

# Költségvetés beszámoló 2023

Költségvetés beszámoló 2023				Eredmény	-1,183,000 Ft	-255,513 Ft	
<b>Bevételek</b>	<b>11,022,875 Ft</b>	<b>10,870,385 Ft</b>	<b>98.62%</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezet</b>	<b>Tényleges</b>		<b>Kiadások</b>	<b>12,205,875 Ft</b>	<b>11,125,898 Ft</b>	<b>91.15%</b>
<b>Tagdíj</b>	11,022,875 Ft	10,837,385 Ft	98%	<b>Továbbutalás a szövetségnek</b>	<b>5,130,875 Ft</b>	<b>5,007,535 Ft</b>	<b>97.60%</b>
<b>Támogatás</b>	0 Ft	0 Ft	0%	<b>MŰKÖDÉS</b>	<b>2,025,000 Ft</b>	<b>2,276,447 Ft</b>	<b>112.42%</b>
<b>Egyéb bevétel</b>	0 Ft	33,000 Ft	0%	Eszközbeszerzés	1,500,000 Ft	1,844,294 Ft	122.95%
				Működési költség	245,000 Ft	82,682 Ft	33.75%
				Bankköltség	80,000 Ft	74,381 Ft	92.98%
				Kerületi raktár fenntartás költségei	200,000 Ft	275,090 Ft	137.55%
<b>Nyitó egyenleg</b>	7,662,632 Ft	7,662,632 Ft		<b>Program ráfordítások</b>	<b>600,000 Ft</b>	<b>259,791 Ft</b>	<b>43.30%</b>
<b>Eredmény</b>	-1,183,000 Ft	-255,513 Ft		<b>Kerületi pályázat</b>	<b>400,000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0.00%</b>
<b>Záró egyenleg</b>	6,479,632 Ft	7,407,119 Ft		<b>VK ráfordítások (eszköz, felszerelés, támogatás)</b>	<b>3,300,000 Ft</b>	<b>2,932,125 Ft</b>	<b>88.85%</b>
				VK általános ráfordítások	800,000 Ft	926,125 Ft	115.77%
				VK/STVK	500,000 Ft	529,000 Ft	105.80%
				VK/ÖVK	1,000,000 Ft	599,500 Ft	59.95%
				VK/OPVK	600,000 Ft	562,500 Ft	93.75%
				VK/18+	100,000 Ft	100,000 Ft	100.00%
				VK/KCSVK	300,000 Ft	215,000 Ft	71.67%
				<b>GÖDÖR</b>	<b>700,000 Ft</b>	<b>584,000 Ft</b>	<b>83.43%</b>
				Gödör bérlet	650,000 Ft	584,000 Ft	89.85%
				Gödör költségek, ráfordítások	50,000 Ft	0 Ft	0.00%
				<b>Egyéb kiadás</b>	<b>50,000 Ft</b>	<b>66,000 Ft</b>	<b>132.00%</b>

X. kerület költségvetés beszámoló	BEVÉTELEK			Megjegyzés	Év összesen
	2023 év	Tervezett	Tényleges		
<b>1. Bevételek összesen</b>		5,862,850			<b>5,862,850</b>
<b>1.1 Értékesítés nettó árbevétele</b>					<b>0</b>
Ingatlan bérleti díj - 1	0	0	0		0
Ingatlan bérleti díj - 2	0	0	0		0
Ingatlan bérleti díj - 3	0	0	0		0
<b>1.2 Egyéb bevételek</b>	5,892,000	5,862,850	29,150		<b>11,784,000</b>
<b>1.2.1 Tagdíj</b>	5,892,000	5,829,850	62,150		<b>11,784,000</b>
Tagdíj	5,892,000	5,829,850	62,150	Kerületnél maradó rész	<b>11,784,000</b>
<b>1.2.2 Támogatások</b>	0	33,000	-33,000		<b>0</b>
1.2.2.1 Adományok	0	33,000	-33,000		0
Adomány magánszemélyektől	0	33,000	-33,000		0
Adomány cégektől	0	0	0		0
1.2.2.2 Központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
Normatív támogatás	0	0	0		0
Projekt-1	0	0	0		0
Projekt-2	0	0	0		0
Projekt-3	0	0	0		0
Projekt-4	0	0	0		0
Projekt-5	0	0	0		0
Projekt-6	0	0	0		0
Projekt-7	0	0	0		0
Projekt-8	0	0	0		0
Egyéb támogatás	0	0	0		0
1.2.2.3 Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0		0
Normatív támogatás	0	0	0		0
Projekt-1	0	0	0		0
Projekt-2	0	0	0		0
1.2.2.4 Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0		0
Projekt-1	0	0	0		0
1.2.2.5 Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől kapott támogatás	0	0	0		0
Normatív támogatás	0	0	0		0
Projekt-1	0	0	0		0
Projekt-2	0	0	0		0
Projekt-3	0	0	0		0
Projekt-4	0	0	0		0
1.2.2.6 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0	0		0
1%	0	0	0		0
1.2.2.7 Közszolgáltatási bevétel	0	0	0		0
Közszolgáltatás	0	0	0		0
<b>1.2.3 Pénzügyi műveletek bevételei</b>	0	0	0		<b>0</b>
Kapott kamatok	0	0	0		0
Egyéb	0	0	0		0
<b>1.2.4 Egyéb bevételek</b>	0	0	0		<b>0</b>
Továbbszámlázások	0	0	0		0
X. kerület költségvetés beszámoló	KIADÁSOK			Megjegyzés	Év összesen
2023 év	Tervezett	Tényleges	Eltérés		
<b>2. Kiadások összesen</b>	<b>7,075,000</b>	<b>6,118,363</b>	<b>956,637</b>		<b>14,150,000</b>
<b>2.1 Anyagjellegű ráfordítások</b>	5,495,000	4,199,688	1,295,312		<b>10,990,000</b>
<b>2.1.1 Kerületi szolgáltatások költségei</b>	4,520,000	3,211,916	1,308,084		<b>9,040,000</b>
Utazással kapcsolatos költségek (útiköltség, kiküldetés, autópálya matrica)	0	0	0		0
Vezetőképzés kerületi általános támogatása és szociális jelölttámogatás	800,000	926,125	-126,125		<b>1,600,000</b>
I-X. STVK támogatás	500,000	529,000	-29,000		<b>1,000,000</b>
I-X. ÖVK támogatás	1,000,000	599,500	400,500		<b>2,000,000</b>
I-X. OPVK támogatás	600,000	562,500	37,500		<b>1,200,000</b>
I-X. KCSVK támogatás	300,000	215,000	85,000		<b>600,000</b>
I-X. 18+ ÖVK támogatás	100,000	100,000	0		<b>200,000</b>
Kerületi programok támogatása és kerületi pályázat	1,000,000	259,791	740,209		<b>2,000,000</b>
Rendezvény anyagköltség	50,000	0	50,000	KKGY és Parancsnoki találkozó lebonyolításához	<b>100,000</b>
Rendezvény étel-ital	70,000	0	70,000	KKGY és Parancsnoki találkozó lebonyolításához	<b>140,000</b>
Rendezvény szolgáltatás	0	0	0		0
Rendezvényfotózás	0	0	0		0
Rendezvény eszközbérlet	50,000	0	50,000	KKGY lebonyolításához	<b>100,000</b>
Rendezvény helyszínbérlet	50,000	20,000	30,000	KKGY lebonyolításához	<b>100,000</b>
Részvételi díj	0	0	0		0
<b>2.1.2 Nemzetközi tagdíjak</b>	0	0	0		<b>0</b>

