

# A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2019. évi költségvetése és I-XII. havi gazdasági beszámolója

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.) 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	
511400	Fűtés		89 511				89 511	#####	89 511	-								
511600	Üzemanyagok, kenőanyagok	500 000	751 549				751 549	150,3%	251 549	680 000								
511720	Gépjármű fenntartási költségek (szélvédőmosó, deszt. víz, izzók, kötelező tartozékok)	10 000	102 559				102 559	1025,6%	92 559	70 000								
511790	Egyéb fenntartási költségek	80 000	86 248				86 248	107,8%	6 248	80 000								
511900	Egyéb vásárolt anyag	70 000	0				0	0,0%	-70 000	-								
512100	Szerszámok	-	0				0	#####	0	-								
512200	Munkaruha, védőruha	-	880				880	#####	880	1 000								
512300	Berendezések, felszerelések	80 000	312 677				312 677	390,8%	232 677	240 000								
512400	Számítástechnikai eszközök (tonerek)	110 000			12 000		12 000	10,9%	-98 000	12 000								
513100	Nyomtatványok, irodaszerek	90 000			352 849		352 849	392,1%	262 849	331 000								
513320	Könyvek	10 000	20 090				20 090	200,9%	10 090	21 000								
513300	Tisztítószer	50 000			10 392		10 392	20,8%	-39 608	11 000								
513900	Egyéb anyagköltség	100 000			916		916	0,9%	-99 084	1 000								
<b>510000</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 363 514</b>	<b>-</b>	<b>376 157</b>	<b>-</b>	<b>1 739 671</b>	<b>158,2%</b>	<b>639 671</b>	<b>1 447 000</b>								
521110	PRESBITER folyóirat postaköltségei (belföld)	1 050 000	746 118	248 706			994 824	94,7%	-55 176	1 050 000								
521120	PRESBITER folyóirat postaköltségei (külföld)	250 000	206 492	68 831			275 323	110,1%	25 323	250 000								
521130	Országos körlevelek postaköltségei	900 000	448 264				448 264	49,8%	-451 736	350 000								
521190	Egyéb postaköltségek	300 000	224 995		686 765		911 760	303,9%	611 760	300 000								
521210	Telefonköltségek (vezetékes)	40 000			0		0	0,0%	-40 000	40 000								
521220	Telefonköltségek (mobil)	160 000			285 703		285 703	178,6%	125 703	190 000								
521230	Internetköltségek	120 000			299 566		299 566	249,6%	179 566	190 000								
521241	www.presbiteriszovetseg.hu domain, tárhely bérlet	10 000			26 200		26 200	262,0%	16 200	26 000								
521242	www.presbiterkepzes.hu domain, tárhely bérlet	10 000			61 523		61 523	615,2%	51 523	31 000								
522200	Bérleti díjak	400 000			283 548		283 548	70,9%	-116 452	300 000								
523200	Gépjárművek karbantartása, javítása	150 000			75 346		75 346	50,2%	-74 654	68 000								
523300	Számítógépek javítása, karbantartása	-			8 000		8 000	#####	8 000	28 000								
523400	Fénymásológép karbantartása	65 000			11 081		11 081	17,0%	-53 919	5 000								
524100	Parkolási díjak	10 000			140 575		140 575	1405,8%	130 575	99 000								
524200	Autópálya díjak	70 000			10 579		10 579	15,1%	-59 421	11 000								
525310	PRESBITER folyóirat nyomdaköltségei	2 972 000	2 310 089	770 029			3 080 118	103,6%	108 118	2 972 000								
525320	Egyéb nyomdaköltségek	628 000	3 303 316	0			3 303 316	526,0%	2 675 316	1 581 000								
525400	Fénymásolás, sokszorosítás költségei	72 000			144 926		144 926	201,3%	72 926	130 000								

