

Sorszám	Kód	Megnevezés	2020 TERV	2020 TÉNY	2021 TERV
1		Bevétel összesen	20 633 000	22 821 048	21 005 000
2	I.	Adományok	16 320 000	16 241 415	14 345 000
3	I.1.	Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől	15 600 000	15 674 245	13 900 000
4	I.1.1.	Egyházfenntartói járulék	7 800 000	8 114 700	7 700 000
5	I.1.2.	Perselypénz	3 500 000	2 399 745	2 100 000
6	I.1.3.	Stóla	0	0	0
7	I.1.4.	Adomány	2 500 000	2 840 800	2 400 000
8	I.1.5.	Céladomány (PÜNKÖSD)	1 800 000	2 319 000	1 700 000
9	I.2.	Továbbítandó bevételek	650 000	507 170	385 000
10	I.2.1.	Kötelező offertóriumok	340 000	152 350	150 000
11	I.2.2.	Gusztáv Adolf segély	60 000	77 000	35 000
12	I.2.3.	Szupplikáció	30 000	107 350	30 000
13	I.2.4.	Iratterjesztés	220 000	170 470	170 000
14	I.2.5.	Egyéb továbbítandó offertórium	0	0	0
15	I.3.	Szervezetektől	70 000	60 000	60 000
16	I.3.1.	Adomány	70 000	60 000	60 000
17	I.3.2.	Céladomány	0	-	0
18	II.	Támogatások	2 000 000	4 449 611	4 620 000
19	II.1.	Egyházi támogatások	200 000	1 149 845	3 270 000
20	II.1.1.	Működési támogatás	0	300 000	0
21	II.1.2.	Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető	0	-	0
22	II.1.3.	Beruházási támogatás	0	-	0
23	II.1.4.	Más egyházi szervezettől	150 000	799 845	150 000
24		Országos iroda orgonapályázat (2021)			2 800 000
25	II.1.5.	Egyházmegyei támogatás	50 000	50 000	320 000
26	II.2.	Külföldi egyházi forrásból	650 000	2 549 766	1 000 000
27	II.2.1.	Finn testvérgyülekezetek támogatása	650 000	2 549 766	1 000 000
28	II.3.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0
29	II.3.1.	Hitoktatási díj	0	0	0
30	II.3.2.	Beruházási felújítási céltámogatás	0	0	0
31	II.3.3.	Munkabér és egyéb ellátás	0	0	0
32	II.4.	Önkormányzati támogatások	1 150 000	750 000	350 000
33	II.4.1.	u.a. (ide kell írni) pl táborra	700 000		0
34	II.4.2.	u.a. (ide kell írni) pl: beruházásokra, karbant	400 000	750 000	350 000
35	II.4.3.	u.a. (ide kell írni) pl: programok - advent	50 000		0
36	III.	Ingtatlanok bevételei	1 808 000	1 690 000	1 600 000
37	III.1.	Ingtalan járadék	0		0
38	III.2.	Temető üzemeltetés	1 708 000	1 590 000	1 600 000
39	III.3.	Bérbeadás	100 000	100 000	0
40	III.4.	Harangozás	0		0
41	IV.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	12	0
42	IV.1.	Kamat jóváírás	0	12	0
43	V.	Pályázatok	400 000	400 000	400 000
44	V.1.	Egyházi pályázatok	0		0
45	V.2.	Állami pályázatok	400 000	400 000	400 000
46	V.3.	Európai uniós pályázatok	0		0
47	V.4.	Regionális pályázatok	0		0
48	VI.	Egyéb bevételek	105 000	40 010	40 000
49	VI.1.	Ingtatlaneladás	0		0

50	VI.2.	Ingóságok eladása	0		0
51	VI.3.	Adott kölcsön törlesztése	0		0
52	VI.4.	Kölcsön felvétel	0		0
53	VI.5.	Kártérítés	0		0
54	VI.6.	Egyéb	0		0
55		Tábori költség-hozzájárulás	70 000	-	0
56		Szállás ktg megtérítése (2018-tól)	0		0
57		Egyéb visszatérítések	35 000	40 010	40 000
58		Kiadás összesen	22 563 000	22 295 513	20 508 370
59	I.	Személyi jellegű kiadások	8 476 000	8 752 966	6 944 600
60	I.1.	Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolgálati díj)	5 652 000	6 004 941	5 830 000
61	I.2.	Nem lelkészi alkalmazottak munkabére	1 932 000	1 211 525	0
62	I.3.	Egyéb egyházi személyek illetménye	640 000	840 000	850 000
63	I.4.	Megbízási díjak	252 000	696 500	264 600
64	I.5.	Munkabajárás költségtérítése (helyi bérlet)	0		0
65	II.	Adók, járulékok	338 100	264 932	0
66	II.1.	Központi költségvetési	338 100	264 932	0
67	II.1.1.	Szociális hozzájárulási adó	338 100	239 819	0
68		Egyéb adók, járulékok	0	25 113	0
69	III.	Működési költségek	3 864 000	3 563 708	3 881 000
70	III.1.	Vagyonbiztosítás	250 000	238 768	250 000
71	III.2.	Posta, telefon, internet	190 000	240 773	340 000
72	III.3.	Gáz-szolgáltatás	1 400 000	1 251 992	1 350 000
73	III.4.	Áram-szolgáltatás	800 000	709 159	750 000
74	III.5.	Közüzemi díjak (víz, csatorna, szemét)	320 000	319 456	330 000
75	III.6.	Tisztítószer	40 000	114 780	100 000
76	III.7.	Sajtó előfizetések	13 000	30 420	30 000
77	III.8.	Könyvtár, levéltár beszerzési költségei	40 000	161 647	30 000
78	III.9.	Irodaszerek	60 000	79 985	70 000
79	III.10.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	0		0
80		Templomőrzés	230 000	201 180	215 000
81		Virág, dekoráció	220 000	84 320	100 000
82		Utazás és kiküldetés	126 000	31 500	126 000
83		Oktatás, továbbképzés	10 000	-	10 000
84		Hirdetés: urnatemető Hírhozóba (2018-tól)	140 000	64 008	140 000
85		Egyéb igazgatási, szolgáltatási C102költségek	25 000	35 720	40 000
86		Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	0		0
87	IV.	Gépjármű használat	0	0	0
88	IV.1.	Üzemanyag	0		0
89	IV.2.	Javítás, karbantartás	0		0
90	IV.3.	Gépjármű felelősségbiztosítás	0		0
91	IV.4.	Casco biztosítás	0		0
92	IV.5.	Autópályadíj	0		0
93	V.	Egyházi fizetési kötelezettségek	1 481 342	1 534 287	1 508 670
94	V.1.	Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő nyug	919 172	972 117	946 500
95	V.2.	Egyházmegyei járulék	122 170	122 170	122 170
96	V.3.	Munkabér és egyéb ellátások	0		0
97		Hitoktatási támogatás (2019-től)	440 000	440 000	440 000
98	VI.	Továbbítandó egyházi adományok	650 000	507 170	385 000
99	VI.1.	Kötelező offertóriumok	340 000	152 350	150 000