WOSM központi tagdíj	0	0	0		0
Egyéb nemzetközi tagdíj	0	0	0		0
<b>2.1.3 Összmagyar Cserkészzet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
MCSSZF tagdíj	0	0	0		0
Összmagyar kapcsolatok	0	0	0		0
<b>2.1.4 Működési költségek</b>	<b>975,000</b>	<b>921,772</b>	<b>53,228</b>		<b>1,950,000</b>
Víz	0	0	0		0
Villamos energia	25,000	0	25,000	Gödör villamos energia (bérleti díjban)	50,000
Gáz	25,000	0	25,000	Gödör gáz (bérleti díjban)	50,000
Csatorna díj	0	0	0		0
Hulladékszállítás	0	0	0		0
Takarítási szolgáltatás díja	0	0	0		0
Nyomdaköltség	0	0	0		0
Postaköltség	0	0	0		0
Irodaszer	15,000	0	15,000		30,000
Munkavédelmi, higiéniai és egyéb fogyóeszközök	0	0	0		0
Ruházat	0	0	0		0
Üzemanyag	0	0	0		0
Kiküldetés	0	0	0		0
Útiköltség	0	0	0		0
Autópálya matrica	0	0	0		0
Gépkocsi bérlés	0	0	0		0
Eszközbérlés	0	0	0		0
Terembérlés	650,000	584,000	66,000	Gödör bérleti díj	1,300,000
Tertület bérlés	200,000	275,090	-75,090	Kerületi raktárak bérleti díja	400,000
Szállásdíj		0	0		0
Jogi szolgáltatás	0	0	0		0
Számviteli szolgáltatás	0	0	0		0
Könyvvizsgálat	0	0	0		0
Webes szolgáltatások	12,000	10,808	1,192	Tárhely és domain	24,000
IT-szolgáltatások	48,000	51,874	-3,874	Gödör internet	96,000
Pénzügyi és menedzsment feladatok ellátása	0	0	0		0
Forrásteremtési és kommunikációs szolgáltatás	0	0	0		0
Munkavédelmi és egészségügyi szolgáltatások	0	0	0		0
<b>2.1.5 Egyéb költségek</b>	<b>0</b>	<b>66,000</b>	<b>-66,000</b>		<b>0</b>
Adók	0	0	0		0
Egyéb költségek	0	66,000	-66,000		0
Továbbszámlázások	0	0	0		0
<b>2.2 Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bér	0	0	0		0
Megbízási díjak	0	0	0		0
Tiszteletdíjak	0	0	0		0
Járulékok	0	0	0		0
Reprezentációs költségek	0	0	0		0
<b>2.3 Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Kamat	0	0	0		0
Bírság	0	0	0		0
Kötbér	0	0	0		0
Kártérítés	0	0	0		0
Biztosítás	0	0	0		0
<b>2.4 Pénzügyi műveletek</b>	<b>80,000</b>	<b>74,381</b>	<b>5,619</b>		<b>160,000</b>
Banki költség	80,000	74,381	5,619	Kerületi és VK alszámla	160,000
<b>2.5 Befektetett eszközök</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,844,294</b>	<b>-344,294</b>		<b>3,000,000</b>
Beruházás	0	0	0		0
Eszközvásárlás	1,500,000	1,844,294	-344,294		3,000,000