

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:

S0250037

2018.

KÖLTSÉGVETÉS


Dátum:

Budapest,

2017. november 30.
GAUDIOPOLIS
Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41

Pulcs Katalin
gazdasági vezető

PH.


egyházi intézmény képviselője

125328 regisztrációs szám

A költségvetést az igazgatótanács a/az 4/2017. (XII. 4.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum:

Budapest,

2017. december 4.



igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 1/2018. (I. 18.) számú határozatával elfogadta.

Dátum:

Budapest,

2018. január 18.


fenntartó képviselője



Eredményterv és annak teljesítése
2018.

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2017.	Tárgyévi kölségvetés 2018.	Tárgyévi módosított kölségvetés 2018.	Tárgyévi tény 2018.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) 2018.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) / tárgyévi kölségvetés) 2018.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	200 837	210 377	0	0	-210 377	-100,00%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	200 029	210 377	0	0	-210 377	-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	Ukázási mizemnyek alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	200 029	210 377	0	0	-210 377	-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	620	0	0	0	0	0,00%
15	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
16	Áruk értékesítésének árbevétele	12	0	0	0	0	0,00%
17	Közvetített szolgáltatások árbevétele	70	0	0	0	0	0,00%
18	Egyéb továbbszámított tételekből eredő bevételek	106	0	0	0	0	0,00%
19	2. Aktívált saját teljesítmények értéke	1 157	0	0	0	0	0,00%
20	3. Egyéb bevételek (21...25+29)	135 963	147 051	0	0	-147 051	-100,00%
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 értéksökkenés	0	0	0	0	0	0,00%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	1 485	600	0	0	-600	-100,00%
26	Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek	12	0	0	0	0	0,00%
28	Különféle egyéb bevételek	1 473	600	0	0	-600	-100,00%
29	Támogatások (30+33+50+51)	134 478	146 451	0	0	-146 451	-100,00%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	0	4 000	0	0	-4 000	-100,00%
31	belföldi egyházi támogatás	0	4 000	0	0	-4 000	-100,00%
32	külföldi egyházi támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	134 418	142 451	0	0	-142 451	-100,00%
34	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	0	0	0,00%
35	Pedagógusok beralapú támogatása	0	0	0	0	0	0,00%
36	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők beralapú 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..48)	132 496	140 891	0	0	-140 891	-100,00%
44	Szociális alap támogatás	61 529	61 998	0	0	-61 998	-100,00%
45	Kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
46	Kiegészítő egyházi támogatás	43 931	47 242	0	0	-47 242	-100,00%
47	Előző évek támogatásának rendezése	4 958	0	0	0	0	0,00%
48	Szociális foglalkoztatás támogatása	22 078	31 651	0	0	-31 651	-100,00%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	1 922	1 560	0	0	-1 560	-100,00%
50	c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
51	d) egyéb támogatások	60	0	0	0	0	0,00%
52	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalt céllal kapott és továbbutalt támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	626	600	0	0	-600	-100,00%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	199	200	0	0	-200	-100,00%
55	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	427	400	0	0	-400	-100,00%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	338 583	358 028	0	0	-358 028	-100,00%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	106 748	110 482	0	0	-110 482	-100,00%
59	Anyagköltség (60..79)	54 922	62 472	0	0	-62 472	-100,00%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
61	Élelmiszerek költsége	26 555	30 562	0	0	-30 562	-100,00%
62	Gyógyszerek költsége	1 564	1 740	0	0	-1 740	-100,00%
63	Vegyszerek költsége	5 224	5 400	0	0	-5 400	-100,00%
64	Gázenergia szolgáltatás díja	6 236	7 920	0	0	-7 920	-100,00%
65	Villamos energia szolgáltatás díja	8 421	9 600	0	0	-9 600	-100,00%
66	Vízdíj	1 434	1 500	0	0	-1 500	-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	1 747	1 850	0	0	-1 850	-100,00%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége	0	0	0	0	0	0,00%
71	Nyomatványok, irodaszerek költsége	784	1 100	0	0	-1 100	-100,00%
72	Szakmai anyagok költsége	64	0	0	0	0	0,00%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
74	Üzemanyagok költsége	462	400	0	0	-400	-100,00%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
76	Könyvtári, tanuló könyvek	46	0	0	0	0	0,00%
77	Takarító- és tisztítószerek költsége	0	0	0	0	0	0,00%
78	Mosószerek költsége	0	0	0	0	0	0,00%
79	Egyéb anyagok költsége	2 385	2 400	0	0	-2 400	-100,00%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	49 205	45 932	0	0	-45 932	-100,00%
81	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	328	0	0	0	0	0,00%
83	Bérleti díjak, lízingdíjak	11 943	11 920	0	0	-11 920	-100,00%
84	Karbantartási költségek	8 589	11 234	0	0	-11 234	-100,00%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	119	100	0	0	-100	-100,00%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	76	0	0	0	0	0,00%

