

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2020. évi költségvetése

Elfogadta a Szövetség 38. küldöttgyűlése, 40/2020. (IV.20.) KGY. sz. határozatával.

5. számlaosztály: KÖLTSÉGNEMEK		Költségek felosztása a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (2) bekezdés a.) - d.) pontjai alapján:							(adatok Ft-ban)									
Számclappont, főkönyvi számlaszám	Megnevezés, elszámlálási jogcím	Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	Közvetlen költségek		c.) III. A szervezet szerveinek, szervezetének MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (adminisztráció, egyéb közvetett költségek) + ÉCS	d.) IV. A törvény a.)-c.) pontja alá nem tartozó EGYÉB KÖLTSÉGEK	a.) - d.) I-IV. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ								
			a.) I.-II/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	b.) II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek							Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv
			Terv	Tény							Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv	
511200	Villamos energia	60 000					0	0,0%	-60 000	-								
511400	Hődj	60 000					0	0,0%	-60 000	-								
511500	Víz- és csatornadíj	80 000					0	0,0%	-80 000	-								
511600	Üzemanyagok, kenőanyagok	700 000	0				0	0,0%	-700 000	-								
511720	Gépjármű fenntartási költségek (szélvédőmosó, deszt. víz, izzók, kötelező tartozékok)	75 000	0				0	0,0%	-75 000	-								
511790	Egyéb fenntartási költségek	85 000	0				0	0,0%	-85 000	-								
511900	Egyéb vásárolt anyag	5 000	0				0	0,0%	-5 000	-								
512100	Szerszámok	-	0				0	#####	0	-								
512200	Munkaruha, védőruha	1 000	0				0	0,0%	-1 000	-								
512300	Berendezések, felszerelések	200 000	0				0	0,0%	-200 000	-								
512400	Számítástechnikai eszközök (tonerek)	75 000			0		0	0,0%	-75 000	-								
513100	Nyomtatványok, irodaszerek	250 000			0		0	0,0%	-250 000	-								
513320	Könyvek	10 000	0				0	0,0%	-10 000	-								
513300	Tisztítószer	8 000			0		0	0,0%	-8 000	-								
513900	Egyéb anyagköltség	5 000			0		0	0,0%	-5 000	-								
510000	ANYAGKÖLTSÉG	1 614 000	-	-	-	-	-	0,0%	-1 614 000	-								
521110	PRESBITER folyóirat postaköltségei (belföld)	1 150 000	0	0			0	0,0%	-1 150 000	-								
521120	PRESBITER folyóirat postaköltségei (külföld)	150 000	0	0			0	0,0%	-150 000	-								
521130	Országos körlevelek postaköltségei (3x)	390 000	0				0	0,0%	-390 000	-								
521190	Egyéb postaköltségek	310 000	0		0		0	0,0%	-310 000	-								
521210	Telefonköltségek (vezetékes)	-			0		0	#####	0	-								
521220	Telefonköltségek (mobil)	180 000			0		0	0,0%	-180 000	-								
521230	Internetköltségek	120 000			0		0	0,0%	-120 000	-								
521241	www.presbiteriszovetseg.hu domain, tárhely bérlet	25 000			0		0	0,0%	-25 000	-								
521242	www.presbiterkepzes.hu domain, tárhely bérlet	25 000			0		0	0,0%	-25 000	-								
522200	Bérleti díjak	360 000			0		0	0,0%	-360 000	-								
523200	Gépjárművek karbantartása, javítása	100 000			0		0	0,0%	-100 000	-								
523300	Számítógépek javítása, karbantartása	50 000			0		0	0,0%	-50 000	-								
523400	Fénymásológép karbantartása	-			0		0	#####	0	-								
524100	Parkolási díjak	90 000			0		0	0,0%	-90 000	-								
524200	Autópálya díjak	55 000			0		0	0,0%	-55 000	-								
525310	PRESBITER folyóirat nyomdaköltségei	2 650 000	0	0			0	0,0%	-2 650 000	-								

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2020. évi költségvetése

Elfogadta a Szövetség 38. küldöttgyűlése, 40/2020. (IV.20.) KGY. sz. határozatával.

