



# Magyar Piarista Diákszövetség

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

## Költségvetés a 2022-es évre

### 1. A 2022. évi költségvetés összeállításának alapelvei

A 2022-es költségvetés Összeállításánál a következő elveket követtem.

- Támogatom elődöm azon javaslatát, hogy jussunk egyezsége a Karitászalap hosszútávú felhasználásáról. Ez hozzájárulhat a tagozati programok felfuttatásához, ami
  - új tagokat is toborozhat,
  - a Választmány szerepének erősítéséhez vezet.
- Ennek értelmében 2022-ben 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.
- Konzervatív megközelítést alkalmaztam: a bevételeket inkább alábecsülve, a kiadásokat pedig túlbecsülve állítottam be. A Barátok Útja által tervezett rendkívül magas bevétel ugyanakkor jelentős mértékben megemelte az eredményt.

### 2. A 2022. 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  
CivCRM karbantartás továbbszámlázása PA-nak  
Kamat  
Egyéb (Kerekeítési bevétel 9636-on)

###### Bevételek összesen

	Terv 2021	Tény 2021	Terv 2022	Ebből barátok útja
Tagdíj	3 500 000	2 262 872	2 200 000	
Térítési- és részvételi díjak	2 420 000	2 469 500	3 700 000	3 700 000
Költségvetésből kapott támogatás (pályázatok)	2 800 000	2 119 927	4 566 667	2 900 000
SZJA 1%	350 000	563 970	500 000	
Magánszemélyektől kapott adomány	2 200 000	2 051 670	2 000 000	
Vállalkozástól kapott támogatás	0	0		
Civil szervezettől kapott támogatás	0	0		
CivCRM karbantartás továbbszámlázása PA-nak		67 500		
Kamat	10	1 786	1 500	
Egyéb (Kerekeítési bevétel 9636-on)				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 270 010</b>	<b>9 537 225</b>	<b>12 968 167</b>	

## 2.2. Kiadások

### 2.2 Kiadások

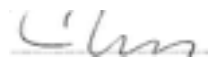
	Terv 2021	Tény 2021	Terv 2022	
<b>Közvetlenül közhasznú kiadások</b>				
Barátok Útja (közhasznú) (programok + helyszín- és buszbérlet)	3 820 000	1 933 854	3 800 000	3 800 000
Piarista Diák újság (közhasznú) + kiadványok	180 000	168 000	180 000	
Piarista Szalon (közhasznú) helyszínbérlet is	200 000	215 150	220 000	
Kézfogások (közhasznú) + rendezvények	60 000	0	0	
Piarista nevelő munkára adott és szociális (közhasznú)	300 000	627 500	700 000	
Emlékek, megemlékezés, kegyeleti (közhasznú)	25 000	0	0	
Tagozatok benne helyszínbérlet is	1 400 000	487 031	1 400 000	
<b>Közvetlenül közhasznú összesen</b>	<b>5 985 000</b>	<b>3 431 535</b>	<b>6 300 000</b>	
<u>Cél szerinti alapl működésre fordított kiadások</u>				
<b>Cél szerinti kiadások összesen</b>	<b>4 689 000</b>	<b>6 138 505</b>	<b>4 444 000</b>	
<b>Közvetlenül és közvetve közhasznú összesen</b>	<b>10 674 000</b>	<b>9 570 040</b>	<b>10 744 000</b>	
<b>Eredmény</b>	<b>596 010</b>	<b>-32 815</b>	<b>2 224 167</b>	

A cél szerinti kiadások részletesen:

### Cél szerinti alapl működésre fordított kiadások részletezve

	Terv 2021	Tény 2021	Terv 2022
Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyagktg	300 000	27 000	27 000
Reprezentációs költségek	0	39 000	0
Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz)	840 000	1 340 000	840 000
Szoftver, rendszer karbantartása	1 500 000	2 421 000	1 500 000
Postai szolgáltatás költségei	400 000	414 000	400 000
Telefonköltség	0		
Könyvitel, pénzügyi tanácsadás	429 000	605 000	490 000
Hirdetés	0	0	0
Nyomda, sokszorosítás, gravírozás	25 000	74 000	25 000
Banki jutalék és kezelési költség	100 000	98 000	100 000
Postai közreműködés díja (csekkbefizetés költsége)	120 000	74 000	100 000
Nevezési és tagdíjak, hatósági díjak	5 000	4 000	5 000
Egyéb	0	2 290	0
Értékcsökkenés	0	83 000	0
Irodai adminisztráció	970 000	957 000	957 000
<u>Kerekítésből adódó ráfordítás</u>			
<b>Cél szerinti alapl működés összesen</b>	<b>4 689 000</b>	<b>6 138 500</b>	<b>4 444 000</b>

Budapest, 2022. május 21.



Dr. Kovács György  
gazdasági alelnök