

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező u. 12.

Az intézmény megnevezése:

Gaudopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház

Az intézmény székhelye

1038 Budapest, Mező u. 12.

Adószáma:

18131237-1-41

Társadalombiztosítási törzsszáma:

KSH száma:

18131237-8730-559-01

Bankszámla száma:

10402142-50505152-54491008

OM / ágazati azonosító:

S0250037

2016.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2016.03.18.

Pulai Katalin

gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

PH GAUDIOPOLIS
Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41

[Handwritten Signature]
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 2/2016. (III. 16.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2016.03.22.

[Handwritten Signature]

igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 2/2016. (III. 17.) számú határozatával elfogadta.

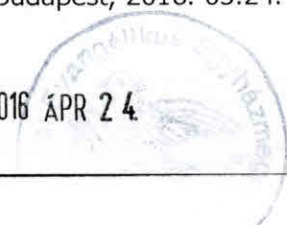
Dátum: Budapest, 2016. 03.24.

[Handwritten Signature]

fenntartó képviselője

2016 ÁPR 24

[Handwritten Signature]



**Eredményterv és annak teljesítése
2016.**

ezer Ft-ban

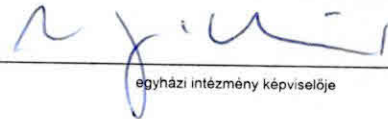
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2015.	Tárgyévi költségvetés 2016.	Tárgyévi módosított költségvetés 2016.	Tárgyévi tény 2016.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 2016.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) 2016.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	197 593	196 476	0	0	-196 476	-100,00%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	194 894	196 476	0	0	-196 476	-100,00%
3	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
4	Egyéb bérleti díjak árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
5	Étkezési díjak bevétele	0	0	0	0	0	0,00%
6	Táborok részvételi díj térítése	0	0	0	0	0	0,00%
7	Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
8	Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
9	Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos	0	0	0	0	0	0,00%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos	194 894	196 476	0	0	-196 476	-100,00%
11	árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	0	0	0	0	0	0,00%
12	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
13	Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
14	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
15	Vállalkozási tevékenység árbevétele	997	0	0	0	0	0,00%
16	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele	1 702	0	0	0	0	0,00%
17	Áruk értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
18	Közvetített szolgáltatások árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
19	Egyéb továbbszámolt tételből eredő bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
20	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0,00%
21	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	127 494	124 570	0	0	-124 570	-100,00%
22	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0,00%
23	Értékesített, átruházott (engedélyezett) követelések elismert	0	0	0	0	0	0,00%
24	értéke	0	0	0	0	0	0,00%
25	Céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0,00%
26	Visszaírt értékesítés, terven felüli értékcsokkenés	0	0	0	0	0	0,00%
27	Különféle egyéb bevételek (26..28)	610	610	0	0	-610	-100,00%
28	Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
29	Káreseménnyel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító	0	0	0	0	0	0,00%
30	által megítélt bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
31	Különféle egyéb bevételek	610	610	0	0	-610	-100,00%
32	Támogatások (30+33+50+51)	126 884	123 960	0	0	-123 960	-100,00%
33	a) egyházi támogatások (31..32)	0	0	0	0	0	0,00%
34	belföldi egyházi támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
35	külföldi egyházi támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
36	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	126 088	123 960	0	0	-123 960	-100,00%
37	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	0	0	0,00%
38	Pedagógusok béralapú támogatása	0	0	0	0	0	0,00%
39	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú	0	0	0	0	0	0,00%
40	támogatása	0	0	0	0	0	0,00%
41	Kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
42	Központosított támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
43	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
44	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
45	Támogatás MÁK - előző évek elszámolása	0	0	0	0	0	0,00%
46	Oktatási tartalék	0	0	0	0	0	0,00%
47	Szociális állami támogatás (44..48)	121 107	119 729	0	0	-119 729	-100,00%
48	Szociális alap támogatás	61 346	60 994	0	0	-60 994	-100,00%
49	Kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
50	Kiegészítő egyházi támogatás	43 801	43 550	0	0	-43 550	-100,00%
51	Előző évek támogatásának rendezése	5 931	845	0	0	-845	-100,00%
52	Szociális foglalkoztatás támogatása	10 029	14 340	0	0	-14 340	-100,00%
53	Egyéb központi költségvetési támogatások	4 981	4 231	0	0	-4 231	-100,00%
54	c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
55	d) egyéb támogatások	796	0	0	0	0	0,00%
56	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási	0	0	0	0	0	0,00%
57	célra kapott és továbbutalt támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
58	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	92	90	0	0	-90	-100,00%
59	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0,00%
60	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	92	90	0	0	-90	-100,00%
61	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
62	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	325 179	321 136	0	0	-321 136	-100,00%
63	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	118 688	113 710	0	0	-113 710	-100,00%
64	Anyagköltség (60..79)	47 358	53 963	0	0	-53 963	-100,00%
65	Alapanyagok, segédanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
66	Élelmiszerek költsége	16 847	22 503	0	0	-22 503	-100,00%
67	Gyógyszerek költsége	851	1 080	0	0	-1 080	-100,00%
68	Vegyszerek költsége	0	0	0	0	0	0,00%
69	Gázenergia szolgáltatás díja	9 302	9 360	0	0	-9 360	-100,00%
70	Villamos energia szolgáltatás díja	9 395	9 540	0	0	-9 540	-100,00%
71	Vízdíj	1 160	1 320	0	0	-1 320	-100,00%
72	Egyéb közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0,00%

