

Az 1911számú Magyar Rotary District 2019/2020 Rotary év költségvetésének teljesülése az MRCSZ gazdálkodására vonatkozó szabályoknak megfelelően

érvényesség napja **30.jún**

Kormányzó: **Kézdí László**

Bevételek terve

| munkaszám | cél/jogcím | TERV | TÉNY | TÉNY | TÉNY |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019/2020 rotary év | I-II félév | I.FÉLÉV | II. FÉLÉV |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 35 120 000 | 36 850 550 | 16 761 051 | 20 089 499 |
| 1010 | Rotary tagsági díj | 26 004 000 | 25 168 000 | 12 672 000 | 12 496 000 |
| 1031 | Club tagdíj | 7 420 000 | 7 420 000 | 3 710 000 | 3 710 000 |
| 10311 | Petsets és district konferencia kts. Elhatárolása (2020 szeptemberre) | | -4 800 000 | | -4 800 000 |
| 1036 | RI Foundation (district grant) támogatás | | 3 650 499 | | 3 650 499 |
| 1037 | SZJA NAV 1% | | 193 720 | 193 720 | |
| 1043 | COVID 19 adományok (Rotary Clubok adományai) | | 4 630 000 | | 4 630 000 |
| 1065 | Ausztrál bozóttűz adományok | | 403 000 | | 403 000 |
| 1070 | Reklám/szponzori bevétel | 1 500 000 | 0 | | |
| 1080 | Kamatbevétel | 196 000 | 0 | | |
| 1081 | Árfolyam különbség | | 36 928 | 36 928 | |
| 1090 | Előző évi Pets Sets konferencia bevételi maradvány | 0 | 148 403 | 148 403 | |
| ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS | | | | | |
| 1032 | Clubok önkéntes hozzájárulása a Rotary Foundation alapba | 15 054 000 | 14 872 000 | 7 488 000 | 7 384 000 |
| DIÁKCSERE PROGRAM TÁMOGATÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 17 710 500 | 6 000 149 | 4 774 847 | 1 225 302 |
| 3020 | Rövid utas kiutazók (Camp) adományai | 300 000 | 630 000 | | 630 000 |
| 3030 | Hosszú utas kiutazók adományai | 9 360 000 | 660 000 | 660 000 | 0 |
| 3040 | Három hónap időtartamú kiutazások adományai | 2 880 000 | 540 000 | 0 | 540 000 |
| 3050 | Cserediák orientációs és nyelvi tábor | 3 685 500 | 2 716 340 | 2 661 038 | 55 302 |
| 3070 | Hozzájárulás az MD programhoz | 1 485 000 | 1 453 809 | 1 453 809 | |
| District bevétel összesen | | 67 884 500 | 57 722 699 | 29 023 898 | 28 698 801 |

* figyelembe vett létszám 1182 fő 53 Club 1152 fő 53 Club 1136 fő 53 Club

| | | | | | |
|-----------|--|---------|--|---------|---------|
| Számlázás | Rotary tagsági tagdíj (Ft/Fő/év) | 22 000 | | 22 000 | 22 000 |
| Számlázás | Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás (Ft/Fő/év) | 13 000 | | 13 000 | 13 000 |
| Számlázás | Club tagdíj (Club/év) | 140 000 | | 140 000 | 140 000 |

