

AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG

ÉVES PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2011

A 2011. január 1. és december 31. közötti költségvetés.
A szervezet bevételei és kiadásai a 2011-es évben.

Az 1. számú melléklet tartalmazza azt a táblázatot, amely
összesszerűen részletezi a kiadásokat és bevételeket.

**AMNESTY
INTERNATIONAL
MAGYARORSZÁG**



1. BEVÉTELEINK

Összesen: 33,254,396 HUF, amely az alábbiakból áll:

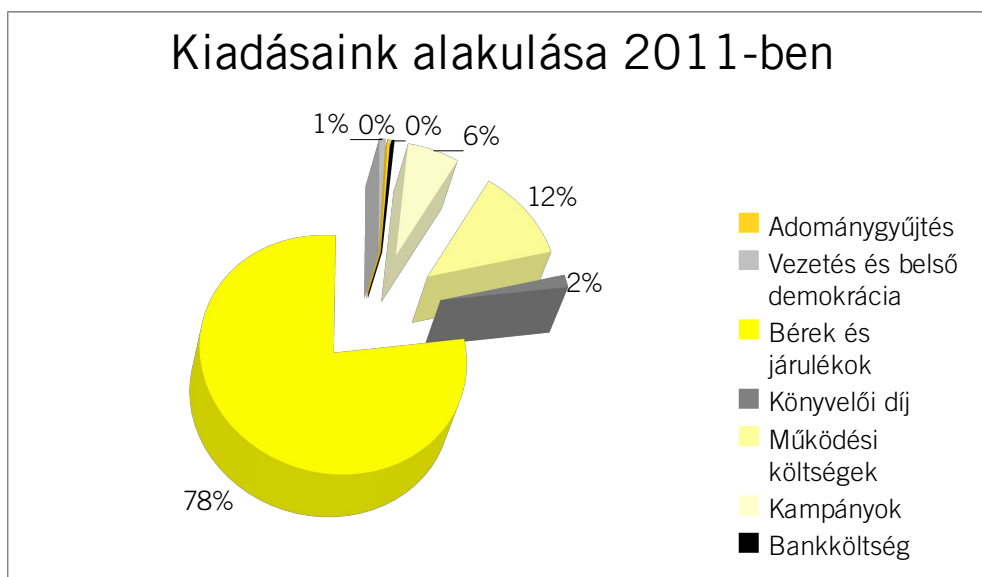
1. Bevételek a nemzetközi mozgalomtól: 28,608,338 HUF
A nemzetközi mozgalom összesen 28,542,817 HUF támogatást nyújtott számunkra, ezen kívül kaptunk 65,521 HUF összeget az emberi jogi képzésünkre a Conseil de l'Europe-tól.

Átutalási dátum	Átutalt összeg	Megnevezés
2011. február 15.	6 194 914 HUF	IMT – első negyedéves részlet
2011. május 18.	5 973 188 HUF	IMT – második negyedéves részlet
2011. július 8.	5 764 225 HUF	IMT – harmadik negyedéves részlet
2011. szeptember 2.	1 269 006 HUF	Opportunity Grant
2011. november 18.	6 926 001 HUF	IMT – negyedik negyedéves részlet
2011. november 22.	2 415 483 HUF	IMT Bridge Fund
Összesen	28 542 817 HUF	

2. Adománygyűjtési bevételek: 4,646,058 HUF, amely tartalmazza a meglévő és új tagok és támogatók tagdíját/támogatását (3,407,144 HUF), adományokat (120,950 HUF), a reptéri perselyekből befolyt összeget (1,111,580 HUF), és egyéb banki bevételeket (6,384 HUF).

2. KIADÁSAINK

Összesen: 26,482,828 HUF, amely az alábbiakból áll:



1. Fundraising költségek: *85,857 HUF*
2. Belső demokrácia és elnökség költségei: *198,710 HUF*
3. Alkalmazottak bére és egyéb adók: *20,828,423 HUF*
4. Könyvelői díjak: *450,000 HUF*
5. Iroda működésére költött összeg: *3,256,986 HUF*, amely tartalmazza a bérleti díjat (960,000 HUF), telefon és internet díjat (584,760 HUF), rezsi költségeket (729,338 HUF), postaköltséget (23,250 HUF), irodaszert (122,661 HUF), informatikai költségeket – informatikai irodaszer, informatikai szolgáltatás, vagyis a rendszergazda kifizetése és egyéb informatikai eszközök – (752,599 HUF), a reprezentációs költségeket (14,285 HUF), az irodai biztosítás díját (20,608 HUF), valamint az iroda javítási és takarítási összegeket (49,485 HUF).
6. Kampányköltségek: *1,713,188 HUF*
7. Bankköltség: *99,664 HUF*

3. ELEMZÉS¹

Bevételek

2011-ben az előre tervezett összegnél mintegy 18 százalékkal több bevételünk lett, azaz 28,094,680 HUF helyett 33,254,396 HUF.

