

MCSSZ VI. (Pécsi) Cserkészkerület

Költségvetési terv

2015. január 1 - december 31.

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Terv			Tény	Megnevezés	Terv			Tény
	Mennyiség	Összeg	Összeg sum	Összeg sum		Mennyiség	Összeg	Összeg sum	Összeg sum
<b>MŰKÖDÉS</b>			1 000 Ft	- Ft	<b>MŰKÖDÉS</b>			322 000 Ft	- Ft
Ingtalan fenntartás					Rezsi				
Ingtalan fenntartás					Ingtalan fenntartás			100 000 Ft	- Ft
Bérleti díj					Bérleti díj				
Javítás, karbantartás					Javítás, karbantartás				
Eszközállomány állagmegóvása					Eszközállomány állagmegóvása				
-					Tisztviselői költségtérítés				
-					Önkéntesek juttatásai				
-					Posta, telefon, internet				
-					Dologi költségek			20 000 Ft	
Ügyviteli bevételei (banki kamat)			1 Ft		Tárgyeszköz beszerzés költségei				
-					Ügyviteli költségek (bankszla fenntartás stb)			25 000 Ft	
					Hatósági díjak				
					banki költség			7 000 Ft	
					útiköltség			170 000 Ft	
<b>TAGDÍJ</b>			2,111,000	- Ft	<b>TAGDÍJ</b>			593 100 Ft	- Ft
csapatok által beérkező tagdíjak			1,977,000		központnak továbbutalandó 2014. évi tagdíjrész			593 100 Ft	
korábbi évek elmaradt tagdíjai			134 000 Ft		korábbi évek elmaradt tagdíjai				
<b>MCSSZ SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEI</b>			- Ft	- Ft	<b>MCSSZ SZOLGÁLTATÁS KIADÁSAI</b>			80 000 Ft	- Ft
Cserkészigazolvány					Cserkészigazolvány				
Tárhelycsomag					Tárhelycsomag			80 000 Ft	
					Domain				
<b>PÁLYÁZATOK</b>			- Ft	- Ft	<b>PÁLYÁZATOK</b>			- Ft	- Ft
pályázati forrás									
<b>PROGRAMOK</b>			- Ft	- Ft	<b>PROGRAMOK</b>			800 000 Ft	- Ft
ORSZÁGOS					ORSZÁGOS				
HELYI					HELYI				

- ÖV képzés					ÖVK			75 000 Ft	
- kerületi rendezvények					STK			125 000 Ft	
					kerületi rendezvények			200 000 Ft	
					rendezvények				
					szertárfejlesztés			400 000 Ft	
<b>BEFOGADOTT PROJEKTEK</b>			- Ft	- Ft	<b>BEFOGADOTT PROJEKTEK</b>			- Ft	- Ft
<b>KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>			- Ft	- Ft	<b>ADOTT TÁMOGATÁSOK</b>			1,000,000	- Ft
pályázatok					csapatoknak			1,000,000	
adományok (magán, önkormányzati és vállalati)									
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>			- Ft	- Ft	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>			386 Ft	- Ft
					általános tartalék			386 Ft	
<b>2015. NYITÓ TÉTELEK</b>			1,069,025	1,069,025	Egyéb felmerülő, előre nem látható ktgek				
Folyószámla banki kamat									
Lekötött betét									
Házipénztár			203 Ft	203 Ft					
nyitókészlet			866 380 Ft	866 380 Ft					
<b>ÖSSZESEN</b>			3,181,025	1,069,025	<b>ÖSSZESEN</b>			3,181,025	- Ft
					<b>EGYENLEG</b>			- Ft	1,069,025