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2015.	Tárgyévi költségvetés 2016.	Tárgyévi módosított költségvetés 2016.	Tárgyévi tény 2016.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 2016.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) 2016.
a	b	c	d	e	f	g	h
68	Rezsianyag költség	0	0		0	0	0,00%
69	Munkaruha, védőruha költség	1 415	1 500		0	-1 500	-100,00%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége	0	0		0	0	0,00%
71	Nyomatványok, irodaszerek költsége	1 100	1 200		0	-1 200	-100,00%
72	Szakmai anyagok költsége	46	0		0	0	0,00%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége	0	0		0	0	0,00%
74	Üzemanyagok költsége	149	180		0	-180	-100,00%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége	0	0		0	0	0,00%
76	Könyvtári, tanulói könyvek	127	0		0	0	0,00%
77	Takarító- és tisztítószeres költsége	5 071	5 280		0	-5 280	-100,00%
78	Mosószeres költsége	0	0		0	0	0,00%
79	Egyéb anyagok költsége	1 895	2 000		0	-2 000	-100,00%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	66 880	57 754	0	0	-57 754	-100,00%
81	Szakmai anyagok költsége	0	0		0	0	0,00%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	113	0		0	0	0,00%
83	Bérelti díjak, lízingdíjak	13 827	10 000		0	-10 000	-100,00%
84	Karbantartási költségek	11 064	11 936		0	-11 936	-100,00%
85	Hirvetés, reklám, propaganda	153	0		0	0	0,00%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	46	0		0	0	0,00%
87	Utazási és kiküldetési költségek	5	0		0	0	0,00%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	5 733	5 460		0	-5 460	-100,00%
89	Vásárolt élelmiszer	18 238	12 636		0	-12 636	-100,00%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	2 916	2 964		0	-2 964	-100,00%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	178	200		0	-200	-100,00%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 480	3 726		0	-3 726	-100,00%
93	Tagdíjak	20	0		0	0	0,00%
94	Távfűtés	0	0		0	0	0,00%
95	Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	0		0	0	0,00%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	6 487	6 512		0	-6 512	-100,00%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 620	4 320		0	-4 320	-100,00%
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	2 026	1 993	0	0	-1 993	-100,00%
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	11	0		0	0	0,00%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 418	1 380		0	-1 380	-100,00%
101	Biztosítási díjak	597	613		0	-613	-100,00%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékadók	0	0		0	0	0,00%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége	0	0		0	0	0,00%
104	Eladott áruk beszerzési értéke	1 259	0		0	0	0,00%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 165	0		0	0	0,00%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	190 814	204 826	0	0	-204 826	-100,00%
107	Bérlőköltségek (108..117)	137 112	146 041	0	0	-146 041	-100,00%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	126 208	144 241		0	-144 241	-100,00%
109	Megbízási díjak	10 904	1 800		0	-1 800	-100,00%
110	Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0		0	0	0,00%
111	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0		0	0	0,00%
112	Egyéb pótlékok	0	0		0	0	0,00%
113	Jutalom	0	0		0	0	0,00%
114	Túlóra, túlszolgálat	0	0		0	0	0,00%
115	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0		0	0	0,00%
116	Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás	0	0		0	0	0,00%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0		0	0	0,00%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	17 506	19 244	0	0	-19 244	-100,00%
119	Végkielégítés	0	0		0	0	0,00%
120	Jubileumi jutalom	0	0		0	0	0,00%
121	Napidíj	0	0		0	0	0,00%
122	Egyéb sajátos juttatások	1 204	1 200		0	-1 200	-100,00%
123	Erzsébet utalvány juttatása	4 672	4 956		0	-4 956	-100,00%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás	0	0		0	0	0,00%
125	Egyéb jóléti és kulturális költségek	0	0		0	0	0,00%
126	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	1 007	1 048		0	-1 048	-100,00%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	228	200		0	-200	-100,00%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége	217	0		0	0	0,00%
129	Lakásépítési támogatás, albérelti hozzájárulás	0	0		0	0	0,00%
130	Közlekedési költségtérítés	598	720		0	-720	-100,00%
131	Biztosítási díjak	0	0		0	0	0,00%
132	Választott tisztviselőik díja	9 000	9 720		0	-9 720	-100,00%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak	0	0		0	0	0,00%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	580	1 400		0	-1 400	-100,00%
135	Bérlőadók (136..139)	36 196	39 541	0	0	-39 541	-100,00%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi járulékok, szociális hozzájárulási adó	34 447	37 662		0	-37 662	-100,00%
137	Egészségügyi hozzájárulás	977	1 079		0	-1 079	-100,00%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	772	800		0	-800	-100,00%
139	Egyéb bérlőadók	0	0		0	0	0,00%

