

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

2019.

### KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2019. február 15.

*Puló Katalin*  
gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

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

*M. ...*  
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 1/2019.(I.14.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2019. február

*[Signature]*  
igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 4/2019.(I.22.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2019. március

*[Signature]*  
fenntartó képviselője

Eredményterv és annak teljesítése  
2019.

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyévi költségvetés 2018.	Tárgyévi költségvetés 2019.	Tárgyévi módosított költségvetés 2019.	Tárgyévi tény 2019.	Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 2019.	Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) 2019.
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	<b>Értékesítés nettó árbevételei (2+13..18)</b>	210 377	222 665	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	210 377	222 665	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
3	Ingatlan bérbeadás árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
4	Egyéb bérleti díjak árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
5	Értékesítési díjak bevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
6	Táborok részvételi díj térítése		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
7	Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
8	Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
9	Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	210 377	222 665		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
11	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
12	Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
13	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
14	Vállalkozási tevékenység árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
15	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
16	Áruk értékesítésének árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
17	Közvetített szolgáltatások árbevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
18	Egyéb továbbszámított tételekből eredő bevételek		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
19	<b>2. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
20	<b>3. Egyéb bevételek (21..25+29)</b>	147 051	161 922	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
22	Értékesített, átruházott (engedélyezett) követelések elismert értéke		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
23	Céltartalék felhasználása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
24	Visszaírt értékesítés, terven felüli értékesítkedés		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	600	600	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
26	Pályázati bevételek		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
28	Különféle egyéb bevételek	600	600		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
29	<b>Támogatások (30+33+50+51)</b>	146 451	161 322	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
30	<b>a) egyházi támogatások (31..32)</b>	4 000	4 000	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
31	belföldi egyházi támogatás	4 000	4 000		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
32	külföldi egyházi támogatás		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
33	<b>b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)</b>	142 451	157 322	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
34	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	#HÍV!	#HÍV!	0,00%
35	Pedagógusok béralapú támogatása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
36	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítő béralapú támogatása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
37	Közvetlen felhasználás támogatások		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
38	Központosított támogatások		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
39	Működési támogatás		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
40	Kiegészítő támogatás		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
41	Támogatás MÁK - előző évek elszámolása		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
42	Oktatási tartalék		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
43	Szociális állami támogatás (44..48)	140 891	156 323	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
44	Szociális alap támogatás	61 998	61 998		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
45	Közvetlen felhasználás támogatások		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
46	Kiegészítő egyházi támogatás	47 242	47 242		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
47	Előző évek támogatásának rendezése		1 194		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
48	Szociális foglalkoztatás támogatása	31 651	45 889		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	1 560	999		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
50	<b>c) helyi önkormányzati támogatások</b>		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
51	<b>d) egyéb támogatások</b>		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
52	<b>e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalt céra kapott és továbbutalt támogatások</b>		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
53	<b>4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)</b>	600	600	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	200	0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
55	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	400	600		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
57	<b>A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)</b>	358 028	385 187	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
58	<b>5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)</b>	110 482	112 434	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
59	<b>Anyagköltség (60..79)</b>	62 472	62 228	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
61	Élelmiszerek költsége	30 562	31 838		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
62	Gyógyszerek költsége	1 740	1 980		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
63	Vegyszerek költsége	5 400	5 600		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
64	Gázenergia szolgáltatás díja	7 920	6 420		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
65	Villamos energia szolgáltatás díja	9 600	8 640		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
66	Vízdíj	1 500	1 550		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
67	Egyéb közüzemi díjak		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
68	Rezsanyag költség		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
69	Munkaruha, védőruha költség	1 850	2 200		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
71	Nyomatványok, irodaszerek költsége	1 100	900		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
72	Szakmai anyagok költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
74	Üzemanyagok költsége	400	700		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
75	Kenő-, hajtó- és tisztítóanyagok költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
76	Könyvtári, tanulói könyvek		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
77	Takarító- és tisztítószeres költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
78	Mosószeres költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
79	Egyéb anyagok költsége	2 400	2 400		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
80	<b>Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)</b>	45 932	48 078	0	#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
81	Szakmai anyagok költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költsége		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
83	Bérleti díjak, lízingdíjak	11 920	11 920		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
84	Karbantartási költségek	11 234	10 298		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
85	Hirdetés, reklám, propaganda	100	100		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
86	Oktatás és továbbképzés költsége		350		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
87	Utazási és kiküldetési költségek		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	5 460	5 850		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
89	Vásárolt élelmiszer		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	2 424	2 600		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	160	160		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	4 414	4 540		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
93	Tagdíjak		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
94	Távítás		0		#HÍV!	#HÍV!	0,00%
95	Égésügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	360	360		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	5 520	8 160		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 340	3 740		#HÍV!	#HÍV!	#HÍV!

