

Országos Központ

Költségvetési terv

2015. január 1 - december 31.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
	Terv	Tény		Terv	Tény
Megnevezés	Összeg sum	Összeg sum	Megnevezés	Összeg sum	Összeg sum
MŰKÖDÉS	16 174 eFt	0 eFt	MŰKÖDÉS	50 240 eFt	0 eFt
Ingtatlan bérbeadás			Iroda fenntartás		
Bérleti díj (székház)	5 604 eFt		Rezsi - Tömörkény	3 477 eFt	
Bérlők rezsi hozzájárulása	210 eFt		Rezsi - Nánási	367 eFt	
Nagykovácsi helyszínbérlés	960 eFt		Bérleti díjak (H20, H20 garázs, postafiók)	2 184 eFt	
Nánási bérleti díj	1 000 eFt		Beruházás, felújítás	19 300 eFt	
Egéb ingatlan/terem/eszköz bérleti díj	8 300 eFt		Karbantartás	240 eFt	
Ügyvitel bevételei (banki kamat)	100 eFt		Dologi költségek (irodaszer, postaktg.)	180 eFt	
			Ügyviteli költségek (bankktg. késedelmi kamat, adók)	120 eFt	
			Ingtalanbiztosítás, székház	242 eFt	
			Vállalkozói díj, üzemorvos	1 610 eFt	
			Bérek, járulékok	19 400 eFt	
			Tisztségviselői költségtérítés	2 720 eFt	
			Egyéb alapműködési költség	400 eFt	
TAGDÍJ	9 000 eFt	0 eFt	TAGDÍJ	1 859 eFt	0 eFt
Csapatok által beérkező tagdíjak	5 000 eFt		Nemzetközi tagdíjak (WOSM, Európai régió, ICCS)	1 859 eFt	
MCSSZF tagdíj	4 000 eFt				
MCSSZ SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEI	5 955 eFt	0 eFt	MCSSZ SZOLGÁLTATÁS KIADÁSAI	2 855 eFt	0 eFt
Könyv, kiadvány	0 eFt				
Emlékérem, emlékbélyeg	30 eFt				
Zsineg projekt	330 eFt		Zsineg projekt	330 eFt	
Tárhely bérlés	50 eFt		Tárhelycsomag, domain	25 eFt	
Tagkártya szolgáltatás	165 eFt		Tagkártya szolgáltatás	0 eFt	
Kedvezmény kártya	1 300 eFt		Kedvezmény kártya	1 300 eFt	
Mobil flotta	4 080 eFt		Mobil flotta	1 200 eFt	
Éves díj	2 600 eFt		Mobil flotta üzemeltetés és letéti díj vissza	1 200 eFt	

Országos Központ

Letéti díj	1 080 eFt				
Számlatartozások rendezése	400 eFt				
KAPOTT TÁMOGATÁSOK	8 200 eFt		ADOTT TÁMOGATÁSOK	3 000 eFt	0 eFt
SZJA 1%	700 eFt				
VK táborok támogatása	7 500 eFt		VK táborok költségei	3 000 eFt	
Egyéb adományok (magán, önkormányzati és vállal)	0 eFt				
PÁLYÁZATOK	1 597 509 eFt	0 eFt	PÁLYÁZATOK	1 791 254 eFt	0 eFt
TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés tám	588 716 eFt		TÁMOP 5.2.8. - Kisközösségi ifjúság nevelés támogatás	758 230 eFt	
(Támogatás összege: 771,8+370 M Ft, projekt időszak 2013.04 - 2015.10.)			Béreköltség	135 000 eFt	
			Állandó munkatársakhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések Pl. utazás	35 000 eFt	
			Vezetőképzés	50 000 eFt	
			VK tartalmi megújítás szakértői anyagok	15 000 eFt	
			Alapozó képzések	12 000 eFt	
			Programok (Gyereksziget, Cserkésznap, stb.)	52 930 eFt	
			Országjáró csoport működtetése	5 000 eFt	
			MCSSZ működés, állandó költségek	50 000 eFt	
			Web és közösségválasztó portál kialakítása, fejlesztése	32 000 eFt	
			Közösségi kommunikációs kampány	27 000 eFt	
			250 db közösségi sátor beszerzése	28 000 eFt	
			Pedagógiai fejlesztés (K+F)	70 000 eFt	
			PFM munkatársak és a CSÖK munkatársak képzése	6 300 eFt	
			Közösségi szakkönyvek kialakítása	19 000 eFt	
			PAT képzés	37 000 eFt	
			Cserkészek számára formaruha (10.000 db)	51 000 eFt	
			Kortárs kisközösségi vezetők számára módszertani csomagok (tool-box) biztosítása (1000 db)	18 000 eFt	
			Külügyi stratégia megvalósítása	3 500 eFt	
			Szervezetfejlesztés	25 000 eFt	
			Nyomdai és annak előkészítő szolgáltatásai	35 000 eFt	
			CSÖK és PFM hálózat működési költségei a béren felül Pl. utazás, szállás	15 000 eFt	
			Állandó szakértői szolgáltatások (pl. újságíró, kiadvány szerkesztő, stb.)	36 500 eFt	
Nagykovácsi Kastély komplexum fejlesztése	978 000 eFt		Nagykovácsi Kastély komplexum fejlesztése	1 006 000 eFt	
(időszak: 2014.06.- 2017.03.)			Béreköltség összesen (projekt menedzsment + építész iroda)	165 000 eFt	

