

### A 2022-es év költségvetés tervezete

Bevételek (Euróban)	Terv 2021	Kiértékelés 2021.12.31.	Terv 2022
Állami támogatás	37 500 €	65 241,12 €	60 000 €
Iskolaügyi minisztérium (2021)	37 000 €	60 608,59 €	60 000 €
Egyéb állami támogatás	500 €	0,00 €	0 €
Prvá pomoc ++		4 632,53 €	0 €
<b>Egyéb nem állami támogatások</b>	<b>82 500 €</b>	<b>81 076,60 €</b>	<b>188 000 €</b>
Önkormányzatok támogatása	2 000 €	1 250,00 €	1 000 €
Vállalatok támogatása	500 €	0,00 €	0 €
Alapítványok támogatása:	75 000 €	78 585,46 €	185 000 €
Magánszemélyek támogatása	1 000 €	501,41 €	500 €
Közösségi	2 500 €	487,95 €	1 500 €
Egyéb nem állami támogatás	1 500 €	0,00 €	0 €
Tartalékalap támogatás (nem tagdíj)		251,78 €	200 €
<b>Tagsági díjak</b>	<b>13 600 €</b>	<b>15 188,70 €</b>	<b>15 150 €</b>
Tagsági díjak	13 500 €	15 098,70 €	15 000 €
. ebből tartalékalapba		4 521,00 €	4 500 €
Pártolói tagdíjak	100 €	90,00 €	150 €
<b>Ingatlan hasznosítás</b>	<b>10 500 €</b>	<b>7 588,11 €</b>	<b>7 980 €</b>
Paláston szállás és teremdíjak, stb.:	2 500 €	1 108,11 €	1 500 €
- Számla kiállításával		544,52 €	
- Támogatás		563,59 €	
Bérleti díjak - Dunaszerdahelyen:	8 000 €	6 480,00 €	6 480 €
- Állandó bérlet	8 500 €	6 480,00 €	
- Alkalmi bérlet	100 €	0,00 €	
<b>Előfizetési díjak</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>

Előfizetési díjak	0 €	0,00 €	0 €
-------------------	-----	--------	-----

Rendezvények bevételei	14 000 €	23 906,85 €	25 000 €
Rendezvények:	14 000 €	23 906,85 €	25 000 €
VK:		14 895,00 €	
közös VK		1 460,00 €	
KCSŐV		1 540,00 €	
ŐV		3 649,00 €	
SŐV		2 676,00 €	
Csminta		1 820,00 €	
KCSminta		1 452,00 €	
SETA		208,00 €	
ST		2 090,00 €	
A Családos cserkészek rendezvényei és tevékenységei		2 517,22 €	
Részvételi díj		1 917,22 €	
Karitatív reklám		600,00 €	
Széchenyi Társulat - rendezvényszervezés		974,60 €	
KALÁSZ		565,80 €	
MÉTA		3 802,50 €	
VASCSEKÉSZ		118,73 €	
ŐVZK		753,00 €	
Konferencia		280,00 €	

Áru eladás	300 €	2 204,96 €	1 000 €
Árueladásból származó bevétel (pl. könyvek)	300 €	1 419,50 €	1 000 €
Egyéb		785,46 €	

Pénzügyi tevékenység bevételei	45 773 €	51 999,99 €	49 570 €
adó 2%-nak bevételei	5 500 €	7 456,99 €	7 800 €
Egyéb bevétel	50 €	20,00 €	50 €
BiPi-nek adott kölcsön visszafizetése	500 €	3 800,00 €	1 000 €

Kölcsönök SZMCS-nek	3 000 €	4 000,00 €	0 €
Áthozatal előző évről (bankszámlákon, kézi pénztár, tartalekalap)	36 723 €	36 723,00 €	40 720 €

<b>Bevételek összesen</b>	<b>204 173 €</b>	<b>247 206,33 €</b>	<b>346 700 €</b>
---------------------------	------------------	---------------------	------------------

