

Költségvetési terv							
2016. január 1 - 2016. december 31.							
Adatok eFt-ban							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Terv			Megnevezés	Terv		
Összeg sum		Megjegyzés		Összeg sum		Megjegyzés	
<b>GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>37 764 eFt</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 398 eFt</b>		
Tömörkény u. bérleti díja	5 604 eFt	A Tömörkény u-i székház földszinti és I. emelete bérbe van adva a Krasznai ügyvédi irodának havi nettó 467000 Ft-ért					
Bérlő gondnoki díj+kuka hozzájárulás	300 eFt	A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben					
Bérlők rezi hozzájárulás	200 eFt	A bérlővel évente két alkalommal elszámolásra kerül a közös óra alatt futó közüzemi költség (pl. víz és csatorna)					A TÁMOP528 projekt lezárása miatt 2016.02.15-ig nagyobb létszámú csapat, 17 munkavállaló dolgozik, a létszám ezután 11 főre, majd 2016. májusától 9 főre csökken. A következő munkakörökben dolgozik fizetett alkalmazott: irodavezető, titkárságvezető, HR, munkatárs, informatikus, kommunikáció, újságíró (MCS, VL), grafikus (MCS, VL), programtervező, irodai kisegítő. Ezen kívül dolgozik egy projektszepat Nagykövetségben, ok a projekt költségeinél vannak megjelenítve.
Nánási út bevétel	0 eFt	A Nánási utat a Scoutmaster Kft fogja üzemeltetni, így az MCSSZ-nél bevétel nem tervezünk		Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok	38 886 eFt		
Vesegrádi lakás bérleti díj	180 eFt	Korábban a Nagykövácsi kastély területén lakó néni által fizetett bérleti díj - 15e Ft/hó		Tömörkény rezi	1 316 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség
Nagykövácsi bérleti díj (oktatási épület, heliszinbérlet)	230 eFt	Az oktatási épület bérleti díja 2016.01.04 hó között foglalkozások tartásához, ill. a tv forgatások bevétele		Nánási rezi	250 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség. Csak 2016. lény-ig számlolva, mert utána átvészi az üzemeltetését a Scoutmaster Kft
Makerspace.hu foglalkozások, táborok bevétele	5 000 eFt	A Makerspace.hu által szervezett foglalkozások, kitelepülések, táborok árbevétele		Horánszky 20. bérleti díj	4 836 eFt		A Horánszky u. földszinti és I. emeleti termeinek bérlése. Bérleti díj: 403e Ft/hó
Scoutmaster Kft osztalék	0 eFt	A Scoutmaster Kft átvett feladatokat és munkatársakat az MCSSZ-től, így ebben az évben sem tervezünk osztalék kifizetést		Horánszky 20. internet	240 eFt		
Erzsébet tábor	26 250 eFt	Az Erzsébet program keretében gyerekek táboroztatása Zánkán. 750 gyerek, 35e Ft/gyerek		Karbantartási költségek (Tömörkény, Nánási)	350 eFt		
<b>TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 364 eFt</b>						
Tagdíj	6 534 eFt	Az országos iroda a kerületekhez érkezett tagdíj 1/3-át kapja meg, 13e fős taglétszámunk mellett úgy számolunk, hogy 8e tag fizet tagdíjat, ebből 7e működő és 1e felöltő tag.		Biztosítási díj	820 eFt		A Tömörkény u-i székház, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége (Nánási biztosítást a Scoutmaster, Nagykövácsi és Julianna-majort a Kastély projekt fizeti)
Tagdíj elmaradások	500 eFt	Korábbi évek tagdíj elmaradásainak rendezése		IT Üzemeltetési költségek (webservice, ECSET üzemeltetés, tárhely, domain)	400 eFt		Webservice, tárhelyek, domainek üzemeltetési költségei, ECSET üzemeltetési költségek
Kedvezmény kártya jutalék	1 300 eFt	A kedvezmény kártya szerződés szerint, akkor is visszakapjuk a bekerülési költséget, ha a jutalék mértéke nem éri azt el. Ez egyszeri bevétel lesz.		Dologi kiadások iroda működtetéséhez	360 eFt		irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvos költségek vizsgálat
Mobil flotta éves hozzájárulás	2 250 eFt	A cserkész flotta tagok évente 3000 Ft támogatást fizetnek, 750 fővel számolva.		MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	740 eFt		Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költség
Mobil flotta letéti díj	780 eFt	A flottához csatlakozni kívánó cserkészeknek 15e Ft-os letéti díjat kell fizetniük. 52 új belépővel tervezünk.		Bankköltség	400 eFt		Az összes alszámla számlavezetési költsége, tranzakciós díjak, jutaléka
				Egyéb működési költség	600 eFt		Egyéb, előre nem látható működési költség
<b>EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 130 eFt</b>			OE költségkeret	2 200 eFt		Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámláikat, az útiköltség térítéseket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatnak programokat.
