



Magyar Piarista Diákszövetség

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

Költségvetés a 2023-as évre

1. A 2023. évi költségvetés összeállításának alapelvei

A 2023-as költségvetés Összeállításánál a következő elveket követtem.

- Támogatom, hogy jussunk egyezsége a Karításhalap hosszútávú felhasználásáról. Ez hozzájárulhat a tagozati programok felfuttatásához, ami
 - új tagokat is toborozhat,
 - a Választmány szerepének erősítéséhez vezet.
- Ennek értelmében 2023-ban az előző évihez hasonló 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.
 - A tagozatok pedig összes programjaikra, összesen 1.4m-t kapnak, beleértve a Budapesti Tagozatot is.
- Támogatom, hogy rendezésre kerüljön a Barátok Útja tagozatunk bankszámla hozzáférési joga olyan módon, hogy a Barátok Útjának tagjai belépnek az Egyesületbe és valamely tagjuk, aki egyben piarista öregdiák is, bankkártyát kap a Barátok Útja alszámlához.
 - Konzervatív megközelítést alkalmaztam: a bevételeket inkább alábecsülve, a kiadásokat pedig túlbecsülve állítottam be.

2. A 2023. évi költségvetés számszerűsítve

2.1. Bevételek

2.1 Bevételek

Bevételek

Tagdíj

Térítési- és részvételi díjak

Költségvetésből kapott támogatás (pályázatok)

SZJA 1%

Magánszemélyektől kapott adomány

Vállalkozástól kapott támogatás

Civil szervezettől kapott támogatás

CiviCRM karbantartás továbbszámolása PA-nak

Kamat

Egyéb (Kerekítési bevétel 9636-on)

Bevételek összesen

Terv 2022	Tény 2022	Terv 2023	Ebből barátok útja
2 200 000	1 101 600	2 500 000	
3 700 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000
4 566 667	2 536 000	3 000 000	1 000 000
500 000	756 024	600 000	
2 000 000	3 480 000	1 000 000	
0	0		
0	0	1 000 000	1 000 000
	135 000		
1 500	184 000	4 000	
12 968 167	10 892 624	11 004 000	

2.2. Kiadások

A cél szerinti kiadások részletesen:

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 alapműködésre fordított kiadások

Cél szerinti kiadások összesen

Közvetlenül és közvetve közhasznú összesen

Eredmény

Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások részletezve

Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyag ktg.

Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz)

Szoftver, rendszer karbantartása

Postai szolgáltatás költségei

Könyvvitel, pénzügyi tanácsadás

Nyomda, sokszorosítás, gravírozás

Banki jutalék és kezelési költség

Értékcsökkenés

Irodai adminisztráció

Kerekítésből adódó ráfordítás

Cél szerinti alapműködés összesen

Barátok útja (eredménytartalékban)

	Terv 2022	Tény 2022	Terv 2023
	3 820 000	4 600 000	4 400 000
	180 000	323 700	700 000
	200 000	254 800	260 000
	60 000	0	0
	300 000	0	200 000
	25 000	0	0
	1 400 000	750 800	1 000 000
	5 985 000	5 929 300	6 560 000
	4 564 000	4 008 889	4 444 000
	10 549 000	9 938 189	11 004 000
	2 419 167	954 435	0
	Terv 2022	Tény 2022	Terv 2023
	300 000	46 770	50 000
	840 000	847 420	2 100 000
	1 500 000	1 272 760	1 500 000
	400 000	294 300	700 000
	429 000	243 000	250 000
	25 000	0	350 000
	100 000	134 466	150 000
	0	231 893	250 000
	970 000	938 280	970 000
	4 564 000	4 008 889	6 320 000

Budapest, 2023. május 12.

Dr. Kovács György
gazdasági alelnök