

A 2016-os év költségvetés tervezete

Bevételek: (Euróban)	Terv 2016	Valóság
<i>Állami támogatás-Iskolaügy. ebből:</i>		
OM központnak gazdasági kiadásokra	14 400	
OM központi rendezvényekre, Cserkész újságra	5 250	
OM csapatok támogatására	9 850	
Kormányhivatal kisebbségi kultúra támogatása	5 000	
Egyéb állami tám., ESV, stb.	0	
Összesen	34 500	
Önkormányzatok, vállalatok támogatása	0	
Alapítványok támogatása (BGA)	151 000	
Magánszemélyek támogatása	0	
Támogatások összesen	151 000	
Tagsági díjak	8 000	
Tagsági díjak összesen	8 000	
Paláston szállásdíjak	1 000	
Bérleti díjak Dunaszerdahelyen	2 000	
Összesen	3 000	
Cserkészújság előfizetési díjai	6 000	
Előfizetési díj	6 000	
Rendezvények	19 000	
Összesen	19 000	
Árueladásból szárm.bev./konyvek elad./	550	
Árueladás összesen	550	
Kamatok	5	
Egyéb bevét./2 %/	4 000	
Hirdetések	0	
BiPi-nek adott kölcsön visszafizetése	500	
Kölcsönök SZMCS-nek	0	
Egyéb összesen	4 505	
Bevételek összesen	226 555	
Áthozatal előző évről (bankszámlákon, kézi pénztár)	33 041	
Összesen	259 596	

Kiadások: (Euróban)	Terv 2016	Valóság
----------------------------	------------------	----------------

Villanyfogyasztás	3 500	
Vízfogyasztás	600	
Gázfogyasztás	9 000	
Üzemanyag fogyasztás	2 500	
Energiafogyasztás összesen	15 600	

Irodaszerek	1 500	
Apró kiadások (tisztítószer, elemek, égők stb.)	200	
Propagációs anyagok, kiadványok	2 000	
Propagációs anyagok, kiadványok – Mozgalmi el.	5 600	
Újságok, folyóiratok	100	
Illetékek (okmánybélyeg, közjegyző, banki illeték, sztrádaajegy, ...)	800	
Adók / ház, telek/	1 200	
Károk, büntetések	0	
Biztosítások /ház,berendezés,autó,utánfutók/	800	
Reprezentációs alap	500	
Postaköltség	400	
Telefonköltés, internet	2 500	
Személtelhordás	70	
Bérleti díj	0	
Egyéb kiadások és szolgáltatások (nagyformátumú nyomtatás, BIPI bérköltések, tagdíjak más alapszervezeteknél, weboldal karbantartás, szerver bérlet)	5 600	
Ebédjegyek	1 800	
Üzemeltetési költségek összesen	23 070	

<i>Cserkészújság kiadási költségei</i>		
Nyomdai költés	6 000	
Postai költés	1 600	
A Cserkész újság kiadási költségei	7 600	

<i>Karantartási költségek</i>		
Autó szervizelés	1000	
Torna - eresjavítás	200	
Dunaszerdahely – festés, üvegezés, vakolatjavítás	2000	
Palást – nyílászáró felújítás, fatároló kialakítása	1000	
Rimaszombat	500	
Tartalék vészhelyzetre	500	
Karantartási költségek összesen	5 200	

Kiadások: (Euróban) – 2. oldal	Terv 2016	Valóság
Útiköltségek és fuvardíjak - rendezvények	3 000	
Útiköltségek és fuvardíjak – Mozgalmi elnökség	1 900	
Útiköltségek és fuvardíjak összesen	4 900	
<i>Béreköltségek:</i>		
Alkalmazottak béreköltsége	38 000	
Szociális biztosítás	12 700	
Szociális alap (fond)	300	
Bedolgozók	0	
Béreköltségek összesen	51 000	
<i>Ingyanfejlesztés:</i>		
Szímó csónakház – villany- és vízbekötés, villámhárító	1 700	
Dunaszerdahely – fűtésrendszer, tetőfelújítás, térkövezés	28 000	
Ipolyság - tetőcsere	16 500	
Ingyanfejlesztés összesen	46 200	
<i>Egyéb dologi kiadás:</i>		
Bábparaván VK	400	
Cserkészpapi felszerelés	1 400	
Alapcsomagok a csapatoknak	300	
Könyvelőprogram	400	
Programsátor	20 000	
Mozgalmi elnökség további kiadásai	1 500	
Egyéb dologi kiadások összesen	24 000	
Rendezvények	29 950	
Képzések az SZMCS részére ...	0	
Összesen	29 950	
Csapatok támogatása + öregcserkészek	10 500	
2 % adóból csapatoknak	3 500	
Tartalék	38 076	
Kiadások összesen	259 596	