Ez az alábbiak szerint alakult:

- (a) Az IMT bevétel várt összege, 23,398,680 HUF helyett 28,608,338 HUF érkezett a bankszámlánkra, melynek oka, hogy 2011 novemberében kaptuk a 2012. január hónapra szóló támogatást (2,415,483 HUF), valamint kaptunk egy kampányos alkalmazottra és a Roma kampányra elkülönített összeget is (1,269,006 HUF), ezen kívül pedig további 65,521 HUF érkezett az emberi jogi képzésünkre a Conseil de l'Europe-tól.
- (b) A várt 4,696,000 HUF fundraising bevétel azonban 49,942 forinttal kevesebb lett, mely a meglévő tagjaink és támogatóink felénk juttatott befizetései miatt alakult így.

Kiadások

A 2011-es évet a minimális kiadások szellemében kezdtük, csak a valóban szükséges összeget adtuk ki az iroda működésére és a kampányokra. 2011 februárjától összesen 5 alkalmazottal dolgoztunk, akik az első néhány hónapjukban alig költöttek a kampányaikra kapott összegből. Az év második felében azonban több kiadásunk lett, az IMT bevételek fényében ugyanis úgy láttuk, elegendő összegünk van kiadványokra, felújításra, fejlesztésre, valamint az új alkalmazottak is hozzákezdték az aktív munkához, amely természetesen a kiadásokban is megjelent. Kiemelendő, hogy 2011-ben 150,000 forinttal több kiadásunk volt a könyvelői díjknál. Tavaly ugyanis könyvelőt váltottunk, így nem csupán az új könyvelő díját kellett kifizetnünk (ez évi 300,000 HUF), hanem a korábbi könyvelőnél lévő elmaradást is (ez 150,000 HUF).

A kiadásaink ettől függetlenül összességében mégsem lépték át az előzetesen általunk megszabott kereteket, melyek a következőképpen alakultak:

- (a) A fundraising kiadásokra 200,000 HUF összeget szántunk, melyek végül 114,143 forinttal maradtak el a keretünktől, azaz összesen 85,857 HUF fundraising kiadásunk lett.
- (b) Belső demokráciára és elnökségre 275,000 HUF helyett 198,710 HUF lett elkölthető, vagyis összesen 76,290 forinttal kevesebb.
- (c) Az alkalmazottak bére, az egyéb járulékok, adók és a könyvelői díjak 21,440,680 HUF helyett 21,278,423 HUF költséget jelentettek, tehát 162,257 forintot megtspóroltunk.
- (d) Az iroda működési költségei 3,256,986 HUF végösszeget jelentett, összesen 267,014 forinttal kevesebbet, mint az eredetileg kalkulált összeg (3,524,000 HUF)
- (e) A kampányainkra költött összeg előzetes terveink szerint 2,475,000 HUF lett volna, ám mi összesen 1,713,188 forintot adtunk ki erre, vagyis 761,812 forinttal kevesebbet.
- (f) Az audit és a banki költségek 150,000 HUF keretet engedtek, melyre 50,336 forinttal kevesebb ment el, így összesen 99,664 HUF.

Számításaink szerint mindösszesen 1,431,852 forinttal kevesebb kiadásunk lett, mint az előzetesen tervezett, azaz a 28,064,680 HUF helyett 26,632,828 HUF.

A kiadásokat és bevételeket tekintve a 2011-es évet tartalékkal zártuk. Ennek összege 6,621,568 HUF, amely azonban tartalmazza a 2012-es év januárjára kapott IMT Bridge Fund-ot, ez 2,415,483 HUF. Amennyiben ezt az összeget elkülönítjük a 2011-es zárástól, akkor mindösszesen 4,206,085 HUF tartalékot képeztünk 2011-ben.

¹ A bevételek és kiadások alakulása a csatolt 1.sz. melléklet pénzügyi beszámolóhoz 2011.xls dokumentumban követhető nyomon.