



Magyar Piarista Diákszövetség

1052 Budapest, Piarista köz 1., adószám: 19013581-1-41

Költségvetés a 2021-es évre

1. A 2021. évi költségvetés összeállításának alapelvei

A 2021-es költségvetés Összeállításánál a következő elveket követtem.

A költségvetést alapvetően befolyásolja még a (kért 3m helyett) 2m pályázaton nyert és már be is érkezett összeg elosztása. Szigorúan tartottam magam a támogatási szerződésben leírt költségtételeknél, amit a Támogató úgy számolt ki, hogy minden költségtételnél a kért összegnek a 2/3-át vette. Az elszámolásnál bizonyára lehet majd a tényszámok ismeretében apróbb átcsoportosításokkal élni, de ezt nem prejudikálhatjuk a költségvetésben.

Van még egy másik fontos szempont is.

- Javasoltam az Elnökségnek, hogy jusson egyezsége a Karitászalap hosszútávú felhasználásáról. Nálam senki jobban nem támogatja a tagozati programok felfuttatását, ami
 - új tagokat is toborozhat nekünk,
 - a Választmány szerepének általam hően áhított és az Alapszabály módosítási javaslatomban is kifejezésre juttatott erősítéséhez vezet.
- Ennek értelmében 2021-ben egy minden korábbinál nagyobb összeget (1 millió Ft-ot), amit nem használhatunk működésre, terveztem be a tagozati közhasznú programok támogatására (max. 75%), illetve az iskolai nevelőmunka segítésére (min. 25%). Ez a felszabadítandó 1m az Adomány sorban jelenik meg a bevételi oldalon.
- Mindebből az is következik, hogy a 2m pályázati pénz pontosan fele-fele arányban oszlott meg a rezsiköltségek és a közhasznú költségek között.
- A tagozatok pedig összes programjaikra, amelyek között gondolatban megkülönböztetem a saját együttléteket és a tagozat-iskola-diákság kapcsolat erősítését szolgáló (s így a Karitászalaphoz támogatható) programokat, összesen 1.4m-t kapnak, beleértve a Budapesti Tagozatot is.
- Így a 2021-es évet 596.010 Ft nyereséggel terveztem meg. Konzervatív megközelítést alkalmaztam: a bevételeket inkább alábecsülve, a kiadásokat pedig túlbecsülve állítottam be.
- Záró megjegyzések:
 - A BÚ „önálló” költségvetésének teljesíthetősége kevésbé függ attól, hogy megkapják-e a második pályázatukban kért 800e Ft-ot. Végző soron, ha ez kiesik, pótolhatják a „saját” bankszámlájukról. Így minden kockázat nélkül bennmaradt ez az összeg az ő költségvetésükben.
 - A Diákszövetségnél nem számoltam a 3. beadott pályázattal. A szerintem vágyálmok körébe tartozó „költségvetési sablon” 3.7m -ről szól. Csupa beruházási tétel. Ha nem kapunk semmit, akkor a tört részét sem tudjuk ezeknek a beruházásoknak a jelenlegi pénzügyi helyzetünkben önerőből finanszírozni. A prudencia elve alapján ebben a költségvetésben ezzel a pályázati összeggel nem számolhatunk.

2.2. Kiadások

2.2 Kiadások

Közvetlenül közhasznú kiadások

Barátok Útja (közhasznú) (programok + helyszín- és buszbérlet)

Piarista Diák újság (közhasznú) + kiadványok

Piarista Szalon (közhasznú) helyszínbérlet is

Kézfogások (közhasznú) + rendezvények

Piarista nevelő munkára adott és szociális (közhasznú)

Emlékek, megemlékezés, kegyeleti (közhasznú)

Tagozatok benne helyszínbérlet is

Közvetlenül közhasznú összesen

Cél szerinti alpműködésre fordított kiadások

Cél szerinti kiadások összesen

Közvetlenül és közvetve közhasznú összesen

Eredmény

	Terv 2020	Tény 2020	Terv 2021
		48 500	3 820 000
	400 000	176 250	180 000
		0	200 000
	60 000	0	60 000
	200 000	50 000	300 000
	50 000	19 000	25 000
	150 000	24 130	1 400 000
	860 000	317 880	5 985 000
	4 407 200	4 338 990	4 689 000
	5 267 200	4 656 870	10 674 000
	-1 217 200	255 133	596 010

A cél szerinti kiadások részletesen:

Cél szerinti alpműködésre fordított kiadások részletezve

Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyagktg

Reprezentációs költségek

Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz)

Szoftver, rendszer karbantartása

Postai szolgáltatás költségei

Telefonköltség

Könyvvitel, pénzügyi tanácsadás

Hirdetés

Nyomda, sokszorosítás, gravírozás

Banki jutalék és kezelési költség

Postai közreműködés díja (csekkbefizetés költsége)

Nevezési és tagdíjak, hatósági díjak

Egyéb

Értécsökkenés

Irodai adminisztráció

Kerekítésből adódó ráfordítás

Cél szerinti alpműködés összesen

Barátok útja (eredménytartalékban)

	Terv 2020	Tény 2020	Terv 2021
	200 000	399 435	300 000
	60 000	0	0
	840 000	840 000	840 000
	1 152 000	1 113 715	1 500 000
	500 000	383 285	400 000
		0	0
	390 000	396 000	429 000
	80 000	0	0
	50 000	21 600	25 000
	100 000	90 436	100 000
	65 000	113 483	120 000
		2 000	5 000
		0	
		14 296	0
	970 200	964 740	970 000
		0	
	4 407 200	4 338 990	4 689 000

Budapest, 2020. május 16.

Várgedő Tamás
gazdasági alelnök