Országos Központ

			Projekt működéséhez köthető általános költségek	6 000 eFt	
			Projekt működéséhez szükséges nagyértékű eszközbeszerzések	4 000 eFt	
			Terület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	25 000 eFt	
			Immateriális javak vásárlása	4 000 eFt	
			Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek	8 000 eFt	
			Építészeti szolgáltatások (engedélyi és kiviteli tervek)	21 000 eFt	
			Egyéb szakértői szolgáltatások	30 000 eFt	
			Külföldi tanulmányutak	5 000 eFt	
			Nagykovácsi Oktatási épület felújítás	143 000 eFt	
			Makerspace eszközbeszerzés	20 000 eFt	
			Sztrilich Pál Cserkészpark felújítás	245 000 eFt	
			Sztrilich Pál Cserkészpark eszközbeszerzés	25 000 eFt	
			Szolgálati lakások lakóival megegyezési költség	38 000 eFt	
			Nagykovácsi Kastély, Kastélykert és kiszolgáló épületek bontása, felújítása	267 000 eFt	
KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási	30 793 eFt		KEOP 5.5.0/A - Nagykovácsi Kastélykert Oktatási épület	27 024 eFt	
<i>(Elnyert összeg: 30,8 M Ft, projekt időszak 2014.03 - 2015.05. - szállítói finanszírozásban)</i>					
BEFOGADOTT PROJEKTEK	1 200 eFt	0 eFt	BEFOGADOTT PROJEKTEK	1 200 eFt	0 eFt
Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolít	1 200 eFt		Cserkészcsapatok pályázatainak pénzügyi lebonyolítása	1 200 eFt	
PROGRAMOK	66 000 eFt	0 eFt	PROGRAMOK	50 700 eFt	0 eFt
Határtalanul program	60 000 eFt		Határtalanul program	47 000 eFt	
INDABA 2015	1 000 eFt		INDABA 2015	1 000 eFt	
Egyéb program bevételek	5 000 eFt		Egyéb program kiadások	2 700 eFt	
EGYÉB BEVÉTELEK	4 000 eFt	0 eFt	EGYÉB KIADÁSOK	9 380 eFt	0 eFt
Japán dzsem maradvány	4 000 eFt		OVT keretből program/szakág támogatás	800 eFt	
			OKB konferencia részvételi díja	0 eFt	
			Országos Tanács	80 eFt	
			Országos Küldöttgyűlés	100 eFt	
			MCSSZF működési költség	8 400 eFt	
			Egyéb felmerülő, előre nem látható ktgek	0 eFt	
Szakmai vállalkozási tevékenység	15 800 eFt		EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	27 900 eFt	
Fund raising bevételek	23 000 eFt				

Országos Központ

2015 NYITÓ TÉTELEK	318 178 eFt	0 eFt			
HUF folyószámlák	9 925 eFt				
TÁMOP 528	112 424 eFt				
RKI	186 121 eFt				
MCSSZF	4 857 eFt				
Vezetőképzés	4 720 eFt				
Házipénztár	131 eFt				
ÖSSZESEN	2 065 016 eFt	0 eFt	ÖSSZESEN	1 938 388 eFt	0 eFt
			EGYENLEG	126 628 eFt	0 eFt
			Ebből TÁMOP528 projekt egyenleg *	-57 090 eFt	
			Ebből Nagykovácsi Kastélykomplexum RKI egyenleg	158 121 eFt	
			* A TÁMOP projekt utolsó 5%-a utófinanszírozásos, ez az összeg a záró beszámoló elfogadása után, 2016. II. negyedévében lesz kifizetve.		