

**Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2023 pénzügyi évi költségvetésének teljesítése**  
(nem közhasznú egyesület)

A költségvetés teljesítése a district 2022/2023 rotary év II félévének költségvetéséből, valamint a 2023/2024 rotary év I. félévének az összességéből készült. Mindkét rotary év költségvetését a district gyűlés külön külön elfogadta.

**Bevételek terve**

munkaszám	cél/jogcím	2022.01.01-től 2022.12.31-ig	2023.01.01-től 2023.12.31-ig
		2022 pénzügyi év	2023 pénzügyi év
		TÉNY	TÉNY
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>63 688 325</b>	<b>62 197 846</b>
1010	Rotary tagsági tagdíj	26 756 250	26 754 750
1020	Club tagdíj	7 975 000	8 250 000
1036	District Grant Rotary Internationaltól	3 618 518	3 712 886
1037	NAV SZJA 1%	59 705	58 027
1042	POLIO adományok	0	60 000
1044	Ukrajnai menekültek támogatására adományok	19 529 150	0
1045	Klíma Konferencia	649 217	0
1046	IFMR Nemzetközi Motor Tour	0	3 045 954
1060	Rotary Magazin támogatás	300 000	0
1066	Szlovén természet katasztrófa adományok	0	1 170 000
1071	Törökországi földrengés adományok	0	7 723 500
1080	Bank kamat	347	4 025 660
1090	Program támogatás	563 000	0
1106	RI Clublátogatási keret (Német L. Frici)	2 456 766	0
1107	RI Clublátogatási keret (Réti László)	1 661 172	4 526 766
1108	RI kormányzó Clublátogatási keret (Kovácsné Gila Erzsébet)	0	2 668 303
1197	Közvetített szolgáltatás bevétele	119 200	0
1198	PETSETS konferencia támogatása	0	202 000
<b>ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS</b>			
1032	Clubok önkéntes hozzájárulása. ( továbbutalva )	<b>17 640 000</b>	<b>17 077 500</b>
<b>DIÁKCSERE PROGRAM ADOMÁNYI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>8 881 000</b>	<b>17 773 500</b>
3020	Nyári táborozó kiutazók adományai	1 030 000	3 360 000
3030	Hosszú utas kiutazók adományai	5 250 000	11 385 000
3040	Rövid utas kiutazások adományai	2 601 000	3 028 500
3050	Cserediák nyelvi tábor támogatása	0	0
<b>District bevétel összesen</b>		<b>90 209 325</b>	<b>97 048 846</b>
* figyelembe vett létszám		átl 1187 fő 56 Club	átl 1139 fő 55 Club
Számlázás	Rotary tagsági tagdíj Fő/év (Két rotary év átlaga)	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
Számlázás	Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás Fő/év	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Számlázás	Club tagdíj Club/év	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

**Költségek terve**

<b>District általános költségek</b>			
munkaszám	cél/jogcím		
<b>DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>23 245 083</b>	<b>35 319 107</b>
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts.	3 843 746	5 700 936
2020	District Konferencia rendezési kts.	2 873 607	4 737 504
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés	2 134 743	0
2022	Rotary tréningek	574 760	372 000
2023	District dekorációk	340 670	1 658 505
2070	PR költség	0	0
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire	0	652 050
2090	Rotary Hungary Magazin	2 584 700	2 647 500
2101	District Irodai költségek	224 083	233 646
2102	Könyvvezetés, bevallások, adókapcsolatok költségei	1 295 400	1 560 000
2103	District Team dologi kadásai	57 635	256 457
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	2 155 128	4 049 666
2105	District rendezvények kts.	565 334	1 757 301
2106	Kormányzók RI clublátogatásai	4 124 328	7 232 493
2107	District informatikai fejlesztések kts.	790 723	512 855
2108	Bank költségek	514 669	623 129
2109	Arfolyam veszteség	0	77 876
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	230 836	498 319
2111	District díjak kitüntetések költségei	815 521	2 748 870
2202	Közvetített szolgáltatás	119 200	0
<b>DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>51 838 636</b>	<b>42 607 385</b>
2030	Rotary Foundation tovább fizetése TRF felé	17 752 413	17 340 086
2032	Club projekt ösztönző keret	1 850 000	335 000
20322	Geoláda program	0	300 000
2036	District grant tovább utalás a Clubbokhoz	3 618 517	3 712 887
2040	District grant kiegészítés	2 944 597	4 361 618
2045	Klíma konferencia	649 217	0
2046	IFMR nemzetközi Motor tour kts	0	3 496 874
2064	Ukrajna támogatás	20 011 808	0
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	4 151 124	2 919 501
2059	POLIO támogatási projekt költségei	0	266 192
2071	Törökországi földrengés károsultjainak támogatása	0	7 932 807
2072	Szlovéniai károsultak támogatása	0	1 170 120
2052	Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club alapítási támogatás	860 960	772 300
<b>DISTRICT KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK</b>			
2200	Tartalék keret	0	0
<b>District általános költségek összesen</b>		<b>75 083 719</b>	<b>77 926 492</b>

<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>Ifjúsági klubok kiadásai ( district támogatásból)</b>			
4020	Rotaract District támogatás	1 343 950	5 170 750
4021	Interact klubok PETS / SETS	288 000	1 194 877
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	438 195	849 183
4025	Ifjúsági Bizottság	0	0
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	18 923	0
<b>Összesen</b>		<b>2 089 068</b>	<b>7 214 810</b>
<b>Diákcsere kiadásai (diákcsere támogatás bevételeiből)</b>			
4014	Cserediák program személyes értekezletek	0	440 354
4015	Diákcsereprogram egyen poló	762 620	0
4016	bejövő cserediákok őszi orientáció	0	416 890
4018	Kiutazó cserediákok felkészítése STEP	578 769	328 064
4019	Kiutazó cserediákok felkészítése LTEP	965 000	160 480
4023	Volt cserediákok tábora	0	544 662
4043	Nyelvi verseny	0	278 350
4053	Web oldal karbantartás	0	40 907
4054	Promóciós anyagok	196 596	30
4062	III.2 Régiós program Beutazók orientációs pr.	681 143	0
4063	Beutazók téli orientációja	0	1 727 610
4064	Beutazók orientációja	0	315 463
4069	Kiutazók és szülők első felkészítése	59 900	0
4071	Kiutazók indító tábora	0	1 245 012
4072	Bucsútábor	0	59 600
4074	IV.4 Egységcsomag	623 570	993 059
4075	IV.5 Blézerek	818 070	2 586 193
4080	V.1 Diákcsere tartalék keret	0	0
<b>Diákcsere kiadásai összesen</b>		<b>4 685 668</b>	<b>9 136 674</b>
<b>Distric kiadások összesen</b>		<b>81 858 455</b>	<b>94 277 976</b>
<b>Eredmény</b>		<b>8 350 870</b>	<b>2 770 870</b>
Budapest,2023 december 31			
Kovács Antal kincstárnok			