TÁMOP 528 maradvány	19 970 eFt	A TÁMOP528 projekt elszámolása után az MCSSZ által betett önerő visszaérkezett a szervezet számlájára. A T528 projekt helyszíni ellenőrzésének lezárásáig fedezetként rendelkezésre kellene állnia.		<b>GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>25 150 eFt</b>		
		Néhai Földessy József az MCSSZ-re hagyta a vagyonát, azzal a feltétellel, hogy vásároljunk egy csapatotthont és újrandíjuk a cserkészélet Derecskén. A hagyaték értéke 45,9 M Ft. A Derecskai ház vásárlását az MCSSZ 2015-ben megvette. A ház árát és a hagyaték egyéb költségeit az MCSSZ önerőből fizette. Ezeknek a költségeknek az összegét (12.960e) a jövőben fizetendő költségeket (pl. illeték- 4,5 M) szerepeltetjük itt bevételként, mert ez a hagyatékot visszajön. A hagyaték többi része állampapírban befektetésre kerül, ennek kamatait kapja meg a IX. kerület működési költségnek minden évben.		TAO, HIPA,	1 400 eFt		A gazdasági tevékenység eredménye után társasági adó 10% és helyi iparüzemi adó 2% fizetési kötelezettség van. a foglalkozások, kitelepülések és anyag és megbízási költségei A nyereség a makerspace fejlesztésére lesz elkölve.
Földessy József hagyatéka	17 160 eFt			Makerspace foglalkozások, táborok kiadásai + fejlesztés	5 000 eFt		A tábor anyag, program és eszköz költségei. A részt vevő vezetői megbízási díja
				Erzsébet tábor	18 750 eFt		
				<b>TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 690 eFt</b>		
<b>Kapott támogatások/ pályázatok összesen</b>	<b>1 993 937 eFt</b>			Kedvezmény kártya kiadásai	0 eFt		A kedvezmény kártya költségeit 2015-ben kifizettük, további költség nem várható
1% felajánlások	800 eFt	NAV 1% felajánlások		Mobil flotta üzemeltetés költsége	1 050 eFt		A flotta üzemeltetés költsége: 87,5e Ft/hó
Határtalanul táborok (pályázat)	39 999 eFt	800 határon túli gyerekek táboroztatása Nagykövetségben, 50e Ft/gyerek		Mobil flotta letéti díj visszafizetés	390 eFt		
Nemzeti Tehetség Program (NTP-SZTG-M 2015- pályázat)	0 eFt	Ez egy pályázat „A szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatására” A pályázati összeg (10 M Ft) még 2015-ben megérkezett.		MCS, VL online	450 eFt		MCS, VL online szerkesztéséhez költség (pl. cikk írók részére egyszerűsített foglalkoztatás)
NCSSZI pályázat	0 eFt	Alkotópedagógiai foglalkozások megtartása (8 alkalom) Támogatási összeg még 2015-ben megérkezett (750e + 120e Ft önerő)		Kiküldetések	650 eFt		Önkéntesek feladatvállalásához útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján
Nagykövácsi Kastély Komplexum fejlesztése (állami támogatás)	1 953 138 eFt	A Nagykövácsi Kastély felújítására kapott állami támogatás III. szakasza.		Országos iroda programjai	150 eFt		Küldött gyűlés, OT ülések, betheltemi lág, stb. költség
<b>2016.01.01 NYITÓ TÉTELEK</b>	<b>35 741 eFt</b>			<b>TAGDJIAK/ NEMZETKÖZI TAGDJIAK ÖSSZESEN</b>	<b>4 960 eFt</b>		
HUF folyószámlák	8 728 eFt	Itt csak a szabad pénzeszközöket jelöljük, tehát ezen kívül rendelkezésre állnak a cél szerinti pénzek!		WOSM tagdíj	2 070 eFt		6070 svájci frank+ 500 EUR
