

## 2.1 Bevételek

adatok Ft-ban

Bevételek	terv	penzforgalmi	elhatárolás	tény	terv 2017
Tagdíj	4 300 000	1 388 366		1 388 366	3 000 000
Térítési- és részvételi díjak	2 100 000	2 131 500		2 131 500	2 100 000
Költségvetésből kapott támogatás (pályázatok)	4 000 000	2 803 000	406 023	3 209 023	974 500
SZJA 1%	100 000	103 754		103 754	100 000
Magánszemélyektől kapott adomány	2 800 000	2 767 050	-2 717 280	49 770	2 800 000
Vállalkozástól kapott támogatás	0	25 000		25 000	
Civil szervezettől kapott támogatás	900 000	400 000		400 000	900 000
Kamat	50 000	1 438		1 438	
Egyéb		10		10	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 250 000</b>	<b>9 620 118</b>	<b>-2 311 257</b>	<b>7 308 861</b>	<b>9 874 500</b>
<b>A fentiekből Barátok Útja</b>	<b>terv</b>	<b>penzforgalmi</b>	<b>elhatárolás</b>	<b>tény</b>	
költségvetési támogatás	2 000 000	1 492 700		1 492 700	600 000
részvételi díj, adomány	2 100 000	2 156 500		2 156 500	3 000 000
civil szervezet támogatása	900 000	400 000		400 000	900 000
<b>Barátok Útja összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 049 200</b>	<b>0</b>	<b>4 049 200</b>	<b>4 500 000</b>

## 2.2 Kiadások

adatok Ft-ban

Közhasznú kiadások	terv	tény		terv 2017
Barátok Útja (közhasznú)	5 000 000	4 310 434	-14%	4 500 000
Piarista Diák újság (közhasznú)	600 000	426 374	-29%	400 000
Hírlevél (közhasznú)	70 000		-100%	
Piarista Szalon (közhasznú)	400 000	339 403	-15%	300 000
Kézfogások (közhasznú)	60 000	120 000	100%	60 000
Kegyeleti (közhasznú)	50 000	38 040	-24%	50 000
Piarista nevelő munkára adott (közhasznú)	500 000		-100%	500 000
Kiadványok (közhasznú)		351 702	-	2 500 000
Tagozatok	1 353 000	537 659	-60%	600 000
<b>Közhasznú összesen</b>	<b>8 033 000</b>	<b>6 123 612</b>	<b>-24%</b>	<b>8 910 000</b>
<b>Cél szerinti kiadások</b>				
Díjak, kitüntetések (cél szerinti)	50 000		-100%	
Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások	3 440 000	2 948 557	-14%	3 499 800
<b>Cél szerinti kiadások összesen</b>	<b>3 490 000</b>	<b>2 948 557</b>	<b>-16%</b>	<b>3 499 800</b>
<b>Cél szerinti és közhasznú összesen</b>	<b>11 523 000</b>	<b>9 072 169</b>	<b>-21%</b>	<b>12 409 800</b>
<b>Eredmény</b>			<b>eredmény</b>	<b>-2 535 300</b>

Cél szerinti alaplűködésre fordított kiadások részletezve

adatok Ft-ban

	terv	tény		terv 2017
Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyagktg	350 000	251 123	-28%	250 000
Reprezentációs költségek	100 000	104 212	4%	100 000
Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz)	840 000	840 000	0%	840 000
Szoftver, rendszer karbantartása	450 000	793 750	76%	800 000
Postai szolgáltatás költségei	20 000	5 985	-70%	100 000
Telefonköltség	90 000	94 030	4%	49 800
Könyvvitel, pénzügyi tanácsadás	455 000	250 000	-45%	250 000
Nyomda, sokszorosítás, fotó, könyvkötés	25 000		-100%	
Banki jutalék és kezelési költség	200 000	115 007	-42%	150 000
Postai közreműködés díja (csekkbefizetés költsége)		33 592	-	
Nevezési és tagdíjak, hatósági díjak	10 000	7 200	-28%	
Egyéb		5 000	-	
Értékcsökkenés	300 000	328 407	9%	
Irodai adminisztráció	600 000	0	-100%	960 000
egyéb anyag (jelvények)		120 250	-	
Kerekítésből adódó ráfordítás	0	1	-	
<b>Cél szerinti alaplűködés összesen</b>	<b>3 440 000</b>	<b>2 948 557</b>	<b>-14%</b>	<b>3 499 800</b>

Forrásösszetétel	eFt
<b>Eredménytartalék</b>	
"saját" eredménytartalék	6 346
Barátok útja	2 449
<b>Elhatárolások</b>	
Karitás alap	6 678
Pályázatok	476
<b>összesen</b>	<b>15 949</b>