

Országos Központ

Költségvetési terv

2015. január 1 - december 31.

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Terv	Tény		Terv	Tény
Megnevezés	Összeg sum	Összeg sum	Megnevezés	Összeg sum	Összeg sum
MŰKÖDÉS	16 174 000,00 Ft	0	MŰKÖDÉS	50 239 585,00 Ft	0
Ingatlan bérbeadás			Iroda fenntartás		
Bérleti díj (székház)	5 604 000,00 Ft		Rezsi - Tömörkény	3 476 500,00 Ft	
Bérlők rezsi hozzájárulása	210 000,00 Ft		Rezsi - Nánási	366 885,00 Ft	
Nagykovács helyszínbérlés	960 000,00 Ft		Bérleti díjak (H20, H20 garázs, postafiók)	2 184 200,00 Ft	
Nánási bérleti díj	1 000 000,00 Ft		Beruházás, felújítás	19 300 000,00 Ft	
Egéb ingaltan/terem/eszköz bérleti díj	8 300 000,00 Ft		Karbantartás	240 000,00 Ft	
Ügyvitel bevételei (banki kamat)	100 000,00 Ft		Dologi költségek (irodaszer, postaktg.)	180 000,00 Ft	
			Ügyviteli költségek (bankktg. késedelmi kamat, adók)	120 000,00 Ft	
			Ingatlanbiztosítás, székház	242 000,00 Ft	
			Vállalkozói díj, üzemorvos	1 610 000,00 Ft	
			Bérek, járulékok	19 400 000,00 Ft	
			Tisztviselői költségtérítés	2 720 000,00 Ft	
			Egyéb alpműködési költség	400 000,00 Ft	
TAGDÍJ	9 000 000,00 Ft	0	TAGDÍJ	1 859 000,00 Ft	0
Csapatok által beérkező tagdíjak	5 000 000,00 Ft		Nemzetközi tagdíjak (WOSM, Európai régió, ICCS)	1 859 000,00 Ft	
MCSSZF tagdíj	4 000 000,00 Ft				
MCSSZ SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEI	5 955 000,00 Ft	0	MCSSZ SZOLGÁLTATÁS KIADÁSAI	2 855 000,00 Ft	0
Könyv, kiadvány	0,00 Ft				
Emlékérem, emlékbélyeg	30 000,00 Ft				
Zsineg projekt	330 000,00 Ft		Zsineg projekt	330 000,00 Ft	
Tárhely bérlés	50 000,00 Ft		Tárhelycsomag, domain	25 000,00 Ft	
Tagkártya szolgáltatás	165 000,00 Ft		Tagkártya szolgáltatás	0,00 Ft	
Kedvezmény kártya	1 300 000,00 Ft		Kedvezmény kártya	1 300 000,00 Ft	
Mobil flotta	4 080 000,00 Ft		Mobil flotta	1 200 000,00 Ft	
Éves díj	2 600 000,00 Ft		Mobil flotta üzemeltetés és letéti díj vissza	1 200 000,00 Ft	
Letéti díj	1 080 000,00 Ft				
Számlatartozások rendezése	400 000,00 Ft				
KAPOTT TÁMOGATÁSOK	8 200 000,00 Ft		ADOTT TÁMOGATÁSOK	3 000 000,00 Ft	0
SZJA 1%	700 000,00 Ft				
VK táborok támogatása	7 500 000,00 Ft		VK táborok költségei	3 000 000,00 Ft	