## A 2022-es év költségvetés tervezete

Kiadások (Euróban)	Terv 2021	Kéértékelés 2021. 12.31.	Terv 2022
Központi iroda DSZ	8 500 €	6 734,94 €	8 700 €
Irodaszerek	1 500 €	1 786,01 €	2 000 €
Banki illeték	300 €	324,26 €	200 €
Okmánybélyeg	300 €	460,50 €	300 €
Közjegyző	200 €	138,26 €	150 €
Biztosítás (berendezés, felszerelés)	200 €	109,71 €	250 €
Postaköltség	640 €	749,35 €	800 €
Kommunikációs költségek:	1 400 €	914,47 €	1 000 €
Telefonköltség iroda		355,39 €	
Telefonköltség (podujatie, activity)		355,08 €	
Internetköltség DS		204,00 €	
Rozhlas a Televizia Slovenska	60 €	97,44 €	100 €
Reprezentációs alap	150 €	0,00 €	150 €
Könyvelőprogram	300 €	227,34 €	250 €
webes kiadások, előfizetések	1 800 €	1 342,26 €	2 000 €
útiköltség (alkalmazottak, önkéntesek, bedolgozók)	150 €	11,40 €	600 €
tagsági és rendezvény adatbázis Tee-Pee költségei	900 €	417,60 €	500 €
Iskolázások (főleg alkalmazottak, vezetőség)	400 €	70,80 €	300 €
Egyéb költségek:	200 €	85,54 €	100 €
Ebédjegyek költségei		65,54 €	
Új számlára átvitel		20,00 €	
<b>Béreköltségek összesen (Központi Iroda + vezetőség)</b>	<b>86 400 €</b>	<b>64 267,09 €</b>	<b>74 600 €</b>
Alkalmazottak nettó bére	38 350 €	32 355,60 €	38 350 €
Szociális biztosítás	17 250 €	14 425,44 €	17 250 €
Betegbiztosítás	6 000 €	5 482,90 €	6 000 €
Adó előleg	2 150 €	3 044,40 €	2 150 €
Ajándék utalványok	350 €	250,00 €	350 €
Bedolgozók költségei	16 000 €	3 582,00 €	6 000 €

Ebédjegyek	6 300 €	4 142,75 €	4 500 €
Ebédjegyek (önkénteseknek)		984,00 €	1 500 €

Beszédes Lajos nevelési központ Palást	1 100 €	546,57 €	1 020 €
Irodaszerek	100 €	0,00 €	100 €
Biztosítás (berendezés, felszerelés)	200 €	0,00 €	200 €
Postaköltség	40 €	1,85 €	20 €
Kommunikációs költségek:	600 €	500,25 €	500 €
Telefonköltség Palást		347,35 €	
Internetköltség Palást		152,90 €	
útiköltség (gondnok)	100 €	44,47 €	100 €
Egyéb költségek:	60 €	0,00 €	100 €

Béreköltségek összesen (gondnok Paláston)	17 530 €	9 680,06 €	12 843 €
Alkalmazottak nettó bére	8 450 €	6 229,17 €	7 604 €
Szociális biztosítás	6 525 €	2 531,53 €	2 419 €
Betegbiztosítás	640 €	512,15 €	960 €
Adó előleg	810 €	-258,94 €	710 €
Ajándék utalványok	50 €	0,00 €	50 €
Bedolgozók költségei	- €	0,00 €	- €
Ebédjegyek	1 055 €	666,15 €	1 100 €

Ingatlan - DS:	11 500 €	17 185,56 €	15 810 €
Energia:	6 600 €	8 095,40 €	11 900 €
Villany	1 500 €	1 576,17 €	
Víz és csatorna:	500 €	404,56 €	
Gáz	4 600 €	6 114,67 €	
Takarítószer	180 €	14,00 €	100 €
Karbantartás + felújítás + kötelezettségek	2 450 €	6 996,74 €	1 000 €
Szemétdíj	160 €	160,16 €	200 €
Biztosítás	250 €	211,11 €	250 €

Adó	860 €	857,64 €	860 €
Fejlesztés (irodai szekek, stb.)	1 000 €	850,51 €	1 500 €

<b>Ingtalan - Palást:</b>	<b>5 400 €</b>	<b>4 121,22 €</b>	<b>11 582 €</b>
Energia:	2 800 €	2 638,92 €	4 000 €
Villany	600 €	589,56 €	
Víz és csatorna:	50 €	128,33 €	
Gáz	2 150 €	1 921,03 €	
Takarítószer	200 €	34,52 €	100 €
Karbantartás	1 000 €	787,43 €	5 732 €
Fejlesztés	1 000 €	0,00 €	1 000 €
Reklám		360,36 €	400 €
Szemétdíj	250 €	235,66 €	250 €
Idegenforgalmi adó	150 €	0,00 €	100 €
Bérlés		64,33 €	120 €

<b>Ingtalan - Szímő csónakház:</b>	<b>200 €</b>	<b>219,51 €</b>	<b>600 €</b>
Energia:	200 €	219,51 €	300 €
Villany	200 €	219,51 €	
Víz és csatorna:		0,00 €	
Gáz		0,00 €	
Takarítószer		0,00 €	
Karbantartás		0,00 €	
Szemétdíj		0,00 €	
Biztosítás		0,00 €	100 €
Adó		0,00 €	200 €
Fejlesztés		0,00 €	

<b>Ingtalan - Torna:</b>	<b>200 €</b>	<b>465,47 €</b>	<b>290 €</b>
Energia:	50 €	85,97 €	100 €
Villany		0,00 €	

Víz és csatorna:		0,00 €	
Gáz	50 €	85,97 €	
Takarítószer		0,00 €	
Karbantartás	100 €	0,00 €	
Szemétdíj		0,00 €	
Biztosítás		0,00 €	
Adó	50 €	379,50 €	190 €
Fejlesztés		0,00 €	
<b>Ingatlan - Szepsi:</b>	<b>400 €</b>	<b>385,28 €</b>	<b>405 €</b>
Energia:	300 €	289,99 €	300 €
Villany	300 €	289,99 €	
Víz és csatorna:		0,00 €	
Gáz		0,00 €	
Takarítószer		0,00 €	
Karbantartás		0,00 €	
Szemétdíj		0,00 €	
Biztosítás	60 €	55,08 €	60 €
Adó	40 €	40,21 €	45 €
Fejlesztés		0,00 €	

