

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: SO298557

2017.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2017. március 9.

Pulos Katalin
gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

SION

PH. Nevelőszülői Hálózat

1038 Budapest, Mező ut

Dr. L. L. L.
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 3/2017. (III. 9.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2017. március 9.

[Handwritten signature]

igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 7/2017. (III. 21.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2017. március 23.

[Handwritten signature]

fenntartó képviselője



Eredményterv és annak teljesítése
2017.

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2016.	Tárgyévi kölségvetés 2017.	Tárgyévi módosított kölségvetés 2017.	Tárgyévi tény 2017.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) 2017.	Eltérés % (((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) / tárgyévi kölségvetés) 2017.
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	Oktatási 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	Cyflamények 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 továbbcsiszolt 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)	105 917	113 916	0	0	-113 916	-100,00%
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0,00%
22	Értékesített, átruházott (engedménnyezett) 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 értécsökkenés	0	0	0	0	0	0,00%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	2	0	0	0	0	0,00%
26	Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
28	Különféle egyéb bevételek	2	0	0	0	0	0,00%
29	Támogatások (30+33+50+51)	105 915	113 916	0	0	-113 916	-100,00%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	0	0	0	0	0	0,00%
31	belldi 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)	105 915	113 916	0	0	-113 916	-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 segítő 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)	105 915	113 916	0	0	-113 916	-100,00%
44	Szociális alap támogatás	57 389	64 070	0	0	-64 070	-100,00%
45	Kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
46	Kiegészítő egyházi támogatás	40 976	45 746	0	0	-45 746	-100,00%
47	Előző évek támogatásának rendezése	6 667	1 703	0	0	-1 703	-100,00%
48	Szociális foglalkoztatás támogatása	883	2 397	0	0	-2 397	-100,00%
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 továbbutalt célra kapott és továbbutalt támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	161	195	0	0	-195	-100,00%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	144	190	0	0	-190	-100,00%
55	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17	5	0	0	-5	-100,00%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	106 078	114 111	0	0	-114 111	-100,00%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	6 823	6 690	0	0	-6 690	-100,00%
59	Anyagköltség (60..79)	24	25	0	0	-25	-100,00%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
61	Elelmiszerek 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%
68	Rezsianyag költség	0	0	0	0	0	0,00%
69	Munkaruhu, védőruha költség	22	0	0	0	0	0,00%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége	0	0	0	0	0	0,00%
71	Nyomatványok, irodaszerek költsége	2	25	0	0	-25	-100,00%
72	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
74	Üzemanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
76	Könyvtári, tanuló könyvek	0	0	0	0	0	0,00%
77	Takarító- és tisztítószeres költsége	0	0	0	0	0	0,00%
78	Mosószeres költsége	0	0	0	0	0	0,00%
79	Egyéb anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	6 259	6 325	0	0	-6 325	-100,00%
81	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	0	0	0	0	0	0,00%
83	Bérleti díjak, lízingdíjak	960	960	0	0	-960	-100,00%
84	Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0,00%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	0	0	0	0	0	0,00%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	0	0	0	0	0	0,00%
87	Utazási és kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0,00%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	3 793	3 873	0	0	-3 873	-100,00%
89	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0,00%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	421	412	0	0	-412	-100,00%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	0	0	0	0	0	0,00%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0,00%
93	Tagdíjak	0	0	0	0	0	0,00%
94	Távhités	0	0	0	0	0	0,00%
95	Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0,00%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0,00%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 085	1 080	0	0	-1 080	-100,00%
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	340	340	0	0	-340	-100,00%

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2016.	Tárgyevi költségvetés 2017.	Tárgyevi módosított költségvetés 2017.	Tárgyevi tény 2017.	Eltérés ((tárgyevi tény - tárgyevi költségvetés) 2017.	Eltérés % ((tárgyevi tény - tárgyevi költségvetés) / tárgyevi költségvetés) 2017.
a	b	c	d	e	f	g	h
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0	0,00%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	340	340	0	0	-340	-100,00%
101	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0,00%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak	0	0	0	0	0	0,00%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége	0	0	0	0	0	0,00%
104	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0,00%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0,00%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	38 691	50 037	0	0	-50 037	-100,00%
107	Bérszolgálatok (108..117)	31 712	-40 880	0	0	-40 880	-100,00%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	31 712	-40 880	0	0	-40 880	-100,00%
109	Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0,00%
110	Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0	0	0	0,00%
111	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0,00%
112	Egyéb pótlékok	0	0	0	0	0	0,00%
113	Jutalom	0	0	0	0	0	0,00%
114	Túllára, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0,00%
115	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	0	0	0,00%
116	Szabadságmegváltás, felemelési időre fizetett juttatás	0	0	0	0	0	0,00%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0,00%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	567	426	0	0	-426	-100,00%
119	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0,00%
120	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0,00%
121	Napidíj	0	0	0	0	0	0,00%
122	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0,00%
123	Erzsébet utalvány juttatása	0	0	0	0	0	0,00%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás	0	0	0	0	0	0,00%
125	Egyéb jélti és kulturális költségek	0	0	0	0	0	0,00%
126	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	85	82	0	0	-82	-100,00%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0,00%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége	0	0	0	0	0	0,00%
129	Lakélektől támogatás, albérlési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0,00%
130	Közelkedési költségérítés	344	344	0	0	-344	-100,00%
131	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0,00%
132	Választott tisztségviselők díja	0	0	0	0	0	0,00%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak	0	0	0	0	0	0,00%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	138	0	0	0	0	0,00%
135	Bérráfordítások (136..139)	6 412	8 731	0	0	-8 731	-100,00%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 312	8 631	0	0	-8 631	-100,00%
137	Egészségügyi hozzájárulás	100	100	0	0	-100	-100,00%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0,00%
139	Egyéb bérráfordítások	0	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	0	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	0,00%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	0	0	0	0	0	0,00%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	55 933	54 011	0	0	-54 011	-100,00%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0	0,00%
149	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0	0,00%
150	Közoktatási normatív támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0,00%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0,00%
152	Céltartalék képzése	0	0	0	0	0	0,00%
153	Értékesítés, terven felüli értécsökkenés	0	0	0	0	0	0,00%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0,00%
155	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása	0	0	0	0	0	0,00%
156	Bírságok, kötbérek, fekdérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	0	0	0	0,00%
157	Különféle egyéb ráfordítások	55 933	54 011	0	0	-54 011	-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	0,00%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0,00%
161	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0,00%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	101 247	110 738	0	0	-110 738	-100,00%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	4 831	3 373	0	0	-3 373	-100,00%
165	10. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0,00%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	4 831	3 373	0	0	-3 373	-100,00%

Kelt: Budapest, 2017. március 9.

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

PH

SION

Nevelőszülői Hálózata

1038 Budapest, Mező utca 12.

di. Csillaghegyi Melianus