

## 2019 TERV és TÉNY SZÁMOK; 2020 TERV

Sorszám	Kód	Megnevezés	2019 TERV	2019 TÉNY	2020 TERV
1		<b>Bevétel összesen</b>	<b>18 993 000</b>	<b>22 646 989</b>	<b>20 633 000</b>
2	<b>I.</b>	<b>Adományok</b>	<b>15 360 000</b>	<b>17 566 930</b>	<b>16 320 000</b>
3	I.1.	Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől	14 500 000	16 825 935	15 600 000
4	I.1.1.	Egyházfenntartói járulék	7 200 000	8 336 900	7 800 000
5	I.1.2.	Perselypénz	3 800 000	3 501 235	3 500 000
6	I.1.3.	Stóla	0	0	0
7	I.1.4.	Adomány	1 900 000	3 144 800	2 500 000
8	I.1.5.	Céladomány (PÜNKÖSD)	1 600 000	1 843 000	1 800 000
9	I.2.	Továbbítandó bevételek	800 000	595 995	650 000
10	I.2.1.	Kötelező offertóriumok	350 000	325 295	340 000
11	I.2.2.	Gusztáv Adolf segély	60 000	38 660	60 000
12	I.2.3.	Szupplikáció	40 000	15 700	30 000
13	I.2.4.	Iratterjesztés	350 000	216 340	220 000
14	I.2.5.	Egyéb továbbítandó offertórium	0	0	0
15	I.3.	Szervezetektől	60 000	145 000	70 000
16	I.3.1.	Adomány	60 000	70 000	70 000
17	I.3.2.	Céladomány	0	75 000	0
18	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 903 000</b>	<b>2 937 998</b>	<b>2 000 000</b>
19	II.1.	Egyházi támogatások	428 000	360 000	200 000
20	II.1.1.	Működési támogatás	0	0	0
21	II.1.2.	Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető	<b>328 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
22	II.1.3.	Beruházási támogatás	0	0	0
23	II.1.4.	Más egyházi szervezettől	100 000	150 000	150 000
24	II.1.5.	Egyházmegyei támogatás	0	50 000	50 000
25	II.2.	Külföldi egyházi forrásból	600 000	1 843 998	650 000
26	II.2.1.	Finn testvérgyülekezetek támogatása	600 000	1 843 998	650 000
27	II.3.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0
28	II.3.1.	Hitoktatási díj	0	0	0
29	II.3.2.	Beruházási felújítási céltámogatás	0	0	0
30	II.3.3.	Munkabér és egyéb ellátás	0	0	0
31	II.4.	Önkormányzati támogatások	875 000	734 000	1 150 000
32	II.4.1.	u.a. (ide kell írni) pl táborra	600 000	684 000	700 000
32	II.4.2.	u.a. (ide kell írni) pl: beruházásokra, karbant	200 000	0	400 000
32	II.4.3.	u.a. (ide kell írni) pl: programok - advent	75 000	50 000	50 000
33	<b>III.</b>	<b>Ingatlanok bevételei</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>1 808 000</b>
34	III.1.	Ingatlan járadék	0	0	0
35	III.2.	Temető üzemeltetés	1 500 000	1 930 000	<b>1 708 000</b>
36	III.3.	Bérbeadás	0	100 000	100 000
37	III.4.	Harangozás	0	0	0
38	<b>IV.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
39	IV.1.	Kamat jóváírás	0	11	0
40	<b>V.</b>	<b>Pályázatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
41	V.1.	Egyházi pályázatok	0	0	0
42	V.2.	Állami pályázatok	0	0	400 000
43	V.3.	Európai uniós pályázatok	0	0	0
44	V.4.	Regionális pályázatok	0	0	0
45	<b>VI.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>230 000</b>	<b>112 050</b>	<b>105 000</b>
46	VI.1.	Ingatlaneladás	0		0
47	VI.2.	Ingóságok eladása	0		0
48	VI.3.	Adott kölcsön törlesztése	0		0

