

**Az 1911számú Magyar Rotary District 2017/2018 Rotary évének költségvetése az MRCSZ gazdálkodására vonatkozó szabályoknak megfelelően**

**Bevételek terve**

		dr Csóka Imre	Pénzes Ilona	Mészáros Zoltán
		2015/2016 rotary év	2016/2017rotary év	2017/2018rotary év
<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>27 404 882</b>	<b>28 935 000</b>	<b>31 500 000</b>
1010	Rotary tagsági tagdíj	22 404 882	23 190 000	24 150 000
1031	Klub tagdíj 120 000 Ft/ Klub/év	4 900 000	5 445 000	6 000 000
1070	Reklám bevétel			1 000 000
1080	Kamatbevétel	100 000	300 000	350 000
<b>ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS</b>				
1032	Klubok önkéntes hozzájárulása a Rotary Foundation alapba	9 779 600	10 815 000	12 012 000
<b>IFJUSÁGI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>21 550 000</b>	<b>16 750 000</b>	<b>16 480 000</b>
3020	Rövid utas kiutazók (Camp) támogatásai (30.000 Ft/fő)	1 200 000	900 000	600 000
3030	Hosszú utas kiutazók támogatásai (190.000 Ft/fő)	10 450 000	7 600 000	7 600 000
3050	Cserediák nyelvi tábor (600 EUR)	9 000 000	7 200 000	6 480 000
3040	Három hónap időtartamu kiutazások támogatásai (90.000 Ft/fő)	900 000	1 050 000	1 800 000
<b>District bevétel összesen</b>		<b>58 734 482</b>	<b>56 500 000</b>	<b>59 992 000</b>

\* figyelembe vett létszám

1110 fő 49 Klub      1130 fő 50 Klub      1150 fő 50 Klub

<b>Számlázás</b>	<b>Rotary tagsági tagdíj Ft/Fő/év</b>	<b>20 185</b>	<b>20 686</b>	<b>21 000</b>
<b>Számlázás</b>	<b>Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás Ft/Fő/év</b>	<b>9 200</b>	<b>10 500</b>	<b>11 000</b>
<b>Számlázás</b>	<b>Club tagdíj Club/év</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>

**Költségek terve**

**District általános költségek**

		2015/2016 rotary év	2016/2017rotary év	2017/2018rotary év
<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>			
<b>DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>22 084 882</b>	<b>22 735 000</b>	<b>25 500 000</b>
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts.	2 450 000	2 722 500	3 000 000
2020	District Konferencia rendezési kts.	2 450 000	2 722 500	3 000 000
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés	904 000	500 000	1 000 000
2021	Rotary Akadémia	500 000	1 800 000	2 000 000
2070	PR költség	1 900 000	1 200 000	3 400 000
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire (700Ft/db)	840 000	840 000	850 000
2090	Rotary Hungary Magazin (4x2000 pl.)	3 480 000	1 200 000	1 400 000
2101	District Irodai költségek	600 000	500 000	500 000
2102	Könyvvezetés,bevallások,adókapcsolatok költségei	1 350 000	1 350 000	1 350 000
2103	District Team dologi kadásai	1 440 882	1 450 000	1 200 000
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	2 500 000	2 500 000	2 000 000
2105	District rendezvények kts.	1 500 000	3 950 000	3 900 000
2107	District informatikai fejlesztések kts.	500 000	300 000	100 000
2108	Bank költségek	500 000	500 000	500 000
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	70 000	200 000	300 000
2111	District díjak kitüntetések költségei	1 100 000	1 000 000	1 000 000
<b>DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 979 600</b>	<b>13 315 000</b>	<b>16 312 000</b>
2030	Rotary Foundation Clubok befizetése TRF felé ( 280 Ft/USD ártolyam )	9 779 600	10 815 000	12 012 000
<b>2031</b>	<b>Rotary Foundaton befizetés district saját tőke terhére</b>			<b>2 000 000</b>
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	1 700 000	1 700 000	1 500 000
2052	Rotary Klub, Rotaract Klub, Interact Klub alapítási támogatás	500 000	800 000	800 000
<b>DISTRICT KÖLTSEGVETÉSI TARTALEK</b>				
2200	Tartalék keret	600 000	600 000	600 000
<b>District általános költségek összesen</b>		<b>34 664 482</b>	<b>36 650 000</b>	<b>42 412 000</b>

