

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező u. 12.

Az intézmény megnevezése:

Gaudiopolis Szeretetház

Az intézmény székhelye

1038 Budapest, Mező u. 12.

Adószáma:

18131237-141

Társadalombiztosítási törzsszáma:

KSH száma:

18131237-8730-559-01

Bankszámla száma:

10402142-50505152-54491008

OM / ágazati azonosító:

S0250037

2020.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2020.02.18.

Pulai Katalin
gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

GAUDIOPOLIS
Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
PH 1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-141

[Signature]
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 1/2020.(I.16.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2020.02.18.

[Signature]
igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 1/2020.(I.23.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2020.02.18.

[Signature]
fenntartó képviselője

Eredményterv és annak teljesítése
2020.

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgy- évi költségvetés 2019.	Tárgy- évi költségvetés 2020.	Tárgy- évi módosított költségvetés 2020.	Tárgy- évi tény 2020.	Eltérés ((tárgy- évi költségvetés) 2020.	Eltérés % ((tárgy- évi tény - tárgy- évi költségvetés) / tárgy- évi költségvetés) 2020.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	222 665	238 269	0	238 269	0	0,00%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	222 665	238 269	0	238 269	0	0,00%
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)	222 665	238 269	0	238 269	0	0,00%
11	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
12	Gyűjtőmunkák alaptevékenységének árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
13	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0,00%
14	Változások tevékenység árbevétele	0	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 továbbszámlázott tételekből eredő bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
19	2. Aktívát saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0,00%
20	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	161 922	189 967	0	189 967	0	0,00%
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0,00%
22	Értékesített, átruházott (engedélyezett) 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)	600	600	0	600	0	0,00%
26	Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
28	Különféle egyéb bevételek	600	600	0	600	0	0,00%
29	Támogatások (30+33+50+51)	161 322	189 367	0	189 367	0	0,00%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	4 000	10 120	0	10 120	0	0,00%
31	belföldi egyházi támogatás	4 000	10 120	0	10 120	0	0,00%
32	külföldi egyházi támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	157 322	179 247	0	179 247	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..48)	110 434	160 953	0	160 953	0	0,00%
44	Szociális alap és szak. ell. támogatások	61 998	93 316	0	93 316	0	0,00%
45	Gyermekjól. és gyermek v. támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
46	Egyházi kiegészítő támogatás	47 242	68 308	0	68 308	0	0,00%
47	Pályázható támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
48	Előző évek támogatásának rendezése	1 194	-671	0	-671	0	0,00%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	46 888	18 294	0	18 294	0	0,00%
50	c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
51	d) egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
52	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalt célokra kapott és továbbutalt támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	600	800	0	800	0	0,00%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0,00%
55	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	600	800	0	800	0	0,00%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	385 187	429 036	0	429 036	0	0,00%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	112 434	124 145	0	124 145	0	0,00%
59	Anyagköltség (60..79)	62 228	70 720	0	70 720	0	0,00%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
61	Élelmiszerek költsége	31 830	35 200	0	35 200	0	0,00%
62	Gyógyszerek költsége	1 980	2 040	0	2 040	0	0,00%
63	Vegyszerek költsége	5 600	6 000	0	6 000	0	0,00%
64	Gázenergia szolgáltatás díja	6 420	6 440	0	6 440	0	0,00%
65	Villamos energia szolgáltatás díja	8 640	12 750	0	12 750	0	0,00%
66	Vízdíj	1 550	1 650	0	1 650	0	0,00%
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	2 200	2 300	0	2 300	0	0,00%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége	0	0	0	0	0	0,00%
71	Nyomtatványok, irodaszerek költsége	900	1 000	0	1 000	0	0,00%
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	700	700	0	700	0	0,00%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
76	Könyvtári, 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	2 400	2 640	0	2 640	0	0,00%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	48 078	51 099	0	51 099	0	0,00%
81	Szakmai anyagok költsége	0	0	0	0	0	0,00%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0,00%
83	Bérleti díjak, lízingszolgáltatások	11 920	11 920	0	11 920	0	0,00%
84	Karbantartási költségek	10 298	10 303	0	10 303	0	0,00%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	100	150	0	150	0	0,00%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	350	600	0	600	0	0,00%
87	Utazási és kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0,00%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	5 850	5 850	0	5 850	0	0,00%
