

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező u. 12.

Az intézmény megnevezése:

Gaudiopolis 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:

SO250037

2017.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2017. március 7.

Pulai Katalin
gazdasági vezető
125328 regisztrációs szám

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

[Signature]
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 2/2017. (III. 7.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2017. március 9.

[Signature]
igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 3/2017. (III. 21.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2017. március 23.

[Signature]
fenntartó képviselője



Eredményterv és annak teljesítése
2017.

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi ténny 2016.	Tárgyév költségvetés 2017.	Tárgyév módosított költségvetés 2017.	Tárgyév ténny 2017.	Eltérés ((tárgyév tény - tárgyév költségvetés) 2017.	Eltérés % (((tárgyév ténny - tárgyév költségvetés) / tárgyév költségvetés) 2017.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	200 196	199 346	0	0	-199 346	-100,00%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	199 092	199 346	0	0	-199 346	-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 árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	199 092	199 346	0	0	-199 346	-100,00%
11	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
12	Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
13	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
14	Vállalkozási tevékenység árbevétele	987	0	0	0	0	0,00%
15	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
16	Áruk értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
17	Közvetített szolgáltatások árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
18	Egyéb továbbszámított tételekből eredő bevételek	117	0	0	0	0	0,00%
19	2. Aktívított saját teljesítmények értéke	504	0	0	0	0	0,00%
20	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	173 504	137 816	0	137 016	-800	-0,58%
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0,00%
22	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke	0	0	0	0	0	0,00%
23	Céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0,00%
24	Visszaírt értékesítés, terven felüli értékesítkedés	0	0	0	0	0	0,00%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	42 363	800	0	0	-800	-100,00%
26	Pályázati bevételek	41 255	0	0	0	0	0,00%
27	Károseseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
28	Különféle egyéb bevételek	1 108	800	0	0	-800	-100,00%
29	Támogatások (30+33+50+51)	131 141	137 016	0	137 016	0	0,00%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	0	0	0	0	0	0,00%
31	beli egyházi támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
32	külföldi egyházi támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	130 721	137 016	0	137 016	0	0,00%
34	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	0	0	0,00%
35	Pedagógusok béralapú támogatása	0	0	0	0	0	0,00%
36	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítő béralapú támogatása	0	0	0	0	0	0,00%
37	Kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
38	Központosított támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
39	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
40	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
41	Támogatás MÁK - előző évek elszámolása	0	0	0	0	0	0,00%
42	Oktatási tartalék	0	0	0	0	0	0,00%
43	Szociális állami támogatás (44..46)	126 967	134 723	0	134 723	0	0,00%
44	Szociális alap támogatás	60 994	61 528	0	61 528	0	0,00%
45	kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
46	kiegészítő egyházi támogatás	43 550	43 931	0	43 931	0	0,00%
47	Előző évek támogatásának rendezése	8 084	1 863	0	1 863	0	0,00%
48	Szociális foglalkoztatás támogatása	14 339	27 401	0	27 401	0	0,00%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	3 754	2 293	0	2 293	0	0,00%
50	c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
51	d) egyéb támogatások	420	0	0	0	0	0,00%
52	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutaltási célra kapott és továbbutalt támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	246	638	0	638	0	0,00%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	143	620	0	620	0	0,00%
55	Egyéb kapott (járd) kamatok és kamatjellegű bevételek	103	18	0	18	0	0,00%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	374 450	337 800	0	337 016	-200 146	-59,25%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	112 070	108 859	0	108 859	-108 859	-100,00%
59	Anyagköltség (60..79)	52 319	58 223	0	58 223	-58 223	-100,00%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
61	Élelmiszerek költsége	21 575	26 813	0	26 813	-26 813	-100,00%
62	Gyógyszerek költsége	1 659	1 650	0	1 650	-1 650	-100,00%
63	Vegyszerek költsége	5 385	5 220	0	5 220	-5 220	-100,00%
64	Gázenergia szolgáltatás díja	7 401	8 400	0	8 400	-8 400	-100,00%
65	Villamos energia szolgáltatás díja	9 532	9 600	0	9 600	-9 600	-100,00%
66	Vízdíj	1 213	1 300	0	1 300	-1 300	-100,00%
67	Egyéb közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0,00%
68	Rezsianyag költség	0	0	0	0	0	0,00%
69	Munkaruha, védőruha költség	1 814	1 800	0	1 800	-1 800	-100,00%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége	0	0	0	0	0	0,00%
71	Nyomtatóanyagok, irodaszerek költsége	1 068	1 200	0	1 200	-1 200	-100,00%
72	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
74	Üzemanyagok költsége	298	240	0	240	-240	-100,00%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
76	Könyvtár, tanulói könyvek	0	0	0	0	0	0,00%
77	Takarító- és tisztítószeres költsége	0	0	0	0	0	0,00%
78	Mosószeres költsége	0	0	0	0	0	0,00%
79	Egyéb anyagok költsége	2 474	2 000	0	2 000	-2 000	-100,00%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	56 698	48 703	0	48 703	-48 703	-100,00%
81	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	206	0	0	0	0	0,00%
83	Bérleti díjak, lízingszámok	10 708	10 708	0	10 708	-10 708	-100,00%
84	Karbantartási költségek	11 901	11 583	0	11 583	-11 583	-100,00%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	117	100	0	100	-100	-100,00%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	79	100	0	100	-100	-100,00%
87	Utazási és kiküldetési költségek	6	0	0	0	0	0,00%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	5 465	5 460	0	5 460	-5 460	-100,00%
89	Vásárolt élelmiszer	10 956	8 834	0	8 834	-3 834	-100,00%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	3 077	3 000	0	3 000	-3 000	-100,00%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információs hordozó költsége	145	160	0	160	-160	-100,00%
92	Épületszemeltetési egyéb szolgáltatások	3 770	3 786	0	3 786	-3 786	-100,00%
93	Tagdíjak	0	0	0	0	0	0,00%
94	Távoktatás	0	0	0	0	0	0,00%
95	Égésügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0,00%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	6 174	5 832	0	5 832	-5 832	-100,00%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 094	4 140	0	4 140	-4 140	-100,00%
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	2 066	1 933	0	1 933	-1 933	-100,00%

