

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező utca 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

2021.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum:

Budapest, 2021.02.23.

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

Pulosi Katalin

gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

PH.

Soltes Lilla
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 2./2021. (II. 16.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum:

Budapest, 2021.02.23.

Dona K
igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 3/2021. (II. 18.) számú határozatával elfogadta.

Dátum:

Budapest, 2021.02.23.

COX
fenntartó képviselője

**Eredményterv és annak teljesítése
2021.**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév költségvetés 2020.	Tárgyév költségvetés 2021.	Tárgyév módosított költségvetés 2021.	Tárgyév tény 2021.	Eltérés ((tárgyév tény - tárgyév költségvetés) 2021.	Eltérés % ((tárgyév tény - tárgyév költségvetés) / tárgyév költségvetés) 2021.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	0	144	0	0	0	0%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	0	144	0	0	0	0%
3	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0	0	0	0	0	0%
4	Egyéb bérleti díjak árbevétele	0	0	0	0	0	0%
5	Étkezési díjak bevétele	0	0	0	0	0	0%
6	Táborok részvételi díj térítése	0	0	0	0	0	0%
7	Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele	0	0	0	0	0	0%
8	Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele	144	144	0	0	0	0%
9	Országos szervezetek alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	0	0	0%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	0	0	0	0	0	0%
11	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	0	0	0%
12	Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele	0	0	0	0	0	0%
13	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0%
14	Vállalkozási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0%
15	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele	0	0	0	0	0	0%
16	Áruk értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0%
17	Közvetített szolgáltatások árbevétele	0	0	0	0	0	0%
18	Egyéb továbbszámított tételéből eredő bevételek	0	0	0	0	0	0%
19	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0%
20	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	134 883	142 986	0	0	0	0%
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0%
22	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke	0	0	0	0	0	0%
23	Céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0%
24	Visszairt értékesítés, terven felüli értékesítéskor	0	0	0	0	0	0%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	0	0	0	0	0	0%
26	Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megfizet bevételek	0	0	0	0	0	0%
28	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0%
29	Támogatások (30+33+50+51)	134 883	142 986	0	0	0	0%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	0	0	0	0	0	0%
31	belföldi egyházi támogatás	0	0	0	0	0	0%
32	külföldi egyházi támogatás	0	0	0	0	0	0%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	134 883	142 986	0	0	0	0%
34	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	0	0	0%
35	Pedagógusok béralapú támogatása	0	0	0	0	0	0%
36	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú támogatása	0	0	0	0	0	0%
37	Kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0%
38	Központosított támogatások	0	0	0	0	0	0%
39	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0%
40	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0%
41	Támogatás MÁK - előző évek elszámolása	0	0	0	0	0	0%
42	Oktatási tartalék	0	0	0	0	0	0%
43	Szociális állami támogatás (44..48)	131 010	139 687	0	0	0	0%
44	Szociális alap és szak. ell. támogatások	0	0	0	0	0	0%
45	Gyermekjól. és gyermek v. támogatások	73 063	79 885	0	0	0	0%
46	Egyházi kiegészítő támogatás	53 482	54 721	0	0	0	0%
47	Pályázható támogatások	0	0	0	0	0	0%
48	Előző évek támogatásának rendezése	4 465	5 081	0	0	0	0%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	3 873	3 299	0	0	0	0%
50	c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0%
51	d) egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0%
52	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalt célra kapott és továbbutalt támogatások	0	0	0	0	0	0%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	360	320	0	0	0	0%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0%
55	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	360	320	0	0	0	0%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	135 243	143 450	0	0	0	0%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	4 904	6 214	0	0	0	0%
59	Anyagköltség (60..79)	40	60	0	0	0	0%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
61	Élelmiszerek költsége	0	0	0	0	0	0%
62	Gyógyszerek költsége	0	0	0	0	0	0%
63	Vegyszerek költsége	0	0	0	0	0	0%
64	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0%
65	Villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0%
66	Vízdíj	0	0	0	0	0	0%
67	Egyéb közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0%
68	Rezsianyag költség	0	0	0	0	0	0%
69	Munkaruha, védőruha költség	0	0	0	0	0	0%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége	20	30	0	0	0	0%
71	Nyomatványok, irodaszerek költsége	20	30	0	0	0	0%
72	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
74	Üzemanyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
76	Könyvtári, tanulói könyvek	0	0	0	0	0	0%
77	Takarító- és tisztítószeres költsége	0	0	0	0	0	0%
78	Mosószeres költsége	0	0	0	0	0	0%
79	Egyéb anyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	4 414	5 674	0	0	0	0%
81	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0%
83	Bérleti díjak, lízingszolgáltatások	1 200	1 300	0	0	0	0%
84	Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	0	0	0	0	0	0%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	0	0	0	0	0	0%
87	Utazási és kiküldetési költségek	0	50	0	0	0	0%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	1 170	1 950	0	0	0	0%
89	Vésdított élelmiszer	0	0	0	0	0	0%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	293	318	0	0	0	0%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információforrás költsége	0	0	0	0	0	0%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	400	0	0	0	0%
93	Tagdíjak	95	0	0	0	0	0%
94	Távfités	0	0	0	0	0	0%
95	Egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0%

