

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:

18127540-113

Társadalombiztosítási törzsszáma:

KSH száma:

18127540-8790-552-13

Bankszámla száma:

11703006-20075573

OM / ágazati azonosító:

SO298557

2023. évi

EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES

BESZÁMOLÓ

Dátum: Budapest, 2024. március 12.

Pulcs Katalin
gazdasági vezető
125328 regisztrációs szám

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

Soltes Lili
egyházi intézmény képviselője

A beszámolót az igazgatótanács a/az 2/2024. (III. 12.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2024. március 12.

Donát Gyöngy
igazgatótanács elnöke

Az intézmény beszámolóját a fenntartói testület a/az 2/2024. (III. 21.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2024. március 21.

Kétykó Anna
fenntartó képviselője



1 8 1 2 7 5 4 0 8 7 9 0 5 5 2 1 3

Statistikai számjel

1 8 1 2 7 5 4 0 - 1 0 1 3

Ilaghegyi Evangélikus Egyházközség SION Nevelőszülői Hálózat

Fordulónap: 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sorok)	256	0	539
2	I. Immateriális javak			
3	II. Tárgyi eszközök	256		539
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
6	B. Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. sorok)	44 753	0	50 363
7	I. Készletek			
8	II. Követelések	34		300
9	III. Értékpapírok	22 811		24 256
10	IV. Pénzeszközök	21 908		25 807
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	276		1 516
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)	45 285	0	52 418

ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17. sorok)	33 282	0	38 218
14	I. Induló tőke			
15	II. Tőkeváltozás	31 085		33 283
16	III. Értékelési tartalék			
17	IV. Mérleg szerinti eredmény (18.+19. sorok)	2 197	0	4 935
18	1. Alaptevékenységből származó eredmény	2 197	0	4 935
19	2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény	0	0	0
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	12 003	0	14 191
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 003		14 191
25	G. Passzív időbeli elhatárolás			9
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok)	45 285	0	52 418

Kelt: Budapest, 2024. március 12.

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

Soltes Lili
egyházi intézmény képviselője

P.H.

1 8 1 2 7 5 4 0 8 7 7 7 5 5 1 3

Statistikai számjel

1 8 1 2 7 5 4 0 - 1 0 1 3

Csillaghegyi Evangélikus Egyházakozsag SION Neveloszuloi Hialozata

Egyszerusített éves beszámoló "A" EREDMÉNY KIMUTATASA

(összköltség eljárással)

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév			
		Alap- tevékenység c	Vállalkozási tevékenység d	Összesen e	Alaptev. f	Vállalk. tev. g	Összesen h	Alap- tevékenység i	Vállalkozási tevékenység j	Összesen k	
a	b										
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	132		132			0	360		360	0
2	2. Aktívált saját teljesítmények értéke			0			0	0		0	0
3	3. Egyéb bevételek	259 746		259 746			0	302 668		302 668	302 668
4	ebből támogatások	259 746	0	259 746	0	0	0	302 645		302 645	302 645
5	a) egyházi támogatások			0			0	0		0	0
6	b) központi költségvetési támogatások	259 746		259 746			0	302 645		302 645	302 645
7	c) helyi önkormányzati támogatások			0			0	0		0	0
8	d) egyéb támogatások			0			0	0		0	0
9	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási célra kapott és továbbutalt támogatások			0			0	0		0	0
10	4. Pénzügyi műveletek bevételei	1 098		1 098			0	4 431		4 431	4 431
11	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1-4.)	260 976	0	260 976	0	0	0	307 459	0	307 459	307 459
12	5. Anyajellegű ráfordítások	8 375		8 375			0	10 157		10 157	10 157
13	6. Személyi jellegű ráfordítások	115 541		115 541			0	129 422		129 422	129 422
14	7. Értékcsokkonési leírás	245		245			0	257		257	257
15	8. Egyéb ráfordítások	134 618		134 618			0	162 688		162 688	162 688
16	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása	0		0			0	0		0	0
17	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5-9)	258 779	0	258 779	0	0	0	302 524	0	302 524	302 524
18	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)	2 197	0	2 197	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935
19	10. Adófizetési kötelezettség			0			0	0		0	0
20	D. Tárgyévi eredmény	2 197	0	2 197	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935

Kelt: Budapest, 2024. március 12.

