

Költségvetési tényadatok
2015. január 1 - december 31.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Terv Összeg sum	Tény Összeg sum	Eltérés %	Megnevezés	Terv Összeg sum	Tény Összeg sum	Eltérés %
MŰKÖDÉS	16 174 eFt	13 113 eFt		MŰKÖDÉS	50 240 eFt	23 703 eFt	47,18%
Ingatlan bérbeadás				Iroda fenntartás			
Bérlési díj (székház)	5 604 eFt	5 604 eFt	100,00	Rezsi - Tömörkény	3 477 eFt	3 650 eFt	104,98%
Bérlők rezszi hozzájárulása	210 eFt	210 eFt	100,00	Rezsi - Nánási	367 eFt	842 eFt	229,43%
Nagykovácsi helyszínbérlet	960 eFt	1 125 eFt	117,19	Bérlési díjak (H20, H20 garázs, postafiók)	2 184 eFt	116 eFt	5,31%
Nánási bérlési díj	1 000 eFt	0 eFt	0,00%	Beruházás, felújítás (benne a Derecskei ház vásárlás)	19 300 eFt	13 850 eFt	71,76%
Egéb ingatlan/terem/eszköz bérlési díj	8 300 eFt	4 635 eFt	55,84%	Karbantartás	240 eFt	634 eFt	264,17%
Ügyviteli bevételei (banki kamat)	100 eFt	123 eFt	123,00	Dologi költségek (irodaszer, postakgt.)	180 eFt	116 eFt	64,44%
H20 kaució visszafizetés (2.em)	0 eFt	1 416 eFt	-%	Ügyviteli költségek (bankkgt. késedelmi kamat, adók)	120 eFt	141 eFt	117,50%
				Ingatlanbiztosítás, székház	242 eFt	242 eFt	100,00%
				Vállalkozói díj, üzemorvos	1 610 eFt	460 eFt	28,57%
				Bérek, járulékok	19 400 eFt	420 eFt	2,16%
				Tisztségviselői költségértítés	2 720 eFt	2 680 eFt	98,53%
				Egyéb alapműködési költség	400 eFt	552 eFt	138,00%
TAGDÍJ	9 000 eFt	9 562 eFt	106,24	TAGDÍJ	1 859 eFt	1 859 eFt	100,00%
Csapatok által beérkező tagdíjak	5 000 eFt	5 142 eFt	102,84	Nemzetközi tagdíjak (WOSM, Európai régió, ICCS)	1 859 eFt	1 859 eFt	100,00%
MCSSZF tagdíj	4 000 eFt	4 420 eFt	110,50				
MCSSZ SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEI	5 955 eFt	0 eFt	0,00%	MCSSZ SZOLGÁLTATÁS KIADÁSAI	2 855 eFt	3 203 eFt	112,19%
Könyv, kiadvány	0 eFt	15 eFt		Zsineg projekt	330 eFt	675 eFt	204,55%
Emlékérem, emlékbélyeg	30 eFt	24 eFt	80,00%	Tárhelysomag, domain	25 eFt	42 eFt	168,00%
Zsineg projekt	330 eFt	662 eFt	200,61	Tagkártya szolgáltatás	0 eFt	16 eFt	
Tárhely bérlet	50 eFt	30 eFt	60,00%	Kedvezmény kártya	1 300 eFt	1 300 eFt	100,00%
Tagkártya szolgáltatás	165 eFt	55 eFt	33,33%	Mobil flotta	1 200 eFt	1 170 eFt	97,50%
Kedvezmény kártya	1 300 eFt	0 eFt	0,00%	Éves díj	2 600 eFt	2 826 eFt	108,69
Mobil flotta	4 080 eFt	4 826 eFt	118,28	Letéti díj	1 080 eFt	1 640 eFt	151,85
Éves díj	2 600 eFt	2 826 eFt	108,69	Számlatarozások rendezése	400 eFt	360 eFt	90,00%
Letéti díj	1 080 eFt	1 640 eFt	151,85				
Számlatarozások rendezése	400 eFt	360 eFt	90,00%				
KAPOTT TÁMOGATÁSOK	8 200 eFt	21 182 eFt	258,32	ADOTT TÁMOGATÁSOK	3 000 eFt	3 352 eFt	111,73%
SZJA 1%	700 eFt	850 eFt	121,43	VK táborkoltségek	3 000 eFt	3 352 eFt	111,73%
VK táborkoltségek	7 500 eFt	6 680 eFt	89,07%				
Egyéb adományok (magán, önkormányzati és vállalat)	0 eFt	13 652 eFt	-%				
PÁLYÁZATOK	1 597 509 eFt	708 145 eFt	44,33%	PÁLYÁZATOK	1 791 254 eFt	1 011 900 eFt	56,49%
TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés tám	588 716 eFt	529 315 eFt	89,91%	TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támogatás	758 230 eFt	661 709 eFt	87,27%
(Támogatás összege: 771,8+370 M Ft, projekt időszak 2013.04 - 2015.10.)				Bérlőköltség		206 350 eFt	
				Projekt szakmai megvalósítása		378 562 eFt	
				Beruházások		38 470 eFt	
				Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség		38 327 eFt	
Nagykovácsi Kastély komplexum fejlesztése	978 000 eFt	138 037 eFt	14,11%	Nagykovácsi Kastély komplexum fejlesztése	1 006 000 eFt	323 167 eFt	32,12%
(időszak: 2014.06. - 2017.03.)				Bérlőköltség összesen (projekt menedzsment + építész iroda)	165 000 eFt	122 914 eFt	74,49%
				Projekt működéséhez köthető általános költségek	6 000 eFt	4 284 eFt	71,40%