89	Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0	0,00%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	2 600	2 316	0	2 316	0	0,00%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	160	200	0	200	0	0,00%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	4 540	5 040	0	5 040	0	0,00%
93	Tagdíjak	0	0	0	0	0	0,00%
94	Távítás	0	0	0	0	0	0,00%
95	Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	360	360	0	360	0	0,00%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	8 160	8 810	0	8 810	0	0,00%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 740	5 550	0	5 550	0	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgy- évi költés- vetés 2019.	Tárgy- évi költés- vetés 2020.	Tárgy- évi módosított költés- vetés 2020.	Tárgy- évi tény 2020.	Eltérés ((tárgy- évi tény - tárgy- évi költés- vetés) 2020.	Eltérés % ((tárgy- évi tény - tárgy- évi költés- vetés) / tárgy- évi költés- vetés) 2020.
a	b	c	d	e	f	g	h
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	2 128	2 326	0	2 326	0	0,00%
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0		0	0	0,00%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 730	1 900		1 900	0	0,00%
101	Biztosítási díjak	398	426		426	0	0,00%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak		0		0	0	0,00%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége		0		0	0	0,00%
104	Eladott áruk beszerzési értéke		0		0	0	0,00%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		0	0	0,00%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	269 273	300 691	0	300 691	0	0,00%
107	Bérlőköltségek (108..117)	208 051	239 398	0	239 398	0	0,00%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	207 444	238 726		238 726	0	0,00%
109	Megbízási díjak	607	672		672	0	0,00%
110	Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok		0		0	0	0,00%
111	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		0		0	0	0,00%
112	Egyéb pótlékok		0		0	0	0,00%
113	Jutalom		0		0	0	0,00%
114	Túlóra, túlszolgálat		0		0	0	0,00%
115	Készletlet, ügyelet, helyettesítési díj		0		0	0	0,00%
116	Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás		0		0	0	0,00%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0		0	0	0,00%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	19 813	17 200	0	17 200	0	0,00%
119	Végkielégítés		0		0	0	0,00%
120	Jubileumi jutalom		0		0	0	0,00%
121	Napdíj		0		0	0	0,00%
122	Egyéb sajátos juttatások		0		0	0	0,00%
123	Erzsébet utalvány juttatása		0		0	0	0,00%
124	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0		0	0	0,00%
125	Egyéb jóléti és kulturális költségek		0		0	0	0,00%
126	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója		0		0	0	0,00%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	240	400		400	0	0,00%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége		0		0	0	0,00%
129	Lakásépítési támogatás, albérelti hozzájárulás		0		0	0	0,00%
130	Közlekedési költségérítés	1 920	1 800		1 800	0	0,00%
131	Biztosítási díjak		0		0	0	0,00%
132	Választott tisztviselők díja	14 760	15 000		15 000	0	0,00%
133	Szakértői, irói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak		0		0	0	0,00%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 893	0		0	0	0,00%
135	Bérrárlások (136..139)	41 409	44 093	0	44 093	0	0,00%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi járulékok, szociális hozzájárulási adó	39 531	40 827		40 827	0	0,00%
137	Egészségügyi hozzájárulás		0		0	0	0,00%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	1 609	2 970		2 970	0	0,00%
139	Egyéb bérrárlások	269	296		296	0	0,00%
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	3 480	4 200	0	4 200	0	0,00%
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	100	200	0	200	0	0,00%
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0		0	0	0,00%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	100	200		200	0	0,00%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	3 380	4 000	0	4 000	0	0,00%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	2 900	3 500		3 500	0	0,00%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	480	500		500	0	0,00%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	0	0	0	0	0	0,00%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0		0	0	0,00%
149	Értékesített, átruházott (engedélyezett) követelések könyv szerinti értéke		0		0	0	0,00%
150	Közzétartási normatív támogatás visszatérítése		0		0	0	0,00%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0		0	0	0,00%
152	Céttartalék képzése		0		0	0	0,00%
153	Értékesítés, terven felüli értécsökkenés		0		0	0	0,00%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások		0		0	0	0,00%
155	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása		0		0	0	0,00%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		0		0	0	0,00%
157	Különféle egyéb ráfordítások		0		0	0	0,00%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	0	0	0,00%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésének		0		0	0	0,00%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0		0	0	0,00%
161	Részeselek, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0		0	0	0,00%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0		0	0	0,00%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	385 187	429 036	0	429 036	0	0,00%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	0	0	0	0	0	0,00%
165	12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0,00%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	0	0	0	0	0	0,00%

Kelt: Budapest, 2020.02.18.

PH.

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

egyházi intézmény képviselője