S. L. L. L.

egyházi intézmény képviselője

P.H. Evangélikus Egyházakozsag

SION

Neveloszuloi Hialozate

7734 Maglód, Ady Endre u. 4.

Eredményterv és annak teljesítése
2023.

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2022.	Tárgyevi költészetés 2023.	Tárgyevi módosított költészetés 2023.	Tárgyevi tény 2023.	Eltérés ((tárgyevi tény - tárgyevi költészetés) 2023.	Eltérés %((tárgyevi tény - tárgyevi költészetés) / tárgyevi költészetés) 2023.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	132	360	0	360	0	0%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	132	360	0	360	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	132	360	0	360	0	0%
9	Oktatási intézmények 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 tételekből 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)	259 746	258 832	0	302 668	43 836	17%
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	Visszaírt értékesítés, terven felüli értékcsokkenés	0	0	0	0	0	0%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	0	0	0	23	23	0%
26	Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek	0	0	0	0	0	0%
28	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	23	23	0%
29	Támogatások (30+33+50+51)	259 746	258 832	0	302 645	43 813	17%
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)	259 746	258 832	0	302 645	43 813	17%
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)	226 864	253 949	0	267 584	13 635	5%
44	Szociális alap támogatás	0	0	0	0	0	0%
45	Gyermekei, és gyermek v. támogatások	125 765	154 298	0	155 733	1 435	1%
46	Egyházi kiegészítő támogatás	86 149	98 357	0	99 341	984	1%
47	Pályázható támogatások	0	0	0	0	0	0%
48	Előző évek támogatásának rendezése	14 950	1 294	0	12 510	11 216	867%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	32 882	4 883	0	35 061	30 178	618%
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 céra kapott és továbbutalt támogatások	0	0	0	0	0	0%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	1 098	2 928	0	4 431	1 503	51%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	772	2 928	0	3 405	477	16%
55	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatmentes bevételek	326	0	0	1 026	1 026	0%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0%
57	A. ÖSSZESEN BEVÉTEL (1+19+20+53)	260 976	262 120	0	307 459	45 339	17%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	8 375	7 501	0	10 157	2 656	35%
59	Anyagköltség (60..79)	60	70	0	177	107	153%
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	Munkoruha, védőruha költség	0	0	0	0	0	0%
70	Egy éven belül elhasznált eszközök, szerszámok, műszerek költsége	35	20	0	0	-20	-100%
71	Nyomatványok, irdeszerek költsége	25	50	0	177	127	254%
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-, hajó- és tüzelőanyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
76	Könyvtári, tanulói könyvek	0	0	0	0	0	0%
77	Takarító- és tisztítószerek költsége	0	0	0	0	0	0%
78	Mosószerek költsége	0	0	0	0	0	0%
79	Egyéb anyagok költsége	0	0	0	0	0	0%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	7 592	6 711	0	9 073	2 362	35%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0%
83	Bérleti díjak, lízingdíjak	1 500	2 000	0	2 000	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	24	0	0	0	0	0%
87	Utazási és kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	4 399	3 971	0	5 615	1 644	41%
89	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	302	380	0	309	-71	-19%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	0	0	0	0	0	0%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	360	0	361	1	0%
93	Tagdíjak	29	0	0	29	29	0%
94	Tűvfűtés	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%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 338	0	0	759	759	0%

