

A 2017-es év költségvetés tervezete

Bevételek: (Euróban)	Terv 2016	Valóság	2017
<i>Allami támogatás-Iskolaügy. ebből:</i>			
OM központnak gazdasági kiadásokra	14 400		0
OM központi rendezvényekre, Cserkész újságra	5 250		0
OM csapatok támogatására	9 850		23000
Kormányhivatal kisebbségi kultúra támogatása	5 000		5500
Egyéb állami tám., ESV, stb.	0		0
Összesen	34 500		
Önkormányzatok, vállalatok támogatása	0		1500
Alapítványok támogatása (BGA)	151 000		157000
Magánszemélyek támogatása	0		0
Támogatások összesen	151 000		
Tagsági díjak	8 000		9400
Tagsági díjak összesen	8 000		
Paláston szállásdíjak	1 000		7000
Bérleti díjak Dunaszerdahelyen	2 000		6400
Összesen	3 000		
Cserkészújság előfizetési díjai és postaköltség	6 000		4000
Előfizetési díj	6 000		
Rendezvények	19 000		19000
Nagytábor részvételi díjak			33000
Összesen	19 000		
Árueladásból szárm. bev./konyvek elad./	550		500
Árueladás összesen	550		
Kamatok	5		0
Egyéb bevét./2 %/	4 000		6000
Hirdetések	0		0
BiPi-nek adott költsön visszafizetése	500		500
Kölcsönök SZMCS-nek	0		0
Egyéb összesen	4 505		
Bevételek összesen	226 555		
Áthozatal előző évről (bankszámlákon, kézi pénztár)	33 041		65283
Összesen	259 596		338083

Kiadások: (Euróban)	Terv 2016	Valóság	2017 min	2017 max	2017 mid
Villanyfogyasztás	3 500		3500	3500	3500
Vízfogyasztás	600		1000	1000	1000
Gázfogyasztás	9 000		9000	9000	9000
Üzemanyag fogyasztás	2 500		2500	2500	2500
Energiafogyasztás összesen	15 600				
Irodaszerek	1 500		1500	2000	1750
Apró kiadások (tisztítószer, elemek, égők stb.)	200		150	200	175
Propagációs anyagok, kiadványok	2 000		1500	2000	1750
Propagációs anyagok, kiadványok – Mozgalmi el.	5 600		1000	2000	1500
Újságok, folyóiratok	100		0	0	0
Illetékek (okmánybélyeg, közjegyző, banki illeték, sztrádjegy, ...)	800		800	1000	900
Adók / ház, telek/	1 200		1200	1300	1250
Károk, büntetések	0		0	0	0
Biztosítások /ház,berendezés,autó,utánfutók/	800		600	800	700
Reprezentációs alap	500		500	500	500
Postaköltség	400		450	500	475
Telefonköltség, internet	2 500		2000	2500	2250
Személtelhordás	70		0	0	0
Bérleti díj	0		0	0	0
tagdíjak más szervezetekben			1300	1500	1400
webes kiadások			1200	1500	1350
Egyéb kiadások és szolgáltatások	5 600		2000	2500	2250
Ebédjegyek	1 800		2520	3000	2760
FURGON VÁSÁRLÁS			1700	2000	1850
Üzemeltetési költségek összesen	23 070				
Cserkészújság kiadási költségei					
Nyomdai költség	6 000		8600	9000	8800
Postai költség	1 600		1800	2000	1900
A Cserkész újság kiadási költségei	7 600				
Karbantartási költségek					
Autó szervizelés	1000		1500	2000	1750
Torna	200		200	400	300
Dunaszerdahely	2000		1000	1000	1000
Palást – bútorok, fatároló	1000		3000	5000	4000
Ipolyság	500		500	500	500
Tartalék vészhelyzetre	500		0	0	0
Karbantartási költségek összesen	5 200				
Útiköltségek és fuvardíjak - rendezvények	3 000		2000	3000	2500
Útiköltségek és fuvardíjak – Mozgalmi elnökség	1 900		0	0	0
Útiköltségek és fuvardíjak összesen	4 900				
Béreköltségek:					
Alkalmazottak béreköltsége	38 000				
Szociális biztosítás	12 700				
Szociális alap (fond)	300				
Bedolgozók	0				
Béreköltségek összesen	51 000		68100	68100	68100
Ingatlanfejlesztés:					

Szímő csónakház – villany- és vízbekötés, villámhárító	1 700		1700	1700	1700
Dunaszerdahely – fűtésrendszer, tetőfelújítás, térkövezés	28 000		34000	34000	34000
Ípolyság	16 500				
Palást - házvásárlás			15000	15000	15000
Ingtatlanfejlesztés összesen	46 200				
Egyéb dologi kiadás:					
fűnyíró palástra	400		350	450	400
palásti konyhai felszerelés			600	1500	1050
palásti kamerarendszer			600	600	600
Cserkészpapi felszerelés	1 400		1400	1400	1400
Alapsomagok a csapatoknak	300		0	0	0
Könyvelőprogram	400		400	600	500
Programsátor	20 000		0	0	0
Mozgalmi elnökség további kiadásai	1 500		0	0	0
NT eszközbeszerzés			15000	15000	15000
Egyéb dologi kiadások összesen	24 000				
Rendezvények					
Rendezvények	29 950		30000	35000	32500
Képzések az SZMCS részére ...	0		0	0	0
Nagytábor			70000	90000	80000
Összesen	29 950				
Csapatok támogatása + öregcserkészek					
Csapatok támogatása + öregcserkészek	10 500		13000	15000	14000
2 % adóból csapatoknak					
2 % adóból csapatoknak	3 500		3500	4000	3750
Tartalék					
Tartalék	38 076				
Kiadások összesen					
Kiadások összesen	259 596		306670	344550	325610