## A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2019. évi költségvetése és I-XII. havi gazdasági beszámolója

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)	a.)	b.)	c.)	d.)	a.) - d.)	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ
			Közvetlen költségek							
			I.-II/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek	III. A szervezet szerveinek, szervezetének MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (adminisztráció, egyéb közvetett költségek) + ÉCS	IV. A törvény a.)-c.) pontja alá nem tartozó EGYÉB KÖLTSÉGEK	I-IV. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			
526100	Számviteli szolgáltatás		1 067 000		840 000		840 000	78,7%	-227 000	780 000
526300	Közjegyzői szolgáltatás		-		19 300		19 300	#####	19 300	19 000
526500	Ügyviteli szolgáltatás		31 000		0		0	0,0%	-31 000	-
526600	Számítástechnikai szolgáltatások		40 000		0		0	0,0%	-40 000	25 000
526700	Videó készítés szolgáltatás		100 000	120 000			120 000	120,0%	20 000	-
527100	Belföldi utazási és kiküldetési költségek		80 000	206 302			206 302	257,9%	126 302	120 000
527200	Külföldi utazási és kiküldetési költségek		110 000	232 935			232 935	211,8%	122 935	95 000
527300	Szállásköltségek		18 000	105 000			105 000	583,3%	87 000	-

# A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2019. évi költségvetése és I-XII. havi gazdasági beszámolója

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.) 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.)	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
Számla	Megnevezés	Költségvetés	Alap-, közh. tev.	Gazd., váll. tev.	Működés	Egyéb	Összesen	Telj. %	Eltérés	Éves várható
528900	Egyéb szállítási költségek	210 000	7 670				7 670	3,7%	-202 330	6 000
529210	Kárpát-medencei és országos pr. konferenciák költségei	1 000 000	869 300				869 300	86,9%	-130 700	869 000
529220	Egyházkerületi-, egyházmegyei-, kisköri és egyéb konferenciák ktg.	100 000	4 200				4 200	4,2%	-95 800	4 000
529230	Egyéb szervezeti rendezvények	175 000	161 700				161 700	92,4%	-13 300	175 000
529240	Egyéb belföldi, külhoni rendezvények	55 000	42 411				42 411	77,1%	-12 589	42 000
529300	Megbízási és váll. szerz. munkadíjak (PRESBITER tördelés, szerkesztés)	1 462 000	839 450	274 400	75 000		1 188 850	81,3%	-273 150	1 250 000
529400	A Kanizsai Pálfi János díjjal kapcsolatos költségek	-	-	-	0		0	#####	0	-
529900	Egyéb, egyéb igénybe vett szolgáltatások	180 000	60 675	20 225	43 607		124 507	69,2%	-55 493	120 000
<b>520000</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>11 835 000</b>	<b>9 888 917</b>	<b>1 382 191</b>	<b>3 011 719</b>	<b>-</b>	<b>14 282 827</b>	<b>120,7%</b>	<b>2 447 827</b>	<b>11 126 000</b>
531000	Hatósági díjak, illetékek	-	-	-	14 000		14 000	#####	14 000	-
532000	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltségek)	325 000	-	-	247 857		247 857	76,3%	-77 143	222 000
533100	Cégautóval kapcsolatos biztosítási díjak (KGFB)	73 000	-	-	66 246		66 246	90,7%	-6 754	89 000
533200	Cégautóval kapcsolatos biztosítási díjak (Casco)	-	-	-	0		0	#####	0	-
534000	Pályázati díjak	2 000	-	-	4 000		4 000	200,0%	2 000	2 000
<b>530000</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332 103</b>	<b>-</b>	<b>332 103</b>	<b>83,0%</b>	<b>-67 897</b>	<b>313 000</b>
<b>51-53</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ (DOLOGI) RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>13 335 000</b>	<b>11 252 431</b>	<b>1 382 191</b>	<b>3 719 979</b>	<b>-</b>	<b>16 354 601</b>	<b>122,6%</b>	<b>3 019 601</b>	<b>12 886 000</b>
541000	Munkabérek	7 392 000	-	-	7 392 000		7 392 000	100,0%	0	7 392 000
542000	Megbízási díjak	-	-	-	0		0	#####	0	-
543000	Tiszteletdíjak	-	-	-	0		0	#####	0	-
	- ebből a vezető tisztségviselő(k) cél szerinti juttatása(i)	-	-	-	0		0	#####	0	-
544000	Prémium, jutalom	-	-	-	616 000		616 000	#####	616 000	-
<b>540000</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>7 392 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 008 000</b>	<b>-</b>	<b>8 008 000</b>	<b>108,3%</b>	<b>616 000</b>	<b>7 392 000</b>
551110	Személyi jellegű egyéb kifizetések (betegszabadság)	-	-	-	0		0	#####	0	-
559300	Szerzői jogdíj	-	50 000	-	-		-			
559700	Személyi jellegű egyéb kifizetések (reprezentációs költségek)	750 000	-	-	429 244		429 244	57,2%	-320 756	450 000
559800	Kifizetést terhelő szja	64 000	-	-	11 183		11 183	17,5%	-52 817	20 000
<b>550000</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>814 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>440 427</b>	<b>-</b>	<b>490 427</b>	<b>60,2%</b>	<b>-323 573</b>	<b>470 000</b>
561000	Szociális hozzájárulási adó (06.30-ig 19,5%,07.01-től 17,5%)	1 368 000	-	-	1 489 278		1 489 278	108,9%	121 278	1 380 000
562000	Egészségügyi hozzájárulás (19,5%)	196 000	-	-	0		0	0,0%	-196 000	196 000
<b>560000</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 564 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 489 278</b>	<b>-</b>	<b>1 489 278</b>	<b>95,2%</b>	<b>-74 722</b>	<b>1 576 000</b>
<b>54-56</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>9 770 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>9 937 705</b>	<b>-</b>	<b>9 987 705</b>	<b>102,2%</b>	<b>217 705</b>	<b>9 438 000</b>