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2022.	Tárgyévi költéségetés 2023.	Tárgyévi módosított költéségetés 2023.	Tárgyévi tény 2023.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költéségetés) 2023.	Eltérés %((tárgyévi tény - tárgyévi költéségetés) / tárgyévi költéségetés) 2023.
a	b	c	d	e	f	g	h
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	723	720	0	907	187	26%
99	Hatóság igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0		0	0	0%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	723	720		907	187	26%
101	Biztosítási díjak		0		0	0	0%
102	Kölségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak		0		0	0	0%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége		0		0	0	0%
104	Eladott áruk beszerzési értéke		0		0	0	0%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		0	0	0%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	115 541	126 689	0	129 422	2 733	2%
107	Béreköltségek (108..117)	100 013	110 165	0	113 512	3 347	3%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	93 713	103 865		107 650	3 785	4%
109	Megbízási díjak	6 300	6 300		5 862	-438	-7%
110	Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok		0		0	0	0%
111	Egyéb feltételei függő pótlékok és juttatások		0		0	0	0%
112	Egyéb pótlékok		0		0	0	0%
113	Jutalom		0		0	0	0%
114	Túlóra, túlszolgálat		0		0	0	0%
115	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj		0		0	0	0%
116	Szabadságmegváltás, felemelési időre fizetett juttatás		0		0	0	0%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0		0	0	0%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	5 547	5 597	0	5 727	130	2%
119	Végkielégítés		0		0	0	0%
120	Jubileumi jutalom		0		0	0	0%
121	Napdíj		0		0	0	0%
122	Egyéb sajátos juttatások		0		0	0	0%
123	Erzsébet utalvány juttatása		0		0	0	0%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0		0	0	0%
125	Egyéb jövedéi és kulturális költségek		0		0	0	0%
126	Munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	20	29		13	-16	-55%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	38	0		0	0	0%
128	Intézmények sajátos juttatása, vállalat költsége		0		0	0	0%
129	Lakásépítési támogatás, albérelti hozzájárulás		0		0	0	0%
130	Közlekedési költségterítés		0		0	0	0%
131	Biztosítási díjak		0		0	0	0%
132	Választott biztosságviselő díja	4 800	5 568		5 638	70	1%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak	0	0		0	0	0%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	689	0		76	76	0%
135	Bérrámelékok (136..139)	9 981	10 927	0	10 183	-744	-7%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	9 981	10 927		10 183	-744	-7%
137	Egészségügyi hozzájárulás		0		0	0	0%
138	Rehabilitációs hozzájárulás		0		0	0	0%
139	Egyéb bérrámelékok		0		0	0	0%
140	7. Értékcsokkonási leírás (141+146)	245	0	0	257	257	0%
141	Immateriális javak terv szerinti értékcsokkonása (142..143)	90	0	0	55	55	0%
142	Immateriális javak terv szerinti értékcsokkonása		0		0	0	0%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsokkonása	90	0		55	55	0%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsokkonási leírása (145..146)	155	0	0	202	202	0%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsokkonási leírása		0		7	7	0%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsokkonási leírása	155	0		195	195	0%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	134 618	125 050	0	162 688	37 638	30%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0		0	0	0%
149	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke		0		0	0	0%
150	Közoktatási normatív támogatás visszatérítése		0		0	0	0%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0		0	0	0%
152	Céltartalék képzése		0		0	0	0%
153	Értékvesztés, tervben felüli értékcsokkonás		0		0	0	0%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások		0		0	0	0%
155	Káreseményekvel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása		0		0	0	0%
156	Bírságok, kotberek, felbérék, késedelemből kártérítések		0		0	0	0%
157	Különféle egyéb ráfordítások	134 618	125 050		162 688	37 638	30%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	0	0	0%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztései		0		0	0	0%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0		0	0	0%
161	Részvesztések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0		0	0	0%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0		0	0	0%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	258 779	259 240	0	302 524	43 284	17%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	2 197	2 880	0	4 935	2 055	71%
165	10. Adófizetési kötelezettség		0		0	0	0%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-105)	2 197	2 880	0	4 935	2 055	71%

Kelt: Budapest, 2024. március 12.

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

Soltes Lilla