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2017.	Tárgyévi kölségvetés 2018.	Tárgyévi módosított kölségvetés 2018.	Tárgyévi tény 2018.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) 2018.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi kölségvetés) / tárgyévi kölségvetés) 2018.
a	b	c	d	e	f	g	h
87	Utazási és kiküldetési költségek	17	0		0	0	0,00%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	5 460	5 460		0	-5 460	-100,00%
89	Vásárolt élelmiszer	5 216	0		0	0	0,00%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	2 566	2 424		0	-2 424	-100,00%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	149	160		0	-160	-100,00%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	4 310	4 414		0	-4 414	-100,00%
93	Tagdíjak	0	0		0	0	0,00%
94	Távfités	0	0		0	0	0,00%
95	Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	312	360		0	-360	-100,00%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	5 340	5 520		0	-5 520	-100,00%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 780	4 340		0	-4 340	-100,00%
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	1 895	2 078		0	-2 078	-100,00%
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2	0		0	0	0,00%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 446	1 680		0	-1 680	-100,00%
101	Biztosítási díjak	447	398		0	-398	-100,00%
102	Kölségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak	0	0		0	0	0,00%
103	Különbéle 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	726	0		0	0	0,00%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	233 216	244 346	0	0	-244 346	-100,00%
107	Bérlőköltségek (108..117)	173 774	181 089		0	-181 089	-100,00%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	172 518	180 482		0	-180 482	-100,00%
109	Megbízási díjak	1 256	607		0	-607	-100,00%
110	Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0		0	0	0,00%
111	Egyéb feltétlenül 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	Tüdőra, túlszolgálat	0	0		0	0	0,00%
115	Készletlet, 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)	20 874	23 703	0	0	-23 703	-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	0	0		0	0	0,00%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás	0	0		0	0	0,00%
125	Egyéb jóléti és kulturális költségek	185	300		0	-300	-100,00%
126	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	949	1 371		0	-1 371	-100,00%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	240	240		0	-240	-100,00%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalati költsége	117	0		0	0	0,00%
129	Lakásépítési támogatás, albérlési hozzájárulás	0	0		0	0	0,00%
130	Közlekedési költségterítés	1 136	1 200		0	-1 200	-100,00%
131	Biztosítási díjak	0	0		0	0	0,00%
132	Választott tisztviselő díja	11 700	12 960		0	-12 960	-100,00%
133	szakértői, írói és egyéb jogvédelemet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak	0	0		0	0	0,00%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 547	7 632		0	-7 632	-100,00%
135	Bérlőjárulékok (136..139)	38 568	39 554	0	0	-39 554	-100,00%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	36 265	36 832		0	-36 832	-100,00%
137	Egészségügyi hozzájárulás	1 041	1 252		0	-1 252	-100,00%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	1 262	1 280		0	-1 280	-100,00%
139	Egyéb bérlőjárulékok	0	190		0	-190	-100,00%
140	7. Értékcsökkenési leírás (141+146)	3 149	3 200	0	0	-3 200	-100,00%
141	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (142..143)	148	300	0	0	-300	-100,00%
142	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	0		0	0	0,00%
143	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	148	300		0	-300	-100,00%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (145..146)	3 001	2 900	0	0	-2 900	-100,00%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása	1 623	2 600		0	-2 600	-100,00%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása	1 378	300		0	-300	-100,00%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	143	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	Közoktatási 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	Értékvesztés, tervben felüli értékcsökkenés	0	0		0	0	0,00%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0		0	0	0,00%
155	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása	0	0		0	0	0,00%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	1	0		0	0	0,00%
157	Különbéle egyéb ráfordítások	142	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 kamatteljesítési ráfordítások	0	0		0	0	0,00%
161	Részeselek, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	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)	343 256	358 028	0	0	-358 028	-100,00%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	-4 673	0	0	0	0	0,00%
165	10. Adófizetési kötelezettség	0	0		0	0	0,00%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	-4 673	0	0	0	0	0,00%

Kelt: Budapest, 2018. március

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