## A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2019. évi költségvetése és I-XII. havi gazdasági beszámolója

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	Terv
571000	Nagyértékű (100 000 Ft egyedi beszerzési érték feletti) tárgyi eszközök tárgydíjszaki, terv szerinti értékcsökkenési leirási költsége	600 000			569 042		569 042	94,8%	-30 958	570 000
527300	Kisértékű (100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök tárgydíjszaki, terv szerinti értékcsökkenési leirási költsége	200 000	0		480 643		480 643	240,3%	280 643	370 000
570000	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 049 685</b>	<b>0</b>	<b>1 049 685</b>	<b>131,2%</b>	<b>249 685</b>	<b>940 000</b>
<b>5. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN</b>		<b>23 905 000</b>	<b>11 302 431</b>	<b>1 382 191</b>	<b>14 707 369</b>	<b>-</b>	<b>27 391 991</b>	<b>114,6%</b>	<b>3 486 991</b>	<b>23 264 000</b>
863300	Költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás (a term. katasztrófák károsultjai részére küldött támogatások továbbutalása)		75 000				75 000	#####	75 000	-
863400	Kerekítési különbözet (ráfordítás jellegű)	1 000				549	549	54,9%	-451	1 000
863600	Más szervezetek támogatása	290 000				36 000	36 000	12,4%	-254 000	36 000
863700	Diakóniai segélyek	100 000				0	0	0,0%	-100 000	-
863800	Külhoni segélyalap		0				0	#####	0	-
864200	Továbbutalási céllal kapott támogatások továbbutalása (Bethlen Gábor Alapkezelő)					0	0	#####	0	-
866400	Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenési leirása				281 922					282 000
867210	Gépjárműadó (cégautóadó)	21 000			20 240		20 240	96,4%	-760	21 000
867220	Idegenforgalmi adó	1 000	0				0	0,0%	-1 000	1 000
866100	Készletek elszámolt értékvesztése						#####		0	-
868650	Egyéb szervezetektől - továbbutalási céllal kapott - támogatások továbbutalása egyéb szervezeteknek						#####		0	-

