

MAGYAR KERÉKPÁROS KLUB	2011 évi terv	2011 évi tény	2012 évi terv	
	250 HUF/EUR		290 HUF/EUR	könyvelési karton száma
BEVÉTELEK	53 525 789	47 498 995	79 682 181	
Tagdíjbevétel	11 000 000	7 250 600	7 650 000	
Tagdíjbevétel magánszemélytől	9 000 000	6 300 600	6 700 000	9 634
Létszám	kb. 1500 felnőtt			
Tagdíjbevétel társaságoktól	2 000 000	950 000	950 000	9 635
Adó 1% bevétel	3 000 000	2 865 262	2 500 000	9 671
Pályázatok bevételei	20 518 712	11 602 670	27 917 340	
ebből:				
Active Access (EUR)	6 584 218	6 397 017	8 990 000	9 675
BaM	-	-	-	
Bringázz a Suliba	-	-	-	
Carma (EUR)	7 241 000	0	8 399 560	
Grundtvig/VOCA (EUR)	670 000	3 421 056	0	9 675
LifeCycle (EUR)	4 223 078	0	5 124 863	
Norvég (Cselekedj helyben!) (EUR)	1 302 591	1 302 591	-	9 675
Visegrád (EUR)	497 825	482 006	512 917	9 675
NEA-működési (beadott, még nem megnyert)	-	-	4 890 000	
Támogatások	14 500 000	12 458 628	13 750 000	
Cégektől kapott	10 000 000	10 013 468	11 500 000	917, 9672, 9891
ebből:				
Általános MK támogatás	-		0	
Active Access	1 000 000		700 000	
BaM	-		10 000 000	
Bringázz a Suliba!	-		0	
Carma	2 172 300			
Grundtvig/VOCA	-		0	
LifeCycle	500 000		0	
Norvég (Cselekedj helyben)	-		0	
Szakmai konferencia	-	-	800 000	
Visegrád			0	
Önkormányzatoktól kapott	1 500 000	330 000	250 000	9 678

Magánszemélytől kapott	3 000 000	2 115 160	2 000 000	9674, 9676
Szakmai tevékenység bevételei (HUF)	5 000 000	5 809 984	32 728 000	
Tanácsadás	0	1 379 000	3 876 000	911, 923
Tároló létesítés	0	3 665 560	1 790 000	926, 927
Rendezvényszervezés	0	765 424	700 000	912
Marketing, megjelenés	0	0	26 362 000	
<i>ebből BaM barter (ajándék, megjelenés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 362 000</i>	
Mikrohitel			3 000 000	
Egyéb bevételek (árf. nyer., kamatbev., rendk. bev., kerekítési kül.)	500 000	421 615	400 000	921, 928, 929, 9636, 974, 976
Korrektív tételek	-992 923	7 090 236	-8 263 159	
Bev. AIE		11 626 215		9675, 391
AIE feloldása	-7 178 981	-7 178 981	-11 626 215	9675, 391
Bev. PIE		-3 363 056		9675, 4811
PIE feloldása	6 186 058	6 006 058	3 363 056	9675, 4812
KIADÁSOK	47 775 320	45 828 844	77 138 136	
Személyi kiadások	16 000 000	24 147 368	22 107 980	
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	15 100 000	4 032 452	4 466 078	
<i>Active Access</i>	<i>6 900 000</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	
<i>BaM (ajándék, barter)</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	<i>3 422 000</i>	
<i>Bringázz a Suliba!</i>	<i>1 700 000</i>	<i>655 922</i>	<i>1 044 078</i>	5 241
<i>Carma</i>	<i>3 600 000</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	
<i>Grundtvig/VOCA</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	
<i>LifeCycle</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 892 130</i>	<i>0</i>	5 242
<i>Tároló</i>	<i>0</i>	<i>198 750</i>	<i>n.a.</i>	5 242
<i>Visegrád</i>	<i>0</i>	<i>285 650</i>	<i>0</i>	5242, 5583
Munkabér	-	13 991 936	15 033 409	541
Megbízási díj (Organic, Wolf, Pál V.)	-	2 056 400	0	5 242
Járulékok	-	3 482 022	3 652 571	5611, 5612

