

MAGYAR KERÉKPÁROS KLUB			
	2009 évi terv	2009 évi tény	2010 évi terv
BEVÉTELEK	57 773 600	47 974 463	58 737 722
Tagdíjak	6 000 000	4 506 247	10 000 000
<i>Létszám</i>	1 200		2 000
Tagdíjbevétel	6 000 000	4 506 247	10 000 000
Adó 1%	2 500 000	2 731 379	3 000 000
Pályázatok	24 379 500	22 452 356	17 350 357
Vector (EUR)	2 254 500	0	0
Lifecycle (EUR)	6 756 900	5 003 324	3 301 675
Green Belt (EUR)	0	228 726	0
Green Bikes for Peace (EUR)	6 000 000	8 990 654	0
NCA működési pályázat (HUF)	0	0	0
Active Access (EUR)	3 972 000	2 426 823	5 195 000
Jogosítványért biciklit! (HUF)	0	-43 100	0
Norvég (Cselekedj helyben) (HUF)	5 396 100	1 086 931	4 247 882
Carma (EUR)	0	0	3 630 000
Mobility week	0	4 758 998	975 800
Támogatások	16 314 100	10 177 187	22 865 325
Cégektől kapott	13 714 100	7 628 858	20 165 325
Lifecycle	4 000 000	2 484 000	8 065 325
Green Bikes for Peace	3 680 000	1 159 858	0
GreenBelt	0	0	0
Jogosítványért biciklit! (HUF)	2 000 000	0	0
Active Access	2 000 000	0	3 000 000
Norvég Alap	1 034 100	0	0
Egyéb projekt támogatás	0	300 000	0
Általános MK támogatás	1 000 000	3 185 000	3 800 000
Mobility week	0	500 000	0
Carma	0	0	5 300 000
Magánszemélytől kapott	2 600 000	2 548 329	2 700 000
Szakmai tevékenység bevételei (HUF)	8 080 000	7 651 859	5 022 040
Tanácsadás	7 580 000	6 380 000	2 165 000
Budapest Fővárosi Önkormányzat	4 000 000	4 633 334	0
Budapest II. ker.	0	0	
Budapest V. ker		0	500 000
Budapest XIV. ker.	300 000	0	130 000
Budapest X. ker.	250 000	0	
Budapest XV. Ker.	400 000	0	250 000
Győr	830 000	616 666	
Érd	500 000	500 000	
Egyéb	1 300 000	630 000	1 285 000
Rendezvényszervezés	500 000	1 271 859	2 857 040
Győr, Lifecycle	0	0	2 547 040
Egyéb			310 000
Egyéb bevételek (AIE, árf. nyer., kamatbev., rendk. bev.)	500 000	455 435	500 000
KIADÁSOK	54 545 400	50 423 116	57 638 900
Személyi kiadások	15 000 000	20 398 266	26 275 000
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	12 059 100	10 069 516	16 077 000
Munkabér		15 092 854	17 500 000
Megbízási díj (Organic, Wolf, Pál V.)		240 000	3 000 000
Járulékok		4 774 412	5 775 000
Egyéb személyi jell. kiadások (étk. utalvány stb.)		291 000	0