Országos Központ								
Egyéb adományok (magán, önkormányzati és vállal	0,00 Ft							
PÁLYÁZATOK	1 597 508 245,00 F	0	PÁLYÁZATOK	1 791 253 857,00 F	0			
TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés tám	588 715 625,00 Ft		TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támogatás	758 229 637,00 Ft				
(Támogatás összege: 771,8+370 M Ft, projekt időszak 2013.04 - 2015.10.)			Bérkölttség	135 000 000,00 Ft				
			Állandó munkatársakhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések Pl. utazás	35 000 000,00 Ft				
			Vezetőképzés	50 000 000,00 Ft				
			VK tartalmi megújítás szakértői anyagok	15 000 000,00 Ft				
			Alapozó képzések	12 000 000,00 Ft				
			Programok (Gyereksziget, Cserkésznap, stb.)	52 929 637,00 Ft				
			Országjáró csoport működtetése	5 000 000,00 Ft				
			MCSSZ működés, állandó költségek	50 000 000,00 Ft				
			Web és közösségválasztó portál kialakítása, fejlesztése	32 000 000,00 Ft				
			Közösségi kommunikációs kampány	27 000 000,00 Ft				
			250 db közösségi sátor beszerzése	28 000 000,00 Ft				
			Pedagógiai fejlesztés (K+F)	70 000 000,00 Ft				
			PFM munkatársak és a CSÖK munkatársak képzése	6 300 000,00 Ft				
			Közösségi szakkönyvek kialakítása	19 000 000,00 Ft				
			PAT képzés	37 000 000,00 Ft				
			Cserkészek számára formaruha (10.000 db)	51 000 000,00 Ft				
			Kortárs kisközösségi vezetők számára módszertani csomagok (tool-box) biztosítása (1000 db)	18 000 000,00 Ft				
			Külföldi stratégia megvalósítása	3 500 000,00 Ft				
			Szervezetfejlesztés	25 000 000,00 Ft				
			Nyomdai és annak előkészítő szolgáltatásai	35 000 000,00 Ft				
			CSÖK és PFM hálózat működési költségei a bérrel felül Pl. utazás, szállás	15 000 000,00 Ft				
			Állandó szakértői szolgáltatások (pl. újságíró, kiadvány szerkesztő, stb.)	36 500 000,00 Ft				
Nagykovácsi Kastély komplexum fejlesztése	978 000 000,00 Ft		Nagykovácsi Kastély komplexum fejlesztése	1 006 000 000,00 F				
(időszak: 2014.06.- 2017.03.)			Bérkölttség összesen (projekt menedzsment + építész iroda)	165 000 000,00 Ft				
			Projekt működéséhez köthető általános költségek	6 000 000,00 Ft				
			Projekt működéséhez szükséges nagytértű eszközbeszerzések	4 000 000,00 Ft				
			Terület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	25 000 000,00 Ft				
			Immateriális javak vásárlása	4 000 000,00 Ft				
			Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek	8 000 000,00 Ft				
			Építészeti szolgáltatások (engedélyi és kiviteli tervek)	21 000 000,00 Ft				
			Egyéb szakértői szolgáltatások	30 000 000,00 Ft				
			Külföldi tanulmányutak	5 000 000,00 Ft				
			Nagykovácsi Oktatási épület felújítás	143 000 000,00 Ft				
			Makerspace eszközbeszerzés	20 000 000,00 Ft				
			Sztrilich Pál Cserkészpark felújítás	245 000 000,00 Ft				

Országos Központ

			Sztrilich Pál Cserkészpark eszközbeszerzés	25 000 000,00 Ft			
			Szolgálati lakások lakóival megegyezési költség	38 000 000,00 Ft			
			Nagykovácsi Kastély, Kastélykert és kiszolgáló épületek bontása, felújítása	267 000 000,00 Ft			
KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási	30 792 620,00 Ft		KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási épület	27 024 220,00 Ft			
<i>(Elnyert összeg: 30,8 M Ft, projekt időszak 2014.03 - 2015.05. - szállítói finanszírozásban)</i>							
BEFOGADOTT PROJEKTEK	1 200 000,00 Ft	0	BEFOGADOTT PROJEKTEK	1 200 000,00 Ft	0		
Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolít	1 200 000,00 Ft		Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása	1 200 000,00 Ft			
PROGRAMOK	66 000 000,00 Ft	0	PROGRAMOK	50 700 000,00 Ft	0		
Határtalanul program	60 000 000,00 Ft		Határtalanul program	47 000 000,00 Ft			
INDABA 2015	1 000 000,00 Ft		INDABA 2015	1 000 000,00 Ft			
Egyéb program bevételek	5 000 000,00 Ft		Egyéb program kiadások	2 700 000,00 Ft			
EGYÉB BEVÉTELEK	4 000 000,00 Ft	0	EGYÉB KIADÁSOK	9 380 000,00 Ft	0		
Japán dzsem maradvány	4 000 000,00 Ft		OVT keretből program/szakág támogatás	800 000,00 Ft			
			OKB konferencia részvételi díja	0,00 Ft			
			Országos Tanács	80 000,00 Ft			
			Országos Küldöttgyűlés	100 000,00 Ft			
			MCSSZF működési költség	8 400 000,00 Ft			
			Egyéb felmerülő, előre nem látható ktgek	0,00 Ft			
Szakmai vállalkozási tevékenység	15 800 000,00 Ft		EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	27 900 000,00 Ft			
Fund raising bevételek	23 000 000,00 Ft						
2015 NYITÓ TÉTELEK	318 177 515,00 Ft	0					
HUF folyószámlák	9 925 278,00 Ft						
TÁMOP 528	112 424 012,00 Ft						
RKI	186 120 798,00 Ft						
MCSSZF	4 857 148,00 Ft						
Vezetőképzés	4 719 754,00 Ft						
Házipénztár	130 525,00 Ft						
ÖSSZESEN	2 065 014 760,00 F	0	ÖSSZESEN	1 938 387 442,00 F	0		
			EGYENLEG	126 627 318,00 Ft	0		
			Ebből TÁMOP528 projekt egyenleg *	-57 090 000,00 Ft			
			Ebből Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI egyenleg	158 120 798,00 Ft			
			* A TÁMOP projekt utolsó 5%-a utófinanszírozásos, ez az összeg a záró beszámoló elfogadása után, 2016. II. negyedévében lesz kifizetve.				