

**Az 1911számú Magyar Rotary District 2020/2021 Rotary év költségvetésének teljesülése az MRCSZ gazdálkodására vonatkozó szabályoknak megfelelően**

érvényesség napja **2021.06.30**  
**ZÁRO**

Kormányzó: **Himer László**

**Bevételek terve**

munkaszám	cél/jogcím	TERV	TÉNY	TÉNY	TÉNY
		2020/2021 rotary év	I+II félév	I.FÉLÉV	II. FÉLÉV
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>38 870 000</b>	<b>40 043 210</b>	<b>23 420 060</b>	<b>16 623 150</b>
1010	Rotary tagsági díj	25 960 000	25 751 000	12 617 000	13 134 000
1020	Klub tagdíj	7 560 000	7 560 000	3 710 000	3 850 000
10101	Rotary tagdíjból elhatárolva 2021/22 rotary évre (diákcsereprogramra)		-1 750 000		-1 750 000
10311	Klub tagdíj bevételből elhatárolva Petsets és konferencia (2021 szept-re)		-4 225 000		-4 225 000
1011	Petsets és district konferencia kts. Elhatárolása (2020 szeptember)	4 800 000	4 800 000	4 800 000	
1036	District Grant RI-től		5 268 394		5 268 394
1037	SZJA NAV 1%	50 000	61 334	61 334	
1042	POLIO program támogatási bev.		1 532 000	1 490 000	42 000
1060	Rotary Magazin támogatási bev.		400 000	100 000	300 000
1070	Reklám/szponzori bevétel	500 000	0		
1095	Kézdí László kormányzó RI támogatás befizetés		509 000	509 000	
1081	Árfolyam különbség		136 482	132 726	3 756
<b>ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS</b>					
1032	Klubok önkéntes hozzájárulása a Rotary Foundation alapba	17 700 000	17 212 500	8 602 500	8 610 000
<b>DIÁKCSERE PROGRAM TÁMOGATÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>-1 260 000</b>	<b>-630 000</b>	<b>-630 000</b>
3020	Rövid utas kiutazók (Camp) támogatásai (30.000 Ft/fő)(10)	0	-630 000	-630 000	
3030	Hosszú utas kiutazók támogatásai (240.000 Ft/fő) (39)	0	0		
3040	Három hónap időtartamú kiutazások támogatásai (90.000 Ft/fő) (32)	0	-630 000		-630 000
3050	Cserediák orientációs és nyelvi tábor (300 EUR/fő)	0	0		
3070	Hozzájárulás az MD programhoz (Bécs- Sopron túra) (49500FT/fő) (önfenntartó)	0	0		
<b>District bevétel összesen</b>		<b>56 570 000</b>	<b>55 995 710</b>	<b>31 392 560</b>	<b>24 603 150</b>

\* figyelembe vett létszám 1180 fő 54 Club 1173 fő 54 Club 1168 fő 54 Club

Számlázás	Rotary tagsági tagdíj (Ft/Fő/év)	22 000		22 000	22 000
Számlázás	Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás (Ft/Fő/év)	15 000		15 000	15 000
Számlázás	Club tagdíj (Club/év)	140 000		140 000	140 000

**Költségek terve**

**DISTRICT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK**

munkaszám	cél/jogcím	2020/2021 rotary év	TÉNY I+II FÉLÉV	I.FÉLÉV	II. FÉLÉV
		<b>DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>23 970 000</b>	<b>15 117 520</b>	<b>10 878 808</b>
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts. (2021 ápr. 16-18 Kecskemét)	3 780 000	632 000	575 000	57 000
2020	District Konferencia rendezési kts (2021 jun.11-13 Orfű)	3 780 000	0	0	0
2011	Előző évi Pets Sets és District konferencia keret elhatárolásból (2020 szept)	4 800 000	5 112 167	5 112 167	
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés kts.	500 000	0	0	
2022	Rotary tréningek kts.	1 000 000	504 317	504 317	
2070	PR költség	500 000	127 000	127 000	
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költség	850 000	820 103	820 103	
2090	Rotary Hungary Magazin ( kétszeri megjelenés)	2 200 000	4 025 146	2 033 009	1 992 137
2101	District Irodai költségek	200 000	271 096	162 718	108 378
2102	Könyvvezetés, bevallások, adókapcsolatok költségei	1 296 000	1 297 200	647 700	649 500
2103	District Team dologi kádásai kts.	664 000	0	0	
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	1 000 000	0	0	
2105	District rendezvények kts.	1 200 000	0	0	
2107	District informatikai fejlesztések kts.	500 000	722 109	352 000	370 109
2108	Bank költségek	440 000	421 858	171 980	249 878
2109	Árfolyam veszteség		168 542	168 542	
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	260 000	204 272	204 272	
2111	District díjak, kitüntetések költségei	1 000 000	811 710	0	811 710
<b>DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>27 400 000</b>	<b>39 542 497</b>	<b>1 734 964</b>	<b>37 807 533</b>
2030	Rotary Foundation Clubok befizetése TRF felé továbbutalás	17 700 000	17 172 777		17 172 777
2032	Club projekteket ösztönző keret (Láncátadás is)	5 000 000	2 500 164	-299 836	2 800 000
2032	Ujraindítási pályázat kormányzói támogatás		7 320 000		7 320 000
2031	District Grant kiegészítés	2 700 000	2 238 662		2 238 662
2036	District Grant továbbutalás Cluboknak		5 268 394		5 268 394
2050	Kormányzói projekt támogatási keret,	1 500 000	925 000	400 000	525 000
2069	Eszéki katasztrófa védekezés tám.		1 082 700		1 082 700
2059	POLIO Program támogatása		1 534 800	1 534 800	
2052	Club alapítási támogatás	500 000	1 500 000	100 000	1 400 000
<b>DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>					
2200	Tartalék keret (felhasználva PETS SETS konferenciához)	600 000	600 000	600 000	
<b>DISTRICT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>		<b>51 970 000</b>	<b>55 260 017</b>	<b>13 213 772</b>	<b>42 046 245</b>

