

Költségvetési tervadatok

2019. január 1 - 2019. december 31.

Adatok eFt-ban							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	TERV	TÉNY		TERV	TÉNY		
Megnevezés	Összeg (eFt)		Megjegyzés	Megnevezés	Összeg (eFt)		Megjegyzés
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			
	7 690 eFt	6 084 eFt			344 536 eFt	329 078 eFt	
Tömörkény u. bérleti díja	5 760 eFt	5 604 eFt	A Tömörkény u-i székház földszinti és I. emelete bérbé van adva a Krasznai ügyvédi irodának havi nettó 467000 Ft-ért. Az összegben nem emeltünk infláció mértékben.	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok	334 000 eFt	320 640 eFt	EFOP 136: átlag 37 fő EFOP 1.12.1: átlag 32 fő EFOP 1.3.5: 1 fő Határtalanul: 2 fő +alkalmi mv-k
Bérlő gondnoki díj+kuka hozzájárulás	300 eFt	300 eFt	A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben	Tömörkény rezei	1 316 eFt	1 285 eFt	Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség
Bérlők rezei hozzájárulás	200 eFt	0 eFt	A bérlő rezei díj hozzájárulást végez víz és csatorna díjak után. (A rezei nem került 2019-ben kiszámlázásra a bérlőnek.)	Nánási rezei	1 250 eFt	1 018 eFt	Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség.
Visegrádi lakás bérleti díj	180 eFt	180 eFt	Korábban a Nagykovácsi kastély területén lakó néni által fizetett bérleti díj - 15e Ft/hó	Tömörkény u. felújítási keret	5 000 eFt	2 170 eFt	lépcsőjavítás, gázszerelés, kerti munkák, egyéb karbantartási munkák
Tömörkény homlokzati reklám bérleti díja	0 eFt	0 eFt	A bérlő nem fizet bérleti díjat a homlokzaton lévő reklámtábla után	Biztosítási díj	700 eFt	1 197 eFt	Az épületeink vagyon és felelősség, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége
Scoutmaster, CSINP osztalék	0 eFt	0 eFt	A 100%-ban tulajdonolt vállalkozások nem fizetnek osztalékot.	Dologi kiadások iroda működtetéséhez	120 eFt	227 eFt	irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvosi kötelező vizsgálat
Scoutmaster rezei hozzájárulás	1 250 eFt	0 eFt	(A rezei nem került 2019-ben kiszámlázásra a SCM-nek)	MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	150 eFt	132 eFt	Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költsége (OE nélkül)
				Bankköltség	600 eFt	745 eFt	Az összes alszámla számlavezetési költség, tranzakciós díjai, jutaléka
TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN				GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI ÖSSZESEN			
	91 669 eFt	114 446 eFt			1 500 eFt	3 021 eFt	
Tagdíj	9 049 eFt	7 812 eFt	Az országos iroda a kerületekhez érkezett tagdíj 1/3-át kapja meg. 8900 tag után számítunk befizetést.	Egyéb működési költség	400 eFt	635 eFt	Egyéb ingatlanok működési költsége, ill. előre nem látható működési költség
Mobil flotta éves hozzájárulás	500 eFt	99 eFt	A cserkész flotta tagok támogatás befizetése	OE költségkeret	1 000 eFt	1 029 eFt	Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámlákat, az útiköltség térítésüket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatunk programokat.
Mobil flotta letéti díj	1 120 eFt	1 910 eFt	A flottához csatlakozni kívánó cserkészeknek 15e Ft-os letéti díjat kell fizetniük.				
Jamboree 2019 - USA	81 000 eFt	104 625 eFt	2019-ben az USA-ban lesz a következő világtalálkozó, amire kb egy 280 fős magyar kontingens fog menni	ÁFA, TAO, HIPA, REHAB	1 500 eFt	3 021 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				TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN			
	1 652 eFt	1 652 eFt			155 150 eFt	171 436 eFt	
Állampapír hozam	1 652 eFt	1 652 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 felhasználta az állampapírból 6 M Ft-ot. ezt az állampapírt részt az I. kerület vette át, így a hozam is arányosan kerül jóváírásra.	Mobil flotta üzemeltetés költsége	0 eFt	0 eFt	A flotta üzemeltetését továbbiakban az országos iroda végzi, így ezzel kapcsolatos költség nem várható
				Mobil flotta letéti díj visszafizetés	300 eFt	30 eFt	
Kapott támogatások/pályázatok összesen							
	941 375 eFt	699 342 eFt					
1% felajánlások	1 050 eFt	1 304 eFt	NAV 1% felajánlások	Tagkártya biztosítása	450 eFt	589 eFt	az MCSSZ tagkártyát biztosít az új tagjai számára
				Kiküldetések	200 eFt	165 eFt	Önkéntesek feladatvállalásához útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján

