

## A 2015-ös év költségvetésének kiértékelése

Bevételek: (Euróban)	Terv 2015	Valóság
<i>Állami támogatás-Iskolaügy. ebből:</i>		29 866
OM központnak gazdasági kiadásokra	14 932	14932
OM központi rendezvényekre, Cserkész újságra	5 078	5078
OM csapatok támogatására	9 856	9856
<b>Kormányhivatal kisebbségi kultúra támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>12524</b>
<b>Egyéb állami tám., ESV, stb.</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>47 866</b>	<b>42 390</b>
Önkormányzatok, vállalatok támogatása	5 000	1342
Alapítványok támogatása (BGA)	65000	83998
Magánszemélyek támogatása	4 000	153
<b>Támogatások összesen</b>	<b>74 000</b>	<b>84 493</b>
Tagsági díjak	5 600	7595
<b>Tagsági díjak összesen</b>	<b>5 600</b>	<b>7595</b>
Paláston szállásdíjak	2 000	1 224 (+2 110+43)
Bérleti díjak Dunaszerdahelyen	13 000	13 220
<b>Összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>16 597</b>
Cserkészújság előfizetési díjai	6 000	5 277
<b>Előfizetési díj</b>	<b>6 000</b>	<b>5 277</b>
Rendezvények	25 900	26 878
<b>Összesen</b>	<b>25 900</b>	<b>26878</b>
Árueladásból szárm. bev./konyvek elad./	866	810
Egyéb szolgáltatásokból szárm. bev.	0	4 089
<b>Árueladás összesen</b>	<b>866</b>	<b>4 899</b>
Kamatok	4	3
Egyéb bevét./2 %/	4 000	9 395
biztosításból bejött kártérítés	0	210
BiPi-nek adott kölcsön visszafizetése	1800	0
Kölcsönök SZMCS-nek	5000	4 450
<b>Egyéb összesen</b>	<b>10 804</b>	<b>14 055</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>186 036</b>	<b>202 184</b>
Áthozatal előző évről (bankszámlákon,	9929	9 929
<b>Összesen</b>	<b>195 965</b>	<b>212 113</b>

<b>Kiadások: (Euróban)</b>	<b>Terv 2015</b>	<b>Valóság</b>
----------------------------	------------------	----------------

Villanyfogyasztás	4 000	3834
Vízfogyasztás	800	608
Gázfogyasztás	9 000	9016
Üzemanyag fogyasztás	2 800	2430
<b>Energiafogyasztás összesen</b>	<b>16 600</b>	<b>15 888</b>

Irodaszerek	3 000	4201
Apró kiadások/tiszt.szerek: ,batrik,égok,wc papír stb.	300	16
Propagációs anyagok, kiadványok	4 000	4 645
Újságok, folyóiratok	180	0
Illetékek (okmánybélyeg, közjegyző, banki illeték, sztrádajegy, ...)	1 200	910
Adók / ház,fold/	1 165	1212
Károk, büntetések	0	181
Biztosítások /ház,berendezés,autó,utánfutók/	750	541
Reprezentációs alap	1 000	0
Postaköltség	400	231
Telefonköltés, internet	2 800	2394
Személtelhordás	70	67
Bérleti díj	200	csak akcióknál
Könyvelőprogram	0	268
Egyéb kiadások és szolgáltatások	2 500	<b>15 849</b>
<i>ebből dologi kiad. és beszerzés DS</i>		<i>6 104</i>
<i>ebből dologi kiad. és besz. Palást</i>		<i>1 919</i>
<i>ebből szolgáltatások</i>		<i>6 626</i>
Ebédjegyek	1 700	1 236
<b>Üzemeltetési költségek összesen</b>	<b>19 250</b>	<b>31 751</b>

<i>Cserkészújság kiadási költségei</i>		
Nyomdai költség	6 500	4 000
Postai költség	1 700	1 620
<b>A Cserkész újság kiadási költségei</b>	<b>8 200</b>	<b>5 620</b>

<i>Javítási költségek</i>		
Autó karbantartása és javítása	500	473
Egyéb kiadások – téli gumi vásárlása	350	416
<b>Összesen</b>	<b>850</b>	<b>889</b>

<b>Kiadások: (Euróban) – 2. oldal</b>	<b>Terv 2015</b>	<b>Valóság</b>
---------------------------------------	------------------	----------------

Útiköltségek és fuvardíjak	2 500	624
<b>Útiköltségek és fuvardíjak összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>624</b>

Béreköltségek:		
Alkalmazottak béreköltsége	43 285	38 394
Szociális biztosítás	15 200	12 176
Szociális alap (fond)	280	230
Bedolgozók	0	
<b>Béreköltségek összesen</b>	<b>58 765</b>	<b>50 800</b>

Füleki ház beruh. költségei	1 000	29
Palásti ház beruházási költs. (garázstető, kemencetető...)	1 500	1 221
Rimaszombati cserkészház	500	0
Szepsi cserkészház	250	0
Ipolynyéki ház beruházási költségei	0	263
Ipolysági cserkészház	2 500	0
Tornai cserkészház	250	0
Dunaszerdahelyi székház	2 000	4 332
Szímői telek (csónakház építése)	2 000	0
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>5 845</b>

Rendezvények	31 000	43 229
Képzések az SZMCS részére (alkalmazottak kötelező képzése, egyéb képzések)	600	80
<b>Összesen</b>	<b>31 600</b>	<b>43 309</b>

Tagdíjak más alapszervezeteknél (RmS, MCSSZF, Családlánc)	1 200	1 200
<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

Támogatásokból vásárolt eszközök	25 000	rendezv. ill.dologi kiadásoknál van
	<b>25 000</b>	<b>0</b>

<b>Csapatok támogatása + öregcserkészek</b>	<b>14 000</b>	<b>9 951</b>
---	---------------	--------------

<b>SZMCS-nek adott kölcsönök visszaadása</b>	<b>5 000</b>	<b>9 530</b>
--	--------------	--------------

<b>2 % adóból csapatoknak</b>	<b>3 000</b>	<b>3 818</b>
-------------------------------	--------------	--------------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>195 965</b>	<b>179 225</b>
--------------------------	----------------	----------------