

**Szöveges értékelés a
2011-2012 Rotary év költségvetésének teljesüléséről.
(Balogh György kormányzósága)**

1./ Főbb számok és mutatók.

A./ Összes bevételi terv	45 952 500 Ft
Bevételi terv teljesülése	48 678 654 Ft
- ebből nem tervezett bevétel	
District Grant tám. köv. időszakra.	1 820 110 Ft
Német District vörös iszap támogatás	1 170 000 Ft
Korrigált tervezett költségvetési bevétel	45 688 544 Ft
Költségvetésben tervezett bevételek elmaradása	-263 956 Ft
B./Összes kiadási terv	47 556 500 Ft
Kiadási terv teljesülése	52 415 257 Ft
- ebből nem tervezett kiadások	
Világelnöki látogatás költségei	4 526 825 Ft
Vörös iszap tám. Tovább utalás	1 170 000 Ft
Polio támogatás	100 131 Ft
Korrigált tervezett költségvetési kiadás	46 618 301 Ft
Költségvetésben tervezett kiadások megtakarítása	938 199 Ft
Kormányzó tervezett költségvetésének megtakarítása:	
938 199 Ft - 263 956 Ft	674 243 Ft

**Rotary év tervezett és nem tervezett többletkiadása összesen: 3 736 603 Ft,
amely az MRCSZ tartalékalapját terheli.**

**A részletes projekt számonkénti bevételek és kiadások a mellékelt Excel táblázatban
találhatók.**

2./ Az 1. pontban bemutatott kormányzó jóváhagyott költségvetésének főbb számait és azok alakulását. A kormányzó a költségvetését - leszámítva az évközben váratlanul felmerült és nem tervezett kiadásokat - pozitívan zárta.

2.1./ A bevételek közül a tagdíjak teljesülése 99%-os volt. A tagdíjbevételt 1045 főre terveztük, a kiszámlázás 1043 főre történt.

A tagdíjakat a kormányzó évének zárásáig 5 klub nem fizette meg (RC Dunakeszi, RC Sopron-Pannónia, RC Budapest-Szt. Imre, RC Budapest-Ferihegy, RC Győr-Rába). Így a pénzügyi teljesülésből 1,9 millió Ft hiányzott.

A kamatbevételek 26%-kal jobban alakultak, mint a tervezett (+ 166 eFt).

Terven felül bevétel volt a District Grant támogatás, amelyet 8 klub nyert el. A felhasználás a következő kormányzó ideje alatt valósul meg, ezért itt korrekciós tételként szerepel.

A nyertes pályázók:

RC Budapest-Duna	556 132 Ft
RC Nyíregyháza	155 717 Ft
RC Orosháza	200 208 Ft
RC Sopron	157 942 Ft
RC Szeged-Szt. Gy.	378 170 Ft
RC Szeged-Tisza	162 391 Ft
RC Mosonmagyaróvár	162 391 Ft
RC Baja	47 160 Ft

Az Ifjúsági Szolgálat 101 %-ra teljesítette a bevételi (támogatási) tervét.

2.2./ A District működési és támogatási kiadásait a tervhez képest 20 %-kal teljesítette túl. Legnagyobb tételt a nem tervezett Világelnöki látogatás költségei jelentették, amelynek összege 4,5 millió Ft volt. A tervezettnél 25%-al nagyobb többletköltséget a District Konferencia megrendezése, valamint a Rotary honlap fejlesztési költségei jelentettek. Más költségvetési sorokon a teljesítés lényegében 5-8%-os eltérésekkel alakult.

Jelentős volt a megtakarítás az Ifjúsági Szolgálat költségvetésében, amely megtakarítás meghaladta a 2 millió Ft összeget.

Lényeges megemlíteni, hogy a kormányzói projekt támogatás a költségvetésből a tervezett 1.500,-eFt-vel szemben 1.435 eFt összeget tett ki. Az egyéb, tervezett támogatások:

Rotaract	700 eFt
EarlyAct	160 eFt
Rotary Irodalmi Díj	3.000 eFt
POLIO	<u>100 eFt</u>
összesen:	3.960 eFt

2.3/ Költségvetésen kívüli projekt megvalósulások a 2011-12 Rotary évben

Gift of Life program	9 429 eFt
Előző Rotary év District Grant RI tám.	843 eFt
Vörös iszap projekt	10 470 eFt

Budapest, 2012. október 3.

Balogh György
Kormányzó

Kovács Antal
District kincstárnok

Bevételek

ZÁRÓ ELSZÁMOLÁS

munkaszám	cél/jogcím	budget *	2011.12.31	2012.06.22	Osszesen	%
DISTRICT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 052 500	16 793 412	21 700 052	38 493 464	104%
1010	District tagdíj	25 200 000	12 384 000	12 540 000	24 924 000	99%
1020	Pets / Sets konferencia	2 300 000		2 300 000	2 300 000	100%
1030	District Konferencia	2 300 000		2 300 000	2 300 000	100%
1036	Új District Grant			1 820 110	1 820 110	
1050	Rotary tagnyilvántartó könyv	1 732 500	1 760 000		1 760 000	102%
1060	Rotary Hungary Magazin (klubok támogatása)	4 620 000	2 226 400	2 299 000	4 525 400	98%
1070	Rotary Hungary reklám bevétel	250 000			0	0%
1080	Kamatbevétel	650 000	375 836	440 942	816 778	126%
1090	Egyéb bevétel (Árfolyam nyereség)	0	47 176		47 176	
DISTRICT TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	1 173 736	454	1 174 190	
1035	Német Distr. Támogatás (december) Vörös iszap		1 170 000		1 170 000	
1037	SZJA 1% (APEH)		3 736	454	4 190	
IFJUSÁGI SZOLGÁLAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		8 900 000	55 000	8 956 000	9 011 000	101%
3020	Rövid utas kiutazók befizetései	1 400 000	55 000	1 176 000	1 231 000	88%
3030	Hosszú utas kiutazók befizetései	7 200 000		7 230 000	7 230 000	100%
3040	Három hónap időtartamú kiutazások	300 000		550 000	550 000	183%
District bevétel összesen		45 952 500	18 022 148	30 656 506	48 678 654	106%