Egyéb személyi jell. kiadások (étk. Utalvány, internet ktgtérítés - Z.B.A., D.E.)	-	788 000	0	5515, 5518, 5524, 5583
Önkéntes juttatások	-	3 829 010	3 422 000	559
Dologi kiadások	31 025 320	20 668 495	54 030 156	
Könyvelés, bérszámfejtés	660 000	692 800	900 000	5 291
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	70 000	0	70 000	
<i>Bringázz a Suliba!</i>	70 000	0	70 000	
Irodabérllet+rezsiktöltés	715 320	970 144	894 156	5114, 522
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	100 000			
<i>Bringázz a Suliba!</i>	100 000	0	100 000	
Kommunikáció	1 150 000	1 133 458	2 410 000	
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	775 000	58 835	1 600 000	
<i>Active Access</i>	0	21 210	0	5252, 5253
<i>BaM</i>	0	0	1 500 000	
<i>Bringázz a Suliba!</i>	100 000	0	100 000	
<i>Carma</i>	0	29 930		5 252
<i>LifeCycle</i>	675 000	0	0	
<i>Visegrád</i>	0	7 695	0	5 252
Internet	0	86 538	90 000	5 253
Telefon	750 000	528 916	600 000	5 251
Posta	1 500 000	518 004	120 000	5 252
Utazás, szállás	3 500 000	987 659	2 200 000	5271, 5272, 5273, 5514, 5517
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	3 289 500	798 024	2 000 000	
<i>Active Access</i>	1 030 000	211 803	0	5271, 5272, 5517
<i>BaM</i>	0	0	0	
<i>Carma</i>	880 000	209 060		5272, 5273, 5517
<i>Grundtvig (VOCA)</i>	0	58 000	1 900 000	5 272
<i>LifeCycle</i>	1 350 000	188 151	0	5514, 5517
<i>Tároló</i>	0	60 675	100 000	5514, 5517
<i>Visegrád</i>	29 500	70 335	0	5514, 5517
Tanácsadás, szakértői ktg., rendezvényszervezés, oktatás, továbbképzés, konferencia	2 500 000	2 912 499	1 765 000	5282, 5292, 8896
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	2 266 700	2 617 230	1 465 000	
<i>Active Access</i>	0	650 000	475 000	5 292
<i>BaM</i>	0	0	240 000	
<i>Bringázz a Suliba!</i>	0	200 000	0	5 292
<i>Carma</i>	2 100 000	645 500		5242, 5292

LifeCycle	0	801 730	0	5282, 5292
Szakmai konferencia	0	0	500 000	
Visegrád	166 700	320 000	0	5 292
Reprezentációs ktgek (kávé, pogácsa, étel-ital, ajándék)	1 500 000	445 116	1 824 000	5 581
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	1 465 000	252 881	1 740 000	
Active Access	230 000	24 260	60 000	5 581
BaM	0	10 075	590 000	5 581
Bringázz a Suliba!	135 000	0	135 000	
Carma	500 000	127 289		5 581
Grundtvig (VOCA)	0	6 812	650 000	5 581
LifeCycle	600 000	17 290	0	5 581
Szakmai konferencia	0	0	300 000	
Tároló	0	875	5 000	5 581
Visegrád	0	66 280	0	5 581
Reklám, marketing (piackutatás, plakát, póló stb.)	8 000 000	5 590 044	32 318 450	5139, 5241, 5523, 814
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	7 800 000	1 871 562	32 018 450	
Active Access	2 200 000	632 060	988 350	5241, 5523
BaM	0	2 890	5 255 000	5 241
BaM megjelenések (barter)	0	0	22 600 000	
Bringázz a Suliba!	3 560 000	100 000	3 010 100	5 241
Carma	0	429 568		5139, 5241
Grundtvig (VOCA)	0	0	150 000	
LifeCycle	2 000 000	666 544	0	5 241
Tároló	0	10 400	15 000	5 139
Visegrád	40 000	30 100	0	5241, 5139
Számítástechnikai szolg. (webhosting stb.)	4 000 000	1 837 500	1 633 750	5 297
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	3 913 000	1 078 750	793 750	
Active Access	855 000	775 000	130 000	5 297
BaM	0	195 000	400 000	5 297
Bringázz a Suliba!	270 000	6 250	263 750	5 297
Carma	2 250 000	0		
LifeCycle	400 000	102 500	0	5 297
Visegrád	138 000	0	0	
Nyomtatvány, irodaszer, nyomdai anyagok, nyomdaktg.	1 000 000	503 336	165 000	5 132
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	718 000	303 893	65 000	
Active Access	0	103 220	0	5 132
BaM	0	50 363	0	5 132
Bringázz a Suliba!	65 000	0	65 000	

