

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:

2023.

KÖLTSÉGVETÉS

Dátum: Budapest, 2023.02.10.

Pulsi Katalin
gazdasági vezető

125328 regisztrációs szám

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

Dr. János Kordán
egyházi intézmény képviselője

A költségvetést az igazgatótanács a/az 1/2023.(I.10.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2023.02.10.

János Kordán
igazgatótanács elnöke

Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az 1/2023.(I.19.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2023.02.10.

János Kordán
fenntartó képviselője



Eredményterv és annak teljesítése
2023.

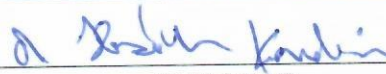
ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyevi költségvetés 2022.	Tárgyevi költségvetés 2023.	Tárgyevi módosított költségvetés 2023.	Tárgyevi tény 2023.	Eltérés ((tárgyevi tény - tárgyevi költségvetés) 2023.	Eltérés % ((tárgyevi tény - tárgyevi költségvetés) / tárgyevi költségvetés) 2023.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..16)	267 676	307 659	0	0	0	0%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	267 676	307 659	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	Ukrajnai intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0			0	0%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	267 676	307 659			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 továbbírt számlázott tételeiből eredő bevételek		0			0	0%
19	2. Aktívát saját teljesítmények értéke		0			0	0%
20	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	243 216	331 027	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	Visszaírt értékesítés, terven felüli értékesítésként		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)	242 216	330 027	0	0	0	0%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	0	64 014	0	0	0	0%
31	belföldi egyházi támogatás		64 014			0	0%
32	külföldi egyházi támogatás		0			0	0%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	242 216	266 013	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 MAK - előző évek elszámolása		0			0	0%
42	Oktatási tartalék		0			0	0%
43	Szociális állami támogatás (44..48)	183 658	222 296	0	0	0	0%
44	Szociális alap és szak. ell. támogatások	107 989	130 802			0	0%
45	Gyermekjól. és gyermek v. támogatások		0			0	0%
46	Egyházi kiegészítő támogatás	73 972	89 600			0	0%
47	Pályázható támogatások		0			0	0%
48	Előző évek támogatásának rendezése	1 697	1 894			0	0%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	58 558	43 717			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 összeget kapott és továbbutalt támogatások		0			0	0%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	350	3 800	0	0	0	0%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		3 800			0	0%
55	Egyéb kapott (járd) kamatok és kamatjellegű bevételek	350	0			0	0%
56	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0			0	0%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	511 242	642 486	0	0	0	0%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+80+98+104+105)	147 567	233 848	0	0	0	0%
59	Anyagköltség (60..79)	92 838	179 494	0	0	0	0%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége		0			0	0%
61	Élelmiszerek költsége	41 318	53 854			0	0%
62	Gyógyszerek költsége	3 000	3 240			0	0%
63	Vegyszerek költsége	9 960	10 600			0	0%
64	Gázenergia szolgáltatás díja	12 000	51 400			0	0%
65	Villamos energia szolgáltatás díja	9 840	44 800			0	0%
66	Vízdíj	1 780	2 000			0	0%
67	Egyéb közüzemi díjak		0			0	0%
68	Rezsianyag költség		0			0	0%
69	Munkaruhá, védőruha költség	6 360	4 000			0	0%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége		0			0	0%
71	Nyomatványok, irodaszerek költsége	1 200	1 100			0	0%
72	Szakmai anyagok költsége		0			0	0%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége	4 020	6 000			0	0%
74	Üzemanyagok költsége	360	500			0	0%
75	Kenő-, hajó- és tüzelőanyagok költsége		0			0	0%
76	Könyvtári, tanulói könyvek		0			0	0%
77	Takarító- és tisztítószeres költsége		0			0	0%
78	Mosószeres költsége		0			0	0%
79	Egyéb anyagok költsége	3 000	2 000			0	0%
80	Igénybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	51 828	51 631	0	0	0	0%
81	Szakmai anyagok költsége		0			0	0%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei		0			0	0%
83	Bérleti díjak, lízingdíjak	13 580	13 700			0	0%
84	Karbantartási költségek	9 300	10 450			0	0%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	500	0			0	0%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	350	0			0	0%
87	Utazási és kiküldetési költségek		0			0	0%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	4 521	4 649			0	0%
89	Vásárolt élelmiszer		0			0	0%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	2 986	2 920			0	0%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége	150	180			0	0%
92	Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások	5 889	6 000			0	0%
93	Tagdíjak		0			0	0%
94	Távlatos		0			0	0%
95	Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	360	360			0	0%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	8 702	10 372			0	0%

Sor- szám	A tételek megnevezése	Tárgyvi költésgvetés 2022.	Tárgyvi költésgvetés 2023.	Tárgyvi módosított költésgvetés 2023.	Tárgyvi tény 2023.	Eltérés ((tárgyvi tény - tárgyvi költésgvetés) 2023.	Eltérés % ((tárgyvi tény - tárgyvi költésgvetés) / tárgyvi költésgvetés) 2023.
a	b	c	d	e	f	g	h
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 410	3 000			0	0%
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	2 901	2 723	0	0	0	0%
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0			0	0%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 410	2 200			0	0%
101	Biztosítási díjak	491	523			0	0%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak		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)	359 175	403 138	0	0	0	0%
107	Dérlétségek (108..117)	296 778	329 714	0	0	0	0%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	296 363	326 714			0	0%
109	Megbízási díjak	415	360			0	0%
110	Nyelvptékek és egyéb kiegészítő illetményptékek		0			0	0%
111	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások		0			0	0%
112	Egyéb pótlékok		0			0	0%
113	Jutalom		0			0	0%
114	Túlóra, túlszolgálat		0			0	0%
115	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj		2 640			0	0%
116	Szabadságmegváltás, felemelési időre fizetett juttatás		0			0	0%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0			0	0%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	21 245	30 210	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	Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0			0	0%
125	Egyéb jóléti és kulturális költségek		0			0	0%
126	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója		0			0	0%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	505	600			0	0%
128	Intézmények sajátos juttatása, vállalt költsége		0			0	0%
129	Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás		0			0	0%
130	Közlekedési költségértesítés	1 060	1 770			0	0%
131	Biztosítási díjak		0			0	0%
132	Választott bizottságviselő díja	19 680	27 840			0	0%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak		0			0	0%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések		0			0	0%
135	Bérfelrakások (136..139)	41 152	43 214	0	0	0	0%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	35 443	36 652			0	0%
137	Egészségügyi hozzájárulás		0			0	0%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	5 400	6 160			0	0%
139	Egyéb bérfelrakások	309	402			0	0%
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	4 500	5 500	0	0	0	0%
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	200	100	0	0	0	0%
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0			0	0%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	200	100			0	0%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	4 300	5 400	0	0	0	0%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	3 800	3 000			0	0%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	500	2 400			0	0%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	0	0	0	0	0	0%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értékesítése		0			0	0%
149	Értékesített, átruházott (engedélyezett) követelések könyv szerinti értéke		0			0	0%
150	Közzétartási normatív támogatás visszatérítése		0			0	0%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0			0	0%
152	Céltartalék képzése		0			0	0%
153	Értékesítés, terven 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 árfolyamvesztéségek		0			0	0%
160	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0			0	0%
161	Részvesztések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0			0	0%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0			0	0%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (98+106+140+147+158)	511 242	642 486	0	0	0	0%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	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, 2023.02.10.

PH



egyházi intézmény képviselője

GAUDIOPOLIS
Békásmegyeryi Evangélikus Szentotthon
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41