



Magyar Piarista Diákszövetség

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

Költségvetés a 2024-es évre

1. A 2024. évi költségvetés összeállításának alapelvei

A 2024-es költségvetés összeállításánál a következő elveket követtem.

- Támogatom, hogy jussunk egyezsége a Karítaszalap hosszútávú felhasználásáról. Ez hozzájárulhat a tagozati programok felfuttatásához, ami o új tagokat is toborozhat, o a Választmány szerepének erősítéséhez vezet.
- Ennek értelmében 2024-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.
- Konzervatív megközelítést alkalmaztam: a bevételeket inkább alábecsülve, a kiadásokat pedig túlbecsülve állítottam be.

2. A 2024. évi költségvetés számszerűsítve

2.1. Bevételek

2.1 Bevételek				
Bevételek				
Tagdíj	2 500 000	3 603 750	3 500 000	
Térítési- és részvételi díjak	2 500 000	3 663 500	3 600 000	3 600 000
Költségvetésből kapott támogatás (pályázatok)	3 000 000	3 348 000	3 000 000	1 000 000
SZJA 1%	600 000	791 037	600 000	
Magánszemélyektől kapott adomány	1 000 000	1 189 859	900 000	
Vállalkozástól kapott támogatás	0	0	0	
Civil szervezettől kapott támogatás	1 000 000	1 936 914	1 000 000	1 000 000
CivCRM karbantartás továbbszámítása PA-nak	0	405 000	300 000	
Kamat	4 000	182 834	150 000	
Egyéb (Kerekeítési bevétel 9636-on)	0	800	0	
Bevételek összesen	11004000	15 121 694	13 050 000	5 600 000

2.2. Kiadások

2.2 Kiadások

	<i>Terv 2023</i>	<i>Tény 2023</i>	<i>Terv 2024</i>	
Közvetlenül közhasznú kiadások				
Barátok Útja (közhasznú) (programok + helyszín- és buszt	4 400 000	4 438 476	4 400 000	4 400 000
Piarista Diák újság (közhasznú) + kiadványok	700 000	387 103	500 000	
Piarista Szalon (közhasznú) helyszínbérlet is	260 000	634 000	300 000	
Kézfogások (közhasznú) + rendezvények	0	76 304	0	
Piarista nevelő munkára adott és szociális (közhasznú)	200 000	500 000	200 000	
Emlékek, megemlékezés, kegyeleti (közhasznú)	0	14 000	20 000	
Tagozatok benne helyszínbérlet is	1 000 000	1 200 210	1 000 000	
Közvetlenül közhasznú összesen	6 560 000	7 250 093	6 420 000	
Cél szerinti alpműködésre fordított kiadások				
Cél szerinti kiadások összesen	4 444 000	5 847 815	5 960 000	
Közvetlenül és közvetve közhasznú összesen	11 004 000	13 097 908	12 380 000	
Eredmény	0	2 023 786	670 000	

A cél szerinti kiadások részletesen:

Cél szerinti alpműködésre fordított kiadások részletezve			
	<i>Terv 2023</i>	<i>Tény 2023</i>	<i>Terv 2024</i>
Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyagktg	50 000	95 493	60 000
Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz)	2 100 000	1 425 439	1 500 000
Szoftver, rendszer karbantartása	1 500 000	1 701 009	1 500 000
Postai szolgáltatás költségei	700 000	503 161	600 000
Könyvvitel, pénzügyi tanácsadás	250 000	327 000	250 000
Nyomda, sokszorosítás, gravírozás	350 000	137 274	200 000
Banki jutalék és kezelési költség	150 000	168 533	200 000
Értékcsökkenés	250 000	331 901	350 000
Irodai adminisztráció	970 000	1 153 861	1 300 000
Kerekítésből adódó ráfordítás	0	4 144	0
Cél szerinti alpműködés összesen	6 320 000	5 847 815	5 960 000

Budapest, 2024. május 25.

Dr. Kovács György gazdasági
alelnök