

| Költségvetés 2020 | | | | Eredmény | 160,000 Ft | 1,550,449 Ft | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Bevételek | 7,140,000 Ft | 6,849,700 Ft | 95.93% | | Kiadások | 6,980,000 Ft | 5,299,251 Ft | 75.92% |
| Megnevezés | Tervezet | Tényleges | | | Megnevezés | Tervezet | Tényleges | |
| Tagdíj | 7,140,000 Ft | 6,849,700 Ft | 96% | | Továbbutalás a szövetségnek | 2,380,000 Ft | 2,282,200 Ft | 95.89% |
| Támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0% | | MŰKÖDÉS | 1,300,000 Ft | 525,223 Ft | 40.40% |
| Egyéb bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0% | | Eszközbeszerzés | 1,000,000 Ft | 198,076 Ft | 19.81% |
| | | | | | Működési költség | 165,000 Ft | 120,984 Ft | 73.32% |
| | | | | | Bankköltség | 45,000 Ft | 18,203 Ft | 40.45% |
| | | | | | Kerületi raktár fenntartás költségei | 90,000 Ft | 187,960 Ft | 208.84% |
| | | | | | Program ráfordítások | 700,000 Ft | 281,047 Ft | 40.15% |
| | | | | | Kerületi pályázat | 400,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | | VK ráfordítások (eszköz, felszerelés, támogatás) | 1,200,000 Ft | 1,610,781 Ft | 134.23% |
| | | | | | VK általános ráfordítások | 0 Ft | 295,172 Ft | 0.00% |
| | | | | | VK/STVK | 500,000 Ft | 360,679 Ft | 72.14% |
| | | | | | VK/ÓVK | 500,000 Ft | 736,430 Ft | 147.29% |
| | | | | | VK/OPVK | 100,000 Ft | 118,500 Ft | 118.50% |
| | | | | | VK/KCSVK | 100,000 Ft | 100,000 Ft | 100.00% |
| | | | | | GÖDÖR | 1,000,000 Ft | 600,000 Ft | 60.00% |
| | | | | | Gödör bérlet | 600,000 Ft | 600,000 Ft | 100.00% |
| | | | | | Gödör költségek, ráfordítások | 400,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | | Egyéb kiadás | 0 | 0 Ft | 0.00% |

| Költségvetés tervezet 2021 | | | | Eredmény | -799,333 Ft | 0 Ft | |
|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|---|---------------------|------------------|--------------|
| Bevételek | 7,261,000 Ft | 0 Ft | 0.00% | Kiadások | 8,060,333 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| Megnevezés | Tervezet | Tényleges | | Megnevezés | Tervezet | Tényleges | |
| Tagdíj | 7,261,000 Ft | 0 Ft | 0% | Továbbutalás a szövetségnek | 2,420,333 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| Támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0% | MŰKÖDÉS | 1,065,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| Egyéb bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0% | Eszközbeszerzés | 800,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | Működési költség | 150,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | Bankköltség | 25,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | Kerületi raktár fenntartás költségei | 90,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | Program ráfordítások | 600,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | Kerületi pályázat | 400,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | VK ráfordítások (eszköz, felszerelés, támogatás) | 1,755,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | VK általános ráfordítások | 300,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | VK/STVK | 540,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | VK/ÓVK | 520,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | VK/OPVK | 245,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | VK/KCSVK | 150,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | GÖDÖR | 1,020,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | Gödör bérlet | 620,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | Gödör költségek, ráfordítások | 400,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |
| | | | | Egyéb kiadás | 800,000 Ft | 0 Ft | 0.00% |