# A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2019. évi költségvetése és I-XII. havi gazdasági beszámolója

5. számlaosztály: KÖLTSÉGNEMEK		Költségek felosztása a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (2) bekezdés a.) - d.) pontjai alapján:							(adatok Ft-ban)				
Számclappont, főkönyvi számlaszám	Megnevezés, elszámlási jogcím	Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	Közvetlen költségek		c.)	d.)	a.) - d.)	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ			
			I.-II/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek							III. A szervezet szerveinek, szervezetének MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (adminisztráció, egyéb közvetett költségek) + ÉCS	IV. A törvény a.)-c.) pontja alá nem tartozó EGYÉB KÖLTSÉGEK	I-IV. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
			Terv	Tény							Tény	Tény	Tény
Számclappont	Megnevezés	Költségvetés	Alap-, közh. tev.	Gazd., váll. tev.	Működés	Egyéb	Összesen	Telj. %	Eltérés	Éves várható			
869300	Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete	-	0				-	#####	0	-			
869900	Különféle - nem nevesített - egyéb ráfordítások (az országgyűlési képviselők, pedagógusok megajándékozása céljából vásárolt könyvekkel összefüggésben felmerült ráfordítások, konf. díj visszatérítések)	682 000					-	0,0%	-682 000	30 000			
<b>860000</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 095 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>302 162</b>	<b>36 549</b>	<b>413 711</b>	<b>37,8%</b>	<b>-681 289</b>	<b>371 000</b>			
876100	Valutakészletek átváltáskori és értékeléskori árfolyamvesztése	-				3 293	3 293	#####	3 293	-			
<b>870000</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 293</b>	<b>3 293</b>	<b>#####</b>	<b>3 293</b>	<b>-</b>			
891000	Társasági adó	-					0	#####	0	-			
<b>890000</b>	<b>NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			
<b>8. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN</b>		<b>1 095 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>302 162</b>	<b>39 842</b>	<b>417 004</b>	<b>38,1%</b>	<b>-677 996</b>	<b>371 000</b>			
<b>5. és 8. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN</b>		<b>25 000 000</b>	<b>11 377 431</b>	<b>1 382 191</b>	<b>15 009 531</b>	<b>39 842</b>	<b>27 808 995</b>	<b>111,2%</b>	<b>2 808 995</b>	<b>23 635 000</b>			

9. számlaosztály: BEVÉTELEK		(adatok Ft-ban)														
Számclappont, főkönyvi számlaszám	Megnevezés, elszámlási jogcím	Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	I.-II/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységből származó bevételek	II. Gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolg. nyújtásából) származó bevétel	III. A törvény a.) - f.) pontja alá nem tartozó egyéb bevétel	I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túlteljesülés, "-" alulteljesítés)	ÉVES VÁRHATÓ							
										Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény
										Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény
911000	Oktatási segédanyagok (Pr. füzetek, stb.) költségtérítései	600 000	3 214 892	0		3 214 892	535,8%		2 340 000							
912100	Kárpát-medencei, országos pr. konf. költségtérítései	1 000 000	849 000			849 000	84,9%		674 000							
912200	Egyházkerületi, egyházmegyei, kisköri és egyéb pr. konf. ktg. tér.	200 000	0			0	0,0%		175 000							
912300	Egyéb szervezeti rendezvények költségtérítései	100 000	0			0	0,0%		0							
918000	Posta költség megtérítése	0	224 995			224 995	#ZÉRÓOSZTÓ!		163 000							
921100	PRESBITER folyóirat előfizetési díjai (belföldi példányok)	5 200 000		5 600 550		5 600 550	107,7%		6 050 000							
921200	PRESBITER folyóirat előfizetési díjai (külföldi példányok)	30 000		0		0	0,0%		0							
921300	PRESBITER folyóirat hirdetési díjai	10 000		0		0	0,0%		0							
<b>91-92</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>7 140 000</b>	<b>4 288 887</b>	<b>5 600 550</b>	<b>-</b>	<b>9 889 437</b>	<b>138,5%</b>		<b>9 402 000</b>							
<b>91-92</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>7 140 000</b>	<b>4 288 887</b>	<b>5 600 550</b>	<b>-</b>	<b>9 889 437</b>	<b>138,5%</b>		<b>9 402 000</b>							
963400	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott adományok (a term. katasztrófák károsultjai részére küldött adományok, V-Trade, Dunamellék stb.)	-				0	#ZÉRÓOSZTÓ!		-							