Dologi kiadások	51 604 500	29 561 755	47 440 900
Működési kiadások	12 445 000	10 880 196	17 458 900
Könyvelés, bérszámfejtés	700 000	698 000	840 000
Irodabérllet	900 000	1 133 995	1 470 000
Iroda rezsiktg. (gáz, víz, villany)	300 000	257 018	400 000
Kommunikáció			
<i>Internet</i>	100 000	110 000	140 000
<i>Telefon</i>	350 000	545 295	600 000
<i>Posta</i>	150 000	148 160	250 000
<i>Fénymásolás</i>	60 000	0	0
Utazás, szállás	1 500 000	1 616 695	1 800 000
Reprezentációs ktgek (kávé, pogácsa, étel-ital, ajándék)	300 000	282 592	300 000
Üzemanyag	50 000	0	50 000
Szállítás, rakodás	80 000	20 800	80 000
Javítás, karbantartás	80 000	80 735	80 000
Fogyóeszközök (irodai felszerelés, tisztítószer stb.)	200 000	67 567	200 000
Nyomtatvány, irodaszer	300 000	182 221	300 000
Nyomdai anyagok, alapanyagok	1 800 000	1 875	500 000
Reklám, marketing (póló, fundraising, ajándék kártya stb.)	1 600 000	2 490 664	3 000 000
Szakkönyv, folyóirat	35 000	13 943	35 000
Számítástechnikai szolg. (webhosting stb.)	150 000	246 463	1 563 900
Tanácsadás, szakértői ktg.	500 000	803 798	1 000 000
Biztosítási díj	2 040 000	1 401 328	3 400 000
ÉCS (terv sz., összegű)	400 000	341 835	400 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás (konf., rendezvény)	400 000	125 934	600 000
Bankköltségek	450 000	311 278	450 000
Egyéb kiadások (árf. veszt, kamatok)	0	463 095	500 000
Program kiadások	39 159 500	18 681 559	29 982 000
Vector (EUR)	0	363 594	0
<i>Utazás, szállás</i>		73 800	0
<i>Rezsi költség</i>		158 924	0
<i>Egyéb költségek</i>		130 870	0
Lifecycle (EUR)	12 798 300	6 055 149	11 367 000
<i>Személyi kiadások</i>	4 767 000	1 582 822	4 767 000
<i>Utazás</i>	908 700	258 358	400 000
<i>Nyomdaktg.</i>	1 834 500	1 231 169	1 500 000
<i>Weboldal</i>	773 100	446 050	700 000
<i>Workshop-ok, rendezvények</i>	630 000	480 113	800 000
<i>Kommunikáció</i>	1 800 000	1 231 169	1 500 000
<i>Rezsiktg.</i>	2 085 000	825 468	1 700 000
Active Access (EUR)	5 907 000	1 840 021	8 195 000
<i>Személyi kiadások</i>	4 962 000	1 780 000	4 620 000
<i>Utazás, szállás</i>	570 000	32 326	300 000
<i>Reprezentációs költségek</i>	0	26 525	125 000
<i>Bérleti díj</i>	0	0	
<i>Zárótálalka</i>	0	0	0
<i>Nyomdai termékek</i>	225 000	0	1 500 000
<i>Weboldal</i>	0	0	1 500 000
<i>Workshop rendezése</i>	150 000	1 170	150 000
Norvég Alap	6 430 200	1 068 656	5 640 000
<i>Személyi kiadások</i>	1 910 100	676 928	1 910 000

<i>Utazás, szállás</i>	1 512 000	272 694	1 400 000
<i>Étkezés</i>	464 100	103 704	300 000
<i>Bérleti díjak</i>	960 000	0	450 000
<i>Nyomdai anyagok</i>	1 350 000	0	1 350 000
<i>Egyéb költségek</i>	234 000	15 330	230 000
Jogosítványért biciklit! (HUF)	2 624 000	0	0
<i>Személyi kiadások</i>	420 000	0	0
<i>Marketingktg.</i>	1 000 000	0	0
<i>Nyomdaktg.</i>	400 000	0	0
<i>Kerékpárbérlés, karbantartás</i>	720 000	0	0
<i>Honlap</i>	84 000	0	0
Green Bikes for Peace (EUR)	11 400 000	5 783 137	0
<i>Utazás, szállás</i>	0	1 795 798	0
<i>Bringaerőmű építés</i>	0	101 362	0
<i>Étkezés</i>	0	1 164 337	0
<i>Programok</i>	0	1 360 411	0
<i>Weblap</i>	450 000	366 675	0
<i>Hirdetés, nyomdai anyagok, irodaszer</i>	450 000	994 554	0
Carma	0	0	8 930 000
<i>Személyi kiadások</i>	0	0	4 780 000
<i>Utazás, szállás</i>	0	0	450 000
<i>Étkezés</i>	0	0	200 000
<i>Nyomdai anyagok</i>	0	0	1 500 000
<i>Egyéb költségek</i>	0	0	2 000 000
Mobility week	0	3 571 002	0
<i>Utazás, szállás</i>	0	1 799 077	0
<i>Étkezés</i>	0	740 990	0
<i>Rendezvények</i>	0	529 000	0
<i>Weblap</i>	0	192 331	0
<i>Nyomdai anyagok</i>	0	217 622	0
<i>Egyéb költségek</i>	0	91 982	0
EGYENLEG	3 228 200	-2 448 653	1 098 822