

A 2019. decemberi OKGY-n bemutatott költségvetési koncepcióhoz képest történő változtatásokat lila színnel jelöltük meg!

Költségvetési tervadatok

2020. január 1 - 2020. december 31.

Adatok eFt-ban				KIADÁSOK			
BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Szabad forrás Összeg (eFt)	Projektek / Pályázatok	Megjegyzés	Megnevezés	Szabad forrás terhére Összeg (eFt)	Projektek/ Pályázatok terhére	Megjegyzés
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	22 109 eFt	0 eFt		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	18 884 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	284 000 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
Tömörkény u. bérlő egyszeri beruházása	12 000 eFt		A bérlő bérleti jogviszonya 2021 februárjában lejár. Mindenképpen szeretne maradni, ezért már az év elején megkezdődtek a tárgyalások a jövőbeni bérleti konstrukcióról A bérlő, ismerve az ingatlan állapotát hajlandó egy egyösszegű beruházásra, hogy az ingatlan tetőszerkezete felújításra kerülhessen.	Tömörkény rezszi	1 322 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség
Bérlő rezszi + gondnoki díj hozzájárulás	500 eFt		A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben + rezszi hozzájárulás	Nánási rezszi	2 402 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség. A bevételi oldalon leírtak miatt, a gázóra leolvasás alapján fizetett összeggel kiegészítve.
Scoutmaster rezszi hozzájárulás	3 425 eFt		A SCM Kft a Nánási úti BIPi Villa üzemeltetését átadta a CSINP Kft-nek 2020 februárjában. Emiatt teljes körű elszámolás történt az SCM és az MCSSZ között. Itt kiderült, hogy a gázóra éveken keresztül általánként lett fizetve a leolvasó által nem jól felvitt gázóra állás alapján, így az átadáskor nagyobb összegű rezszi kellett kifizetni. Ez az összeg tartalmazza a teljes 2019 évi rezszi elszámolást is.	Tömörkény u. felújítási keret	12 000 eFt		A Tömörkény u.-i épület rossz állapotban van, (főleg a tetőszerkezet) a felújítására alapot képzünk és szakaszosan a legfontosabb munkálatokat elvégezzük. Bevételi oldal alapján
Visegrádi lakás bérleti díj	180 eFt		Korábban a Nagykovácsi kastély területén lakó néni által fizetett bérleti díj - 15e Ft/hó	Biztosítási díj	900 eFt		Az épületeink vagyon és felelősség, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége (Nagykovácsi a CSINP Kft, Julianna-majort és Nánásit a Scoutmaster Kft fizeti)
Tömörkény homlokzati reklám bérleti díja	0 eFt		A bérlő nem fizet bérleti díjat a homlokzaton lévő reklámtábla után	Dologi kiadások iroda működtetéséhez	320 eFt	3 600 eFt	irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvosi kötelező vizsgálat, egyéb kiadás
Egyéb gazdasági tevékenység eredménye	400 eFt			MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	180 eFt	1 650 eFt	Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költsége (OE nélkül)
Scoutmaster, CSINP osztlék	0 eFt		A kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel a 100% -ban tulajdonolt vállalkozások nem fizetnek osztléket.	Bankköltség	850 eFt	2 000 eFt	Az összes alszámla számlavezetési költsége, tranzakciós díjai, jutaléka
TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	10 888 eFt	0 eFt		OE költségkeret	910 eFt		Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámlákat, az útiköltség térítésüket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatnak programokat.
Tagdíj	9 148 eFt		Az országos iroda a kerületekhez érkezett tagdíj 1/3-át kapja meg. 9000 tag után számítunk befizetést.				
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
Kapott támogatások/pályázatok összesen	1 600 eFt	600 600 eFt			Mobil flotta letéti díj visszafizetés	300 eFt		
1% felajánlások	1 600 eFt			NAV 1% felajánlások	Tagkártya biztosítása	450 eFt		az MCSSZ tagkártyát biztosít az új tagjai számára