100	VI.2.	Gusztáv Adolf segély	60 000	77 000	35 000
101	VI.3.	Szupplikáció	30 000	107 350	30 000
102	VI.4.	Iratterjesztés	220 000	170 470	170 000
103	VI.5.	Egyéb továbbítandó offertórium	0	0	0
104	VII.	Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások	2 020 000	308 051	850 000
105	VII.1.	Hitéleti rendezvények	1 620 000	183 140	700 000
106	VII.1.1.	Istentisztelet	0		0
107	VII.1.2.	Gyerekmunka	0		0
108	VII.1.3.	Ifjúsági programok	920 000		50 000
109	VII.1.4.	Zenei alkalmak	0		100 000
110	VII.1.5.	Konferenciárészvétel	0		0
111	VII.1.6.	Testvérgyülekezeti kapcsolatok	0		0
112		Szociális kiadások: ételosztáshoz hozzájárulás	0		0
113		Rendezvények nem reprezentációs kiadásai	300 000	109 430	150 000
114		Missziói nap	400 000		400 000
115		Kereső Szó kiadvány nyomdai költsége		73 710	0
116		Reformáció500	0		0
117	VII.2.	Reprezentáció	400 000	124 911	150 000
118	VII.2.1.	Repi és csekély ért. ajándékok	400 000	124 911	150 000
119	VIII.	Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javítás, ka	4 533 558	5 576 274	5 534 500
120	VIII.1.	Templom beruházás, felújítás	360 101	1 433 066	3 420 000
121	VIII.2.	Templom javítási, karbantartási költségei	1 800 000	279 868	1 700 000
122	VIII.3.	Parókia beruházás, felújítás		669 840	
123	VIII.4.	Parókia javítási, karbantartási költségei	43 457	55 500	50 000
124	VIII.5.	Temető beruházás, felújítás	0		0
125	VIII.6.	Temető javítási, karbantartási költségei	0	8 000	10 000
126	VIII.7.	Gyülekezeti helyiségek beruházás, felújítás			
127	VIII.8.	Gyülekezeti helyiségek javítási, karbantartási k	400 000	0	350 000
128	421	FNHCA: Rkt. orgona alapra -pünkösdi 2009,2010.ö	1 650 000	2 850 000	0
129	422	FNHCA: Rligeti fűtés javít. cégtől 2018.12.12. - 30e	30 000	30 000	0
130	426	FNHCA: Rákosligeti fűtésre mgsz-től 2019.01.31. -	250 000	250 000	0
131		Rákoskeresztúri orgona pályázat 2021 (4Mft 30% önrész /céltartalékból/)			4 500
132	IX.	Eszközök, felszerelések vásárlása	40 000	658 253	274 600
133	IX.1.	Gépjármű vásárlás	0		0
134	IX.2.	Templomi eszközök, felszerelések	10 000	222 600	30 000
135	IX.3.	Parókiai eszközök, felszerelések	30 000	38 990	40 000
136	IX.4.	Irodai eszközök, felszerelések	0	228 473	94 600
137	IX.5.	Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felsze	0	168 190	100 000
138	IX.6.	Hitéleti eszközök, felszerelések	0		10 000
139	X.	Pénzügyi műveletek kiadásai	160 000	129 872	130 000
140	X.1.	Banki költségek	160 000	129 872	130 000
141	XI.	Pályázatok költségei	0	0	0
142	XI.1.	Egyházi pályázatok			
143	XI.2.	Állami pályázatok			
144	XI.3.	Európai uniós pályázatok			
145	XI.4.	Regionális pályázatok			
146	XII.	Egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
147	XII.1.	Kapott kölcsön törlesztése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
148	XII.2.	Kölcsön nyújtása			
149	XIII.	Segélyek	0	0	0

150	XIII.1.				
151		Bevétel összesen	20 633 000	22 821 048	21 005 000
152		Kiadás összesen	22 563 000	22 295 513	20 508 370
153		Egyenleg (Bevétel - Kiadás)	-1 930 000	525 535	496 630