

A 2018 decemberi OKGY-n bemutatott költségvetési koncepcióhoz képest történő változtatásokat lila színnel jelöltük meg!

Költségvetési tervadatok							
2019. január 1 - 2019. 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	7 690 eFt	0 eFt		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	10 536 eFt	341 450 eFt	
Tömörkény u. bérleti díja	5 760 eFt		A Tömörkény u-i székház földszinti és I. emelete bérbé van adva a Krasznai ügyvédi irodának havi nettó 480000 Ft-ért (inflációval emelt összeg)	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok	0 eFt	334 000 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 gondnoki díj+kuka hozzájárulás	300 eFt		A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben	Tömörkény rezszi	1 316 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	1 250 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 felújítására 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	700 eFt		Az épületeink vagyon és felelősség, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége (Nagykovácsit a CSINP Kft. Julianna-majort és Nánásit a Scoutmaster Kft fizeti)
Scoutmaster, CSINP osztalék	0 eFt		A 100%-ban tulajdonolt vállalkozások nem fizetnek osztalékot.	Dologi kiadások iroda működtetéséhez	120 eFt	3 800 eFt	irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvosi kötelező vizsgálat
Scoutmaster rezszi hozzájárulás	1 250 eFt		A SCM fizeti a Nánási út rezsijét	MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	150 eFt	1 650 eFt	Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költsége (OE nélkül)
				Bankköltség	600 eFt	2 000 eFt	Az összes alszámla számlavezetési költsége, tranzakciós díjai, jutaléka
TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	10 669 eFt	81 000 eFt		Egyéb működési költség	400 eFt		Egyéb ingatlanok működési költsége, ill. előre nem látható működési költség
Tagdíj	9 049 eFt		Az országos iroda a kerületekhez érkezett tagdíj 1/3-át kapja meg. 8900 tag után számítunk befizetést.	OE költségkeret	1 000 eFt		Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámlákat, az útköltség térítésüket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatnak programokat.
Mobil flotta éves hozzájárulás	500 eFt		A cserkész flotta tagok támogatás befizetése				
Mobil flotta letéti díj	1 120 eFt		A flottához csatlakozni kívánó cserkészeknek 15e Ft-os letéti díjat kell fizetniük.	GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 500 eFt	0 eFt	
Jamboree 2019 - USA		81 000 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		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	1 652 eFt	0 eFt		TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	2 500 eFt	152 560 eFt	
Állampapír hozam	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 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	1 050 eFt	940 325 eFt		Tagkártya biztosítása	450 eFt		az MCSSZ tagkártyát biztosít az új tagjai számára
1% felajánlások	1 050 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, 50e Ft/gyerek. A támogatás összege 50 M Ft-ra emelkedik	Országos iroda programjai	350 eFt		Küldött gyűlés, OT ülések, betlehemi láng, stb. költsége
Állami támogatás 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	Szakágak központi támogatása	1 000 eFt		Ebből EÜ szakág 500e Ft
EFOP1.3.5. - "Meséjé Nagyi!" projekt		8 325 eFt	Nyugdíjas projekt Miskolcon (támogatási összeg: 25 M Ft)	Vezetőképzés központi támogatása	200 eFt		
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		254 000 eFt	Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (támogatási összeg: 800 M Ft)	Jamboree 2019 - USA		152 560 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		235 000 eFt	Határon túli fiatalok Mo-i rendezvényeinek támogatása (támogatási összeg: 670 M Ft)				
				TAGDÍJAK/ NEMZETKÖZI TAGDÍJAK ÖSSZESEN	4 258 eFt	0 eFt	
2018.01.01 NYITÓ TÉTELEK*	123 489 eFt	657 699 eFt		WOSM tagdíj	2 070 eFt		6070 svájci frank+ 500 EUR
HUF folyószámlák	2 232 eFt		Itt csak a szabad pénzeszközöket jelöljük, tehát ezen kívül rendelkezésre állnak a cél szerinti pénzek!	Egyéb nemzetközi tagdíj	200 eFt		ICCS
Házipénztár	484 eFt			MCSSZF tagdíj	1 988 eFt		2018-2019 évre
Célhoz kötött számlák				EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 440 eFt	0 eFt	
EFOP1.3.5. - "Meséjé Nagyi!" projekt		4 020 eFt		Miskolci ingatlan adó, vagyonszerzési illeték	2 000 eFt		ingatlan adó, + a Miskolci cserkészház részletekben történő megvásárlása tavaly év végével megtörtént, így az ingatlan a tulajdonunkba kerül, mely után vagyonszerzési illeték (4%) fizetendő
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt	2 000 eFt	361 521 eFt	A projektben keletkezett flat rate-ből 2 m Ft-ot átcsoportosítunk a szabadon felhasználható pénzeszközök közé	Országos Külügyi Bizottság	1 400 eFt		konferenciák, bizottsági ülések, külügyi vezetők konferenciája
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon pro	1 000 eFt	292 158 eFt	A projektben keletkezett flat rate-ből 1 m Ft-ot átcsoportosítunk a szabadon felhasználható pénzeszközök közé				
Flotta letét alszámla	9 540 eFt			1% felajánlások kampány	40 eFt		facebook kampány 1%-hoz
Vezetőképzési alszámla	135 eFt						
Külügyi alszámla	660 eFt			KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE	0 eFt	718 245 eFt	
MCSSZF (Fórum) alszámla	4 351 eFt			Határtalanul táborok 2019 - pályázat		50 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
Jamboree 2019 - USA	75 087 eFt			Állami támogatás MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		393 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
2020/J Állampapír	28 000 eFt			EFOP1.3.5. - "Meséjé Nagyi!" projekt		7 245 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
				EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		141 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
				EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		127 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
ÖSSZESEN	144 550 eFt	1 679 024 eFt		ÖSSZESEN	22 234 eFt	1 212 255 eFt	
				EGYENLEG	122 316 eFt	466 769 eFt	
ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NÉLKÜL	24 005 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		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ azon költségeit, melyet a szabadon felhasználható bevételek terhére számol el.
				SZABAD FORRÁS EGYENLEG	2 071 eFt		