

**Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2021 évi költségvetése és annak felhasználása.**  
(nem közhasznú egyesület)

A költségvetési Terv a district 2020/2021 rotary év II félévének költségvetéséből, valamint a 2021/2022 rotary év költségvetéséből a várhatóan 2021 évbe felhasználásra kerülő összegeknek az összességéből készült. A Tényleges költségek felhasználása a beszámoló adataival egyezően kerültek kimutatásra.

**Bevételek terve**

munkaszám	cél/jogcím	TERV		TÉNY	
		2021.01.01-től 2021.12.31-ig 2021 pénzügyi év	2021.01.01-től 2021.12.31-ig 2021 pénzügyi év	2021.01.01-től 2021.12.31-ig 2021 pénzügyi év	2021.01.01-től 2021.12.31-ig 2021 pénzügyi év
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>36 881 000</b>		<b>69 740 172</b>	
1010	Rotary tagsági tagdíj	25 429 000		26 268 000	
1031	Club tagdíj	7 460 000		7 777 000	
1033	Gift of Life RI tám.	0		27 577 333	
1036	District Grant Rotary Internationaltól	3 650 000		5 268 394	
1037	NAV 1%	0		53 777	
1042	Polio program támogatás	42 000		42 000	
1060	Rotary Magazin támogatás	300 000		350 000	
1082	Közvetített szolgáltatás	0		100 000	
1081	Árfolyam nyereség	0		17 209	
1106	Németh Frici kormányzó költségkerete RI-től	0		2 286 459	
<b>ROTARY FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS</b>					
1041	Clubok önkéntes hozzájárulása. ( továbbutalva )	17 152 500		17 565 000	
<b>DIÁKCSERE PROGRAM ADO MÁNYI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>		<b>-540 000</b>	
3020	Nyári táborozó kiutazók adományai	0		0	
3030	Hosszú utas kiutazók adományai	0		0	
3040	Rövid utas kiutazások adományai	0		-540 000	
3070	Hozzájárulás az MD programokhoz	0		0	
3050	Cserediák nyelvi tábor támogatása	0		0	
<b>District bevétel összesen</b>		<b>54 033 500</b>		<b>86 765 172</b>	
* figyelembe vett létszám		átl 1175 fő 54 Club		átl 1181 fő 54 Club	
Számlázás	Rotary tagsági tagdíj Fő/év (Két rotary év átlaga)	22 000		22 000	
Számlázás	Rotary Foundation önkéntes hozzájárulás Fő/év	15 000		15 000	
Számlázás	Club tagdíj Club/év	140 000		140 000	

**Költségek terve**

<b>District általános költségek</b>					
munkaszám	cél/jogcím	TERV		TÉNY	
<b>DISTRICT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>16 255 000</b>		<b>17 426 741</b>	
2010	Pets/Sets Konferencia rendezési kts.	0		0	
2011	2021 szeptemberi közös konferenciák	4 225 000		6 372 952	
2020	District Konferencia rendezési kts.	0		0	
2021	Belső kommunikáció ismeretterjesztés	500 000		770 775	
2022	Rotary tréningek	1 600 000		300 000	
2070	PR költség	500 000		0	
2080	Rotary tagnyilvántartó könyv előállítási költségeire	850 000		921 060	
2090	Rotary Hungary Magazin	2 100 000		1 992 137	
2101	District Irodai költségek	220 000		302 270	
2102	Könyvvezetés, bevallások, adókapcsolatok költségei	1 294 000		1 297 200	
2103	District Team dologi kadásai	900 000		0	
2104	District nemzetközi kapcsolatainak kts.	1 500 000		1 158 587	
2105	District rendezvények kts.	1 200 000		0	
2106	Kormányzói költségkeret felhasználás	0		2 286 459	
2107	District informatikai fejlesztések kts.	130 000		407 599	
2108	Bank költségek	420 000		471 666	
2109	Árfolyam veszteség	0		12 670	
21091	Kerekítési veszteség	0		1 290	
2110	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	152 000		110 866	
2111	District díjak kitüntetések költségei	664 000		921 210	
2112	Közvetített szolgáltatás önköltsége	0		100 000	
<b>DISTRICT TÁMOGATÁSI (PROJEKT) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 228 200</b>		<b>67 254 198</b>	
2030	Rotary Foundation tovább fizetése TRF felé	16 995 000		17 172 777	
2032	Club projekt ösztönző keret	5 000 000		2 800 000	
20321	Ujraindítási pályázat (Covid 19)	0		7 320 000	
2036	District grant tovább utalás a Clubokhoz	3 650 500		5 268 394	
2040	District grant kiegészítés	2 700 000		2 238 662	
2053	Gift of life utalás RC Szeged Dóm	0		27 577 333	
2069	Horvátországi földrendés károsultjainak támogatása	1 082 700		1 082 700	
2050	Kormányzói projekt támogatási keret	2 200 000		2 294 332	
2052	Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club alapítási támogatás	1 600 000		1 500 000	
<b>DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>					
2200	Tartalék keret	0		0	
<b>District általános költségek összesen</b>		<b>49 483 200</b>		<b>84 680 939</b>	

<b>munkaszám</b>	<b>cél/jogcím</b>		
<b>Ifjúsági klubok kiadásai ( district támogatásból)</b>			
4020	Rotaract és Interact District támogatás	1 800 000	2 725 000
4021	Interact klubok PETS / SETS	600 000	469 677
4022	Meglevő Earlyact klubok működési támogatása pályázat szerint	460 000	376 343
4025	Ifjúsági Bizottság	300 000	
4026	Ifjúsági klubok tartalék keret (létszám növekedés miatti tartalék)	0	79 000
<b>Összesen</b>		<b>3 160 000</b>	<b>3 650 020</b>
<b>Diákcsere kiadásai (diákcsere támogatás bevételeiből)</b>			
4011	EEMA Részvételi díj	1 390 300	
4012	Ifjúsági Szolgálat éves általános dologi költségek		
4013	District biztosítás cserediákoknak 2019		
4015	Diákcsereprogram EGYEN POLO		
4016	Bejövő cserediákok őszi orientációja (buszbérlés + szállás)		
4023	Volt cserediákok tábora		
4040	Őszi nyelvi tábor és orientáció bejövő cserediákoknak		
4041	Téli nyelvi tábor és orientáció		
4042	Farsang a bejövő cserediákoknak		
4043	Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak		
4044	Téli nyelvi tábor és orientáció		
4051	Hungarian Bridge		
4053	Weblap fejlesztés		1 905
4055	Kommunikációs költségek		29 845
4056	Klubok régiós programjaihoz támogatás		
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		
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		44 229
<b>Diákcsere kiadásai összesen</b>		<b>1 390 300</b>	<b>75 979</b>
<b>District kiadások összesen</b>		<b>54 033 500</b>	<b>88 406 938</b>
<b>Tervezett eredmény</b>		<b>0</b>	<b>-1 641 766</b>
Budapest,2022.január 21			
Németh László Frici egyesület elnöke, Kovács Antal kincstárnok			