1 398 787 Ft        | 2 527 023 Ft        | 1 807 288 Ft        | 1 032 000 Ft        | 1 422 419 Ft        | 992 455 Ft          | 739 651 Ft        | 563 000 Ft        | 10 482 623 Ft        |
| <b>TÉNY</b>   | <b>0 Ft</b>         | <b>335 027 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>       | <b>0 Ft</b>       | <b>335 027 Ft</b>    |
| <b>SZABAD</b> | <b>2 100 000 Ft</b> | <b>2 614 973 Ft</b> | <b>1 500 000 Ft</b> | <b>1 600 000 Ft</b> | <b>2 950 000 Ft</b> | <b>1 600 000 Ft</b> | <b>900 000 Ft</b> | <b>800 000 Ft</b> | <b>14 064 973 Ft</b> |

10 482 623 Ft (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg)

3 917 377 Ft (Forrás vs. 2023)

|              |                   |                   |   |
|--------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>BÍRÓI</b> | <b>800 000 Ft</b> | <b>563 000 Ft</b> | (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg) |
|              |                   | <b>237 000 Ft</b> | (Forrás vs. 2023)                         |

|                     |                   |                   |   |
|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>IPRF/F-Class</b> | <b>900 000 Ft</b> | <b>739 651 Ft</b> | (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg) |
|                     |                   | <b>160 349 Ft</b> | (Forrás vs. 2023)                         |

|                    |                     |                   |   |
|--------------------|---------------------|-------------------|---|
| <b>GYORS-KOMBI</b> | <b>1 600 000 Ft</b> | <b>992 455 Ft</b> | (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg) |
|                    |                     | <b>607 545 Ft</b> | (Forrás vs. 2023)                         |

|             |                     |                     |   |
|-------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>IDPA</b> | <b>2 950 000 Ft</b> | <b>1 422 419 Ft</b> | (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg) |
|             |                     | <b>1 527 581 Ft</b> | (Forrás vs. 2023)                         |

|                 |                     |                     |   |
|-----------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>STEEL CH</b> | <b>1 600 000 Ft</b> | <b>1 032 000 Ft</b> | (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg) |
|                 |                     | <b>568 000 Ft</b>   | (Forrás vs. 2023)                         |

|              |                     |                     |   |
|--------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>IMSSU</b> | <b>1 500 000 Ft</b> | <b>1 807 288 Ft</b> | (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg) |
|              |                     | <b>-307 288 Ft</b>  | (Forrás vs. 2023)                         |

|             |                     |                     |   |
|-------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>IPSC</b> | <b>2 950 000 Ft</b> | <b>2 527 023 Ft</b> | (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg) |
|             |                     | <b>422 977 Ft</b>   | (Forrás vs. 2023)                         |

|                  |                     |                     |   |
|------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>GYORSPONT</b> | <b>2 100 000 Ft</b> | <b>1 398 787 Ft</b> | (2023-ban ténylegesen felhasznált összeg) |
|                  |                     | <b>701 213 Ft</b>   | (Forrás vs. 2023)                         |