

Költségvetési tervadatok							
2020. január 1 - 2020. december 31.							
Adatok eFt-ban							
BEVÉTELEK					KIADÁSOK		
	Szabad forrás	Projektek / Pályázatok				Szabad forrás terhére	Projektek/ Pályázatok terhére
Megnevezés	Összeg (eFt)		Megjegyzés		Megnevezés	Összeg (eFt)	Megjegyzés
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	9 984 eFt	0 eFt			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	9 782 eFt	291 250 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	EFOP 136: kb. 37 fő EFOP 1.12.1: kb 42 fő EFOP 1.3.5: 1 fő Határtalanul: 2 fő +alkalmi mv-k
Bérlő rezszi + gondnoki díj hozzájárulás	500 eFt		A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben + rezszi hozzájárulás		Tömörkény rezszi	1 322 eFt	Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség
Scoutmaster rezszi hozzájárulás	300 eFt		A SCM fizeti a Nánási út rezsijét		Nánási rezszi	300 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		Tömörkény u. felújítási keret	5 000 eFt	A Tömörkény u.-i épület rossz állapotban van, (főleg a tetőszerkezet) a felújításra alapot képzünk és szakaszosan a legfontosabb munkákat elvégezzük.
Tömörkény homlokzati reklám bérleti díja	0 eFt		A bérlő nem fizet bérleti díjat a homlokzaton lévő reklámtábla után		Biztosítási díj	900 eFt	Az épületeink vagyon és felelősség, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége (Nagykovácsi a CSINP Kft, Julianna-majort és Nánási a Scoutmaster Kft fizeti)
Egyéb gazdasági tevékenység eredménye	400 eFt				Dologi kiadások iroda működtetéséhez	320 eFt	irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvosi kötelező vizsgálat, egyéb kiadás
Scoutmaster, CSINP osztalék	3 000 eFt		A 100%-ban tulajdonolt vállalkozások nem fizetnek osztalékot.		MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	180 eFt	Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költsége (OE nélkül)
					Bankköltség	850 eFt	Az összes alszámla számlavezetési költsége, tranzakciós díjai, jutaléka
TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	10 888 eFt	0 eFt					
Tagdíj	9 148 eFt		Az országos iroda a kerületekhez érkezett tagdíj 1/3-át kapja meg. 9000 tag után számítunk befizetést.		OE költségkeret	910 eFt	Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámlákat, az útiköltség térítésüket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatnak programokat.
Mobil flotta éves hozzájárulás	300 eFt		A cserkész flotta tagok támogatás befizetése				
Mobil flotta letéti díj	1 440 eFt		A flottához csatlakozni kívánó cserkészeknek 15e Ft-os letéti díjat kell fizetniük. Átlagosan 8 új belépő/hónap		GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	2 600 eFt	0 eFt
					ÁFA, TAO, HIPA, REHAB	2 600 eFt	A gazdasági tevékenység eredménye után ÁFA, társasági adó 9% és helyi iparüzési adó 2% fizetési kötelezettség van. A munkavállalói létszám után arányosan megváltozott munkaképességű kollégákat kellene alkalmaznunk, de mivel nem tudunk megfelelő létszámban ilyen kollégákat felvenni, ezért Rehabilitációs hozzájárulást is kell fizetnünk.
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 eFt	0 eFt			TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	2 500 eFt	0 eFt