Határtalanul táborok 2019. - pályázat	50 000 eFt	50 000 eFt	800 határon túli gyerekek táboroztatása Nagykovácsiban, 50e Ft/gyerek. A támogatás összege 50 M Ft-ra emelkedik	Országos iroda programjai	350 eFt	375 eFt	Küldött gyűlés, OT ülések, betlehemi láng, stb. költsége
Lechner Projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire	393 000 eFt	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	Szakágak központi támogatása	1 000 eFt	775 eFt	
EFOP1.3.5. - "Meséj Nagyi!" projekt	8 325 eFt	9 708 eFt	Nyugdíjas projekt Miskolcon (támogatási összeg: 25 M Ft)	Vezetőképzés központi támogatása	200 eFt	200 eFt	
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt	254 000 eFt	112 509 eFt	Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (támogatási összeg: 800 M Ft)	Jamboree 2019 - USA	152 650 eFt	169 302 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt	235 000 eFt	132 821 eFt	Határon túli fiatalok Mo-i rendezvényeinek támogatása (támogatási összeg: 670 M Ft)				
				TAGDÍJAK/ NEMZETKÖZI TAGDÍJAK ÖSSZESEN	4 258 eFt	4 084 eFt	
2019.01.01 NYITÓ TÉTELEK	781 188 eFt	781 188 eFt		WOSM tagdíj	2 070 eFt	2 001 eFt	6070 svájci frank+ 500 EUR
HUF folyószámlák	5 232 eFt	5 232 eFt	Itt csak a szabad pénzeszközöket jelöljük, tehát ezen kívül rendelkezésre állnak a cél szerinti pénzek! + E136-ból 2 M Ft flatrate, az E1121-ből 1 M Ft flatrate	Egyéb nemzetközi tagdíj	200 eFt	95 eFt	pl: ICCS
Házipénztár	484 eFt	484 eFt		MCSSZF tagdíj	1 988 eFt	1 988 eFt	2018-2019 évre
				EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 440 eFt	2 231 eFt	
Célhoz kötött számlák				Miskolci ingatlan adó, vagyonszerzési illeték	2 000 eFt	547 eFt	ingatlan adó, (a Miskolci cserkészház után a vagyonszerzési illetéket még nem kellett fizetnünk.)
EFOP1.3.5. - "Meséj Nagyi!" projekt	4 020 eFt	4 020 eFt		Országos Külügyi Bizottság	1 400 eFt	1 645 eFt	konferenciák, bizottsági ülések, külügyi vezetők konferenciája
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt	361 521 eFt	361 521 eFt		1% felajánlások kampány	40 eFt	39 eFt	facebook kampány 1%-hoz
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon pr	292 158 eFt	292 158 eFt					
Flotta letét alszámla	9 540 eFt	9 540 eFt					
Vezetőképzési alszámla	135 eFt	135 eFt					
				KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE	725 695 eFt	302 005 eFt	
Külügyi alszámla	660 eFt	660 eFt		Határtalanul táborok 2019 - pályázat	50 000 eFt	47 821 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
MCSSZF (Fórum) alszámla	4 351 eFt	4 351 eFt		Lechner Projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire	393 000 eFt	8 495 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
Jamboree 2019 - USA	75 087 eFt	75 087 eFt		EFOP1.3.5. - "Meséj Nagyi!" projekt	7 245 eFt	6 004 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
2020/J Állampapír	28 000 eFt	28 000 eFt		EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt	145 000 eFt	115 041 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
				EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt	130 450 eFt	124 644 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
ÖSSZESEN	1 823 574 eFt	1 602 712 eFt		ÖSSZESEN	1 234 579 eFt	811 855 eFt	
				EGYENLEG	588 995 eFt	790 857 eFt	
ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NÉLKÜL	24 005 eFt	21 015 eFt	A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ szabadon felhasználható bevételeit, ennek összege látható ebben a sorban	ÖSSZES KIADÁS PÁLYÁZATI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL	21 934 eFt	19 878 eFt	A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ azon költségeit, melyet a szabadon felhasználható bevételek terhére számol el.
				SZABAD FORRÁS EGYENLEG	2 071 eFt	1 137 eFt	