## 2019 TERV és TÉNY SZÁMOK; 2020 TERV

49	VI.4.	Kölcsön felvétel	0		0
50	VI.5.	Kártérítés	0		0
51	VI.6.	Egyéb	0		0
		Tábori költség-hozzájárulás	200 000	80 250	70 000
		Szállás ktg megtérítése (2018-tól)	0	0	0
		Egyéb visszatérítések	30 000	31 800	35 000
<b>52</b>		<b>Kiadás összesen</b>	<b>20 292 336</b>	<b>21 524 911</b>	<b>22 563 000</b>
<b>53 I.</b>		<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>8 166 250</b>	<b>7 197 000</b>	<b>8 476 000</b>
54	I.1.	Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolgálati díj)	5 800 000	4 080 000	5 652 000
55	I.2.	Nem lelkészi alkalmazottak munkabére	1 676 250	1 677 000	1 932 000
56	I.3.	Egyéb egyházi személyek illetménye	450 000	1 200 000	640 000
57	I.4.	Megbízási díjak	240 000	240 000	252 000
58	I.5.	Munkabajárás költségtérítése (helyi bérlet)	0	0	0
<b>59 II.</b>		<b>Adók, járulékok</b>	<b>352 013</b>	<b>333 197</b>	<b>338 100</b>
60	II.1.	Központi költségvetési	352 013	333 197	338 100
61	II.1.1.	Szociális hozzájárulási adó	<b>326 869</b>	309 135	<b>338 100</b>
		Egyéb adók, járulékok	<b>25 144</b>	24 062	<b>0</b>
<b>62 III.</b>		<b>Működési költségek</b>	<b>4 069 703</b>	<b>3 657 121</b>	<b>3 864 000</b>
63	III.1.	Vagyonbiztosítás	300 000	238 768	250 000
64	III.2.	Posta, telefon, internet	187 739	181 685	190 000
65	III.3.	Gáz-szolgáltatás	1 150 000	1 652 996	1 400 000
66	III.4.	Áram-szolgáltatás	1 063 114	511 958	800 000
67	III.5.	Közüzemi díjak (víz, csatorna, szemét)	320 000	329 033	320 000
68	III.6.	Tisztítószer	90 000	27 425	40 000
69	III.7.	Sajtó előfizetések	13 000	0	13 000
70	III.8.	Könyvtár, levéltár beszerzési költségei	15 000	43 081	40 000
71	III.9.	Irodaszerek	85 000	52 600	60 000
72	III.10.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	0	0	0
		Templomórzés	201 180	250 980	230 000
		Virág, dekoráció	345 810	214 735	220 000
		Utazás és kiküldetés	126 000	126 000	<b>126 000</b>
		Oktatás, továbbképzés	10 000	5 000	10 000
		Hirdetés: urnatemető Hírhozóba (2018-tól)	140 000	0	140 000
		Egyéb igazgatási, szolgáltatási C102költségek	22 860	22 860	25 000
		Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kartérítés	0	0	0
<b>73 IV.</b>		<b>Gépjármű használat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	IV.1.	Üzemanyag	0	0	0
75	IV.2.	Javítás, karbantartás	0	0	0
76	IV.3.	Gépjármű felelősségbiztosítás	0	0	0
77	IV.4.	Casco biztosítás	0	0	0
78	IV.5.	Autópályadíj	0	0	0
<b>79 V.</b>		<b>Egyházi fizetési kötelezettségek</b>	<b>1 614 370</b>	<b>1 666 370</b>	<b>1 481 342</b>
80	V.1.	Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő nyug	<b>832 200</b>	664 200	<b>919 172</b>
81	V.2.	Egyházmegyei járulék	122 170	122 170	122 170
82	V.3.	Munkabér és egyéb ellátások	0	0	0
		Hitoktatási támogatás (2019-től)	660 000	880 000	440 000
<b>83 VI.</b>		<b>Továbbítandó egyházi adományok</b>	<b>800 000</b>	<b>584 794</b>	<b>650 000</b>
84	VI.1.	Kötelező offertóriumok	<b>350 000</b>	325 295	<b>340 000</b>
85	VI.2.	Gusztáv Adolf segély	<b>60 000</b>	38 660	<b>60 000</b>
86	VI.3.	Szupplikáció	<b>40 000</b>	16 500	<b>30 000</b>
87	VI.4.	Iratterjesztés	<b>350 000</b>	204 339	<b>220 000</b>

