

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező utca 12.

Az intézmény megnevezése:

Gaudiopolis Szeretetház

Az intézmény székhelye

1038 Budapest, Mező utca 12.

Adószáma:

18131237-1-41

Társadalombiztosítási törzsszáma:

KSH száma:

18131237-8830-559-01

Bankszámla száma:

10402142-50505152-54491008

OM / ágazati azonosító:

2022.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2022. február 10.

Paulai Katalin

gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

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

Jakab László

egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 3/2022. (II.1.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2022. február 10.

Domokos

igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 3/2022. (II.7.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2022. február 10.



Am K
fenntartó képviselője

**Eredményterv és annak teljesítése
2022.**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tételek megnevezése	Tárgyvé- ki költségvetés 2021.	Tárgyvé- ki költségvetés 2022.	Tárgyvé- ki módosított költségvetés 2022.	Tárgyvé- ki tény 2022.	Eltérés ((tárgyvé- ki tény - tárgyvé- ki költségvetés) 2022.	Eltérés % ((tárgyvé-ki tény - tárgyvé-ki költségvetés) / tárgyvé-ki költségvetés) 2022.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	238 177	267 676	0	0	0	0%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	238 177	267 676	0	0	0	0%
3	Ingatlan bérbeadás árbevétele		0			0	0%
4	Egyéb bérleti díjak árbevétele		0			0	0%
5	Étkezési díjak bevétele		0			0	0%
6	Táborok részvételi díj térítése		0			0	0%
7	Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele		0			0	0%
8	Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele		0			0	0%
9	Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0			0	0%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	238 177	267 676			0	0%
11	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0			0	0%
12	Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele		0			0	0%
13	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele		0			0	0%
14	Vállalkozási tevékenység árbevétele		0			0	0%
15	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele		0			0	0%
16	Áruk értékesítésének árbevétele		0			0	0%
17	Közvetített szolgáltatások árbevétele		0			0	0%
18	Egyéb továbbszámolt tételből eredő bevételek		0			0	0%
19	2. Aktívált saját teljesítmények értéke		0			0	0%
20	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	221 049	243 216	0	0	0	0%
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele		0			0	0%
22	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke		0			0	0%
23	Céltartalék felhasználása		0			0	0%
24	Visszalát értékesítés, terven felüli értécsökkenés		0			0	0%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	1 000	1 000	0	0	0	0%
26	Pályázati bevételek		0			0	0%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek		0			0	0%
28	Különféle egyéb bevételek	1 000	1 000			0	0%
29	Támogatások (30+33+50+51)	220 049	242 216	0	0	0	0%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	20 000	0	0	0	0	0%
31	belföldi egyházi támogatás	20 000	0			0	0%
32	külföldi egyházi támogatás		0			0	0%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	200 049	242 216	0	0	0	0%
34	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	0	0	0%
35	Pedagógusok béralapú támogatása		0			0	0%
36	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítő béralapú támogatása		0			0	0%
37	Kötött felhasználású támogatások		0			0	0%
38	Központosított támogatások		0			0	0%
39	Működési támogatás		0			0	0%
40	Kiegészítő támogatás		0			0	0%
41	Támogatás MÁK - előző évek elszámolása		0			0	0%
42	Oktatási tartalék		0			0	0%
43	Szociális állami támogatás (44..48)	167 260	183 658	0	0	0	0%
44	Szociális alap és szak. el. támogatások	98 230	107 989			0	0%
45	Gyermekjól. és gyermek v. támogatások		0			0	0%
46	Egyházi kiegészítő támogatás	67 287	73 972			0	0%
47	Pályázható támogatások		0			0	0%
48	Előző évek támogatásának rendezése	1 743	1 697			0	0%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	32 789	58 559			0	0%
50	c) helyi önkormányzati támogatások		0			0	0%
51	d) egyéb támogatások		0			0	0%
52	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalt össze kapott és továbbutalt támogatások		0			0	0%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	840	350	0	0	0	0%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		0			0	0%
55	Egyéb kapott (járd) kamatok és kamatjellegű bevételek	840	350			0	0%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0			0	0%
57	A. ÖSSZESEN BEVÉTEL (1+19+20+53)	450 066	511 242	0	0	0	0%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+60+96+104+105)	134 706	147 567	0	0	0	0%
59	Anyagköltség (60..79)	82 154	92 838	0	0	0	0%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége		0			0	0%
61	Élelmiszerek költsége	39 254	41 318			0	0%
62	Gyógyszerek költsége	3 240	3 000			0	0%
63	Vegyszerek költsége	8 400	9 960			0	0%
64	Gázenergia szolgáltatás díja	7 100	12 000			0	0%
65	Villamos energia szolgáltatás díja	10 680	9 840			0	0%
66	Vízdíj	1 700	1 780			0	0%
67	Egyéb közüzemi díjak		0			0	0%
68	Rezsianyag költség		0			0	0%
69	Munkaruhá, védőruha költség	6 840	6 360			0	0%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége		0			0	0%
71	Nyomtatványok, irodaszerek költsége	1 100	1 200			0	0%
72	Szakmai anyagok költsége		0			0	0%
73	Fenntartás, karbantartási anyagok költsége	800	4 020			0	0%
74	Üzemanyagok költsége	360	360			0	0%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége		0			0	0%
76	Könyvtári, tanulói könyvek		0			0	0%
77	Takarító- és tisztítószeres költsége		0			0	0%
78	Mosdóköltség		0			0	0%
79	Egyéb anyagok költsége	2 680	3 000			0	0%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	49 846	51 828	0	0	0	0%
81	Szakmai anyagok költsége		0			0	0%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költsége		0			0	0%
83	Bérleti díjak, lízingdíjak	12 860	13 580			0	0%
84	Karbantartási költségek	8 180	9 300			0	0%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	500	500			0	0%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	260	350			0	0%
87	Utazási és kiküldetési költségek		0			0	0%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	4 514	4 521			0	0%
89	Vásárolt élelmiszer		0			0	0%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	2 214	2 986			0	0%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	150	150			0	0%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	5 446	5 889			0	0%
93	Tagdíjak		0			0	0%
94	Távítóds		0			0	0%
95	Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	360	360			0	0%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	9 802	8 782			0	0%