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyevi kölségvetés 2018.	Tárgyevi kölségvetés 2019.	Tárgyevi módosított kölségvetés 2019.	Tárgyevi tény 2019.	Eltérés ((tárgyevi tény - tárgyevi kölségvetés) 2019.	Eltérés % ((tárgyevi tény - tárgyevi kölségvetés) / tárgyevi kölségvetés) 2019.
a	b	c	d	e	f	g	h
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	2 078	2 128	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 680	1 730		#HIV!	#HIV!	#HIV!
101	Biztosítási díjak	398	398		#HIV!	#HIV!	#HIV!
102	Kölségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
104	Eladott áruk beszerzési értéke		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	244 346	269 273	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
107	Bérlőköltségek (108..117)	181 089	208 051	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	180 482	207 444		#HIV!	#HIV!	#HIV!
109	Megbízási díjak	607	607		#HIV!	#HIV!	#HIV!
110	Nyelvptótdék és egyéb kötelező illetménypótdékok		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
111	Egyéb feltételtől függő pótdékok és juttatások		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
112	Egyéb pótdékok		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
113	Jutalom		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
114	Túlóra, túlszolgálat		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
115	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
116	Szabadságmegváltás, felemelési köre fizetett juttatás		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	23 703	19 813	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
119	Végkielégítés		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
120	Jutaleumi jutalom		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
121	Napidíj		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
122	Egyéb sajátos juttatások		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
123	Erzsébet utalvány juttatása		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
125	Egyéb jóléti és kulturális költségek	300	0		#HIV!	#HIV!	0,00%
126	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	1 371	0		#HIV!	#HIV!	0,00%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	240	240		#HIV!	#HIV!	#HIV!
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
129	Lakásfelújítási támogatás, albérlési hozzájárulás		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
130	Köztisztviselési költségterítés	1 200	1 920		#HIV!	#HIV!	#HIV!
131	Biztosítási díjak		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
132	Választott biztosságviselő díja	12 960	14 760		#HIV!	#HIV!	#HIV!
133	Szakértői, irói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7 632	2 893		#HIV!	#HIV!	#HIV!
135	Bérlőjárulékok (136..139)	39 554	41 409	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó	36 832	39 531		#HIV!	#HIV!	#HIV!
137	Egészségügyi hozzájárulás	1 252	0		#HIV!	#HIV!	0,00%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	1 280	1 609		#HIV!	#HIV!	#HIV!
139	Egyéb bérlőjárulékok	190	269		#HIV!	#HIV!	#HIV!
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	3 200	3 480	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	300	100	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	300	100		#HIV!	#HIV!	#HIV!
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	2 900	3 380	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	2 600	2 900		#HIV!	#HIV!	#HIV!
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	300	480		#HIV!	#HIV!	#HIV!
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	0	0	0	#HIV!	#HIV!	0,00%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
149	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
150	Közzétartási normatív támogatás visszatérítése		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
152	Céltartalék képzése		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
153	Értékesítés, terven felüli értécsökkenés		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
155	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelemi kamatok, kártérítések		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
157	Különféle egyéb ráfordítások		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	#HIV!	#HIV!	0,00%
159	befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztései		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
161	Részvétel, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	358 028	385 187	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	0	0	0	#HIV!	#HIV!	0,00%
165	12. Adófizetési kötelezettség		0		#HIV!	#HIV!	0,00%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)		0	0	#HIV!	#HIV!	0,00%

Kelt: Budapest, 2019. február 15.

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

egyházi intézmény képviselője