

## A 2013-as év költségvetésének kiértékelése

Bevételek: (Euróban)	Terv 2013	Valóság
<i>Állami támogatás-Iskolaügy. ebből:</i>	34 143	34 143
OM központnak gazdasági kiadásokra	11 615	11 613
OM központi rendezvényekre, Cserkész újságra	11 203	11 203
OM beruházásokra	0	
OM csapatok támogatására	11 325	11 327
Kulturális Minisztérium támogatása	10 000	10 000
Kormányhiv.és egyéb áll.tám:ESV,Gruntvig stb.	3 320	2 680
<b>Összesen</b>	<b>47 463</b>	<b>46 823</b>
Önkormányzatok,vállalatok támogatása	2000	1 008
Alapítványok támogatása	40 670	107 858
Magánszemélyek támogatása	1 500	1 000
<b>Támogatások összesen</b>	<b>44 170</b>	<b>109 866</b>
Tagsági díjak	5 355	5 200
<b>Tagsági díjak összesen</b>	<b>5 355</b>	<b>5 200</b>
Paláston szállásdíjak	11 000	3 342
Bérleti díjak Dunaszerdahelyen	8 000	7 702
Szállásdíjak Tornán	0	0
<b>Összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>11 044</b>
Cserkészújság előfizetési díjai	5 000	5 044
<b>Előfizetési díj</b>	<b>5 000</b>	<b>5 044</b>
Rendezvények	14 000	20499
<b>Összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>20499</b>
Árueladásból szárm.bev./konyvek elad./	90	121
<b>Árueladás összesen</b>	<b>90</b>	<b>121</b>
Kamatok	20	4
Egyéb bevét./2 %/	7 000	5 420
Hirdetések		
<b>Egyéb összesen</b>	<b>7 020</b>	<b>5 424</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 098</b>	<b>204 021</b>
Áthozatal előző évről (bankszámlákon,	60 349	60 349
<b>Összesen</b>	<b>202 447</b>	<b>264 370</b>

<b>Kiadások: (Euróban)</b>	<b>Terv 2013</b>	<b>Valóság</b>
----------------------------	------------------	----------------

Villanyfogyasztás	4 000	3299
Vízfogyasztás	800	1361
Gázfogyasztás	10 000	9923
Üzemanyag fogyasztás	2 800	1701
<b>Energiafogyasztás összesen</b>	<b>17 600</b>	<b>16284</b>

Irodaszerek	2 500	3820
Apró kiadások/tiszt.szerek:,batrik,égok,wc papír stb.	65	76
Propagációs anyag	0	0
Újságok, folyóiratok	340	178
Illetékek (okmánybélyeg, közjegyző, banki illeték, sztrádajegy, ...)	1 200	1670
Adók / ház,fold/	700	1161
Károk, büntetések	0	0
Biztosítások /ház,berendezés,autó,utánfutók/	550	686
Reprezentációs alap	500	252
Fénymásológép haszn. és karbantartás	0	0
Postaköltség	550	430
Telefonköltség, internet	2 300	2722
Személtelhordás	60	84
Bérleti díj	0	0
Egyéb kiadások és szolgáltatások (domain, insypo, tisztítatás, stb.)	1 900	1897
Ebédjegyek	1 700	1601
<b>Üzemeltetési költségek összesen</b>	<b>12 365</b>	<b>14577</b>

<i>Cserkészújság kiadási költségei</i>		
Nyomdai költség	6 500	6580
Béreköltség		
Honoráriumok		
Postai költség	1 800	1731
Egyéb kiadások		
<b>A Cserkész újság kiadási költségei</b>	<b>8 300</b>	<b>8311</b>

<i>Javítási költségek</i>		
Autó karbantartása és javítása	1 500	1103
Egyéb kiadások	10000	0
<b>Összesen</b>	<b>11 500</b>	<b>1103</b>

<b>Kiadások: (Euróban) – 2. oldal</b>	<b>Terv 2013</b>	<b>Valóság</b>
Útiköltségek és fuvardíjak	3 000	2 073
<b>Útiköltségek és fuvardíjak összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>2073</b>
Béreköltségek: ebból: bedolgozók		
Alkalmazottak béreköltsége	36 932	39068
Szociális biztosítás	13 000	13550
Szociális alap (fond)	220	233
<b>Béreköltségek összesen</b>	<b>50 152</b>	<b>52851</b>
Füleki ház beruh. költségei	2 000	600
Palásti ház beruházási költs. (bontás, raktár, kazán,...)	4 000	4709
Rimaszombati cserkészház		
Szepsi cserkészház	500	94
Ipolynyéki ház beruházási költségei	0	
Ipolysági cserkészház	5 000	4600
Tornai cserkészház	0	
Dunaszerdahelyi székház	2 000	1680
Szímői telek (csónakház építése)	4 000	3370
<b>Összesen</b>	<b>17 500</b>	<b>15053</b>
Rendezvények	50 000	48762
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	
Tagdíjak más alapszervezeteknél	1383	1 386
<b>Összesen</b>	<b>1383</b>	
<b>Támogatásokból vásárolt eszközök, ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>7 034</b>
<b>Csapatok támogatása</b>	<b>14 100</b>	<b>14 928</b>
BiPi kölcsön	0	1 000
<b>2 % adóból csapatoknak</b>	<b>5 600</b>	<b>2 806</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>191 500</b>	<b>186 168</b>