

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:

18127540-8790-552-13

Bankszámla száma:

11703006-20075573

OM / ágazati azonosító:

SO298557

2020.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2019.február 14.

Pulcs Katalin
gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

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

Solter Lilla
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 2/2020.(I.16.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2019.február 14.

[Handwritten signature]

igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 4/2020.(I.23.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2019.február 14.

[Handwritten signature]

fenntartó képviselője

Eredményterv és annak teljesítése
2020.

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyévi költségvetés 2019.	Tárgyévi költségvetés 2020.	Tárgyévi módosított költségvetés 2020.	Tárgyévi tény 2020.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 2020.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) 2020.
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	0,00%
4	Egyéb bérleti díjak árbevétele		0		0	0	0,00%
5	Étkezési díjak bevétele		0		0	0	0,00%
6	Táborok részvételi díj térítése		0		0	0	0,00%
7	Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele		0		0	0	0,00%
8	Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		0	0	0,00%
9	Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		0	0	0,00%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)		0		0	0	0,00%
11	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		0	0	0,00%
12	Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele		0		0	0	0,00%
13	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele		0		0	0	0,00%
14	Vállalkozási tevékenység árbevétele		0		0	0	0,00%
15	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele		0		0	0	0,00%
16	Áruk értékesítésének árbevétele		0		0	0	0,00%
17	Közvetített szolgáltatások árbevétele		0		0	0	0,00%
18	Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek		0		0	0	0,00%
19	2. Aktivált saját teljesítmények értéke		0		0	0	0,00%
20	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	126 163	134 883	0	134 883	0	0,00%
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele		0		0	0	0,00%
22	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke		0		0	0	0,00%
23	Céltartalék felhasználása		0		0	0	0,00%
24	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés		0		0	0	0,00%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	0	0	0	0	0	0,00%
26	Pályázati bevételek		0		0	0	0,00%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek		0		0	0	0,00%
28	Különféle egyéb bevételek		0		0	0	0,00%
29	Támogatások (30+33+50+51)	126 163	134 883	0	134 883	0	0,00%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	0	0	0	0	0	0,00%
31	belföldi egyházi támogatás		0		0	0	0,00%
32	külföldi egyházi támogatás		0		0	0	0,00%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	126 163	134 883	0	134 883	0	0,00%
34	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	0	0	0,00%
35	Pedagógusok béralapú támogatása		0		0	0	0,00%
36	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítő béralapú támogatása		0		0	0	0,00%
37	Kötött felhasználású támogatások		0		0	0	0,00%
38	Központosított támogatások		0		0	0	0,00%
39	Működési támogatás		0		0	0	0,00%
40	Kiegészítő támogatás		0		0	0	0,00%
41	Támogatás MÁK - előző évek elszámolása		0		0	0	0,00%
42	Oktatási tartalék		0		0	0	0,00%
43	Szociális állami támogatás (44..48)	121 389	131 010	0	131 010	0	0,00%
44	Szociális alap és szak. ell. támogatások	68 598	73 063		73 063	0	0,00%
45	Gyermekjól. és gyermek v. támogatások		0		0	0	0,00%
46	Egyházi kiegészítő támogatás	52 271	53 482		53 482	0	0,00%
47	Pályázható támogatások		0		0	0	0,00%
48	Előző évek támogatásának rendezése	520	4 465		4 465	0	0,00%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	4 774	3 873		3 873	0	0,00%
50	c) helyi önkormányzati támogatások		0		0	0	0,00%
51	d) egyéb támogatások		0		0	0	0,00%
52	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási célra kapott és továbbutalt támogatások		0		0	0	0,00%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	195	360	0	360	0	0,00%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		0		0	0	0,00%
55	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	195	360		360	0	0,00%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0		0	0	0,00%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	126 358	135 243	0	135 243	0	0,00%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	5 285	4 904	0	4 904	0	0,00%
59	Anyagköltség (60..79)	120	40	0	40	0	0,00%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége		0		0	0	0,00%
61	Élelmiszerek költsége		0		0	0	0,00%
62	Gyógyszerek költsége		0		0	0	0,00%
63	Vegyszerek költsége		0		0	0	0,00%
64	Gázenergia szolgáltatás díja		0		0	0	0,00%
65	Villamos energia szolgáltatás díja		0		0	0	0,00%
66	Vízdíj		0		0	0	0,00%
67	Egyéb közüzemi díjak		0		0	0	0,00%
68	Rezsianyag költség		0		0	0	0,00%
69	Munkaruha, védőruha költség		0		0	0	0,00%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége	60	20		20	0	0,00%
71	Nyomatványok, irodaszerek költsége	60	20		20	0	0,00%
72	szakmai anyagok költsége		0		0	0	0,00%