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyévi költésvetés 2020.	Tárgyévi költésvetés 2021.	Tárgyévi módosított költésvetés 2021.	Tárgyévi tény 2021.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költésvetés) 2021.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költésvetés) / tárgyévi költésvetés) 2021.
a	b	c	d	e	f	g	h
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 656	1 656			0	0%
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	450	480	0	0	0	0%
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0			0	0%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	450	480			0	0%
101	Biztosítási díjak		0			0	0%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékadók		0			0	0%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége		0			0	0%
104	Eladott áruk beszerzési értéke		0			0	0%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0			0	0%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	72 495	76 424	0	0	0	0%
107	Béreköltségek (108..117)	59 267	63 994	0	0	0	0%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	54 297	58 144			0	0%
109	Megbízási díjak	4 470	5 850			0	0%
110	Nyelvptékek és egyéb kötelező illetményptékek		0			0	0%
111	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások		0			0	0%
112	Egyéb pótlékok		0			0	0%
113	Jutalom		0			0	0%
114	Túlóra, túlszolgálat		0			0	0%
115	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		0			0	0%
116	Szabadságmegváltás, felemelési időre fizetett juttatás		0			0	0%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0			0	0%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	3 885	4 029	0	0	0	0%
119	Végkielégítés		0			0	0%
120	Jubileumi jutalom		0			0	0%
121	Naplódíj		0			0	0%
122	Egyéb sajtós juttatások		0			0	0%
123	Erzsébet utalvány juttatása		0			0	0%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0			0	0%
125	Egyéb jótéti és kulturális költségek		0			0	0%
126	Munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	21	24			0	0%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék		0			0	0%
128	Intézmények sajtós juttatásai, vállalt költsége		0			0	0%
129	Lakásépítési támogatás, alibérieti hozzájárulás		0			0	0%
130	Közlekedési költségterítés		0			0	0%
131	Biztosítási díjak		0			0	0%
132	Választott biztosságviselő díja	3 864	4 005			0	0%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelemet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak		0			0	0%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések		0			0	0%
135	Bérráfordítások (136..139)	9 343	8 401	0	0	0	0%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	9 343	8 401			0	0%
137	Egészségügyi hozzájárulás		0			0	0%
138	Rehabilitációs hozzájárulás		0			0	0%
139	Egyéb bérráfordítások		0			0	0%
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	0	0	0	0	0	0%
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	0	0	0	0	0	0%
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0			0	0%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0			0	0%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	0	0	0	0	0	0%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása		0			0	0%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása		0			0	0%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	58 146	60 812	0	0	0	0%
148	Erővesztett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0			0	0%
149	Értékesített, áruháztott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke		0			0	0%
150	Közoktatási normatív támogatás visszatérítése		0			0	0%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0			0	0%
152	Céltartalék képzése		0			0	0%
153	Értékesítés, terven felüli értécsökkenés		0			0	0%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások		0			0	0%
155	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása		0			0	0%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		0			0	0%
157	Különféle egyéb ráfordítások	58 146	60 812			0	0%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	0	0	0%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztések		0			0	0%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0			0	0%
161	Részeselek, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0			0	0%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0			0	0%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	135 545	143 450	0	0	0	0%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	-302	0	0	0	0	0%
165	12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	-302	0	0	0	0	0%

Kelt: Budapest, 2021.02.23.

Magyarországi Evangélikus Egyházak Község
SION
 Nevelőszülői Hálózata
 1134 Maglód, Ady Endre u. 4.

Soltis Lilla
 egyházi intézmény képviselője