				Projekt működéséhez szükséges nagyértékű eszközbeszerzések	4 000 eFt	2 345 eFt	58,63%
				Terület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	25 000 eFt	17 356 eFt	69,42%
				Immateriális javak vásárlása	4 000 eFt	2 485 eFt	62,13%
				Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek	8 000 eFt	4 505 eFt	56,31%
				Építészeti szolgáltatások (engedélyi és kiviteli tervek)	21 000 eFt	18 762 eFt	89,34%
				Egyéb szakértői szolgáltatások	30 000 eFt	18 310 eFt	61,03%
				Külföldi tanulmányutak	5 000 eFt	2 140 eFt	42,80%
				Nagykovácsi Oktatási épület felújítás	143 000 eFt	111 026 eFt	77,64%
				Makerspace eszközbeszerzés	20 000 eFt	2 340 eFt	11,70%
				Sztrilich Pál Cserkészpark felújítás	245 000 eFt	0 eFt	0,00%
				Sztrilich Pál Cserkészpark eszközbeszerzés	25 000 eFt	0 eFt	0,00%
				Szolgálati lakások lakóival megegyezési költség	38 000 eFt	16 700 eFt	43,95%
				Nagykovácsi Kastély, Kastélykert és kiszolgáló épületek bontása, felújítása	267 000 eFt	0 eFt	0,00%
KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási	30 793 eFt	30 793 eFt	100,00	KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási épület	27 024 eFt	27 024 eFt	100,00%
(Elnyert összeg: 30,8 M Ft, projekt időszak 2014.03 - 2015.05. - szállítói finanszírozásban)							
NTP-SZTG-M-2015 - Szakképzésben résztvevő tehetséges fiatalok és alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása	0 eFt	10 000 eFt	-%	NTP-SZTG-M-2015 - Szakképzésben résztvevő tehetséges fiatalok és alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása	0 eFt	0 eFt	-%
(Elnyert összeg: 10,0 M Ft, projekt időszak 2015.09 - 2016.06)							
BEFOGADOTT PROJEKTEK	1 200 eFt	1 620 eFt	135,00	BEFOGADOTT PROJEKTEK	1 200 eFt	0 eFt	0,00%
Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása	1 200 eFt	1 620 eFt	135,00	Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása	1 200 eFt	1 420 eFt	118,33%
PROGRAMOK	66 000 eFt	67 565 eFt	102,37	PROGRAMOK	50 700 eFt	57 237 eFt	112,89%
Határtalanul program	60 000 eFt	39 993 eFt	66,66%	Határtalanul program	47 000 eFt	39 993 eFt	85,09%
INDABA 2015	1 000 eFt	0 eFt	0,00%	INDABA 2015	1 000 eFt	0 eFt	0,00%
Egyéb program bevételek	5 000 eFt	2 872 eFt	57,44%	Egyéb program kiadások	2 700 eFt	890 eFt	32,96%
CserKészen az Életre (Erzsébet táborkoltségek)	0 eFt	24 700 eFt	-%	CserKészen az Életre (Erzsébet táborkoltségek)	0 eFt	16 354 eFt	-%
EGYÉB BEVÉTELEK	4 000 eFt	0 eFt	0,00%	EGYÉB KIADÁSOK	9 380 eFt	15 961 eFt	170,16%
Japán dzsem maradvány	4 000 eFt	0 eFt	0,00%	OVT keretből program/szakág támogatás	800 eFt	832 eFt	104,00%
				OKB konferencia részvételi díja	0 eFt	0 eFt	-%
				Országos Tanács	80 eFt	94 eFt	117,50%
				Országos Küldöttgyűlés	100 eFt	112 eFt	112,00%
				MCSSZF működési költség	8 400 eFt	7 461 eFt	88,82%
				Egyéb felmerülő, előre nem látható ktgek	0 eFt	162 eFt	-%

				Miskolci ingatlan vásárlás II. részlet	0 eFt	7 300 eFt	-%
2015 NYITÓ TÉTELEK	318 178 eFt	318 178 eFt					
HUF folyószámlák	9 925 eFt	9 925 eFt	100,00				
TÁMOP 528	112 424 eFt	112 424 eFt	100,00				
RKI	186 121 eFt	186 121 eFt	100,00				
MCSSZF	4 857 eFt	4 857 eFt	100,00				
Vezetőképzés	4 720 eFt	4 720 eFt	100,00				
Házipénztár	131 eFt	131 eFt	100,00				
ÖSSZESEN	2 026 216 eFt	1 139 365 eFt	56,23%	ÖSSZESEN	1 910 488 eFt	1 117 215 eFt	58,48%
				EGYENLEG	115 728 eFt	22 150 eFt	
				Ebből TÁMOP528 projekt egyenleg *	-57 090 eFt	-19 970 eFt	
				Ebből Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI egyenleg	158 121 eFt	991 eFt	
				* A TÁMOP projekt utolsó 5%-a utófinanszírozásos, ez az összeg a záró beszámoló elfogadása után, 2016. II. negyedévében lesz kifizetve.			