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2016.	Tárgyévi költségvetés 2017.	Tárgyévi módosított költségvetés 2017.	Tárgyévi tény 2017.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 2017.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) 2017.
a	b	c	d	e	f	g	h
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2	0		0	0	0,00%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 451	1 460		0	-1 460	-100,00%
101	Biztosítási díjak	613	473		0	-473	-100,00%
102	Kötségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak	0	0		0	0	0,00%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége	0	0		0	0	0,00%
104	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0	0	0,00%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	987	0		0	0	0,00%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	208 441	226 701	0	0	-228 701	-100,00%
107	Bérlőköltségek (108..117)	149 748	169 133	0	0	-169 133	-100,00%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	146 918	168 226			-168 226	-100,00%
109	Megbízási díjak	2 830	907		0	-907	-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)	18 856	18 278	0	0	-18 278	-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	0	0		0	0	0,00%
123	Erzsébet utalvány juttatása	4 938	0		0	0	0,00%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás	0	0		0	0	0,00%
125	Egyéb jóléti és kulturális költségek	0	220		0	-220	-100,00%
126	Munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	684	764		0	-764	-100,00%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	192	100		0	-100	-100,00%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége	0	0		0	0	0,00%
129	Lakásépítési támogatás, albérlési hozzájárulás	0	0		0	0	0,00%
130	Közlekedési költségterítés	977	874		0	-874	-100,00%
131	Biztosítási díjak	0	0		0	0	0,00%
132	Választott biztosságviselői díja	9 720	11 700		0	-11 700	-100,00%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak	0	0		0	0	0,00%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 345	4 620		0	-4 620	-100,00%
135	Bérljárulékok (136..139)	39 837	39 290	0	0	-39 290	-100,00%
136	Nyugdíjintézményi és egészségbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó	37 444	37 232		0	-37 232	-100,00%
137	Egészségügyi hozzájárulás	1 107	872		0	-872	-100,00%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	892	1 077		0	-1 077	-100,00%
139	Egyéb bérljárulékok	394	109		0	-109	-100,00%
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	2 285	2 240	0	0	-2 240	-100,00%
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	1	0	0	0	0	0,00%
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	1	0		0	0	0,00%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	0	0		0	0	0,00%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	2 284	2 240	0	0	-2 240	-100,00%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	1 449	2 000		0	-2 000	-100,00%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	835	240		0	-240	-100,00%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	266	0	0	0	0	0,00%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0		0	0	0,00%
149	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke	0	0		0	0	0,00%
150	Közzétartási normatív támogatás visszatérítése	0	0		0	0	0,00%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése	0	0		0	0	0,00%
152	Céltartalék képzése	0	0		0	0	0,00%
153	Értékesítés, terven felüli értécsökkenés	0	0		0	0	0,00%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások	72	0		0	0	0,00%
155	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása	9	0		0	0	0,00%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelemi kamatok, kártérítések	0	0		0	0	0,00%
157	Különféle egyéb ráfordítások	185	0		0	0	0,00%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	0	0	0,00%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztései	0	0		0	0	0,00%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0		0	0	0,00%
161	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0		0	0	0,00%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0		0	0	0,00%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	323 062	337 800	0	0	-337 800	-100,00%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	51 388	0	0	137 854	137 854	0,00%
165	10. Adófizetési kötelezettség	0	0		0	0	0,00%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	51 388	0	0	137 854	137 854	0,00%

Kelt: Budapest, 2017. március 7.

PH

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

