

Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2020 évi költségvetése és annak teljesítése
(nem közhasznú egyesület)

A költségvetés teljesítése a district 2019/2020 rotary év II félévének, valamint a 2020/2021 rotary év I félévének adataiból készült..A
kijelentelt rotary év kormányzója Himer László, az előző rotary év kormányzója Kézdi László.

Bevételek terve

munkaszám	cél/jogcím	2020.01.01-től 2020.12.31-ig	2020.01.01-től 2020.12.31-ig
		2020 pénzügyi év	2020 pénzügyi év
		TERV	TÉNY
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		42 330 000	43 509 559
1010	Rotary tagsági tagdíj	25 410 000	25 113 000
1011	Szeptemberi közös konferenciák, átcsoportosítás előző rotary évről	4 800 000	4 800 000
1031	Club tagdíj átcsoportosítás következő rotary évre	-4 800 000	0
1031	Club tagdíj	7 490 000	2 620 000
1036	"District Grant" Rotary Internationaltól	3 650 000	3 650 499
1037	NAV SZJA 1%		61 334
1060	Rotary Magazin támogatási bevétel		100 000
1042	POLIO pr. Adományok		1 490 000
1081	Árfolyam nyereség		132 726
1091	Egyéb bevételek	747 000	0
1095	Kézdi László Kormányzói Rotary International költségterítés befizetés		509 000
1065	Ausztrál bozottüz elleni védekezés, adományok	403 000	403 000
1043	COVID19 adományok	4 630 000	4 630 000
ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS			
1041	Clubok önkéntes hozzájárulása. (továbbutalva)	16 189 000	15 986 500
DIÁKCSERE PROGRAM ADOMÁNYI BEVÉTEL ÖSSZESEN		595 000	595 302
3020	Nyári táborozó kiutazók adományai	0	
3030	Hosszú utas kiutazók adományai	0	
3040	Rövid utas kiutazások adományai	540 000	540 000
3070	Hozzájárulás az MD programokhoz	0	
3050	Cserediák nyelvi tábor támogatása	55 000	55 302
District bevétel összesen		59 114 000	60 091 361
* figyelembe vett létszám		átl. 1180 fő 54 Club	átl. 1155 fő 54 Club
Számlázás	Rotary tagsági tagdíj Fő/év (Két rotary év átlaga)	22000/22000	22000/22000
Számlázás	Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás Fő/év	13000/15000	13000/15000
Számlázás	Club tagdíj Club/év	140000/140000	140000/140000

Költségek terve

District általános költségek			
munkaszám	cél/jogcím		
DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN		13 424 300	15 260 471
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts.	0	1 061 119
2011	Szeptemberi közös konferenciák	4 800 000	5 712 167
2020	"District Konferencia" rendezési kts.	0	0
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés	250 000	0
2022	Rotary tréningek	279 300	583 692
2070	PR költség	400 000	255 896
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire	850 000	820 103
2090	Rotary Hungary Magazin	2 400 000	3 251 534
2101	Szövetség Irodai költségek	180 000	189 489
2102	Könyvvezetés,bevallások,adókapcsolatok költségei	1 295 000	1 295 400
2103	A Szövetség District Teamjének dologi kadásai	200 000	0
2104	Szövetség nemzetközi kapcsolatainak kts.	500 000	0
2105	Szövetség rendezvényei kts.	400 000	0
2107	Szövetség informatikai fejlesztések kts.	600 000	754 016
2108	Bank költségek	510 000	470 462
2109	Árfolyam veszteség	0	168 545
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	260 000	204 272
2111	Szövetségi díjak, kitüntetések költségei	500 000	493 776
DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 500 200	42 509 548
2030	Rotary Foundation tovább fizetése TRF felé	14 699 000	14 699 004
2032	Club projekt ösztönző keret	3 500 700	3 500 870
2036	"District grant" tovább utalás a Clubbokhoz	3 650 500	3 650 504
2040	"District grant" kiegészítés	2 547 000	2 247 000
2068	Ausztrál bozottüz elleni védekezés adomány az ausztrál rotary districtnek	403 000	403 000
2059	POLIO adomány (RI)		1 534 800
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	800 000	600 000
2052	Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club alapítási támogatás	600 000	574 370
2033	COVID19 elleni védekezés , adomány	15 300 000	15 300 000
DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK			
2200	Tartalék keret	0	0
District általános költségek összesen		54 924 500	57 770 019

munkaszám	cél/jogcím		
Ifjúsági klubok kiadásai (district támogatásból)			
4020	Rotaract és Interact Szövetségi támogatás	900 000	
4021	Interact klubok PETS / SETS	100 000	
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	350 000	329 754
4025	Ifjúsági Bizottság	700 000	50 000
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	100 000	
Összesen		2 150 000	379 754
Diákcsere kiadásai (diákcsere támogatás bevételeiből)			
4011	EEMA Részvételi díj 2019 év		
4012	Ifjúsági Szolgálat éves általános dologi költségek		
4013	Biztosítás cserediákoknak 2020		
4015	Diákcsereprogram EGYEN POLO	75 000	75 000
4016	Bejövő cserediákok őszi orientációja (buszbérlés + szállás)		
4023	Volt cserediákok tábora	60 200	60 200
4040	Őszi nyelvi tábor és orientáció bejövő cserediákoknak	347 900	347 910
4041	Téli nyelvi tábor és orientáció	1 008 700	1 008 740
4042	Farsang a bejövő cserediákoknak		
4043	Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak	165 000	165 000
4044	Téli nyelvi tábor és orientáció		
4051	Hungarian Bridge		
4053	Weblap fejlesztés		25 273
4055	Kommunikációs költségek		
4056	Clubok régiós programjaihoz támogatás	83 000	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	169 651
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	309 210
Diákcsere kiadásai összesen		2 039 500	2 243 984
Szövetség kiadások összesen		59 114 000	60 393 757
Tervezett eredmény		0	-302 396
Szentendre, 2021. január 31.			
Himer László kormányzó, Kovács Antal kincstárnok			