

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező u. 12.

Az intézmény megnevezése:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség SION Nevelőszülői Hálózata

Az intézmény székhelye

2234 Maglód, Ady Endre u. 4.

Adószáma:

18127540-1-13

Társadalombiztosítási törzsszáma:

KSH száma:

18127540-8790-599-13

Bankszámla száma:

11703006-20075573

OM / ágazati azonosító:

SO298557

2019.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum:

Budapest, 2019. március 4.

Pulcs Katalin
gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség
SION
Nevelőszülői Hálózat
PH.
2234 Maglód, Ady Endre u. 4.

Solus Ildikó
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 2/2019.(III.4.)... számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum:

Budapest, 2019. március 21.

[Handwritten signature]
igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 5/2019.(III.19.)... számú határozatával elfogadta.

Dátum:

Budapest, 2019. március 25.

[Handwritten signature]
fenntartó képviselője

Eredményterv és annak teljesítése
2019.

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyévi kölségvetés 2018	Tárgyévi kölségvetés 2019.	Tárgyévi módosított kölségvetés 2019.	Tárgyévi tény 2019.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) 2019.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) / tárgyévi kölségvetés) 2019.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
3	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
4	Egyéb bérleti díjak árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
5	Étkezési díjak bevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
6	Táborok részvételi díj térítése	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
7	Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
8	Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
9	Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
11	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
12	Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
13	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
14	Vállalkozási tevékenység árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
15	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
16	Áruk értékesítésének árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
17	Közvetített szolgáltatások árbevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
18	Egyéb továbbszámított tételekből eredő bevételek	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
19	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
20	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	124 981	126 163	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
22	Értékesített, átruházott (engedményszerű) követelések elismert értéke	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
23	Céltartalék felhasználása	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
24	Visszairt értékesítés, tervén felüli értékesítkés	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
26	Pályázati bevételek	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
28	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
29	Támogatások (30+33+50+51)	124 981	126 163	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
31	belföldi egyházi támogatás	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
32	külföldi egyházi támogatás	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	124 981	126 163	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
34	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
35	Pedagógusok béralapú támogatása	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
36	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú támogatása	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
37	Kötött felhasználású támogatások	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
38	Központosított támogatások	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
39	Működési támogatás	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
40	Kiegészítő támogatás	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
41	Támogatás MÁK - előző évek elszámolása	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
42	Oktatási tartalék	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
43	Szociális állami támogatás (44..48)	124 981	126 163	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
44	Szociális alap támogatás	68 461	68 598	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
45	Közzét felhasználású támogatások	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
46	Kiegészítő egyházi támogatás	52 168	52 271	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
47	Előző évek támogatásának rendezése	1 251	520	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
48	Szociális foglalkoztatás támogatása	3 101	4 774	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
50	c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
51	d) egyéb támogatások	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
52	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalt támogatások	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	195	195	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
55	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	195	195	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	125 176	126 358	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	7 806	5 285	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
59	Anyagköltség (60..79)	240	120	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
61	Élelmiszerek költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
62	Gyógyszerek költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
63	Vegyszerek költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
64	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
65	Villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
66	Vízdíj	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
67	Egyéb közüzemi díjak	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
68	Rezsianyag költség	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
69	Munkaruhák, védőruha költség	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége	0	60	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
71	Nyomtatványok, irodaszerek költsége	240	60	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
72	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
74	Üzemanyagok költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
75	Kenő-, hajtó- és tisztelőanyagok költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
76	Könyvtári, tanulói könyvek	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
77	Takarító- és tisztítószeres költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
78	Mosószeres költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
79	Egyéb anyagok költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	7 146	4 765	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
81	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
83	Bérleti díjak, lízingdíjak	1 140	1 200	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
84	Karbantartási költségek	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
87	Utazási és kiküldetési költségek	0	60	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	4 038	1 410	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
89	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	312	293	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
93	Tagdíjak	0	95	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
94	Távhitetés	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
95	Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 656	1 707	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyévi költéségetés 2018	Tárgyévi költéségetés 2019.	Tárgyévi módosított költéségetés 2019.	Tárgyévi tény 2019.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költéségetés) 2019.	Eltérés % ((Tárgyévi tény - tárgyévi költéségetés) / tárgyévi költéségetés) 2019.
a	b	c	d	e	f	g	h
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	420	400	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	420	400		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
101	Biztosítási díjak		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
104	Eladott áruk beszerzési értéke		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	54 637	63 065	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
107	Bérlőköltségek (108..117)	46 241	54 139	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	42 515	50 659		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
109	Megbízási díjak	3 726	3 480		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
110	Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
111	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
112	Egyéb pótlékok		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
113	Jutalom		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
114	Túlóra, túlszolgálat		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
115	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
116	Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	489	26	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
119	Végkielégítés		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
120	Jubileumi jutalom		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
121	Naplódíj		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
122	Egyéb sajtós juttatások		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
123	Erzsébet utalvány juttatása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
125	Egyéb jóléti és kulturális költségek		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
126	Munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	73	26		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
127	Reprezentáció, üzleti ajándékok		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalat költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
129	Lakásépítési támogatás, albérlési hozzájárulás		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
130	Közlekedési költségérítés	344	0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
131	Biztosítási díjak		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
132	Választott bizottsági elnök díja		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	72	0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
135	Bérlőjuttatások (136..139)	7 907	8 900	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	7 809	8 879		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
137	Egészségügyi hozzájárulás	98	0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
138	Rehabilitációs hozzájárulás		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
139	Egyéb bérlőjuttatások		21		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
143	100 eft alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
146	100 eft alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	62 107	57 508	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
149	Értékesített, átruházott (engedélyezett) követelések könyv szerinti értéke		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
150	Közzétartási normatív támogatás visszatérítése		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
152	Céltartalék képzése		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
153	Értékesítés, terven felüli értécsökkenés		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
155	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
157	Különféle egyéb ráfordítások	62 107	57 508		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztései		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
161	Részvesztések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	124 550	125 858	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	628	500	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
165	12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	628	500	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!

Kelt: Budapest, 2019. március 4.

PH.

egyházi intézmény képviselője

SION
 Nevelésügyi Hálózata
 2234 Maglód, Ady Endre u. 4.