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyevi kölségvetés 2019.	Tárgyevi kölségvetés 2020.	Tárgyevi módosított kölségvetés 2020.	Tárgyevi tény 2020.	Eltérés ((tárgyevi tény - tárgyevi kölségvetés) 2020.	Eltérés % ((tárgyevi tény - tárgyevi kölségvetés) / tárgyevi kölségvetés) 2020.
a	b	c	d	e	f	g	h
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége		0		0	0	0,00%
74	Üzemanyagok költsége		0		0	0	0,00%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége		0		0	0	0,00%
76	Könyvtári, tanulói könyvek		0		0	0	0,00%
77	Takarító- és tisztítószerek költsége		0		0	0	0,00%
78	Mosószerek költsége		0		0	0	0,00%
79	Egyéb anyagok költsége		0		0	0	0,00%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	4 765	4 414	0	4 414	0	0,00%
81	Szakmai anyagok költsége		0		0	0	0,00%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei		0		0	0	0,00%
83	Bérieri díjak, lízingdíjak	1 200	1 200		1 200	0	0,00%
84	Karbantartási költségek		0		0	0	0,00%
85	Hirdetés, reklám, propaganda		0		0	0	0,00%
86	Oktatás és továbbképzés költsége		0		0	0	0,00%
87	Utazási és kiküldetési költségek	60	0		0	0	0,00%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	1 410	1 170		1 170	0	0,00%
89	Vásárolt élelmiszer		0		0	0	0,00%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	293	293		293	0	0,00%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége		0		0	0	0,00%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások		0		0	0	0,00%
93	Tagdíjak	95	95		95	0	0,00%
94	Távfités		0		0	0	0,00%
95	Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás		0		0	0	0,00%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás		0		0	0	0,00%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 707	1 656		1 656	0	0,00%

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyevi költségvetés 2019.	Tárgyevi költségvetés 2020.	Tárgyevi módosított költségvetés 2020.	Tárgyevi tény 2020.	Eltérés ((tárgyevi tény - tárgyevi költségvetés) 2020.	Eltérés % ((tárgyevi tény - tárgyevi költségvetés) / tárgyevi költségvetés) 2020.
a	b	c	d	e	f	g	h
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	400	450	0	450	0	0,00%
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0		0	0	0,00%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	400	450		450	0	0,00%
101	Biztosítási díjak		0		0	0	0,00%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak		0		0	0	0,00%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége		0		0	0	0,00%
104	Eladott áruk beszerzési értéke		0		0	0	0,00%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		0	0	0,00%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	63 065	72 495	0	72 495	0	0,00%
107	Bérlétségek (108..117)	54 139	59 267	0	59 267	0	0,00%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	50 659	54 797		54 797	0	0,00%
109	Megbízási díjak	3 480	4 470		4 470	0	0,00%
110	Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok		0		0	0	0,00%
111	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		0		0	0	0,00%
112	Egyéb pótlékok		0		0	0	0,00%
113	Jutalom		0		0	0	0,00%
114	Túlóra, túlszolgálat		0		0	0	0,00%
115	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		0		0	0	0,00%
116	Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás		0		0	0	0,00%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0		0	0	0,00%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	26	3 885	0	3 885	0	0,00%
119	Végkielégítés		0		0	0	0,00%
120	Jubileumi jutalom		0		0	0	0,00%
121	Napidíj		0		0	0	0,00%
122	Egyéb sajátos juttatások		0		0	0	0,00%
123	Erzsébet utalvány juttatása		0		0	0	0,00%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0		0	0	0,00%
125	Egyéb jóléti és kulturális költségek		0		0	0	0,00%
126	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	26	21		21	0	0,00%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék		0		0	0	0,00%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége		0		0	0	0,00%
129	Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás		0		0	0	0,00%
130	Közlekedési költségterítés		0		0	0	0,00%
131	Biztosítási díjak		0		0	0	0,00%
132	Választott tisztségviselő díja		3 864		3 864	0	0,00%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak		0		0	0	0,00%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések		0		0	0	0,00%
135	Bérfelrakások (136..139)	8 900	9 343	0	9 343	0	0,00%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	8 879	9 343		9 343	0	0,00%
137	Egészségügyi hozzájárulás		0		0	0	0,00%
138	Rehabilitációs hozzájárulás		0		0	0	0,00%
139	Egyéb bérfelrakások	21	0		0	0	0,00%
140	7. Értékcsökkenési leírás (141+146)	0	0	0	0	0	0,00%
141	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (142..143)	0	0	0	0	0	0,00%
142	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése		0		0	0	0,00%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése		0		0	0	0,00%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (145..146)	0	0	0	0	0	0,00%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása		0		0	0	0,00%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása		0		0	0	0,00%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	57 508	58 146	0	58 146	0	0,00%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0		0	0	0,00%
149	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke		0		0	0	0,00%
150	Közoktatási normatív támogatás visszatérítése		0		0	0	0,00%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0		0	0	0,00%
152	Céltartalék képzése		0		0	0	0,00%
153	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés		0		0	0	0,00%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások		0		0	0	0,00%
155	Kéreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, kéresemények ráfordítása		0		0	0	0,00%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		0		0	0	0,00%
157	Különféle egyéb ráfordítások	57 508	58 146		58 146	0	0,00%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	0	0	0,00%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségei		0		0	0	0,00%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0		0	0	0,00%
161	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0		0	0	0,00%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0		0	0	0,00%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	125 858	135 545	0	135 545	0	0,00%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	500	-302	0	-302	0	0,00%
165	12. Adófizetési kötelezettség		0		0	0	0,00%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	500	-302	0	-302	0	0,00%

Kelt: Budapest, 2019.február 14.

PH
Sillaghegyi Evangélikus Egyházközség
SION
Nevelőszülői Hálózata
2234 Maglód, Ady Endre u. 4.

S. G. L. L. L.
egyházi intézmény képviselője