<i>Carma</i>	0	63 530		5 132
<i>LifeCycle</i>	650 000	33 510	0	5 132
<i>Visegrád</i>	3 000	53 270	0	5 132
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 500 000	868 395	800 000	5296, 5299, 531
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	2 321 300	93 100	0	
<i>Active Access</i>	570 000	4 700	0	5 299
<i>Carma</i>	1 200 000	0		
<i>LifeCycle</i>	500 000	13 400	0	5 299
<i>Visegrád</i>	51 300	75 000	0	5 299
Fogyőeszközök (irodai felszerelés, tisztítószer stb.)	800 000	426 153	665 800	5135, 5136
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	220 000	209 070	465 800	
<i>Active Access</i>	0	47 465	144 000	5135, 5136
<i>BaM</i>	0	6 645	286 800	5135, 5136
<i>Bringázz a Suliba!</i>	20 000	0	20 000	
<i>Carma</i>	200 000	1 290		5 135
<i>LifeCycle</i>	0	133 430	0	5 136
<i>Tároló</i>	0	16 250	15 000	5 136
<i>Visegrád</i>	0	3 990	0	5 136
Egyéb bérleti díjak (irodabérleten kívül)	500 000	120 625	1 088 000	522
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	215 000	26 250	988 000	
<i>Active Access</i>	215 000	15 000	444 000	522
<i>BaM</i>	0	11 250	544 000	522
<i>Carma</i>	0	0		
Szállítás, rakodás	150 000	446 141	656 000	5211, 5212
ebből projektekre elszámolva/elszámolható (Lifecycle)	0	218 731	406 000	
<i>Active Access</i>	0	4 500	162 000	5 211
<i>BaM</i>	0	0	44 000	
<i>Carma</i>	0	39 600		5 211
<i>Tároló</i>	0	172 300	200 000	5 211
<i>Visegrád</i>	0	2 331	0	5 212
Javítás, karbantartás	150 000	149 312	80 000	5 231
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	0	91 480	20 000	
<i>Active Access</i>	0	1 550		5 231
<i>BaM</i>	0	43 750		5 231
<i>Carma</i>	0	9 400		5 231
<i>LifeCycle</i>	0	17 240	0	5 231
<i>Tároló</i>	0	19 540	20 000	5 231
Szakkönyv, folyóirat	30 000	257 400	250 000	5 281
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	0			

<i>Bringázz a Suliba!</i>	0	249 900	0	5 281
Biztosítási díj	2 500 000	1 952 875	1 920 000	533
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	0			
Bankköltségek	300 000	220 286	240 000	532
ebből projektekre elszámolva/elszámolható	0			
Mikrohitel és kamata	0	360 750	3 420 000	8 721
Grundtvig/VOCA	670 000	0	0	
ÉCS (terv sz., egyösszegű)	400 000	794 002	800 000	571, 572
Egyéb kiadások (árf. veszt, kamatok, ker. kül.)	750 000	1 012 981	1 000 000	8151, 8632, 8636, 86712, 86713, 8699, 8722, 876, 8897, 4821
EGYENLEG	5 750 469	1 670 151	2 544 045	
Projektek összkiadásai:				
<i>Active Access</i>	12 000 000	2 490 768	2 403 350	
<i>BaM</i>	0	319 973	34 881 800	
<i>Bringázz a Suliba!</i>	6 020 000	1 212 072	4 807 928	
<i>Carma</i>	10 730 000	1 555 167	0	
<i>Grundtvig/VOCA</i>	0	64 812	2 700 000	
<i>Lifecycle</i>	9 075 000	4 865 925	0	
<i>Tároló</i>	0	478 790	355 000	
<i>Visegrád</i>	428 500	914 651	0	
Összesen	38 253 500	11 902 158	45 148 078	