5. számlaosztály: KÖLTSÉGNEMEK			Költségek felosztása a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (2) bekezdés a.) - d.) pontjai alapján:						(adatok Ft-ban)	
Számjelszám	Megnevezés, elszámlálási jogcím	Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	Közvetlen költségek		c.)	d.)	a.) - d.)	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ
			a.)	b.)						
			I.-II/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek						
Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv	
525320	Egyéb nyomdaköltségek	2 000 000	0	0			0	0,0%	-2 000 000	-
525400	Fénymásolás, sokszorosítás költségei	90 000			0		0	0,0%	-90 000	-
526100	Számviteli szolgáltatás	840 000			0		0	0,0%	-840 000	-
526300	Közjegyzői szolgáltatás	20 000			0		0	0,0%	-20 000	-
526500	Ügyviteli szolgáltatás	-			0		0	#####	0	-
526600	Számítástechnikai szolgáltatások	50 000			0		0	0,0%	-50 000	-
526700	Video készítés szolgáltatás	80 000	0				0	0,0%	-80 000	-
527100	Belföldi utazási és kiküldetési költségek	110 000	0				0	0,0%	-110 000	-
527200	Külföldi utazási és kiküldetési költségek	95 000	0				0	0,0%	-95 000	-
527300	Szállásköltségek	-	0				0	#####	0	-
528900	Egyéb szállítási költségek	10 000	0				0	0,0%	-10 000	-
529210	Kárpát-medencei és országos pr. konferenciák költségei	900 000	0				0	0,0%	-900 000	-
529220	Egyházkerületi-, egyházmegyei-, kisköri és egyéb konferenciák ktg.	90 000	0				0	0,0%	-90 000	-
529230	Egyéb szervezeti rendezvények	150 000	0				0	0,0%	-150 000	-
529240	Egyéb belföldi, külhoni rendezvények	80 000	0				0	0,0%	-80 000	-
529300	Megbízási és vállalkozói szerződéses munkadíjak (PRESBITER és egyéb kiadványok tördelése, szerkesztése)	1 300 000	0	0			0	0,0%	-1 300 000	-
529400	A Kanizsai Pálfi János díjjal kapcsolatos költségek	-			0		0	#####	0	-
529900	Egyéb, egyéb igénybe vett szolgáltatások	150 000	0	0			0	0,0%	-150 000	-
520000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 620 000	-	-	-	-	0	0,0%	-11 620 000	-
531000	Hatósági díjak, illetékek	5 000					0	0,0%	-5 000	-
532000	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	240 000			0		0	0,0%	-240 000	-
533100	Cégautóval kapcsolatos biztosítási díjak (KGFB)	90 000			0		0	0,0%	-90 000	-
533200	Cégautóval kapcsolatos biztosítási díjak (Casco)	-			0		0	#####	0	-
534000	Pályázati díjak	2 000			0		0	0,0%	-2 000	-
530000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	337 000	-	-	-	-	0	0,0%	-337 000	-
51-53	ANYAGJELLEGŰ (DOLOGI) RÁFORDÍTÁSOK	13 571 000	-	-	-	-	0	0,0%	-13 571 000	-
541000	Munkabérek	7 980 000			0		0	0,0%	-7 980 000	-
542000	Megbízási díjak	-			0		-	#####	0	-
543000	Tiszteletdíjak	-			0		0	#####	0	-
	- ebből a vezető tisztségviselő(k) cél szerinti juttatása(i)	-			0		-	#####	0	-
540000	BÉRKÖLTSÉG	7 980 000	-	-	-	-	0	0,0%	-7 980 000	-
551110	Személyi jellegű egyéb kifizetések (betegszabadság)	-			0		0	#####	0	-

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2020. évi költségvetése

Elfogadta a Szövetség 38. küldöttgyűlése, 40/2020. (IV.20.) KGY. sz. határozatával.