Költségek terve

DISTRICT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

| munkaszám | cél/jogcím | 2019/2020 rotary év | I-II FÉLÉV | I.FÉLÉV | II. FÉLÉV |
|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN | 19 620 000 | 8 587 319 | 4 808 621 |
| 2010 | Pets/Sets Konferencia rendezési kts. | 3 710 000 | 486 119 | | 486 119 |
| 2020 | District Konferencia rendezési kts. | 3 710 000 | 0 | | |
| 2021 | Belső kommunikáció ismeretterjesztés kts. | 500 000 | 0 | | |
| 2022 | Rotary tréningek kts. | 1 000 000 | 333 925 | 254 550 | 79 375 |
| 2070 | PR költség | 800 000 | 128 896 | | 128 896 |
| 2080 | Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költség | 850 000 | 847 909 | 847 909 | |
| 2090 | Rotary Hungary Magazin (kétszeri megjelenés) | 1 600 000 | 2 135 552 | 917 027 | 1 218 525 |
| 2101 | District Irodai költségek | 400 000 | 60 622 | 33 851 | 26 771 |
| 2102 | Könyvvezetés,bevallások,adókapcsolatok költségei | 1 350 000 | 1 295 400 | 647 700 | 647 700 |
| 2103 | District Team dologi kiadásai kts. | 700 000 | 48 000 | 48 000 | |
| 2104 | District nemzetközi kapcsolatainak kts. | 1 800 000 | 1 506 711 | 1 506 711 | |
| 2105 | District rendezvények kts. | 1 200 000 | 120 015 | 120 015 | |
| 2107 | District informatikai fejlesztések és fenntartások kts. | 300 000 | 402 016 | | 402 016 |
| 2108 | Bank költségek | 440 000 | 476 667 | 181 147 | 295 520 |
| 2110 | Tárgyi eszközök értékcsökkenése | 260 000 | 251 711 | 251 711 | |
| 2111 | District díjak, kitüntetések költségei | 1 000 000 | 493 776 | | 493 776 |
| DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 23 754 000 | 40 940 458 | 165 874 | 40 774 584 |
| 2030 | Rotary Foundation hozzájárulás Clubok befizetéseinek továbbutalása | 15 054 000 | 14 699 006 | | 14 699 006 |
| 2032 | Club projekteket ösztönző keret | 5 800 000 | 6 047 706 | | 6 047 706 |
| 2036 | District Grant felosztás Clubokra | | 3 650 502 | | 3 650 502 |
| 2068 | Ausztrál bozóttűz adomány utalás | | 403 000 | | 403 000 |
| 2033 | COVID 19 adományok (Uzsoki alapítványa,Szent László alapítványa, 21 Club tám.) | | 15 300 000 | | 15 300 000 |
| 2040 | Projekt (grant) támogatás visszautalása (Göd) | | -24 126 | -24 126 | |
| 2050 | Kormányzói projekt támogatási keret, | 1 700 000 | 390 000 | 190 000 | 200 000 |
| 2052 | Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club alapítási támogatás | 1 200 000 | 474 370 | | 474 370 |
| DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK | | | | | |
| 2200 | Tartalék keret | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRICT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG ÖSSZESEN | | 43 974 000 | 49 527 777 | 4 974 495 | 44 553 282 |