Házipénztár	372 eFt			Egyéb nemzetközi tagdíj	200 eFt		ICCS, WAGGS
<b>Célhoz kötött számlák</b>				MCSSZF tagdíj	2 690 eFt		
Flotta letéti számla	5 598 eFt			<b>EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 300 eFt</b>		
Vezetőképzési számla	6 514 eFt			Miskolci ingatlan vásárlás	7 300 eFt		Miskolci ingatlan vásárlás III. részlete
Külsügyi számla	4 eFt			<b>KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE</b>	<b>1 178 704 eFt</b>		
MCSSZF ( Fórum) alszámla	4 555 eFt			1% felajánlások kampány	30 eFt		facebook kampány 1%-hoz
TÁMOP 528 alszámla	36 eFt			Határtalanul táborok (pályázat)	39 999 eFt		étkezés, szállás, program költség, gyerekek utaztatásának költsége, anyag és eszköz költség, igénybevett szolgáltatások
Nagykövácsi projekt alszámla	9 934 eFt	A Nagykövácsi projekt alszámla kezeli az NTP-SZTG projekt pénzt		Nemzeti Tehetség Program (NTP-SZTG-M 2015- pályázat)	10 000 eFt		képzések, konferenciák lebonyolítása, pr marketing és nyomdaköltségek, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, munkabér
				NCSSZI pályázat	375 eFt		foglalkozások anyag és eszköz költsége, megbízási díj
				Nagykövácsi Kastély Komplexum fejlesztése (állami támogatás)	1 128 300 eFt		
				ebből bérköltség	70 500 eFt		2016-ban 17 fős projektszapat kezdett áprilistól 11 főre csökkent. A következő munkakörökben dolgoznak kollégák: projekt vezető, pénzügyi vezető, projektközpont asszisztens, pénzügyi asszisztens, kommunikáció, oktatás szervező, beruházás szervező, makerspace vezető, makerspace szakértő, terület gondnok, kertész
				ebből üzemeltetési költség	15 900 eFt		általános üzemeltetési költségek, rezi, karbantartás
				ebből mérnöktervezési költség	89 000 eFt		beruházás szervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőri tevékenység, kastély tervek módosítása, Julianna major eng. és kiviteli terv készítés
				ebből kivitelezési költség Nagykövácsi	695 400 eFt		Kastély és kiszolgáló épületek bontása és felújítása
				ebből kivitelezési költség Julianna-major	116 000 eFt		Julianna major vízvezetés, bontás, felújítás
				ebből kivitelezési költség Nk. Oktatási ép	39 000 eFt		Nagykövácsi Oktatási épület végszámlája
				ebből kis és nagyértékű eszköz beszerz	65 600 eFt		bütorok és berendezések beszerzése a Kastély és kiszolgáló épületekbe
				ebből Makerspace fejlesztés	17 400 eFt		Eszközök, berendezések beszerzése
				ebből projekt általános költségek, komm	19 500 eFt		engedélyezési költségek, jogi tanácsadás, közbeszerzési tanácsadás, költségterítés, kommunikációs költségek, weblap fejlesztés, grafika
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 115 936 eFt</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 202 eFt</b>		
<b>ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK/ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NELKÜL</b>	<b>96 158 eFt</b>			<b>EGYENLEG</b>	<b>845 734 eFt</b>		
				<b>ÖSSZES KIADÁS PÁLYÁZATOK/ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NELKÜL</b>	<b>91 498 eFt</b>		
				<b>SZABAD FORRÁS EGYENLEG</b>	<b>4 660 eFt</b>		