<b>Ingatlan - Rimaszombat:</b>	<b>3 150 €</b>	<b>3 131,86 €</b>	<b>135 €</b>
Energia:		0,00 €	
Villany		0,00 €	
Víz és csatorna:		0,00 €	
Gáz		0,00 €	
Takarítószer		0,00 €	
Karbantartás		0,00 €	
Szemétdíj		0,00 €	
Biztosítás		0,00 €	
Adó	150 €	131,86 €	135 €

Fejlesztés	3 000 €	3 000,00 €	
------------	---------	------------	--

<b>Ingatlan - Fűlek:</b>	<b>250 €</b>	<b>195,40 €</b>	<b>117 200 €</b>
Energia:		0,00 €	
Villany		0,00 €	
Víz és csatorna:		0,00 €	
Gáz		0,00 €	
Takarítószer		0,00 €	
Karbantartás		0,00 €	
Szemétdíj	55 €	0,00 €	
Biztosítás		0,00 €	
Adó	195 €	195,40 €	200 €
Fejlesztés		0,00 €	117 000 €

<b>Ingatlan - Ipolyság:</b>	<b>- €</b>	<b>726,84 €</b>	<b>470 €</b>
Energia:		0,00 €	100 €
Villany		0,00 €	
Víz és csatorna:		0,00 €	
Gáz		0,00 €	
Takarítószer		0,00 €	
Karbantartás		0,00 €	200 €
Szemétdíj		0,00 €	
Biztosítás		0,00 €	
Adó		726,84 €	170 €
Fejlesztés		0,00 €	

<b>Ingatlan - Ipolynyék:</b>	<b>20 €</b>	<b>10,70 €</b>	<b>15 €</b>
Adó	20 €	10,70 €	15 €

0,00 €

<b>Szolgálati autók + utánfutók:</b>	<b>4 250 €</b>	<b>7 543,94 €</b>	<b>6 300 €</b>
Üzemeltetés	2 440 €	3 236,89 €	3 500 €



Karbantartás	1 100 €	3 622,18 €	2 000 €
STK a EK		80,00 €	100 €
Biztosítás	360 €	436,91 €	450 €
Sztrádajegy	200 €	153,78 €	200 €
Parkolójegy	150 €	14,18 €	50 €
Büntetések		0,00 €	

Rendezvények kiadásai	30 000 €	53 819,54 €	58 690 €
Rendezvények:	29 500 €	50 869,45 €	58 690 €
VK		41 978,62 €	
közös VK		19 046,19 €	
KCSŐV		2 255,01 €	
ŐV		1 773,56 €	
SŐV		6 024,21 €	
Csminta		1 699,29 €	
KCSminta		668,25 €	
SETA		3 614,59 €	
ST		6 897,52 €	
A Családos cserkészek rendezvényei és tevékenységei		4 381,68 €	
Esterházy		1 130,00 €	
KALÁSZ		505,40 €	
MÉTA		1 192,87 €	
VACSERKÉSZ		569,02 €	
ŐVZK		699,86 €	
Konferencia		412,00 €	
Betlehemi Békaláng		0,00 €	
Vezetőség és munkacsoportok kiadásai	500 €	408,24 €	
Önkéntes csapatmentor		2 541,85 €	

Kiadványok költségei	2 000 €	1 775,80 €	1 800 €
Újság:	- €	604,80 €	800 €

Könyv, naptár, stb.:	2 000 €	1 171,00 €	1 000 €
<b>Cserkészközösségek (cserkészcsapatok, klubok, stb.)</b>	<b>19 100 €</b>	<b>34 621,64 €</b>	<b>24 600 €</b>
Iskolaügyi összesen	13000,00	17 100,00 €	16200,00
Szmcs támogatás összesen	1400,00	1 900,00 €	1800,00
2% összesen	3700,00	9 371,64 €	5600,00
Kölcsönök		5 000,00 €	0,00
Egyéb támogatás (önkormányzat, pályázat, adomány, stb.)	1000,00	1 250,00 €	1000,00
		0,00 €	
<b>Egyéb kiadások</b>	<b>7 500 €</b>	<b>1 055,28 €</b>	<b>11 640 €</b>
Tagdíjak egyéb szervezetekbe	2 000 €	1 036,77 €	1 600 €
Váltási veszteség		18,51 €	- €
Tartalék	2 500 €	0,00 €	10 040 €
Tartalék alapból merítés	3 000 €	0,00 €	- €
<b>Kiadások összesen</b>	<b>197 500 €</b>	<b>206 486,70 €</b>	<b>346 700 €</b>
<b>Egyenleg / Átvitel következő évre</b>		40 719,63 €	