5. számlaosztály: KÖLTSÉGNEMEK		Költségek felosztása a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (2) bekezdés a.) - d.) pontjai alapján:							(adatok Ft-ban)	
Számclacsoport, főkönyvi számlaszám	Megnevezés, elszámlálási jogcím	Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	Közvetlen költségek		c.)	d.)	a.) - d.)	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ
			a.)	b.)						
			I.-II/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek						
Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv	
559700	Személyi jellegű egyéb kifizetések (reprezentációs költségek)	450 000			0		0	0,0%	-450 000	-
559800	Kifizetést terhelő szja	30 000			0		0	0,0%	-30 000	-
550000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	480 000	-	-	-	-	0	0,0%	-480 000	-
561000	Szociális hozzájárulási adó	1 397 000			0		0	0,0%	-1 397 000	-
562000	Egészségügyi hozzájárulás (19,5%)	200 000			0		0	0,0%	-200 000	-
560000	BÉRJÁRULÉKOK	1 597 000	-	-	-	-	0	0,0%	-1 597 000	-
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	10 057 000	-	-	-	-	0	0,0%	-10 057 000	-
571000	Nagyértékű (100 000 Ft egyedi beszerzési érték feletti) tárgyi eszközök tárgydíszaki, terv szerinti értékcsökkenési leírási költsége	600 000			0		0	0,0%	-600 000	-
527300	Kisértékű (100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök tárgydíszaki, terv szerinti értékcsökkenési leírási költsége	500 000	0		0		0	0,0%	-500 000	-
570000	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSI KÖLTSÉGEK	1 100 000	0	0	0	0	0	0,0%	-1 100 000	0
5. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN		24 728 000	-	-	-	-	-	0,0%	-24 728 000	-
863300	Költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás (a term. katasztrófák károsultjai részére küldött támogatások továbbutalása)		0			0	#####		0	-
863400	Kerekítési különbözet (ráfordítás jellegű)					0	#####		0	-
863600	Más szervezetek támogatása	100 000				0	0,0%	-100 000	-	
863700	Diakóniai segélyek					0	#####		0	-
863800	Külhoni segélyalap	1 000 000	0			0	0,0%	-1 000 000	-	
864200	Továbbutalási céllal kapott támogatások továbbutalása (Bethlen Gábor Alapkezelő)					0	#####		0	-
866400	Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenési leírása				0					-
867210	Gépjárműadó (cégautóadó)	22 000			0		0,0%	-22 000	-	
867220	Idegenforgalmi adó		0			0	#####		0	-
866100	Készletek elszámolt értékvesztése						#####		0	-
868650	Egyéb szervezetektől - továbbutalási céllal kapott - támogatások továbbutalása egyéb szervezeteknek						#####		0	-
869900	Különféle - nem nevesített - egyéb ráfordítások (az országgyűlési képviselők, pedagógusok megajándékozása céljából vásárolt könyvekkel összefüggésben felmerült ráfordítások, konf. díj visszalátások)	150 000					0,0%	-150 000	-	
860000	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 272 000	-	-	-	-	0	0,0%	-1 272 000	-
876100	Valutakészletek átváltáskori és értékeléskori árfolyamvesztése					0	#####		0	-
870000	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		-	-	-	-	0	#####	0	-
891000	Társasági adó					0	#####		0	-

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2020. évi költségvetése

Elfogadta a Szövetség 38. küldöttgyűlése, 40/2020. (IV.20.) KGY. sz. határozatával.

5. számlaosztály: KÖLTSÉGNEMEK		Költségek felosztása a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (2) bekezdés a.) - d.) pontjai alapján:							(adatok Ft-ban)	
Számclappont, főkönyvi számlaszám	Megnevezés, elszámlálási jogcím	Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	Közvetlen költségek		c.)	d.)	a.) - d.)	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ
			a.)	b.)						
			I.-/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek						
		Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv
890000	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	-	-	-	-	-	0	#####	0	-
8. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN		1 272 000	-	-	-	-	0	0,0%	-1 272 000	-
5. és 8. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN		26 000 000	-	-	-	-	0	0,0%	-26 000 000	-