Határtalanul táborok 2020 - pályázat		50 000 eFt		800 határon túli gyerekek táboroztatása Nagykovácsiban, 62,5e Ft/gyerek.	Kiküldetések	200 eFt		Önkéntesek feladatvállalásához útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján
EFOP1.3.5. - "Meséj Nagyi" projekt		4 600 eFt		Nyugdíjas projekt Miskolcon (támogatási összeg: 25 M Ft)	Országos iroda programjai	350 eFt		Küldött gyűlés, OT ülések, betlehemi láng, stb. költsége
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		246 000 eFt		Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (támogatási összeg: 800 M Ft)	Szakágak központi támogatása	1 000 eFt		
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		274 000 eFt		Határon túli fiatalok Mo-i rendezvényeinek támogatása (támogatási összeg: 670 M Ft)	Vezetőképzés központi támogatása	200 eFt		
Faház projekt - Julianna-majori csp.		26 000 eFt		A Sztrilich Pál Cserkészpark turisztikai szálláshely építésére elnyert támogatás (támogatási összeg: 26 M Ft)				
2020.01.01 NYITÓ TÉTELEK*	52 407 eFt	672 850 eFt			TAGDÍJAK/ NEMZETKÖZI TAGDÍJAK ÖSSZESEN	3 684 eFt	0 eFt	
HUF folyószámlák	764 eFt			Itt csak a szabad pénzeszközöket jelöljük, tehát ezen kívül rendelkezésre állnak a cél szerinti pénzek! 2020.01.01-i tényadat	WOSM tagdíj	2 070 eFt		6070 svájci frank+ 500 EUR
Házipénztár	373 eFt			2020.01.01-i tényadat	Egyéb nemzetközi tagdíj	200 eFt		ICCS, CPGS
Célhoz kötött számlák					MCSSZF tagdíj	1 414 eFt		2020 évre. Az összeg az előzetes tervhez képest csökkent
EFOP1.3.5. - "Meséj Nagyi" projekt		6 294 eFt		2020.01.01-i tényadat	EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 790 eFt	0 eFt	
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		181 255 eFt		2020.01.01-i tényadat	Miskolci ingatlan adó	450 eFt		ingatlan adó
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		100 796 eFt		2020.01.01-i tényadat	Országos Külügyi Bizottság	3 000 eFt		konferenciák, bizottsági ülések, külügyi vezetők konferenciája
Lechner projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		384 505 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 2020.01.01-i tényadat	Általános céltartalék	300 eFt		
Flotta letét alszámla	11 625 eFt			2020.01.01-i tényadat	1% felajánlások kampány	40 eFt		facebook kampány 1%-hoz
Vezetőképzési alszámla	227 eFt			2020.01.01-i tényadat	KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE	0 eFt	890 878 eFt	
Külügyi alszámla	530 eFt			2020.01.01-i tényadat	Határtalanul táborok 2020 - pályázat		50 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei

MCSSZF (Fórum) alszámla	5 410 eFt		2020.01.01-i tényadat	Lechner projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		384 600 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
Nemzetközi dzsembori alap	5 478 eFt		2020.01.01-i tényadat	EFOP1.3.5. - "Mesélj Nagyi!" projekt		9 278 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
2020/J Állampapír	28 000 eFt		2020.01.01-i tényadat	EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		207 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
				EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		214 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
				Faház projekt - Julianna-majori csp.		26 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
ÖSSZESEN	88 768 eFt	1 273 450 eFt		ÖSSZESEN	31 458 eFt	1 182 128 eFt	
				EGYENLEG	57 310 eFt	91 322 eFt	
ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NÉLKÜL	34 294 eFt		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ szabadon felhasználható bevételeit, ennek összege látható ebben a sorban	ÖSSZES KIADÁS PÁLYÁZATI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL	31 158 eFt		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ azon költségeit, melyet a szabadon felhasználható bevételek terhére számol el.
				SZABAD FORRÁS EGYENLEG	3 136 eFt		