## 2019 TERV és TÉNY SZÁMOK; 2020 TERV

88	VI.5.	Egyéb továbbítandó offertórium	0	0	0
<b>89</b>	<b>VII.</b>	<b>Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>1 645 000</b>	<b>1 931 731</b>	<b>2 020 000</b>
90	VII.1.	Hitéleti rendezvények	1 160 000	1 427 365	1 620 000
91	VII.1.1.	Istentisztelet	0	0	0
92	VII.1.2.	Gyerekmunka	0	0	0
93	VII.1.3.	Ifjúsági programok	960 000	1 058 765	920 000
94	VII.1.4.	Zenei alkalmak	0	0	0
95	VII.1.5.	Konferenciárészvétel	0	0	0
96	VII.1.6.	Testvérgyülekezeti kapcsolatok	50 000	0	0
		Szociális kiadások: ételosztáshoz hozzájárulás	0	0	0
		Rendezvények nem reprezentációs kiadásai	150 000	368 600	300 000
		Missziói nap			400 000
		Reformáció500	0	0	0
97	VII.2.	Reprezentáció	485 000	504 366	400 000
98	VII.2.1.	Repi és csekély ért. ajándékok	485 000	504 366	400 000
<b>99</b>	<b>VIII.</b>	<b>Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javítás, karbantartás</b>	<b>2 430 000</b>	<b>5 696 203</b>	<b>4 533 558</b>
100	VIII.1.	Templom beruházás, felújítás		0	360 101
101	VIII.2.	Templom javítási, karbantartási költségei	900 000	754 203	1 800 000
102	VIII.3.	Parókia beruházás, felújítás	1 030 000	2 886 440	
103	VIII.4.	Parókia javítási, karbantartási költségei	400 000	39 050	43 457
104	VIII.5.	Temető beruházás, felújítás	0	2 000 000	0
105	VIII.6.	Temető javítási, karbantartási költségei	0	16 510	0
106	VIII.7.	Gyülekezeti helyiségek beruházás, felújítás	0	0	
107	VIII.8.	Gyülekezeti helyiségek javítási, karbantartási költségei	100 000	0	400 000
	421	FNHCA: Rkt. orgona alapra -pünkösdi 2009,2010.ő	0	0	1 650 000
	422	FNHCA: Rligeti fűtés javít. cégtől 2018.12.12. - 30e	0	0	30 000
	426	FNHCA: Rákosligeti fűtésre mgsz-től 2019.01.31. - 250 eFt		0	250 000
<b>108</b>	<b>IX.</b>	<b>Eszközök, felszerelések vásárlása</b>	<b>20 000</b>	<b>298 345</b>	<b>40 000</b>
109	IX.1.	Gépjármű vásárlás	0	0	0
110	IX.2.	Templomi eszközök, felszerelések			10 000
111	IX.3.	Parókiái eszközök, felszerelések	20 000	138 975	30 000
112	IX.4.	Irodai eszközök, felszerelések			0
113	IX.5.	Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felszerelések	0	49 370	0
114	IX.6.	Hitéleti eszközök, felszerelések	0	110 000	0
<b>115</b>	<b>X.</b>	<b>Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>195 000</b>	<b>160 150</b>	<b>160 000</b>
116	X.1.	Banki költségek	195 000	160 150	160 000
<b>117</b>	<b>XI.</b>	<b>Pályázatok költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	XI.1.	Egyházi pályázatok		0	
119	XI.2.	Állami pályázatok		0	
120	XI.3.	Európai uniós pályázatok		0	
121	XI.4.	Regionális pályázatok		0	
<b>122</b>	<b>XII.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
123	XII.1.	Kapott kölcsön törlesztése	1 000 000	0	1 000 000
124	XII.2.	Kölcsön nyújtása		0	
<b>125</b>	<b>XIII.</b>	<b>Segélyek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	XIII.1.			0	
<b>127</b>		<b>Bevétel összesen</b>	<b>18 993 000</b>	<b>22 646 989</b>	<b>20 633 000</b>
<b>128</b>		<b>Kiadás összesen</b>	<b>20 292 336</b>	<b>21 524 911</b>	<b>22 563 000</b>
<b>129</b>		<b>Eredmény</b>	<b>-1 299 336</b>	<b>1 122 078</b>	<b>-1 930 000</b>

## 2019 TERV és TÉNY SZÁMOK; 2020 TERV

A 2020-as terv negatív egyenlege a korábbi évek céladományainak felhasználása miatt adódik, melyet a rákoskeresztúri orgona felújítására, ill. a rákosligeti templom fűtésérének javítására fordítunk. A céladományok felhasználása nélkül az éves egyenleg nulla Ft értéket mutat.