**Ifjúsági Szolgálat költségek**

<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>	<b>2015/2016 rotary év</b>	<b>2016/2017rotary év</b>	<b>2017/2018rotary év</b>
	<b>Ifjúsági klubok kiadásai</b>			
4020	Rotaract és Interact District támogatás	1 200 000	1 200 000	1 300 000
4021	Interact klubok PETS / SETS	300 000	300 000	800 000
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	200 000	400 000	400 000
4024	Rotaract PETS / SETS	200 000	300 000	0
4025	Ifjúsági vezetők képzése (RYLA)	700 000	700 000	400 000
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	100 000	200 000	200 000
	<b>Összesen (ifjúsági klubok, RYLA district támogatása)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>
	<b>Diákcsere kiadásai</b>			
4011	EEMA Részvételi díj 2018 év	1 200 000	600 000	600 000
4012	Ifjúsági Szolgálat éves általános dologi költségek	100 000	100 000	100 000
4013	District biztosítás cserediákoknak 2017/2018	320 000	370 000	400 000
4023	Volt cserediákok tábora (2017.08.01-03)	600 000	500 000	500 000
4040	Orientáció bejövő cserediákoknak 2017 VIII. hó	4 500 000	3 500 000	3 200 000
4042	Farsang a bejövő cserediákoknak 2018 I.II. hó	600 000	300 000	300 000
4043	Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak 2018 IV. hó	500 000	750 000	800 000
4044	Téli nyelvi tábor és orientáció	4 000 000	3 000 000	3 000 000
4051	Hungarian Bridge	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4061	III.1 Régiós program 2017. III. Negyedév (MD1910-1911-1920 közös program)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4062	III.2 Régiós program 2017. IV. Negyedév (karácsonyi party)	1 000 000	750 000	800 000
4064	III.4 Régiós program 2018. II. Negyedév (MD 1910-1911-1920 közös program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4065	III.5 Disznótör 2018. I.negyedév	550 000	0	0
4071	IV.1 Kiutazók Indító tábora 2018 VI. Hó	600 000	600 000	500 000
4072	IV.2 Búcsútábor a disztrikt konferencia alkalmával 2018 VI hó	900 000	500 000	500 000
4073	IV.3 Posta költség	300 000	100 000	100 000
4074	IV.4 Egységcsomag	1 200 000	1 000 000	1 000 000
4075	IV.5 Blézerek	900 000	780 000	780 000
4080	V.1 Diákcsere tartalék keret	300 000	100 000	100 000
	<b>Diákcsere kiadásai összesen</b>	<b>21 370 000</b>	<b>16 750 000</b>	<b>16 480 000</b>
	<b>District kiadások összesen</b>	<b>58 734 482</b>	<b>56 500 000</b>	<b>61 992 000</b>

**Megjegyzés**

<b>Diákcsere District támogatása</b>	<b>-180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ifjúsági szolgálat támogatás )</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>

**FELHASZNÁLT MUTATÓK**

Klubok száma	49	49	50
Taglétszám fő	1 110	1 130	1 150
Klub tagdíj Ft/ Club	100 000	110 000	120 000
Rövid utas cserediák (Camp) fő	40	30	20
Hosszú utas kiutazó cserediák fő	55	40	40
Három hónapos cserediák fő	10	15	20
Rövid kiutazó cserediák támogatási elvárás Ft/fő	30 000	30 000	30 000
Hosszú utas kiutazó cserediák támogatási elvárás Ft/fő	190 000	190 000	190 000
Három hónapos cserediák támogatási elvárás Ft/fő	70 000	70 000	90 000
Rotary Foundation személyenkénti hozzájárulás USD -ban	34	34	39
Tervezett USD árfolyam Ft / USD	270	281	285
Rotaract klubok	11	11	11
Interact klubok	9	9	9
Earlyact klubok	4	4	4

2017 március 7.

**Mészáros Zoltán**

2017/2018 rotary év kormányzója

**Kovács Antal**  
 District kincstárnok