

**Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2019 évi költségvetése**  
(nem közhasznú egyesület)

A költségvetés a district 2018/2019 rotary év költségvetése, 2019 évi maradványának felhasználásával, valamint a 2019/2020 rotary év költségvetéséből várhatóan 2019 évbe felhasználásra kerülő összegeknek az összességéből készült. Mindkét rotary év költségvetését a district gyűlés külön külön elfogadta.

### Bevételek terve

		2018 pénzügyi év	2019 pénzügyi év
<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>34 176 000</b>	<b>35 093 200</b>
1010	Rotary tagsági tagdíj	25 417 000	25 733 200
1031	Club tagdíj 100 000 Ft/ Club/év	6 420 000	6 840 000
1036	District Grant Rotary Internationaltól	2 099 000	2 440 000
1070	Reklám bevétel	0	0
1080	Kamatbevétel	240 000	80 000
<b>ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS</b>			
1032	Clubok önkéntes hozzájárulása. ( továbbutalva )	12 480 000	13 860 000
<b>IFJUSÁGI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>18 230 000</b>	<b>17 385 000</b>
3020	Nyári táborozó kiutazók támogatásai (30.000 Ft/fő)	600 000	600 000
3030	Hosszú utas kiutazók támogatásai (240.000 Ft/fő)	6 170 000	9 600 000
3040	Rövid utas kiutazások támogatásai (90.000 Ft/fő)	2 700 000	2 700 000
3070	Hozzájárulás az MD programokhoz (250 EUR)	3 000 000	3 000 000
3050	Cserediák nyelvi tábor támogatása (600 EUR)	5 760 000	1 485 000
<b>District bevétel összesen</b>		<b>64 886 000</b>	<b>66 338 200</b>
* figyelembe vett létszám		átl 1165 fő 54 Club	átl 1182 fő 53 Club
Számlázás	Rotary tagsági tagdíj Fő/év (Két rotary év átlaga)	21 600	21 800
Számlázás	Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás Fő/év	11 000	12 000
Számlázás	Club tagdíj Club/év	120 000	130 000

### Költségek

<b>District általános költségek</b>			
<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>22 170 000</b>	<b>21 213 200</b>
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts.	3 000 000	4 130 000
2020	District Konferencia rendezési kts.	3 000 000	4 130 000
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés	1 000 000	50 000
2022	Rotary tréningek	2 000 000	1 000 000
2070	PR költség	1 600 000	1 600 000
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire	850 000	850 000
2090	Rotary Hungary Magazin	1 630 000	1 628 200
2101	District Irodai költségek	500 000	380 000
2102	Könyvvezetés, bevételek, adókapcsolatok költségei	1 350 000	1 295 000
2103	District Team dologi kadásai	1 600 000	700 000
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	2 000 000	2 000 000
2105	District rendezvények kts.	1 500 000	1 500 000
2107	District informatikai fejlesztések kts.	300 000	300 000
2108	Bank költségek	540 000	400 000
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	300 000	250 000
2111	District díjak kitüntetések költségei	1 000 000	1 000 000
<b>DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>20 136 000</b>	<b>25 040 000</b>
2030	Rotary Foundation tovább fizetése TRF felé ( 295Ft/USD árfolyam )	13 537 000	12 700 000
2036	District grant tovább utalás a Clubbokhoz	2 099 000	2 440 000
<b>2040</b>	<b>District grant kiegészítés a Saját tőke terhére</b>		<b>1 900 000</b>
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	1 700 000	1 700 000
2052	Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club alapítási támogatás	800 000	800 000
2054	Club projekteket ösztönző keret	2 000 000	5 500 000
<b>DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>			
2200	Tartalék keret	600 000	600 000
<b>District általános költségek összesen</b>		<b>42 906 000</b>	<b>46 853 200</b>

<b>Ifjúsági Szolgálat költségek</b>			
<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>Ifjúsági klubok kiadásai ( district támogatásból)</b>			
4020	Rotaract és Interact District támogatás	1 950 000	2 200 000
4021	Interact klubok PETS / SETS	800 000	800 000
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	400 000	400 000
4025	Ifjúsági vezetők képzése (RYLA)	400 000	400 000
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	200 000	200 000
	<b>Összesen (ifjúsági klubok, RYLA district támogatása)</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Diákcsere kiadásai (diákcsere támogatás bevételeiből)</b>			
4011	EEMA Részvételi díj 2019 év	600 000	1 142 000
4012	Ifjúsági Szolgálat éves általános dologi költségek	100 000	100 000
4013	District biztosítás cserediákoknak 2019	450 000	350 000
4015	Diákcsereprogram EGYEN POLO		75 000
4016	Bejövő cserediákok őszi orientációja (buszbérlés + szállás)		786 000
4023	Volt cserediákok tábora	500 000	450 000
4040	Őszi nyelvi tábor és orientáci bejövő cserediákoknak	3 000 000	480 000
4041	Téli nyelvi tábor és orientáció		3 120 000
4042	Farsang a bejövő cserediákoknak	300 000	272 000
4043	Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak	600 000	1 000 000
4044	Téli nyelvi tábor és orientáció	3 000 000	0
4051	Hungarian Bridge	1 300 000	1 300 000
4053	Weblap fejlesztés		380 000
4055	Kommunikációs költségek		30 000
4056	Klubok régiós programjaihoz támogatás		150 000
4058	Pszichológus eseti felkérés alapján (óránként 15 000 Ft)		100 000
4061	III.1 Régiós program	1 600 000	0
4062	III.2 Régiós program	1 000 000	400 000
4063	III.3 Régiós program		300 000
4064	III.4 Régiós program	1 000 000	1 000 000
4071	IV.1 Kiutazók Indító tábora	600 000	500 000
4072	IV.2 Búcsútábor a disztrikt konferencia alkalmával V hó	500 000	600 000
4073	IV.3 Posta költség	100 000	50 000
4074	IV.4 Egységcsomag	2 700 000	2 900 000
4075	IV.5 Blézerek	780 000	1 400 000
4080	V.1 Diákcsere tartalék keret	100 000	500 000
<b>Diákcsere kiadásai összesen</b>		<b>18 230 000</b>	<b>17 385 000</b>
<b>District kiadások összesen</b>		<b>64 886 000</b>	<b>68 238 200</b>
<b>Saját tőke felhasználás 2019 évben</b>		<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
Derecen, 2019 ápr 06.			
Gondár György egyesület elnöke			