

MCSSZ III. Nyugat-magyarországi Cserkészkerület

Költségvetési terv

2015. január 1 - december 31.

BEVÉTELEK

Megnevezés	Terv			Tény
	Mennyiség	Összeg	Összeg sum	Összeg sum
MUKODES			0	0
Ingtalan bérbeadás				
Bérlési díj (székház)				
Bérlők rezszi hozzájárulása				
Ügyvitel bevételei (banki kamat)				
TAGDIJ			1 400 000	0
csapatok által beérkező tagdíjak			1 400 000	
korábbi évek elmaradt tagdíjai				
MCSSZ SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEI			0	0
emlékérem, emlékbélyeg				
telefon flotta éves díj				
telefon flotta letéti díj				
sportkártya éves díj				
sportkártya havi díj				
sportkártya letéti díj				
Tárhely bérlet				
PÁLYAZATOK			0	0
TÁMOP 5.5.1. - "Légy készen a családra" - Dunaföldvár				
(Elnyert összeg: 30,9 M Ft, projekt időszak: 2012.07. - 2013.12.)				
Partnership Fund				
TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása				
(Elnyert összeg: 771 M Ft, projekt időszak 2013.04 - 2015.05.)				

KIADÁSOK

Megnevezés	Terv			Tény
	Mennyiség	Összeg	Összeg sum	Összeg sum
MUKODES			490 000	0
Iroda fenntartás				
Rezszi				
"Párbeszédház háza" bérlési díja (Horánszky u.)				
Épület karbantartás				
Tisztviselők költségtérítés				
Bérlőköltség				
Önkéntesek költségtérítése				
Utazási ktg.			100 000	
Posta, telefon, internet			30 000	
Dologi költségek			100 000	
Ügyviteli költségek (bank ktg. terembérlés, reprezent., hatósági díjak)			60 000	
Ingtalanbiztosítás, székház				
Egyéb igénybevetett szolgáltatások			200 000	
TAGDIJ			500 000	0
nemzetközi tagdíjak (WOSM, Európai régió, ICCS)				
tagdíj átutalás központnak			500 000	
MCSSZ SZOLGÁLTATÁS KIADASAI			0	0
sportkártya díj				
Tárhelycsomag, domain				
PÁLYAZATOK			0	0
TÁMOP 5.5.1. - "Légy készen a családra" - Dunaföldvár				
(Elnyert összeg: 30,9 M Ft, projekt időszak: 2012.07. - 2013.12.)				
Partnership Fund			0	
TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása			0	
Projekt menedzsment költségei				
Projekt szakmai megvalósítása				
Bерuházások				
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség				

Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI támogatás I. ütem (időszak: 2013.12.01 - 2014.05.31.)				
Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI támogatás II. ütem (időszak: 2014.06.01. - 2015.05.31.)				
KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási épület energetikai fejlesztése (Elnyert összeg: 30,8 M Ft, projekt időszak 2014.03 - 2014.12 - szállítói finanszírozásban)				

PROGRAMOK			665 000	0
ORSZÁGOS				
CserKészen az életre 2014 kerületi programok			665 000	
BEFOGADOTT PROJEKTEK			0	0
Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása				
KAPOTT TÁMOGATÁSOK			0	0
adományok (magán, önkormányzati és vállalati) szja1%				
EGYÉB BEVÉTELEK			0	0
MCSSZF tagdíjak				

2014. ZÁRÓ TÉTELEK			1 150 765	0
UniCredit HUF folyószámlák				
UniCredit HUF - TÁMOP 528				
UniCredit HUF - MCSSZF				
OTP folyószámla			818 100	
Házipénztár			332 665	
ÖSSZESEN			3 215 765	0

Nagykovácsi RKI támogatás I. ütem				0
Személyi juttatások (menedzsment költség + építész iroda)				
Szolgáltatási kiadások				
Felújítási munkálatok				
Beruházások				
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség				
Nagykovácsi RKI támogatás II. ütem				0
Személyi juttatások (menedzsment költség + építész iroda)				
Szolgáltatási kiadások				
Felújítási munkálatok				
Beruházások				
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség				
KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási épület energetikai fejlesztése				

PROGRAMOK			1 075 000	0
ORSZÁGOS				
CserKészen az életre 2014 Országos Cserkésznap				
HELYI			1 075 000	
MÓT				
BEFOGADOTT PROJEKTEK			0	0
Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása				
ADOTT TÁMOGATÁSOK			0	0
EGYÉB KIADÁSOK			0	0
OIB				
OKB				
OTV				
KGY				
Konferencia részvételi díja				
Egyéb felmerülő, előre nem látható ktgek				
MCSSZF működési költség				
ÖSSZESEN			2 065 000	0
EGYENLEG			1 150 765	0