9. számlaosztály: BEVÉTELEK		(adatok Ft-ban)													
Számclappont, főkönyvi számlaszám	Megnevezés, elszámlálási jogcím	Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	I.-/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységből származó bevételek	II. Gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szol. nyújtásából) származó bevétel	III. A törvény a.) - f.) pontja alá nem tartozó egyéb bevétel	I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" alulteljesítés)	ÉVES VÁRHATÓ						
										Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény
										Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény
911000	Oktatási segédanyagok (Pr. füzetek, stb.) költségtérítései	1 500 000	0	0	-	0	0,0%	-	-						
912100	Kárpát-medencei, országos pr. konf. költségtérítései	900 000	0	-	-	0	0,0%	-	-						
912200	Egyházkerületi, egyházmegyei, kisköri és egyéb presbiteri konferenciák ktg. tér.	0	0	-	-	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-						
912300	Egyéb szervezeti rendezvények költségtérítései	50 000	0	-	-	0	0,0%	-	-						
918000	Posta költség megtérítése	100 000	0	-	-	0	0,0%	-	-						
921100	PRESBITER folyóirat előfizetési díjai (belföldi példányok)	5 300 000	-	0	-	0	0,0%	-	-						
921200	PRESBITER folyóirat előfizetési díjai (külföldi példányok)	30 000	-	0	-	0	0,0%	-	-						
921300	PRESBITER folyóirat hirdetési díjai	0	-	0	-	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-						
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	7 880 000	-	-	-	-	0,0%	-	-						
91-92	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN	7 880 000	-	-	-	-	0,0%	-	-						
963400	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott adományok (a term. katasztrófák károsultjai részére küldött adományok, V-Trade, Dunamellék stb.)	-	-	-	-	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-						
963500	Kerekítési különbözet	-	-	-	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-						
964200	Belföldi jogi személytől továbbutalási céllal kapott támogatások (Bethlen Gábor Alapkezelő)	-	0	-	-	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-						
967110	Kormányzati támogatások (központi költségvetési támogatások)	1 000 000	-	-	0	0	0,0%	-	-						
967200	Önkormányzattól kapott támogatás	600 000	-	-	0	0	0,0%	-	-						
967310	A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati bevételei (elkülönített alap: működési-, szakmai, normatív pályázatok)	2 300 000	-	-	0	0	0,0%	-	-						

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2020. évi költségvetése

Elfogadta a Szövetség 38. küldöttgyűlése, 40/2020. (IV.20.) KGY. sz. határozatával.

5. számlaosztály: KÖLTSÉGNEMEK		Költségek felosztása a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (2) bekezdés a.) - d.) pontjai alapján:							(adatok Ft-ban)	
Számilacsoport, főkönyvi számlaszám	Megnevezés, elszámlálási jogcím	Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	Közvetlen költségek		c.)	d.)	a.) - d.)	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ
			a.)	b.)						
			I./a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek						
Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv	
967400	A MRE-től és annak belső jogi személyeitől kapott támogatások (Zsinat, Egyházkerület, Egyházmegye, Egyházközség, missziói szervezetek)	1 100 000			0	0	0,0%			-
967510	Fundament Alapítványtól kapott támogatások	550 000	0			0	0,0%			-
967520	A Barankovics István Alapítványtól kapott adományok	0				0	0,0%			-
967610	Belföldi jogi személytől kapott támogatások (adományozási szerződések alapján)	7 200 000	0			0	0,0%			-
967620	Egyéb szervezetektől kapott támogatások	-				0	#ZÉRÓOSZTÓ!			-
967700	Magánszemélyektől kapott adományok	1 200 000	0		0	0	0,0%			-
967800	A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózó rendelkezése szerint kiutalt SZJA 1%-os bevételek összege	70 000	0			0	0,0%			-
969100	Tagdíj bevételek	4 100 000	0		0	0	0,0%			-
969400	Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete	-				0	0,0%			-
960000	EGYÉB BEVÉTELEK	18 120 000	-	-	-	-	0,0%			-
974000	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!			-
976100	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	-			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!			-
970000	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!			-
9. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN		26 000 000	-	-	-	-	0,0%			-

Tárgydőszak utolsó napja:	2020. március 31.	2020. június 30.	2020. szeptember 30.	2020. december 31.
Lekötött betét:	0	0	0	0
Folyószámla:	0	0	0	0
Pénztár (Ft):	0	0	0	0
Pénztár (EUR): ... HUF/EUR	0	0	0	0
Pénztár (RON): ... HUF/RON	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0