

Országos Központ

Költségvetési terv - TÉNYSZÁMOK

2014. január 1 - december 31.

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Megnevezés	Mennyiség	Terv		Tény	Változás a tervhez képest	Megnevezés	Mennyiség	Terv		Tény	Változás a tervhez képest
		Összeg	Összeg sum	Összeg sum				Összeg	Összeg sum	Összeg sum	
MŰKÖDÉS			7 486 eFt	7 393 eFt	-1,2%	MŰKÖDÉS		14 650 eFt	16 439 eFt	12,2%	
Ingtatlan bérbeadás						Iroda fenntartás					
Bérleti díj (székház)			7 116 eFt	7 117 eFt	0,0%	Rezsi		600 eFt	900 eFt	50,0%	
Bérlők rezsi hozzájárulása			120 eFt	255 eFt	112,5%	"Párbeszéd Háza" bérleti díja (Horánszky u.)		4 550 eFt	0 eFt	-100,0% **	
Ügyvitel bevételei (banki kamat)			250 eFt	21 eFt	-91,6%	Épület karbantartás		560 eFt	740 eFt	32,1%	
Nagykovácsi Kastély bérleti díj			0 eFt	960 eFt		Tisztségviselői költségtérítés		950 eFt	0 eFt	-100,0% *	
						Bérköltség		1 350 eFt	1 845 eFt	36,7%	
						Önkéntesek költségtérítése		800 eFt	0 eFt	-100,0% *	
						Utazási ktg.		1 250 eFt	237 eFt	-81,0%	
						Posta, telefon, internet		800 eFt	2 287 eFt	185,9%	
						Dologi költségek		550 eFt	2 377 eFt	332,2%	
						Ügyviteli költségek (bank ktg. terembérllet, repres., hatós)		1 000 eFt	4 119 eFt	311,9%	
						Ingatlanbiztosítás, székház		240 eFt	242 eFt	0,8%	
						Egyéb igénybevett szolgáltatások		2 000 eFt	2 427 eFt	21,4%	
						Épület karbantartás és beszerzés - Nánási út		0 eFt	1 265 eFt		
TAGDÍJ			4 210 eFt	5 277 eFt	25,3%	TAGDÍJ		1 500 eFt	1 793 eFt	19,5%	
csapatok által beérkező tagdíjak			3 530 eFt	3 888 eFt	10,1%	nemzetközi tagdíjak (WOSM, Európai régió, ICCS)		1 500 eFt	1 793 eFt	19,5%	
korábbi évek elmaradt tagdíjai			680 eFt	1 389 eFt	104,3%						
MCSSZ SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEI			7 240 eFt	4 095 eFt	-43,4%	MCSSZ SZOLGÁLTATÁS KIADÁSAI		2 325 eFt	482 eFt	-79,3%	
emlékérem, emlékbélyeg			90 eFt	5 eFt	-94,4%	sportkártya díj		2 250 eFt	457 eFt	-79,7%	
telefon flotta éves díj			2 400 eFt	2 552 eFt	6,3%	Tárhelycsomag, domain		75 eFt	25 eFt	-66,7%	
telefonflotta korábbi évek elmaradt díja			1 150 eFt	345 eFt	-70,0%						
telefon flotta letéti díj			1 250 eFt	807 eFt	-35,4%						
sportkártya éves díj			100 eFt		-100,0%						
sportkártya havi díj			2 000 eFt	296 eFt	-85,2%						
sportkártya letéti díj			150 eFt		-100,0%						
Tárhely bérlet			100 eFt	90 eFt	-10,0%						