**IFJUSÁGI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI**

<i>munkaszám</i>	<i>cél/jogcím</i>	<i>2020/2021 rotary év</i>	<i>TÉNY I+II FÉLÉV</i>	<i>I.FÉLÉV</i>	<i>II. FÉLÉV</i>
	<b>Ifjúsági klubok kiadásai</b>				
4020	Rotaract District támogatás	1 800 000	1 375 000		1 375 000
4021	Interact klubok PETS / SETS	300 000	186 077		186 077
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	400 000	375 840	141 151	234 689
4025	Ifjúsági Bizottság	2 000 000	50 000	50 000	
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	100 000	0		
	<b>Összesen (ifjúsági klubok, RYLA district támogatása)</b>	<b>4 600 000</b>	<b>1 986 917</b>	<b>191 151</b>	<b>1 795 766</b>
	<b>DIÁKCSERE PROGRAM KÖLTSÉGEI</b>				
4011	EEMA Részvételi díj		0		
4012	Diákcsere program éves általános dologi költségek		0		
4013	District biztosítás cserediákoknak		0		
4014	Diákcsere program személyes értekezlet (évnytű, fél éves)		0		
4015	Diákcsereprogram EGYEN POLO		0		
4016	Bejövő cserediákok őszi orientációja (buszbérlés + szállás)		0		
4023	Volt cserediákok tábora		0		
4040	Nyelvi tábor bejövő cserediákoknak		0		
4041	Téli orientáció		0		
4043	Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak		0		
4052	Göd gyerektábor hozzájárulás (CAMP)		0		
4053	Weblapfejlesztés		27 178	25 273	1 905
4054	Propmociós, tájékoztató anyagok elkészítése		0		
4055	Kommunikációs költségek		0		
4056	Hozzájárulás klubok régiós programjához		0		
4057	Pszichológus eseti felkérés alapján (óránként 15 000 Ft)		0		
4058	Kiugróan tehetséges, de hátrányos helyzetű diák cserediák évének költsége		0		
4061	MD túra- Bécs-Sopron		0		
4068	Kiutazók Országkihirdetése		0		
4069	Kiutazók és szülei első felkészítési napja		0		
4071	IV.1 Kiutazók Indító tábora		0		
4072	IV.2 Búcsútábor a disztrikt konferencia alkalmával		0		
4073	IV.3 Posta költség		0		
4074	IV.4 Egységcsomag		0		
4075	IV.5 Blézerek		0		
4080	V.1 Diákcsere program tartalék keret		223 029	178 800	44 229
	<b>DIÁKCSERE PROGRAM ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>250 207</b>	<b>204 073</b>	<b>46 134</b>
	<b>DISTRICT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 570 000</b>	<b>57 497 141</b>	<b>13 608 996</b>	<b>43 888 145</b>
	<b>Az időszak megtakarítása diákcsere pr. nélkül.</b>		<b>8 776</b>	<b>17 783 564</b>	<b>-19 284 995</b>
	<b>Diákcsere program megtakarítás (előző évi tartalék terhére)</b>		<b>-1 510 207</b>		
	<b>EREDMÉNY összesen</b>	<b>0</b>	<b>-1 501 431</b>		

**Megjegyzés**

<b>Diákcsere program District támogatása</b>	<b>0</b>			
<b>Ifjúsági szolgálat támogatás</b>	<b>4 600 000</b>			
<b>Diákcsere Program előző évi maradvány</b>	<b>3 330 381</b>	<b>-1 510 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klubok száma	54		54	
Taglétszám fő ( aki kapott számlát)	1 180		1 173	
Klub tagdíj Ft/ Club	140 000		140 000	
Rövid utas cserediák (Camp) fő				
Hosszú utas kiutazó cserediák fő				
Három hónapos cserediák fő				
Rövid kiutazó cserediák támogatási elvárás Ft/fő				
Hosszú utas kiutazó cserediák támogatási elvárás Ft/fő				
Három hónapos cserediák támogatási elvárás Ft/fő				
Rotary Foundation személyenkénti hozzájárulás USD -ban	42			
Tervezett USD árfolyam Ft / USD	310			
Rotaract klubok	9		9	
Interact klubok	6		6	
Earlyact klubok	3		3	
Foundation hozzájárulást fizet (fő) tervezve	1 180		1 173	

2021 06 30

 Kovács Antal  
 district kincstárnok

**Cserediák Program keret**

	<b>előző év</b>	<b>tárgy év</b>
Előző rotary évek megtakarítása (pénzügyileg realizált)	<b>3 017 631</b>	<b>3 330 381</b>
Cserediák Program tárgyévi eredménye 2019/2020 rotary év	<b>312 750</b>	
<b>Felhasználható költségvetési keret 2020/2021 rotary évben</b>	<b>3 330 381</b>	
Cserediák Program tárgyévi eredménye 2020/2021 rotary év		<b>-1 510 207</b>
<b>Felhasználható költségvetési keret 2021/2022 rotary évben</b>		<b>1 820 174</b>