

Költségvetési beszámoló 2021

Költségvetési beszámoló 2021				Eredmény	-799,333 Ft	867,673 Ft	
Bevételek	7,261,000 Ft	7,087,201 Ft	97.61%	Kiadások	8,060,333 Ft	6,219,528 Ft	77.16%
Megnevezés	Tervezet	Tényleges		Megnevezés	Tervezet	Tényleges	
Tagdíj	7,261,000 Ft	7,087,200 Ft	98%	Továbbutalás a szövetségnek	2,420,333 Ft	2,360,000 Ft	97.51%
Támogatás	0 Ft	0 Ft	0%	MŰKÖDÉS	1,065,000 Ft	370,331 Ft	34.77%
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0%	Eszközbeszerzés	800,000 Ft	200,000 Ft	25.00%
				Működési költség	150,000 Ft	56,331 Ft	37.55%
		0.3329946947		Bankköltség	25,000 Ft	15,292 Ft	61.17%
		0.2077100971		Kerületi raktár fenntartás költségei	90,000 Ft	98,708 Ft	109.68%
		0.05727946156		Program ráfordítások	600,000 Ft	295,951 Ft	49.33%
		0.2795877709		Kerületi pályázat	400,000 Ft	110,000 Ft	27.50%
		0.12243 Ft		VK ráfordítások (eszköz, felszerelés, támogatás)	1,755,000 Ft	1,472,083 Ft	83.88%
				VK általános ráfordítások	300,000 Ft	88,083 Ft	0.00%
				VK/STVK	540,000 Ft	345,000 Ft	63.89%
				VK/ŐVK	520,000 Ft	639,000 Ft	122.88%
				VK/OPVK	245,000 Ft	250,000 Ft	102.04%
				VK/KCSVK	150,000 Ft	150,000 Ft	100.00%
				GÖDÖR	1,020,000 Ft	811,163 Ft	79.53%
				Gödör bérlet	620,000 Ft	763,850 Ft	123.20%
				Gödör költségek, ráfordítások	400,000 Ft	47,313 Ft	11.83%
				Egyéb kiadás	800,000 Ft	800,000 Ft	100.00%

Költségvetés tervezet 2022

Költségvetés tervezet 2022				Eredmény	-1,420,000 Ft	0 Ft	
Bevételek	8,880,000 Ft	0 Ft	0.00%	Kiadások	10,300,000 Ft	0 Ft	0.00%
Megnevezés	Tervezet	Tényleges		Megnevezés	Tervezet	Tényleges	
Tagdíj	8,880,000 Ft	0 Ft	0%	Továbbutalás a szövetségnek	2,960,000 Ft	0 Ft	0.00%
Támogatás	0 Ft	0 Ft	0%	MŰKÖDÉS	430,000 Ft	0 Ft	0.00%
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0%	Eszközbeszerzés	200,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Működési költség	100,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Bankköltség	20,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Kerületi raktár fenntartás költségei	110,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Program ráfordítások	1,400,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Kerületi pályázat	400,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK ráfordítások (eszköz, felszerelés, támogatás)	4,260,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK általános ráfordítások	300,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/STVK	450,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/ŐVK	960,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/OPVK	1,450,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/18+	100,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/KCSVK	1,000,000 Ft	0 Ft	0.00%
				GÖDÖR	800,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Gödör bérlet	750,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Gödör költségek, ráfordítások	50,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Egyéb kiadás	50,000 Ft	0 Ft	0.00%