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2015.	Tárgyévi kölségvetés 2016.	Tárgyévi módosított kölségvetés 2016.	Tárgyévi tény 2016.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) 2016.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) / tárgyévi kölségvetés) 2016.
a	b	c	d	e	f	g	h
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	2 473	2 600	0	0	-2 600	-100,00%
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	139	200	0	0	-200	-100,00%
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	70	200	0	0	-200	-100,00%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	69	0	0	0	0	0,00%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	2 334	2 400	0	0	-2 400	-100,00%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	1 407	1 450	0	0	-1 450	-100,00%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	927	950	0	0	-950	-100,00%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	30	0	0	0	0	0,00%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti	0	0	0	0	0	0,00%
149	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0	0,00%
150	Közzétartási normatív támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0,00%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0,00%
152	Céltartalék képzése	0	0	0	0	0	0,00%
153	Értékvesztés, terven felüli értécsökkenés	0	0	0	0	0	0,00%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0,00%
155	Kéreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, kéresemények ráfordítása	1	0	0	0	0	0,00%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	8	0	0	0	0	0,00%
157	Különféle egyéb ráfordítások	21	0	0	0	0	0,00%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	0	0	0,00%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0,00%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0,00%
161	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0,00%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0,00%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	312 005	321 136	0	0	-321 136	-100,00%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	13 174	0	0	0	0	0,00%
165	12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0,00%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	13 174	0	0	0	0	0,00%

Kelt: Budapest, 2016.03.18.

GAUDIOPOLIS
Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41


egyházi intézmény képviselője