

**Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2020 évi költségvetése**  
(nem közhasznú egyesület)

A költségvetés a district 2019/2020 rotary év II félévének költségvetéséből, valamint a 2020/2021 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**

		2019.01.01-től 2019.12.31.-ig 2019 pénzügyi év	2020.01.01-től 2020.12.31.-ig 2020 pénzügyi év
<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>35 093 200</b>	<b>46 383 000</b>
1010	Rotary tagsági tagdíj	25 733 200	25 410 000
1011	Szeptemberi közös konferenciák	0	4 800 000
1031	Club tagdíj	6 840 000	7 490 000
1036	District Grant Rotary Internationaltól	2 440 000	3 650 000
1065	Ausztrál bozottüz	0	403 000
1043	COVID19 adományok	80 000	4 630 000
<b>ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS</b>			
1032	Clubok önkéntes hozzájárulása. ( továbbbutalva )	13 860 000	16 189 000
<b>DIÁKCSERE PROGRAM ADOMÁNYI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>17 385 000</b>	<b>595 000</b>
3020	Nyári táborozó kiutazók adományai	600 000	0
3030	Hosszú utas kiutazók adományai	9 600 000	0
3040	Rövid utas kiutazások adományai	2 700 000	540 000
3070	Hozzájárulás az MD programokhoz	3 000 000	0
3050	Cserediák nyelvi tábor támogatása	1 485 000	55 000
<b>District bevétel összesen</b>		<b>66 338 200</b>	<b>63 167 000</b>
* figyelembe vett létszám		átl 1182 fő 53 Club	átl 1180 fő 54 Club
Számlázás	Rotary tagsági tagdíj Fő/év (Két rotary év átlaga)	22000/22000	22000/22000
Számlázás	Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás Fő/év	11000/13000	13000/15000
Számlázás	Club tagdíj Club/év	140000/140000	140000/140000

**Költségek terve**

<b>District általános költségek</b>			
<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>21 213 200</b>	<b>13 424 300</b>
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts.	4 130 000	0
2011	Szeptemberi közös konferenciák	0	4 800 000
2020	District Konferencia rendezési kts.	4 130 000	0
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés	50 000	250 000
2022	Rotary tréningek	1 000 000	279 300
2070	PR költség	1 600 000	400 000
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire	850 000	850 000
2090	Rotary Hungary Magazin	1 628 200	2 400 000
2101	District Irodai költségek	380 000	180 000
2102	Könyvvezetés, bevallások, adókapcsolatok költségei	1 295 000	1 295 000
2103	District Team dologi kadásai	700 000	200 000
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	2 000 000	500 000
2105	District rendezvények kts.	1 500 000	400 000
2107	District informatikai fejlesztések kts.	300 000	600 000
2108	Bank költségek	400 000	510 000
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	250 000	260 000
2111	District díjak kítüntetések költségei	1 000 000	500 000
<b>DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>25 040 000</b>	<b>41 500 200</b>
2030	Rotary Foundation tovább fizetése TRF felé	12 700 000	14 699 000
2032	Club projekt ösztönző keret		3 500 700
2036	District grant tovább utalás a Clubbokhoz	2 440 000	3 650 500
2040	District grant kiegészítés	1 900 000	2 547 000
2068	Ausztrál bozottüz adomány	0	403 000
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	1 700 000	800 000
2052	Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club alapítási támogatás	800 000	600 000
2033	COVID19 adomány	5 500 000	15 300 000
<b>DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>			
2200	Tartalék keret	600 000	0
<b>District általános költségek összesen</b>		<b>46 853 200</b>	<b>54 924 500</b>

<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>Ifjúsági klubok kiadásai ( district támogatásból)</b>			
4020	Rotaract és Interact District támogatás	2 200 000	900 000
4021	Interact klubok PETS / SETS	800 000	100 000
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	400 000	350 000
4025	Ifjúsági Bizottság	400 000	700 000
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	200 000	100 000
<b>Összesen</b>		<b>4 000 000</b>	<b>2 150 000</b>
<b>Diákcsere kiadásai (diákcsere támogatás bevételeiből)</b>			
4011	EEMA Részvételi díj 2019 év	1 142 000	
4012	Ifjúsági Szolgálat éves általános dologi költségek	100 000	
4013	District biztosítás cserediákoknak 2019	350 000	
4015	Diákcsereprogram EGYEN POLO	75 000	75 000
4016	Bejövő cserediákok őszi orientációja (buszbérlés + szállás)	786 000	
4023	Voit cserediákok tábora	450 000	60 200
4040	Őszi nyelvi tábor és orientáció bejövő cserediákoknak	480 000	347 900
4041	Téli nyelvi tábor és orientáció	3 120 000	1 008 700
4042	Farsang a bejövő cserediákoknak	272 000	165 000
4043	Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak	1 000 000	
4044	Téli nyelvi tábor és orientáció	0	
4051	Hungarian Bridge	1 300 000	
4053	Weblap fejlesztés	380 000	
4055	Kommunikációs költségek	30 000	
4056	Klubok régiós programjaihoz támogatás	150 000	83 000
4058	Pszichológus eseti felkérés alapján (óránként 15 000 Ft)	100 000	
4061	III.1 Régiós program	0	
4062	III.2 Régiós program	400 000	
4063	III.3 Régiós program	300 000	
4064	III.4 Régiós program	1 000 000	169 300
4071	IV.1 Kiutazók Indító tábora	500 000	
4072	IV.2 Búcsútábor a disztrikt konferencia alkalmával V hó	600 000	
4073	IV.3 Posta költség	50 000	
4074	IV.4 Egységcsomag	2 900 000	
4075	IV.5 Blézerek	1 400 000	
4080	V.1 Diákcsere tartalék keret	500 000	130 400
<b>Diákcsere kiadásai összesen</b>		<b>17 385 000</b>	<b>2 039 500</b>
<b>District kiadások összesen</b>		<b>68 238 200</b>	<b>59 114 000</b>
<b>Tervezett eredmény</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>4 053 000</b>
Pécs,2020 szeptember 5.			
Himer László egyesület elnöke, Kovács Antal kincstárnok			