* figyelembe vett létszám 1050 fő, 46 klub

** tényleges fizető tag létszám Rotary Internationalnál jelentett létszám 1046 fő, 46 klub

Költségek

District program és általános költségek

munkaszám	cél/jogcím	budget *	2011.12.31	2012.06.22	Osszesen	%
DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN		20 288 500	9 340 981	16 428 069	25 769 050	127%
2010	Pets / Sets Konferencia rendezési kts.	2 300 000		2 275 858	2 275 858	99%
2020	District Konferencia rendezési kts.	2 300 000		2 868 558	2 868 558	125%
2040	District Foundation Bizottság (District keret)	300 000			0	0%
2051	Világelnöki látogatás kts.	0		4 526 825	4 526 825	0%
2060	PR költség	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100%
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire	1 761 500	1 824 975	50	1 825 025	104%
2090	Rotary Hungary Magazin előállítási költségeire	4 620 000	2 340 625	2 521 920	4 862 545	105%
2101	District Irodai költségek	500 000	96 574	256 414	352 988	71%
2102	Könyvvezetés, bevallások, adókapcsolatok költségei	1 200 000	600 000	609 600	1 209 600	101%
2103	District Team dologi kadásai	1 000 000	431 551	601 715	1 033 266	103%
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	2 400 000	1 100 861	661 863	1 762 724	73%
2105	District rendezvények kts.	600 000	380 000	267 355	647 355	108%
2107	District informatikai fejlesztések kts.	500 000	925 751		925 751	185%
2108	Bank kts	200 000	100 321	142 710	243 031	122%
2109	Árfolyam vesztl.	0	0	17 060	17 060	
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	7 000	6 573	53 950	60 523	0%
2111	District díjak kitüntetések kts.	1 100 000	33 750	1 624 191	1 657 941	151%
DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSAI ÖSSZESEN		13 650 000	2 680 429	12 908 229	15 588 658	114%
2030	Rotary Foundation (USA 40\$ / fő) befizetés	9 450 000		9 667 504	9 667 504	102%
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	1 500 000	860 000	875 000	1 735 000	116%
2052	Rotary klub, Rotaract klub, EarlyAct támogatás	1 200 000	83 850	1 195 725	1 279 575	107%
2056	Rotary Irodalmi Díj támogatás	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100%
2058	Vörösiszap támogatási többlet (Német Gov. Tám.)	0	136 448	1 170 000	1 306 448	
2059	POLIO támogatás	0	100 131	0	100 131	
DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK						
2200	Tartalék keret	508 000			0	0%
District költségek összesen		34 446 500	12 021 410	29 336 298	41 357 708	120%

Ifjúsági Szolgálat költségek

munkaszám	cél/jogcím	budget *	2011.12.31	2012.06.22	Osszesen	%
4011	EEMA Részvételi díj 2010 , 2011 évek	650 000			0	0%
4012	Ifjúsági Szolgálat éves általános dologi költségek	500 000	310 674		310 674	62%
4013	District biztosítás cserediákoknak 2011 X hó.	310 000			0	0%
4040	Orientáció bejövő cserediákoknak 2011 X hó.	600 000	687 242		687 242	115%
4041	Karácsonyi parti bejövő cserediákoknak 2011 XII hó	600 000	541 130		541 130	90%
4042	Farsang a bejövő cserediákoknak 2012 I.II hó	550 000	27 785	488 607	516 392	94%
4043	Nyelvi verseny bejövő cserediákoknak 2012 IV hó	550 000		458 739	458 739	83%
4051	Hungarian Bridge kiutazó rövid utas befizetésekből	1 400 000	1 718 528		1 718 528	123%
4061	III.1 Régiós program 2011. III negyedév	550 000	585 000		585 000	106%
4062	III.2 Régiós program 2011. IV negyedév	550 000		516 000	516 000	94%
4063	III.3 Régiós program 2012. I negyedév	550 000			0	0%
4064	III.4 Régiós program 2012. II negyedév	550 000		520 081	520 081	95%
4065	III.5 Disznótör/ Busójárás 2012. I negyedév	550 000		545 631	545 631	99%
4066	III.6 Clubok egyéb rendezvényei 100 alkalom/év	550 000	413 378	243 599	656 977	119%
4071	IV.1 Kiutazók Indító tábora 2012 április	550 000		563 810	563 810	103%
4072	IV.2 Bucsútábor 2012 június	550 000		541 805	541 805	99%
4073	IV.3 Posta költség	300 000	46 120	148 750	194 870	65%
4074	IV.4 Egységcsomag	1 200 000		1 030 042	1 030 042	86%
4075	IV.5 Blézerek	1 800 000	27 375	1 643 253	1 670 628	93%
4080	V.1 Ifjúsági szolgálat tartalék keret	250 000			0	0%
Ifjúsági szolgálat összesen		13 110 000	4 357 232	6 700 317	11 057 549	84%

Total költség és ráfordítás	47 556 500	16 378 642	36 036 615	52 415 257	110%
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Bevétel- kiadás (+ megtakarítás - túlköltés)	-1 604 000	1 643 506	-5 380 109	-3 736 603
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------