PÁLYÁZATOK		1 347 315 eFt	721 541 eFt	-46,4%		PÁLYÁZATOK		770 226 eFt	510 970 eFt	-33,7%
TÁMOP 5.5.1. - "Légy készen a családra" - Dunaföldvár		9 815 eFt	9 815 eFt	0,0%		TÁMOP 5.5.1. - "Légy készen a családra" - Dunaföld		7 948 eFt	7 948 eFt	0,0%
(Elnyert összeg: 30,9 M Ft, projekt időszak: 2012.07. - 2013.12.)						(Elnyert összeg: 30,9 M Ft, projekt időszak: 2012.07. - 2013.12.)				
Partnership Fund		900 eFt	900 eFt	0,0%		Partnership Fund		0 eFt	0 eFt	
TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támogatá		240 000 eFt	303 044 eFt	26,3%		TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támoga		306 500 eFt	279 022 eFt	-9,0%
(Elnyert összeg: 771 M Ft, projekt időszak 2013.04 - 2015.07.)						<i>Projekt menedzsment költségei</i>		<i>75 600 eFt</i>	<i>90 686 eFt</i>	20,0%
						<i>Projekt szakmai megvalósítása</i>		<i>145 600 eFt</i>	<i>129 049 eFt</i>	-11,4%
						<i>Beruházások</i>		<i>48 500 eFt</i>	<i>34 744 eFt</i>	-28,4%
						<i>Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános</i>		<i>36 800 eFt</i>	<i>24 543 eFt</i>	-33,3%
Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI támogatás I. üte		110 000 eFt	110 000 eFt	0,0%		Nagykovácsi RKI támogatás I. ütem		110 000 eFt	110 000 eFt	0,0%
(időszak: 2013.12.01 - 2014.05.31.)						<i>Személyi juttatások (menedzsment költség + építész ir</i>		<i>19 484 eFt</i>	<i>23 364 eFt</i>	19,9%
						<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>37 265 eFt</i>	<i>38 377 eFt</i>	3,0%
						<i>Felújítási munkálatok</i>		<i>17 461 eFt</i>	<i>21 448 eFt</i>	22,8%
						<i>Beruházások</i>		<i>30 742 eFt</i>	<i>15 861 eFt</i>	-48,4%
						<i>Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános</i>		<i>5 048 eFt</i>	<i>10 950 eFt</i>	116,9%
Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI támogatás II. üte		985 000 eFt	297 782 eFt	-69,8%		Nagykovácsi RKI támogatás II. ütem		344 178 eFt	111 662 eFt	-67,6%
(időszak: 2014.06.01. - 2015.05.31.)						<i>Személyi juttatások (menedzsment költség + építész ir</i>		<i>43 550 eFt</i>	<i>51 221 eFt</i>	17,6%
						<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>65 350 eFt</i>	<i>39 689 eFt</i>	-39,3%
						<i>Felújítási munkálatok</i>		<i>135 475 eFt</i>	<i>0 eFt</i>	-100,0%
						<i>Beruházások</i>		<i>85 240 eFt</i>	<i>14 767 eFt</i>	-82,7%
						<i>Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános</i>		<i>14 563 eFt</i>	<i>5 985 eFt</i>	-58,9%
KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási épüle		1 600 eFt	0 eFt	-100,0%	***	KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási ép		1 600 eFt	2 338 eFt	46,1%
(Elnyert összeg: 30,8 M Ft, projekt időszak 2014.03 - 2014.12 - szállítói finanszírozásban)										
PROGRAMOK		25 000 eFt	25 750 eFt	3,0%		PROGRAMOK		23 630 eFt	23 911 eFt	1,2%
ORSZÁGOS						ORSZÁGOS				
CserKészen az életre 2014		25 000 eFt	25 750 eFt	3,0%		CserKészen az életre 2014		23 500 eFt	23 861 eFt	1,5%
						Országos Cserkésznapi		30 eFt	0 eFt	-100,0%
						HELYI				
						MÖT		100 eFt	50 eFt	-50,0%
BEFOGADOTT PROJEKTEK		600 eFt	1 362 eFt	127,0%		BEFOGADOTT PROJEKTEK		600 eFt	1 013 eFt	68,8%
Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása		600 eFt	1 362 eFt	127,0%		Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása		600 eFt	1 013 eFt	68,8%

KAPOTT TÁMOGATÁSOK		1 200 eFt	2 880 eFt	140,0%	ADOTT TÁMOGATÁSOK		0 eFt	174 eFt		
adományok (magán, önkormányzati és vállalati)		400 eFt	220 eFt	-45,0%	Kazah (Eurázsiai) dzsembori gyűjtött támogatása		0 eFt	174 eFt		
Honvédelmi Minisztérium		0 eFt	2 000 eFt							
szja 1%		800 eFt	660 eFt	-17,5%						
EGYÉB BEVÉTELEK		4 500 eFt	10 336 eFt	129,7%	EGYÉB KIADÁSOK		9 895 eFt	21 548 eFt	117,8%	
MCSSZF tagdíjak		4 500 eFt	10 336 eFt	129,7%	OT		125 eFt	63 eFt	-49,6%	
Egyéb bevételek		0 eFt			OKB (Cserkész Világkonferencia, DSK, stb.)		1 000 eFt	532 eFt	-46,8%	
					OTV		120 eFt	0 eFt	-100,0%	
					KGY		150 eFt	126 eFt	-16,0%	
					Konferencia részvételi díja		250 eFt	0 eFt	-100,0%	
2014. NYITÓ TÉTELEK		115 380 eFt	115 380 eFt	0,0%	Egyéb felmerülő, előre nem látható ktgek		3 000 eFt	4 743 eFt	58,1%	
UniCredit HUF folyószámlák		25 090 eFt	25 090 eFt	0,0%	MCSSZF működési költség		5 250 eFt	8 284 eFt	57,8%	
UniCredit HUF - TÁMOP 528		87 401 eFt	87 401 eFt	0,0%	Japán dzsembori 2015		0 eFt	500 eFt		
UniCredit HUF - MCSSZF		2 805 eFt	2 805 eFt	0,0%	Miskolci ingatlan vásárlás		0 eFt	7 300 eFt		
OTP folyószámla		0 eFt	0 eFt							
Házipénztár		84 eFt	84 eFt	0,0%						
ÖSSZESEN		1 512 931 eFt	894 014 eFt	-40,9%	ÖSSZESEN		822 826 eFt	576 156 eFt	-30,0%	
					EGYENLEG		690 105 eFt	317 858 eFt		
					Ebből TÁMOP528 projekt egyenleg		21 500 eFt	111 423 eFt		
					Ebből Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI egyenle		640 822 eFt	186 120 eFt		
					* A költségtervek a TÁMOP528 projekt keretében lettek elszámolva.					
					** A költségtervek megosztva a TÁMOP528 és Nagykovácsi RKI projekt keretében lettek elszámolva.					
					*** a KEOP projekt a tervezetthez képest végül nem szállítói finanszírozásban, hanem utófinanszírozásban valósul meg					