

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező u. 12.

Az intézmény megnevezése:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség Sion Nevelőszülői Hálózata

Az intézmény székhelye

1038 Budapest, Mező u.12.

Adószáma: 18127540-1-41

Társadalombiztosítási törzsszáma:

KSH száma: 18127540-8899-599-01

Bankszámla száma: 11703006-20075573

OM / ágazati azonosító: S0298557

2016.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2016.03.11.

Pulcsi Katalin
gazdasági vezető
125328 regisztrációs szám

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség
SION
Nevelőszülői Hálózat
PH.
1038 Budapest, Mező utca 12.

ok. László Győrianna
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 3/2016.(III.11.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2016.03.21.

[Handwritten Signature]
igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 5/2016.(III.12.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2016.03.21.

[Handwritten Signature]
fenntartó képviselője

[Handwritten Signature]

2016 APR 24

Eredményterv és annak teljesítése
2016.

ezer Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző évi tény 2015. | Tárgyévi költségvetés 2016. | Tárgyévi módosított költségvetés 2016. | Tárgyévi tény 2016. | Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 2016. | Eltérés % (((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) 2016. |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|---|--|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | 1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | Ingatlan bérbeadás árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Egyéb bérleti díjak árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Étkezési díjak bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Táborok részvételi díj térítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | Ukrai intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | Mezőgazdasági tevékenység árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | Vállalkozási tevékenység árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16 | Áruk értékesítésének árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17 | Közvetített szolgáltatások árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | Egyéb továbbszámított tételekből eredő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20 | 3. Egyéb bevételek (21..25+29) | 87 234 | 89 958 | 0 | 0 | -89 958 | -100,00% |
| 21 | Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22 | Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23 | Céltartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24 | Visszairt értékesítés, terven felüli értékcsokkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25 | Különféle egyéb bevételek (26..28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26 | Pályázati bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27 | Kéreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28 | Különféle egyéb bevételek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29 | Támogatások (30+33+50+51) | 87 233 | 89 958 | 0 | 0 | -89 958 | -100,00% |
| 30 | a) egyházi támogatások (31..32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31 | belföldi egyházi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32 | külföldi egyházi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 33 | b) központi költségvetési támogatások (34+43+49) | 87 233 | 89 958 | 0 | 0 | -89 958 | -100,00% |
| 34 | Oktatási költségvetési támogatás (35..42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35 | Pedagógusok beralapú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36 | Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők beralapú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37 | Kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 38 | Központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39 | Működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 40 | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | Támogatás MÁK - előző évek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42 | Oktatási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 43 | Szociális állami támogatás (44..48) | 87 233 | 89 958 | 0 | 0 | -89 958 | -100,00% |
| 44 | Szociális alap támogatás | 51 311 | 52 138 | 0 | 0 | -52 138 | -100,00% |
| 45 | Kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 46 | Kiegészítő egyházi támogatás | 36 636 | 37 226 | 0 | 0 | -37 226 | -100,00% |
| 47 | Előző évek támogatásának rendezése | -1 299 | 594 | 0 | 0 | -594 | -100,00% |
| 48 | Szociális foglalkoztatás támogatása | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 49 | Egyéb központi költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 50 | c) helyi önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 51 | d) egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 52 | e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási célra kapott és továbbutalt támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 53 | 4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56) | 98 | 50 | 0 | 0 | -50 | -100,00% |
| 54 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 55 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek | 98 | 50 | 0 | 0 | -50 | -100,00% |
| 56 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 57 | A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53) | 87 332 | 90 008 | 0 | 0 | -90 008 | -100,00% |
| 58 | 5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105) | 5 733 | 6 324 | 0 | 0 | -6 324 | -100,00% |
| 59 | Anyagköltség (60..79) | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | -100,00% |
| 60 | Alapanyagok, segédanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 61 | Élelmiszerek költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 62 | Gyógyszerek költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 63 | Vegyszerek költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 64 | Gázenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 65 | Villamos energia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 66 | Vízdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 67 | Egyéb közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző évi tény 2015. | Tárgyvé- ki költségvetés 2016. | Tárgyvé- módosított költségvetés 2016. | Tárgyvé- tény 2016. | Eltérés ((tárgyvé- tény - tárgyvé- ki költségvetés) 2016. | Eltérés % ((tárgyvé- tény - tárgyvé- ki költségvetés) / tárgyvé- ki költségvetés) 2016. |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 68 | Rezsianyag költség | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 69 | Munkaruha, védőruha költség | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 70 | Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 71 | Nyomatványok, irodaszerek költsége | 0 | 20 | | 0 | -20 | -100,00% |
| 72 | Szakmai anyagok költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 73 | Fenntartási, karbantartási anyagok költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 74 | Üzemanyagok költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 75 | Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 76 | Könyvtári, tanulói könyvek | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 77 | Takarító- és tisztítószeres költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 78 | Mosószeres költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 79 | Egyéb anyagok költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 80 | Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97) | 5 435 | 6 004 | 0 | 0 | -6 004 | -100,00% |
