

**Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2021 évi költségvetése**  
(nem közhasznú egyesület)

A költségvetés a district 2020/2021 rotary év II félévének költségvetéséből, valamint a 2021/2022 rotary év költségvetéséből a várhatóan 2020 évbe felhasználásra kerülő összegeknek az összességéből készült. Mindkét rotary év költségvetését a district gyűlés külön külön elfogadta.

**Bevételek terve**

munkaszám	cél/jogcím	2020.01.01-től 2020.12.31-ig	2021.01.01-től 2021.12.31-ig
		2020 pénzügyi év	2021 pénzügyi év
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>42 330 000</b>	<b>36 881 000</b>
1010	Rotary tagsági tagdíj	25 410 000	25 429 000
1031	Club tagdíj	7 490 000	7 460 000
1036	District Grant Rotary Internationaltól	3 650 000	3 650 000
1091	Kormányzói támogatás	747 000	0
1065	Ausztrál bozotttűz	403 000	0
1042	Polio program támogatás	0	42 000
1060	Rotary Magazin támogatás	0	300 000
1043	COVID19 adományok	4 630 000	0
<b>ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS</b>			
1032	Clubok önkéntes hozzájárulása. ( továbbutalva )	16 189 000	17 152 500
<b>DIÁKCSERE PROGRAM ADOMÁNYI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>595 000</b>	<b>0</b>
3020	Nyári táborozó kiutazók adományai	0	0
3030	Hosszú utas kiutazók adományai	0	0
3040	Rövid utas kiutazások adományai	540 000	0
3070	Hozzájárulás az MD programokhoz	0	0
3050	Cserediák nyelvi tábor támogatása	55 000	0
<b>District bevétel összesen</b>		<b>59 114 000</b>	<b>54 033 500</b>
* figyelembe vett létszám		átl 1180 fő 54 Club	átl 1175 fő 54 Club
Számlázás	Rotary tagsági tagdíj Fő/év (Két rotary év átlaga)	22000/22000	22 000
Számlázás	Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás Fő/év	13000/15000	15 000
Számlázás	Club tagdíj Club/év	140000/140000	140 000

**Költségek terve**

<b>District általános költségek</b>			
munkaszám	cél/jogcím		
<b>DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>13 424 300</b>	<b>16 255 000</b>
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts.	0	0
2011	Szeptemberi közös konferenciák	4 800 000	4 225 000
2020	District Konferencia rendezési kts.	0	0
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés	250 000	500 000
2022	Rotary tréningek	279 300	1 600 000
2070	PR költség	400 000	500 000
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire	850 000	850 000
2090	Rotary Hungary Magazin	2 400 000	2 100 000
2101	District Irodai költségek	180 000	220 000
2102	Könyvvezetés, bevallások, adókapcsolatok költségei	1 295 000	1 294 000
2103	District Team dologi kadásai	200 000	900 000
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	500 000	1 500 000
2105	District rendezvények kts.	400 000	1 200 000
2107	District informatikai fejlesztések kts.	600 000	130 000
2108	Bank költségek	510 000	420 000
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	260 000	152 000
2111	District díjak kitüntetések költségei	500 000	664 000
<b>DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>41 500 200</b>	<b>33 228 200</b>
2030	Rotary Foundation tovább fizetése TRF felé	14 699 000	16 995 000
2032	Club projekt ösztönző keret	3 500 700	5 000 000
2036	District grant tovább utalás a Clubbokhoz	3 650 500	3 650 500
2040	District grant kiegészítés	2 547 000	2 700 000
2068	Ausztrál bozotttűz adomány	403 000	0
2069	Horvátországi földrengés károsultjainak támogatása		1 082 700
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	800 000	2 200 000
2052	Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club alapítási támogatás	600 000	1 600 000
2033	COVID19 adomány	15 300 000	0
<b>DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>			
2200	Tartalék keret	0	0
<b>District általános költségek összesen</b>		<b>54 924 500</b>	<b>49 483 200</b>

<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>Ifjúsági klubok kiadásai ( district támogatásból)</b>			
4020	Rotaract és Interact District támogatás	900 000	1 800 000
4021	Interact klubok PETS / SETS	100 000	600 000
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	350 000	460 000
4025	Ifjúsági Bizottság	700 000	300 000
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	100 000	0
<b>Összesen</b>		<b>2 150 000</b>	<b>3 160 000</b>
<b>Diákcsere kiadásai (diákcsere támogatás bevételeiből)</b>			
4011	EEMA Részvételi díj		1 390 300
4012	Ifjúsági Szolgálat éves általános dologi költségek		
4013	District biztosítás cserediákoknak 2019		
4015	Diákcsereprogram EGYEN POLO	75 000	
4016	Bejövő cserediákok őszi orientációja (buszbérlés + szállás)		
4023	Volt cserediákok tábora	60 200	
4040	Őszi nyelvi tábor és orientáció bejövő cserediákoknak	347 900	
4041	Téli nyelvi tábor és orientáció	1 008 700	
4042	Farsang a bejövő cserediákoknak	165 000	
4043	Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak		
4044	Téli nyelvi tábor és orientáció		
4051	Hungarian Bridge		
4053	Weblap fejlesztés		
4055	Kommunikációs költségek		
4056	Klubok régiós programjaihoz támogatás	83 000	
4058	Pszichológus eseti felkérés alapján (óránként 15 000 Ft)		
4061	III.1 Régiós program		
4062	III.2 Régiós program		
4063	III.3 Régiós program		
4064	III.4 Régiós program	169 300	
4071	IV.1 Kiutazók Indító tábora		
4072	IV.2 Búcsútábor a disztrikt konferencia alkalmával V hó		
4073	IV.3 Posta költség		
4074	IV.4 Egységcsomag		
4075	IV.5 Blézerek		
4080	V.1 Diákcsere tartalék keret	130 400	
<b>Diákcsere kiadásai összesen</b>		<b>2 039 500</b>	<b>1 390 300</b>
<b>District kiadások összesen</b>		<b>59 114 000</b>	<b>54 033 500</b>
<b>Tervezett eredmény</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Budapest,2021.április 11			
Németh László Frici egyesület elnöke, Kovács Antal kincstárnok			