

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2018

(Előterjesztés a 2018.05.13-i éves rendes közgyűlés elé)

Nyitó tételek - 2018.01-01.

11714006-20397173	25'363'623 Ft
11714006-20460389	220'530 Ft
Lekötött alszámla OTP 1 (sávós)	720'178 Ft
Lekötött alszámla OTP 2 (fix)	690'970 Ft
Házipénztár - HUF	472'700 Ft
Házipénztár - EUR (€ 745)	231'262 Ft
Házipénztár - USD (\$ 115)	32'761 Ft
Subtotal:	27'732'024 Ft

Tervezett bevételek - 2018

Tagdíj	2'900'000 Ft (145 tag*20'000 Ft)
Versenyengedély	18'842'000 Ft (1'829*7000+671*9000)
Alkalmi versenyengedély	100'000 Ft (50*2'000)
Évközi minősítés	150'000 Ft (150 db*1'000 Ft)
Verseny licenccdíj	1'500'000 Ft (300 verseny*5'000)
Bírói/ Lövészet vez. képzés	1'700'000 Ft (60*10'000+100*5'000+300*2'000)
SZJA 1%	200'000 Ft (becsült érték)
Támogatás	100'000 Ft (becsült érték)
Egyéb	0 Ft
Subtotal:	25'492'000 Ft

Total nyitó + tárgyévi bevételek: 53'224'024 Ft**Tervezett kiadások - 2018**

Szakági költségvetés	10'235'266 Ft (részletek külön oldalon)
Megbízási díj 1 (járulékokkal)	1'620'000 Ft (100'000*12+70'000*6)
Megbízási díj 2 (járulékokkal)	1'800'000 Ft (300'000*6)
Székhelybérlet	834'000 Ft (60'000*12+19'000*6)
Könyvelési ktsg.	436'200 Ft (30'000*12+19'050*4)
Ügyvédi ktsg.	1'295'400 Ft (76'200*12+31'750*12)
Telefon ktsg.	240'000 Ft (3*35'000+9*15'000)
Irodaszer	300'000 Ft
Utazási ktsg. / útdíj	960'000 Ft (8000*12)
Szállás	84'000 Ft (7'000*12)
Rendezvények/Terem	1'900'000 Ft (közgyűlések, díjátadók, év végi, stb.)
Webtárhely/Internet/Domain	300'000 Ft (aktuális ktsg. Alapján becsült)
Posta ktsg.	380'000 Ft (800 db 475 Ft-os ajánlott levél)
Fénymásolás/Nyomtatás	650'000 Ft (versenyengedélyek, oklevelek, stb.)
Egyéb szakértői díj	200'000 Ft (pl. fordítási szolgáltatás)
Számlázás	65'000 Ft (aktuális ktsg, ami csökkenhet az átállással)
Bank ktsg.	250'000 Ft (tényleges forgalomra vetített ktsg.)
GDPR felkészítés	2'032'000 Ft (1'600'000 + áfa)
Digitális irányítási rendszer	2'032'000 Ft (1'600'000 + áfa)
Egyesületi támogatások	1'000'000 Ft
Marketing / PR	1'300'000 Ft (ide értve jelvények, badge, kitűzők)
Imázs kisfilmek	900'000 Ft (nagy szükség van rá az MDLSZ brand miatt)
Tartalék keret	2'500'000 Ft
Egyéb nem kategorizált ktsg.	750'000 Ft
Subtotal:	32'063'866 Ft

2018.12.31. záró: 21'160'158 Ft

MDLSZ önálló szakági költségvetése a szakágvezetők kérései alapján

(Előterjesztés a 2018.05.13-i éves rendes közgyűlés elé)

	2018	Gyorspont	IPSC	IMSSU	Steel Ch	IDPA	Gyors-kombinált	Bírói bizottság	TOTAL
	SUBTOTAL	1'980'000 Ft	2'738'500 Ft	1'645'440 Ft	815'000 Ft	921'675 Ft	500'000 Ft	1'634'651 Ft	10'235'266 Ft
BÍRÓI BIZ.	IDPA bírói IPSC bírói GYP, IMSSU, STEEL bírói GY-K bírói							358'223 Ft 286'000 Ft 913'000 Ft 77'428 Ft	
GYORS-KOMBI	OB						500'000 Ft		
IDPA	Utánpótlás program 2018 OB Nemzetközi díj - \$85					300'000 Ft 600'000 Ft 21'675 Ft			
STEEL CH	Utánpótlás program 2018 EB pólók OB EB I-III nevezési díj				400'000 Ft 55'000 Ft 200'000 Ft 160'000 Ft				
IMSSU	IMSSU VB lőszer, 28 v. szám IMSSU VB ruházat, 28 v. szám OB Nemzetközi bírói képzés Nemzetközi díj, AETSM - € 60 Nemzetközi díj, IMSSU - € 60			420'000 Ft 588'000 Ft 300'000 Ft 300'000 Ft 18'720 Ft 18'720 Ft					
IPSC	EB felkészülés lőtér Utánpótlás program ERC pólók SGWS pólók OB Nemzetközi díjak - \$ 1'400 Nemzetközi díjak - \$ 2'175		100'000 Ft 600'000 Ft 143'000 Ft 91'000 Ft 875'000 Ft 364'000 Ft 565'500 Ft						
GYORSPONT	Kaliberező szett (Kiemelt és OB) - 40 db Kézi nagyító (Kiemelt és OB) - 40 db OB Utánpótlás program	240'000 Ft 140'000 Ft 400'000 Ft 1'200'000 Ft							