Állampapír hozam	1 764 eFt		Néhai Földessy József hagyatékából vett 2020/J állampapír hozama (28.000e Ft) Az elnökség döntése alapján a hozamot a IX.cs.kerület használhatja fel céljai megvalósításához. A IX. kerület az új Derecskei ingatlan vásárlásához felhasznált az állampapírból 6 M Ft-ot. ezt az állampapír részt az I. kerület vette át, így a hozam is arányosan kerül jóváírásra.		Mobil flotta üzemeltetés költsége	0 eFt		A flotta üzemeltetését továbbiakban az országos iroda végzi, így ezzel kapcsolatos költség nem várható
					Mobil flotta letéti díj visszafizetés	300 eFt		
Kapott támogatások/ pályázatok összesen	1 600 eFt	338 600 eFt			Tagkártya biztosítása	450 eFt		az MCSSZ tagkártyát biztosít az új tagjai számára
1% felajánlások	1 600 eFt		NAV 1% felajánlások		Kiküldetések	200 eFt		Önkéntesek feladatvállalásához útiköltség térítés kiküldetési rendelvénnyel alapján
Határtalanul táborok 2019. - pályázat		50 000 eFt	800 határon túli gyerekek táboroztatása Nagykovácsiban, 62,5e Ft/gyerek.		Országos iroda programjai	350 eFt		Küldött gyűlés, OT ülések, betlehemi láng, stb. költsége
EFOP1.3.5. - "Meséj Nagyi" projekt		6 600 eFt	Nyugdíjas projekt Miskolcon (támogatási összeg: 25 M Ft)		Szakágak központi támogatása	1 000 eFt		Mustármag?
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		124 000 eFt	Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (támogatási összeg: 800 M Ft)					
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		158 000 eFt	Határon túli fiatalok Mo-i rendezvényeinek támogatása (támogatási összeg: 670 M Ft)		Vezetőképzés központi támogatása	200 eFt		
					TAGDÍJAK/ NEMZETKÖZI TAGDÍJAK ÖSSZESEN	4 258 eFt	0 eFt	
2018.01.01 NYITÓ TÉTELEK*	50 290 eFt	1 050 699 eFt			WOSM tagdíj	2 070 eFt		6070 svájci frank+ 500 EUR
HUF folyószámlák	1 400 eFt		Itt csak a szabad pénzeszközöket jelöljük, tehát ezen kívül rendelkezésre állnak a cél szerinti pénzek!		Egyéb nemzetközi tagdíj	200 eFt		ICCS
Házipénztár	600 eFt				MCSSZF tagdíj	1 988 eFt		2019-2020 évre
Célhoz kötött számlák					EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 790 eFt	0 eFt	
EFOP1.3.5. - "Meséj Nagyi" projekt		4 020 eFt			Miskolci ingatlan adó	450 eFt		ingatlan adó
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		361 521 eFt	A projektben keletkezett flat rate-ből 2 m Ft-ot átcsoportosítunk a szabadon felhasználható pénzeszközök közé		Országos Külügyi Bizottság	3 000 eFt		konferenciák, bizottsági ülések, külügyi vezetők konferenciája
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		292 158 eFt	A projektben keletkezett flat rate-ből 1 m Ft-ot átcsoportosítunk a szabadon felhasználható pénzeszközök közé		Általános céltartalék	300 eFt		
Lechner projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		393 000 eFt	A 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély mellett lévő panzió, a Miskolci és a Kecskeméti cserkészház felújításának tervezési költségeire kapott támogatás		1% felajánlások kampány	40 eFt		facebook kampány 1%-hoz
Flotta letét alszámla	11 680 eFt							
					KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE	0 eFt	943 278 eFt	
Vezetőképzési alszámla	230 eFt				Határtalanul táborok 2019 - pályázat		50 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
Külügyi alszámla	580 eFt				Állami támogatás MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		388 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
MCSSZF (Fórum) alszámla	5 200 eFt				EFOP1.3.5. - "Meséj Nagyi" projekt		9 278 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
Nemzetközi dzsembori alap	2 600 eFt				EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		257 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
2020/J Állampapír	28 000 eFt				EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		239 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
ÖSSZESEN	74 526 eFt	1 389 299 eFt			ÖSSZESEN	22 930 eFt	1 234 528 eFt	

					EGYENLEG	51 596 eFt	154 771 eFt	
ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NÉLKÜL	23 032 eFt		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ szabadon felhasználható bevételeit, ennek összege látható ebben a sorban		ÖSSZES KIADÁS PÁLYÁZATI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL	22 630 eFt		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ azon költségeit, melyet a szabadon felhasználható bevételek terhére számol el.
					SZABAD FORRÁS EGYENLEG	402 eFt		