

Költségvetési tervadatok
2018. január 1 - 2018. december 31.

Adatok eFt-ban							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Szabad forrás	Projektek /			Szabad forrás	Projektek/	
Megnevezés	Összeg (eFt)	Pályázatok	Megjegyzés	Megnevezés	Összeg (eFt)	Pályázatok	Megjegyzés
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	11 234 eFt	0 eFt		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5 666 eFt	265 268 eFt	
Tömörkény u. bérleti díja	5 604 eFt		A Tömörkény u-i székház földszinti és I. emelete bérbé van adva a Krasznai ügyvédi irodának havi nettó 467000 Ft-ért	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok	0 eFt	261 828 eFt	EFOP 136: kb. 25 fő EFOP 1.12.1: kb 25 fő EFOP 1.3.5: 1 fő Határtalanul: 2 fő + alkalmi mv-k
Bérlő gondnoki díj+kuka hozzájárulás	300 eFt		A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben	Tömörkény rezszi	516 eFt	800 eFt	Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség
Bérlők rezszi hozzájárulás	200 eFt		A bérlő rezszi díj hozzájárulást végez víz és csatorna díjak után	Nánási rezszi	1 320 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség.
Visegrádi lakás bérleti díj	180 eFt		Korábban a Nagykovácsi kastély területén lakó néni által fizetett bérleti díj - 15e Ft/hó	Karbantartási költségek (Tömörkény u.)	800 eFt		A Tömörkény u.-i épület rossz állapotban van, (főleg a tetőszerkezet) a felújítására egyelőre nincs anyagi lehetőség, ezért marad a karbantartás tűzoltás jelleggel.
Nánási út bérleti díj	1 320 eFt		Scoutmaster Kft kifizeti a Nánási út éves rezszi költségét	Biztosítási díj	580 eFt		Az épületeink vagyon és felelősség, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége (Nagykovácsit a CSINP Kft, Julianna-majort és Nánásit a Scoutmaster Kft fizeti)
Eszköz bérlés	3 630 eFt		A Makerspace.hu eszkozbérlete szerződés szerint 2018.11.30-ig	Dologi kiadások iroda működtetéséhez	150 eFt	1 840 eFt	irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvosi kötelező vizsgálat
TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	8 561 eFt	100 440 eFt		MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	150 eFt	600 eFt	Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költsége (OE nélkül)
Tagdíj	6 871 eFt		Az országos iroda a kerületekhez érkezett tagdíj 1/3-át kapja meg. 8400 tag után számítunk befizetést.	Bankköltség	250 eFt	200 eFt	Az összes alszámla számlavezetési költsége, tranzakciós díjai, jutaléka
Tagdíj elmaradások	250 eFt		Korábbi évek tagdíj elmaradásainak rendezése	Egyéb működési költség	400 eFt		Egyéb ingatlanok működési költsége, ill. előre nem látható működési költség
Mobil flotta éves hozzájárulás	600 eFt		A cserkész flotta tagok támogatás befizetése				Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámlákat, az útiköltség térítésüket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatnak programokat.
Mobil flotta letéti díj	840 eFt		A flottához csatlakozni kívánó cserkészeknek 15e Ft-os letéti díjat kell fizetniük.				
CEJ 2018 részvételi díjak		100 440 eFt	2018-ban Mo. rendezi a V4 országok dzsemboriját, 1200 fő részvételével. Részvételi díj ~ 270EUR/fő	GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	960 eFt	0 eFt	
				ÁFA, TAO, HIPA,	960 eFt		A gazdasági tevékenység eredménye után ÁFA, társasági adó 10% és helyi iparüzési adó 2% fizetési kötelezettség van.
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 eFt	0 eFt		TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	2 640 eFt	100 440 eFt	
Állampapír hozam	980 eFt		Néhai Földessy József hagyatékából vett 2020/J állampapír hozama (28.000e Ft)				
				Mobil flotta üzemeltetés költsége	0 eFt		
				Mobil flotta letéti díj visszafizetés	360 eFt		A flotta üzemeltetését továbbiakban az országos iroda végzi, így ezzel kapcsolatos költség nem várható

Kapott támogatások/ pályázatok összesen	1 050 eFt	593 642 eFt		Tagkártya biztosítása	450 eFt		az MCSSZ tagkártyát biztosít az új tagjai számára
1% felajánlások	1 050 eFt		NAV 1% felajánlások (2016-ban 996e Ft)	Kiküldetések	500 eFt		Önkéntesek feladatvállalásához útiköltség térítés
Határtalanul táborok (pályázat)		40 000 eFt	800 határon túli gyerekek táboroztatása Nagykovácsiban, 50e Ft/gyerek	Országos iroda programjai	350 eFt		kiküldetési rendelvény alapján
EFOP1.3.5. - "Mesélj Nagyi!" projekt		7 562 eFt	Nyugdíjas projekt Miskolcon (támogatási összeg: 25 M Ft)	IX. ker működési költség	980 eFt		Küldött gyűlés, OT ülések, betlehemi láng, stb. költsége
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		183 630 eFt	Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (támogatási összeg: 800 M Ft)	CEJ 2018		100 440 eFt	A hagyatékból vásárolt állampapír hozamát a IX. kerület kapja meg
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		362 450 eFt	Határon túli fiatalok Mo-i rendezvényeinek támogatása (támogatási összeg: 670 M Ft)				Szakmai megvalósltás költségei
				TAGDÍJAK/ NEMZETKÖZI TAGDÍJAK ÖSSZESEN	4 970 eFt	0 eFt	
				WOSM tagdíj	2 070 eFt		6070 svájci frank+ 500 EUR
				Egyéb nemzetközi tagdíj	200 eFt		ICCS, WAGGS
				MCSSZF tagdíj	2 700 eFt		
				EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 940 eFt	0 eFt	
				Miskolci ingatlan vásárlás	7 300 eFt		Miskolci ingatlan vásárlás utolsó részlete
				Országos Külügyi Bizottság	1 600 eFt		konferenciák, bizottsági ülések, külügyi vezetők konferenciája
				1% felajánlások kampány	40 eFt		facebook kampány 1%-hoz
				KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE	0 eFt	292 946 eFt	
				Határtalanul táborok (pályázat)		36 814 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
				EFOP1.3.5. - "Mesélj Nagyi!" projekt		6 146 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
				EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		163 572 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
				EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		86 414 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
ÖSSZESEN	67 147 eFt	981 782 eFt		ÖSSZESEN	23 176 eFt	658 654 eFt	
				EGYENLEG	43 971 eFt	323 128 eFt	
ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NÉLKÜL	25 447 eFt			ÖSSZES KIADÁS PÁLYÁZATI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL SZABAD FORRÁS EGYENLEG	23 176 eFt		
					2 271 eFt		