

Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2015 évi költségvetése
(közhasznú egyesület)

Bevételek terve

2015 pénzügyi év

<i>munkaszám</i>	<i>cél/jogcím</i>	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		26 736 766
1010	Rotary tagsági tagdíj	21 761 766
1031	Club tagdíj 100 000 Ft/ Club/év	4 850 000
1080	Kamatbevétel	125 000
ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS		
1032	Clubok önkéntes hozzájárulása. (továbbbutalva)	9 719 800
IFJUSÁGI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		16 950 000
3020	Nyári táborozó kiutazók támogatásai (30.000 Ft/fő)	1 200 000
3030	Hosszú utas kiutazók támogatásai (190.000 Ft/fő)	10 450 000
3040	Rövid utas kiutazások támogatásai (70.000 Ft/fő)	800 000
3050	Cserediák nyelvi tábor támogatása (600 EUR)	4 500 000
District bevétel összesen		53 406 566

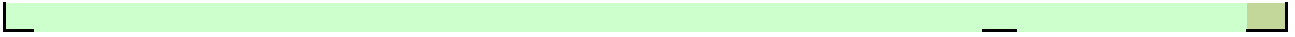
* figyelembe vett létszám

átl 1080 fő 49 Club

Számlázás	Rotary tagsági tagdíj Fő/év (Két rotary év átlaga)	20 429
Számlázás	Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás Fő/év	9 128
Számlázás	Club tagdíj Club/év	100 000

Költségek

District általános költségek		
<i>munkaszám</i>	<i>cél/jogcím</i>	
DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN		20 764 266
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts.	2 425 000
2020	District Konferencia rendezési kts.	2 425 000
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés	852 000
2022	Rotary Akadémia	250 000
2070	PR költség	1 700 000
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire (700Ft/db)	840 000
2090	Rotary Hungary Magazin (4x2000 pl.)	3 480 000
2101	District Irodai költségek	600 000
2102	Könyvvezetés,bevallások,adókapcsolatok költségei	1 350 000
2103	District Team dologi kadásai	1 270 441
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	2 500 000
2105	District rendezvények kts.	1 051 825
2107	District informatikai fejlesztések kts.	350 000
2108	Bank költségek	500 000
2109	Árfolyam változás	0
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	70 000
2111	District díjak kitüntetések költségei	1 100 000
DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 169 800
2030	Rotary Foundation tovább fizetése TRF felé (230 Ft/USD árfolyam)	9 719 800
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	1 700 000
2052	Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club alapítási támogatás	750 000
2054	Rotary Irodalmi díj	
DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK		
2200	Tartalék keret	600 000
District általános költségek összesen		33 534 066



Ifjúsági Szolgálat költségek**munkaszám cél/jogcím**

Ifjúsági klubok kiadásai (district támogatásból)		
4020	Rotaract és Interact District támogatás	1 200 000
4021	Interact klubok PETS / SETS	300 000
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	200 000
4024	Rotaract PETS / SETS	200 000
4025	Ifjúsági vezetők képzése (RYLA)	700 000
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	100 000
Összesen (ifjúsági klubok, RYLA district támogatása)		2 700 000
Diákcseré kiadásai (diákcseré támogatás bevételeiből)		
4011	EEMA Részvételi díj 2016 év	1 200 000
4012	Ifjúsági Szolgálat éves általános dologi költségek	100 000
4013	District biztosítás cserediákoknak 2015/2016	320 000
4023	Volt cserediákok tábora (2015 4. hét)	450 000
4040	Őszi nyelvi tábor és orientáci bejövő cserediákoknak (2015 IX hó 2. hét)	2 550 000
4042	Farsang a bejövő cserediákoknak 2016 I.II. hó	600 000
4043	Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak 2015 IV. hó	500 000
4044	Téli nyelvi tábor és orientáció (2016 II ho 2 hét)	2 000 000
4051	Hungarian Bridge	1 300 000
4061	III.1 Régiós program 2015. III. Negyedév (MD1910-1911-1920 közös program)	1 250 000
4062	III.2 Régiós program 2015. IV. Negyedév (karácsonyi party)	1 000 000
4063	III.3 Régiós program 2016. I. Negyedév (inbound 2.orientáció)	275 000
4064	III.4 Régiós program 2016. II. Negyedév (MD 1910-1911-1920 közös program)	775 000
4065	III.5 Disznótör 2016. I.negyedév	550 000
4071	IV.1 Kiutazók Indító tábora 2016 VI. Hó	600 000
4072	IV.2 Búcsútábor a disztrikt konferencia alkalmával VI hó	900 000
4073	IV.3 Posta költség	300 000
4074	IV.4 Egységcsomag	1 200 000
4075	IV.5 Blézerek	1 012 500
4080	V.1 Diákcseré tartalék keret	290 000
Diákcseré kiadásai összesen		17 172 500

Distric kiadások összesen**53 406 566**

Pécs ,2015 május 28

Lengyel Tamás 2014/2015 rotary év kormányzója