

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 ingatlan/terem/eszköz bérleti díj	8 300 000,00 Ft		Karbantartás	240 000,00 Ft	
Ügyviteli 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 költségterítés	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				
Áthidaló támogatás	0,00 Ft				
VK táborok támogatása	7 500 000,00 Ft		VK táborok költségei	3 000 000,00 Ft	
Egyéb adományok (magán, önkormányzati és vállal	0,00 Ft				
PÁLYÁZATOK	1 597 508 245,0 F	0	PÁLYÁZATOK	1 791 253 857,0	0
TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támog	588 715 625,00 Ft		TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása	758 229 637,00	
(Elnyert összeg: 771+370 M Ft, projekt időszak 2013.04 - 2015.10.)			Projekt menedzsment költségei	98 000 000,00 Ft	
			Projekt szakmai megvalósítása	612 729 637,00	
			Beruházások	7 500 000,00 Ft	
			Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költs	40 000 000,00 Ft	
Nagykovács Kastély komplexum fejlesztése	978 000 000,00 Ft		Nagykovács Kastély komplexum fejlesztése	1 006 000 000,00	
(időszak: 2014.06.- 2017.03.)			Projekt menedzsment költségei + építész iroda	221 000 000,00	
			Projekt szakmai megvalósítása	176 000 000,00	
			Beruházások	558 000 000,00	
			Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költs	51 000 000,00 Ft	
KEOP 5.5.0/A - Nagykovács Kastélykert Oktatási ép	30 792 620,00 Ft		KEOP 5.5.0/A - Nagykovács Kastélykert Oktatási épület en	27 024 220,00 Ft	
(Elnyert összeg: 30,8 M Ft, projekt időszak 2014.03 - 2015.05. - szállítói finanszírozásban)					
BEFOGADOTT PROJEKTEK	800 000,00 Ft	0	BEFOGADOTT PROJEKTEK	800 000,00 Ft	0
Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyol	800 000,00 Ft		Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása	800 000,00 Ft	
PROGRAMOK	91 400 000,00 Ft	0	PROGRAMOK	71 200 000,00 Ft	0
CserKészen az életre 2015	25 400 000,00 Ft		CserKészen az életre 2015	20 500 000,00 Ft	
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	2 090 014 760,00 F	0	ÖSSZESEN	1 958 487 442,0	0
			EGYENLEG	131 527 318,00	0
			Ebből TÁMOP528 projekt egyenleg *	-57 090 000,00	
			Ebből Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI egyenleg	158 120 798,00	
			* A TÁMOP projekt utolsó 5%-a utófinanszírozásos, ez az összeg a záró beszámoló elfogadása után, 2016. II. negyedévében lesz kifizetve.		