| 81 | Szakmai anyagok költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 82 | Szállítás, rakodás, raktározás költségei | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 83 | Bérelti díjak, lízingdíjak | 720 | 960 | | 0 | -960 | -100,00% |
| 84 | Karbantartási költségek | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 85 | Hirdetés, reklám, propaganda | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 86 | Oktatás és továbbképzés költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 87 | Utazási és kiküldetési költségek | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 88 | Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja | 3 271 | 3 568 | | 0 | -3 568 | -100,00% |
| 89 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 90 | Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek | 364 | 396 | | 0 | -396 | -100,00% |
| 91 | Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 92 | Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 93 | Tagdíjak | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 94 | Távfütés | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 95 | Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 96 | Orvosi, egészségügyi szolgáltatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 97 | Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 1 080 | 1 080 | | 0 | -1 080 | -100,00% |
| 98 | Egyéb szolgáltatások költsége (99..103) | 298 | 300 | 0 | 0 | -300 | -100,00% |
| 99 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 100 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 298 | 300 | | 0 | -300 | -100,00% |
| 101 | Biztosítási díjak | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 102 | Költségként elszámolható adók, járulékok, termékadók | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 103 | Különféle egyéb szolgáltatások költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 104 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 105 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 106 | 6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135) | 34 058 | 34 388 | 0 | 0 | -34 388 | -100,00% |
| 107 | Bérlőköltségek (108..117) | 27 969 | 28 124 | 0 | 0 | -28 124 | -100,00% |
| 108 | Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban | 27 969 | 28 124 | | 0 | -28 124 | -100,00% |
| 109 | Megbízási díjak | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 110 | Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 111 | Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 112 | Egyéb pótlékok | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 113 | Jutalom | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 114 | Túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 115 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 116 | Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 117 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 118 | Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134) | 518 | 519 | 0 | 0 | -519 | -100,00% |
| 119 | Végkielégítés | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 120 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 121 | Napdíj | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 122 | Egyéb sajátos juttatások | 92 | 96 | | 0 | -96 | -100,00% |
| 123 | Erzsébet utalvány juttatása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 124 | Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 125 | Egyéb jóléti és kulturális költségek | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 126 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója | 82 | 79 | | 0 | -79 | -100,00% |
| 127 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 128 | Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 129 | Lakásépítési támogatás, albérelti hozzájárulás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 130 | Közlekedési költségtérítés | 344 | 344 | | 0 | -344 | -100,00% |
| 131 | Biztosítási díjak | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 132 | Választott tisztségviselő díja | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 133 | Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 134 | Egyéb személyi jellegű kifizetések | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 135 | Bérráfordítások (136..139) | 5 571 | 5 745 | 0 | 0 | -5 745 | -100,00% |
| 136 | Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó | 5 482 | 5 658 | | 0 | -5 658 | -100,00% |
| 137 | Egészségügyi hozzájárulás | 89 | 87 | | 0 | -87 | -100,00% |
| 138 | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 139 | Egyéb bérráfordítások | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző évi tény 2015. | Tárgyvi kölségetés 2016. | Tárgyvi módosított kölségetés 2016. | Tárgyvi tény 2016. | Eltérés ((tárgyvi tény - tárgyvi kölségetés) 2016. | Eltérés % ((tárgyvi tény - tárgyvi kölségetés) / tárgyvi kölségetés) 2016. |
|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 140 | 7. Értécsökkenési leírás (141+146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 141 | Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 142 | Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 143 | 100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 144 | Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 145 | Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 146 | 100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 147 | 8. Egyéb ráfordítások (148..157) | 45 983 | 47 019 | 0 | 0 | -47 019 | -100,00% |
| 148 | Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 149 | Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 150 | Közzoktatási normatív támogatás visszatérítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 151 | Szociális normatív támogatás visszatérítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 152 | Céltartalék képzése | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 153 | Értékvesztés, terven felüli értécsökkenés | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 154 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 155 | Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 156 | Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések | 34 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 157 | Különféle egyéb ráfordítások | 45 949 | 47 019 | | 0 | -47 019 | -100,00% |
| 158 | 9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 159 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztései | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 160 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 161 | Részeseések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 162 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 163 | B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158) | 85 774 | 87 731 | 0 | 0 | -87 731 | -100,00% |
| 164 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163) | 1 558 | 2 277 | 0 | 0 | -2 277 | -100,00% |
| 165 | 12. Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 166 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165) | 1 558 | 2 277 | 0 | 0 | -2 277 | -100,00% |

Kelt: Budapest, 2016.03.11.

Magyarországi Evangélikus Egyházak Község
SION
Nevetiszülői Hálózata
1135 Budapest, Mező utca 12.

Dr. Csizmadia Zsuzsanna
egyházi intézmény képviselője