

A 2016-os év költségvetés kiértékelése

Bevételek: (Euróban)	Terv 2016	Valóság 2016
<i>Állami támogatás-Iskolaiügy. ebből:</i>		
OM központnak gazdasági kiadásokra	14 400	11 448,00
OM központi rendezvényekre, Cserkész újságra	5 250	1 948,00
OM csapatok támogatására	9 850	9 500,00
Kormányhivatal kisebbségi kultúra támogatása	5 000	5 500,00
Összesen	34 500	28 396,00
Önkormányzatok,vállalatok támogatása (Johnsons, Rimaszombat)	0	1 585,27
Alapítványok támogatása (BGA)	151 000	86 508,05
Magánszemélyek támogatása – Országgyűlés elnöke	0	3 180,05
Támogatások összesen	151 000	91 273,37
Tagsági díjak	8 000	9466
Tagsági díjak összesen	8 000	9466
Paláston szállásdíjak + bérletek	1 000	5 142,82
Beérkezett támogatások az Ivánka kastélyra (szállás)	0	1 749,44
Bérleti díjak Dunaszerdahelyen	2 000	7 322,02
Összesen	3 000	14 224,28
Cserkészújság előfizetési díjai	6 000	4887,34
Előfizetési díj	6 000	4887,34
Rendezvények	19 000	21 149,27
Összesen	19 000	21 149,27
Árueladásból szárm.bev./konyvek elad./	550	1 554,50
Árueladás összesen	550	1554,5
Egyéb bevét.(2 %, kamatok, tevékenységek támogatása, stb.)	4 005	9 798,97
Kártérítés biztosítóktól	0	942,81
Ingatlan értékesítése (Ipolynyék)	0	9 251,00
BiPi-nek adott kölcsön visszafizetése	500	0
Munkahivatali támogatás (TP)		2422,63
Egyéb szolgáltatások nyújtása (központ) -FORUM		1 400
Egyéb szolgáltatások nyújtása (Palást) – Természetiskola, táborszervezés étkeztetéssel		2 689,80
Egyéb bevételek 2016-ban		594,64
Egyéb összesen	4 505	27 069,22

Bevételek összesen	226 555	198 019,94
Áthozatal előző évről (bankszámlákon, kézi pénztár)	33 041	33 041
Összesen	259 596	231 060,94

Átmenő pénz a következő évre (decemberben jött a számlánkra a BGA-tól): 152 049,43 EUR

Kiadások: (Euróban)	Terv 2016	Valóság 2016
Villanyfogyasztás	3 500	2694,91
Vízfogyasztás	600	918
Gázfogyasztás	9 000	8102
Üzemanyag fogyasztás	2 500	2119
Energiafogyasztás összesen	15 600	13 833,91

Irodaszerek	1 500	2791
Apró kiadások (tisztítószer, elemek, égők stb.)	200	185,22
Propagációs anyagok, kiadványok	2 000	0
Propagációs anyagok, kiadványok – Mozgalmi el.	5 600	0
Újságok, folyóiratok	100	0
Illetékek (okmánybélyeg, közjegyző, banki illeték, sztrádajegy, ...)	800	766,37
Adók / ház, telek/	1 200	1212,42
Károk, büntetések	0	0
Biztosítások /ház,berendezés,autó,utánfutók/	800	610,54
Reprezentációs alap	500	0
Postaköltség	400	411,35
Telefonköltés, internet	2 500	2233,57
Személtelhordás	70	0
Egyéb kiadások és szolgáltatások (nagyformátumú nyomtatás, BIPI adminisztrációs (bér) költségek, tagdíjak más alapszervezeteknél, weboldal karbantartás, szerver bérlet)	5 600	8225,52
Ebédjegyek	1 800	1896
Üzemeltetési költségek összesen	23 070	18 931,99

<i>Ingatlanfejlesztés és karbantartási költségek</i>		
Autó szervizelés	1000	1508,24
Torna – ereszjavítás	200	112,72
Dunaszerdahely – festés, üvegezés, vakolatjavítás, fűtésrendszer, tetőfelújítás, térkövezés	30	8156,76
Palást – nyílászáró felújítás, fatároló kialakítása	1000	2071,8
Rimaszombat	500	0
Tartalék vészhelyzetre	500	0
Ipolyság – tetőcsere, alapok megerősítése	16 500	1950
Szímő csónakház – villany- és vízbekötés, villámhárító	1 700	112,8

Ingtalanfejlesztés és karbantartási költségek összesen	51 400	13 912,32
---	---------------	------------------

<i>Cserkészújság kiadási költségei</i>		
Nyomdai költség	6 000	6689,68
Postai költség	1 600	1806,58
A Cserkész újság kiadási költségei	7 600	8496,26

Útiköltségek és fuvardíjak – rendezvények, Mozgalmi elnökség	3 000	1576,33
Útiköltségek és fuvardíjak –	1 900	0
Útiköltségek és fuvardíjak összesen	4 900	1 576,33

<i>Béreköltségek:</i>		
Alkalmazottak béreköltsége	38 000	40208
Szociális biztosítás	12 700	12761
Szociális alap (fond)	300	241
Béreköltségek összesen	51 000	53 210

<i>Egyéb dologi kiadás:</i>		
Egyéb dologi kiadások – cserkészkönyvek, motoros kasza, hangfalak, Bábparaván VK, stb.	400	4020,04
Cserkészpapi felszerelés	1 400	0
Alapsomagok a csapatoknak	300	600
Könyvelőprogram	400	643,49
Programsátor	20 000	0
Mozgalmi elnökség további kiadásai	1 500	20,1
Egyéb dologi kiadások összesen	24 000	4 683,63

Rendezvények	29 950	37 090,17
Összesen	29 950	37 090,17

Csapatok támogatása + öregcserkészek	10 500	9570
---	---------------	-------------

2 % adóból csapatoknak	3 500	3 972,97
-------------------------------	--------------	-----------------

Tartalék	38 076	65 283,36
-----------------	---------------	------------------

Kiadások összesen	259 596	219 592,28
--------------------------	----------------	-------------------