| IFJUSÁGI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| munkaszám | cél/jogcím | 2019/2020 rotary év | I+II FÉLÉV | I.FÉLÉV | II. FÉLÉV |
| Ifjúsági klubok kiadásai | | | | | |
| 4020 | Rotaract District támogatás | 2 700 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| 4021 | Interact klubok PETS / SETS | 800 000 | 0 | | |
| 4022 | Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint | 500 000 | 256 703 | 68 100 | 188 603 |
| 4025 | Ifjúsági vezetők képzése (RYLA) | 0 | 0 | | |
| 4026 | Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék) | 200 000 | 0 | | |
| Összesen (ifjúsági klubok, RYLA district támogatása) | | 4 200 000 | 2 056 703 | 1 868 100 | 188 603 |
| DIÁKCSERE PROGRAM KÖLTSÉGEI | | | | | |
| 4011 | EEMA Részvételi díj | 1 242 000 | 0 | | |
| 4012 | Diákcsere program éves általános dologi költségek | 100 000 | 25 273 | 25 273 | |
| 4013 | District biztosítás cserediákoknak | 350 000 | 0 | | |
| 4014 | Diákcsere program személyes értekezlet (évnitő, fél éves) | 120 000 | 31 950 | 31 950 | |
| 4015 | Diákcsereprogram EGYEN POLO | 75 000 | 75 000 | | 75 000 |
| 4016 | Bejövő cserediákok őszi orientációja (buszbérlés + szállás) | 786 000 | 701 576 | 701 576 | |
| 4023 | Volt cserediákok tábora | 319 500 | 60 200 | | 60 200 |
| 4040 | Nyelvi tábor bejövő cserediákoknak | 3 113 000 | 2 519 519 | 2 171 609 | 347 910 |
| 4041 | Téli orientáció | 1 000 000 | 1 008 740 | | 1 008 740 |
| 4043 | Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak | 1 000 000 | 165 000 | | 165 000 |
| 4052 | Göd gyerektábor hozzájárulás (CAMP) | 400 000 | 0 | | |
| 4053 | Weblapfejlesztés | 380 000 | 0 | | |
| 4054 | Propmociós, tájékoztató anyagok elkészítése | 100 000 | 0 | | |
| 4055 | Kommunikációs költségek | 30 000 | 0 | | |
| 4056 | Hozzájárulás klubok régiós programjához | 250 000 | 83 000 | | 83 000 |
| 4057 | Pszichológus eseti felkérés alapján (óránként 15 000 Ft) | 120 000 | 0 | | |
| 4058 | Kiugróan tehetséges, de hátrányos helyzetű diák cserediák évének költsége | 2 000 000 | 0 | | |
| 4061 | MD túra- Bécs-Sopron | 1 485 000 | 717 080 | 717 080 | |
| 4068 | Kiutazók Országkiírterése | 150 000 | 169 651 | | 169 651 |
| 4069 | Kiutazók és szüleik első felkészítési napja | 150 000 | 0 | | |
| 4071 | IV.1 Kiutazók Indító tábora | 1 650 000 | 0 | | |
| 4072 | IV.2 Búcsútábor a disztrikt konferencia alkalmával | 400 000 | 0 | | |
| 4073 | IV.3 Posta költség | 0 | 0 | | |
| 4074 | IV.4 Egységcsomag | 1 725 000 | 0 | | |
| 4075 | IV.5 Blézerek | 1 765 000 | 0 | | |
| 4080 | V.1 Diákcsere program tartalék keret | 1 000 000 | 130 410 | | 130 410 |
| DIÁKCSERE PROGRAM ÖSSZESEN | | 19 710 500 | 5 687 399 | 3 647 488 | 2 039 911 |
| DISTRICT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | | 67 884 500 | 57 271 879 | 10 490 083 | 46 781 796 |
| Az időszak megtakarítása diákcsere pr. Nélkül. (2020.06.30) | | | 138 070 | 18 533 815 | -18 082 995 |
| Diákcsere program megtakarítás (2020.04.03) | | | 312 750 | | |
| Összesen | | | 450 820 | | |

Megjegyzés

| | | | | |
|--|------------------|--|----------|----------|
| Diákcsere program District támogatása | 2 000 000 | | | |
| Ifjúsági szolgálat támogatás) | 4 200 000 | | | |
| Diákcsere Program előző évi maradvány | 3 017 631 | | 0 | 0 |
| Klubok száma | 53 | | 53 | 53 |
| Taglétszám fő (aki kapott számlát) | 1 182 | | 1 152 | 1 136 |
| Klub tagdíj Ft/ Club | 140 000 | | 140 000 | 140 000 |
| Rövid utas cserediák (Camp) fő | 10 | | | 21 |
| Hosszú utas kiutazó cserediák fő | 39 | | | 38 |
| Három hónapos cserediák fő | 32 | | | 7 |
| Rövid kiutazó cserediák támogatási elvadás Ft/fő | 30 000 | | 30 000 | 30 000 |
| Hosszú utas kiutazó cserediák támogatási elvadás Ft/fő | 240 000 | | 240 000 | 240 000 |
| Három hónapos cserediák támogatási elvadás Ft/fő | 90 000 | | 90 000 | 90 000 |
| Rotary Foundation személyenkénti hozzájárulás USD -ban | 46 | | | 43 |
| Tervezett USD árfolyam Ft / USD | 282 | | | 304 |
| Rotaract klubok | 13 | | 13 | |
| Interact klubok | 9 | | 6 | |
| Earlyact klubok | 5 | | 3 | |
| Foundation hozzájárulást fizet (fő) tervezve | 1 158 | | 1 152 | 1 136 |

2020.06.30

Kovács Antal
district kincstárnok

Cserediák Program keret 2020/2021 rotary évre

| | |
|--|------------------|
| Előző évek megtakarítása (pénzügyileg realizált) | 3 017 631 |
| Cserediák Program tárgyévi eredménye 2019/2020 rotary év | 312 750 |
| Felhasználható költségvetési keret 2020/2021 rotary évben | 3 330 381 |

