

Magyarországi Baptista Egyház - Filadelfia Integrált Szociális Intézmény
2024. évi költségvetés (Tény)

Megnevezés	Összeg
BEVÉTELEK	
Szoc.intézm. tér.díjbevétele	261 235 749
Szocintézm. étkezt. bevétele	36 321 355
Szoc.intézm. tér.díj/egyszeri	840 183
Gyógyszer térítési díj	19 364 938
Kapott kártérítés	68 404
Szociális alaphozjárati	448 650 381
Szociális kiegész. normatíva	290 098 023
EÜ pótlék	20 755 313
Szociális Ágazati pótlék	80 760 685
Zárszámadási tv. al.járó szoc.	1 798 893
Rezsikompenzáció 2022	16 812 000
Zárszámadási tv. Al. Járó köz.	4 409 942
Béralapú tám.előző évi.különb.	36 345 817
Előző I.Egyh.kiegész.tám.különb	24 896 884
Egészségügyi pótlék előző évi	1 976 165
Szoc.ág.pótl. előző évi.különb	2 619 941
Minimálbér tám.előző évi.különb.	4 713 534
Magánszemélyek támogatása	1 603 193
GINOP-5.2 Ifjúsági Garancia pr	1 000 500
Biztosítótól kapott kártérítés	1 118 209
Elszámolási betétszámlák kamat	4 105
Lekötött betétek kamata	11 849 019
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 253 183 467

Budapest, 2025. február 28.

Varga László Ottó
Főtitkár



Magyarországi Baptista Egyház - Filadelfia Integrált Szociális Intézmény
2024. évi költségvetés (Tény)

Megnevezés	Összeg
KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK	
Anyagjellegű ráfordítások	349 320 992
Üzemanyag költség	4 765 104
Áramdíj	39 195 699
Víz, csatorna díj	4 365 308
Gázdíj	20 907 002
Nyomtatvány irodaszer	1 092 473
Gyógyszer+gyógyászati eszközök	22 674 888
Fogyóanyag, tisztítószer	33 545 497
Ingatlanok, tárgyi eszk.karbant	3 253 610
Járművek karb.,jav.anyagktg.	615 533
Élelm/Felvás. jegy+Áfa mentes	3 028 000
Vegyes élelmiszer	936 601
Élelmiszer (ÁFA 18%)	22 575 337
élelmiszer(ÁFA27%)	55 751 632
Élelmiszer (ÁFA 5%)	22 901 517
Visszaváltási díj	20 950
Munkaeszközök	199 814
Munkaruha, védőruha	4 140 807
Irodai és egyéb eszk.felszerel	2 708 591
Egyéb anyag ktg	984 391
Belföldi utazás	92 037
Fuvarozási, szállítási költség	38 900
Hulladékkezelés	1 631 400
Ingatlan bérleti díjak	7 620 000
Postafiók bérleti díja	18 000
Eszközök bérleti díja	670 560
Posta, fax kts.	175 910
Telefonköltségek	554 901
Internet	553 500
Kábel tv előfizetés	224 220
Szakkönyv, folyóirat, on-line,	4 740
Irodai eszközök jav.,karbantart	438 442
Szoftv.friss.prog.felü.domainü	1 908 988
Tárgyi eszk, ing.,karbantart.	7 889 382
Jármk karb.tart.és vizsgaktge	7 555 402
Nyomda költség	1 630
Fénymásolás díja és alapdíj	856 259
Temetési költség	672 195
Gondozottak eü. ellátási ktg.	5 490 000
Parkolás, autópályadíj	144 120
Oktatás, továbbképzés	518 800
Egyéb igénybe vett szolg.	4 076 227
Hatósági díjak	192 420
Bankköltség *kivéve bankkamat*	1 485 243
Kártya díjak	3 034
Utaltványok kezelési ktg.	600
Casco	4 088 024
KGFB + bales adó	551 537
Szakmai felelősség bizt.	377 335
Vagyonbiztosítás	383 068
Tagdíjak	30 000
Átterhelt közp.ügyvit.ktgek	57 411 364
Személy jellegű ráfordítások	685 339 829
Béreköltség	595 885 560
Dolgozói étkezés	5 447 635
Egyszer.foglalk.k munkadíja	440 850
Saját gk. kts.térítés	19 323
Munkába járás ktge	3 713 338
Telefon utáni SZJA	19 431
Betegszab.ideje kif.	8 621 956
1/3-os táppénz	2 485 240
munkaváll.egészségi ellátása	435 400
Szociális hozzájárulási adó	68 181 353
Szochó telefon használat	16 843
Egysz.foglalkoztattak járuléka	72 900
Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	3 694 667
Ráfordítások	67 843
KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 038 423 331
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS EGYENLEGE	214 760 136
Tárgyévi beruházások összege*	48 217 859
INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE	166 542 277

*Az intézményi működés egyenlege által nem fedezett tárgyévi beruházások az intézmény megtakarításaiból kerülnek finanszírozásra.

Budapest, 2025. február 28.

Varga László Ottó
Főtitkár