# A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2019. évi költségvetése és I-XII. havi gazdasági beszámolója

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)	a.)	b.)	c.)	d.)	a.) - d.)	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ
			Közvetlen költségek		III. A szervezet szerveinek, szervezetének MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (adminisztráció, egyéb közvetett költségek) + ÉCS	IV. A törvény a.)-c.) pontja alá nem tartozó EGYÉB KÖLTSÉGEK	I-IV. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			
			I./a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek						
963500	Kerekítési különbözet	1 000			681	681	68,1%		1 000	
964200	Belföldi jogi személytől továbbutalási céllal kapott támogatások (Bethlen Gábor Alapkezelő)	-	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!		-	
967110	EMMI és Agrárminisztériumi támogatások (központi költségvetési támogatások)	1 000 000			3 000 000	3 000 000	300,0%		3 000 000	
967200	Önkormányzattól kapott támogatás	-			200 000	200 000	#ZÉRÓOSZTÓ!		-	
967310	A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati bevételei (elkülönített alap: működési-, szakmai, normatív pályázatok)	2 700 000			2 500 000	2 500 000	92,6%		2 500 000	
967400	A MRE-től és annak belső jogi személyeitől kapott támogatások (Zsinat, Egyházkerület, Egyházmegye, Egyházközség, missziói szervezetek)	1 000 000			1 708 940	1 708 940	170,9%		1 593 000	
967510	Fundament Alapítványtól kapott támogatások	550 000	583 814			583 814	106,1%		550 000	
967520	A Barankovics István Alapítványtól kapott adományok	0				0	0,0%		0	
967610	Belföldi jogi személytől kapott támogatások (adományozási szerződések alapján)	7 000 000	6 300 000			6 300 000	90,0%		3 200 000	
967620	Egyéb szervezetektől kapott támogatások	-				0	#ZÉRÓOSZTÓ!		-	
967700	Magánszemélyektől kapott adományok	1 000 000	2 030 500		0	2 030 500	203,0%		1 400 000	
967800	A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózó rendelkezése szerint kiutalt SZJA 1%-os bevételek összege	100 000	68 213			68 213	68,2%		68 000	
969100	Tagdíj bevételek	4 500 000	1 863 300		0	1 863 300	41,4%		4 200 000	
969400	Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete	-	3 755 509			3 755 509	0,0%		-	
969900	Egyéb különféle egyéb bevételek	-			1 747	1 747			-	
<b>960000</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>17 851 000</b>	<b>14 601 336</b>		<b>7 411 368</b>	<b>22 012 704</b>	<b>123,3%</b>		<b>16 512 000</b>	
974000	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 000			7	7	0,1%		-	
976100	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	-			6 471	6 471	#ZÉRÓOSZTÓ!		-	
<b>970000</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>	<b>72,0%</b>		<b>-</b>	
<b>9. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN</b>		<b>25 000 000</b>	<b>18 890 222</b>	<b>5 600 550</b>	<b>7 417 846</b>	<b>31 908 619</b>	<b>127,6%</b>		<b>25 914 000</b>	

Tárgyidőszak utolsó napja:	2019. március 31.	2019. június 30.	2019. szeptember 30.	2019. december 31.
Lekötött betét:	0	0	0	0
Folyószámla:	7 246 739	10 568 641	8 655 663	6 947 782
Pénztár (Ft):	514 275	352 610	177 930	471 280

## A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2019. évi költségvetése és I-XII. havi gazdasági beszámolója

5. számlaosztály: KÖLTSÉGNEMEK		Költségek felosztása a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (2) bekezdés a.) - d.) pontjai alapján:						(adatok Ft-ban)		
Számilacsoport, főkönyvi számlaszám	Megnevezés, elszámlolási jogcím	a.)		b.)	c.)	d.)	a.) - d.)	Teljesítés (%)	Terv-tény eltérés ("+" túllépés, "-" megtakarítás)	ÉVES VÁRHATÓ
		Közvetlen költségek								
		Tárgyévi előirányzat (költségvetési terv adatok)	I.-/a. Alapcél szerinti és 100%-ban közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	II. GAZDASÁGI (vállalkozási) TEVÉKENYSÉGHEZ (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek	III. A szervezet szerveinek, szervezetének MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (adminisztráció, egyéb közvetett költségek) + ÉCS	IV. A törvény a.)-c.) pontja alá nem tartozó EGYÉB KÖLTSÉGEK	I-IV. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			
Terv	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv	
	Pénztár (EUR): 320,97 HUF/EUR	418 858	398 007	398 007	78 794					
	Pénztár (RON): 70,66 HUF/RON	59 406	66 985	65 925	2 332					
	<b>Összesen</b>	<b>8 239 278</b>	<b>11 386 243</b>	<b>9 297 525</b>	<b>7 500 188</b>					