Sor- szám	A tételek megnevezése	Tárgyevi költésigvetés 2021.	Tárgyevi költésigvetés 2022.	Tárgyevi módosított költésigvetés 2022.	Tárgyevi tény 2022.	Eltérés ((tárgyevi tény - tárgyevi költésigvetés) 2022.	Eltérés % ((tárgyevi tény - tárgyevi költésigvetés) / tárgyevi költésigvetés) 2022.
a	b	c	d	e	f	g	h
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 560	5 410			0	0%
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	2 708	2 901	0	0	0	0%
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0			0	0%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 280	2 410			0	0%
101	Biztosítási díjak	428	491			0	0%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékadók		0			0	0%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége		0			0	0%
104	Eladott áruk beszerzési értéke		0			0	0%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0			0	0%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+118+135)	321 358	359 175	0	0	0	0%
107	Bérlőköltségek (108..117)	263 991	296 778	0	0	0	0%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	263 631	296 363			0	0%
109	Megbízási díjak	360	415			0	0%
110	Nyelvpótlék és egyéb költséző illetémpótlékok		0			0	0%
111	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		0			0	0%
112	Egyéb pótlékok		0			0	0%
113	Jutalom		0			0	0%
114	Tűzra, tűzszolgálat		0			0	0%
115	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj		0			0	0%
116	Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás		0			0	0%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0			0	0%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	17 888	21 245	0	0	0	0%
119	Végkielégítés		0			0	0%
120	Jubileumi jutalom		0			0	0%
121	Napidíj		0			0	0%
122	Egyéb sajátos juttatások		0			0	0%
123	Erzsébet utalvány juttatása		0			0	0%
124	Széchényi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0			0	0%
125	Egyéb jótékony és kulturális költségek		0			0	0%
126	Munkaadókat terhelő személyi juttatásadó, természetbeni juttatások személyi juttatásadója		0			0	0%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	440	505			0	0%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége		0			0	0%
129	Lakásépítési támogatás, albérlési hozzájárulás		0			0	0%
130	Közlekedési költségtérítés	1 680	1 060			0	0%
131	Biztosítási díjak		0			0	0%
132	Választott biztosságviselői díja	15 768	19 680			0	0%
133	Spakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködési díjak		0			0	0%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések		0			0	0%
135	Bérlőjuttatások (136..139)	39 479	41 152	0	0	0	0%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	35 995	35 443			0	0%
137	Egészségügyi hozzájárulás		0			0	0%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	3 172	5 400			0	0%
139	Egyéb bérlőjuttatások	312	309			0	0%
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	4 000	4 500	0	0	0	0%
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	0	200	0	0	0	0%
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0			0	0%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		200			0	0%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	4 000	4 300	0	0	0	0%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	3 800	3 800			0	0%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	200	500			0	0%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	0	0	0	0	0	0%
148	Ertécsökkenés immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0			0	0%
149	Ertécsökkenés átruházott (engedélyezett) követelések könyv szerinti értéke		0			0	0%
150	Közzététel normatív támogatás visszatérítése		0			0	0%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0			0	0%
152	Céltartalék képzése		0			0	0%
153	Értékesítés, tervben felüli értécsökkenés		0			0	0%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások		0			0	0%
155	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítása		0			0	0%
156	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		0			0	0%
157	Különféle egyéb ráfordítások		0			0	0%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	0	0	0	0	0	0%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztései		0			0	0%
160	Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások		0			0	0%
161	Részeselek, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0			0	0%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0			0	0%
163	B. ÖSSZESEN RÁFORDÍTÁS (98+106+140+147+158)	460 086	511 242	0	0	0	0%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (97-163)	0	0	0	0	0	0%
165	12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	0	0	0	0	0	0%

Kelt: Budapest, 2022. február 10.

PH.

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


egyházi intézmény képviselője