

Sorsz	Kód	Megnevezés	2018 TERV	2018 TÉNY	2019 TERV
1		<b>Bevétel összesen</b>	<b>16 938 868</b>	<b>29 986 983</b>	<b>18 993 000</b>
2	I.	<b>Adományok</b>	<b>13 700 000</b>	<b>15 974 673</b>	<b>15 360 000</b>
3	I.1.	Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől	12 760 000	14 752 293	14 500 000
4	I.1.1.	Egyházfenntartói járulék	6 800 000	7 283 198	7 200 000
5	I.1.2.	Perselypénz	3 160 000	3 872 595	3 800 000
6	I.1.3.	Stóla	0	0	0
7	I.1.4.	Adomány	1 300 000	2 021 000	1 900 000
8	I.1.5.	Céladomány (PÜNKÖSD)	1 500 000	1 575 500	1 600 000
9	I.2.	Továbbítandó bevételek	880 000	863 180	800 000
10	I.2.1.	Kötelező offertóriumok	350 000	337 580	350 000
11	I.2.2.	Gusztáv Adolf segély	40 000	58 400	60 000
12	I.2.3.	Szupplikáció	40 000	0	40 000
13	I.2.4.	Iratterjesztés	450 000	467 200	350 000
14	I.2.5.	Egyéb továbbítandó offertórium	0	0	0
15	I.3.	Szervezetektől	60 000	359 200	60 000
16	I.3.1.	Adomány	60 000	359 200	60 000
17	I.3.2.	Céladomány	0	0	0
18	II.	<b>Támogatások</b>	<b>2 258 868</b>	<b>4 500 648</b>	<b>1 903 000</b>
19	II.1.	Egyházi támogatások	558 868	643 388	428 000
20	II.1.1.	Működési támogatás	0	0	0
21	II.1.2.	Szolgálatba állító fenntartó tagot me	458 868	323 388	328 000
22	II.1.3.	Beruházási támogatás	0	0	0
23	II.1.4.	Más egyházi szervezettől	100 000	220 000	100 000
24	II.1.5.	Egyházmegyei támogatás	0	100 000	0
25	II.2.	Külföldi egyházi forrásból	600 000	2 555 260	600 000
26	II.2.1.	Finn testvérgyülekezetek támogatás	600 000	2 555 260	600 000
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	1 100 000	1 302 000	875 000
32	II.4.1.	u.a. (ide kell írni) pl táborra	800 000	752 000	600 000
32	II.4.2.	u.a. (ide kell írni) pl: beruházásokra,	300 000	400 000	200 000
32	II.4.3.	u.a. (ide kell írni) pl: programok - advent		150 000	75 000
33	III.	<b>Ingatlanok bevételei</b>	<b>600 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>1 500 000</b>
34	III.1.	Ingatlan járadék		0	0
35	III.2.	Temető üzemeltetés	500 000	7 800 000	1 500 000
36	III.3.	Bérbeadás	100 000	0	0
37	III.4.	Harangozás		0	0
38	IV.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
39	IV.1.	Kamat jóváírás	0	10	0
40	V.	<b>Pályázatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	V.1.	Egyházi pályázatok		0	0
42	V.2.	Állami pályázatok		0	0
43	V.3.	Európai uniós pályázatok		0	0
44	V.4.	Regionális pályázatok		0	0
45	VI.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>380 000</b>	<b>1 711 652</b>	<b>230 000</b>
46	VI.1.	Ingatlaneladás		0	0
47	VI.2.	Ingóságok eladása		0	0

48	VI.3.	Adott kölcsön törlesztése		0	0
49	VI.4.	Kölcsön felvétel		0	0
50	VI.5.	Kártérítés		659 912	0
51	VI.6.	Egyéb			0
		Tábori költség-hozzájárulás	350 000	60 000	200 000
		Szállás ktg megtérítése (2018-tól)		943 700	0
		Egyéb visszatérítések	30 000	48 040	30 000
<b>52</b>		<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 935 070</b>	<b>37 776 179</b>	<b>20 292 336</b>
<b>53</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>7 332 150</b>	<b>7 083 500</b>	<b>8 166 250</b>
54	I.1.	Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolgá	5 610 150	5 211 500	5 800 000
55	I.2.	Nem lelkészi alkalmazottak munkabére	1 242 000	1 242 000	1 676 250
56	I.3.	Egyéb egyházi személyek illetménye	480 000	450 000	450 000
57	I.4.	Megbízási díjak		180 000	240 000
58	I.5.	Munkabajárás költségtérítése (helyi bé	0	0	0
<b>59</b>	<b>II.</b>	<b>Adók, járulékok</b>	<b>443 190</b>	<b>261 915</b>	<b>352 013</b>
60	II.1.	Központi költségvetési	443 190	261 915	352 013
61	II.1.1.	Szociális hozzájárulási adó	424 190	242 196	326 869
		Egyéb adók, járulékok	19 000	19 719	25 144
<b>62</b>	<b>III.</b>	<b>Működési költségek</b>	<b>4 163 500</b>	<b>3 965 996</b>	<b>4 069 703</b>
63	III.1.	Vagyonbiztosítás	210 000	264 445	300 000
64	III.2.	Posta, telefon, internet	288 000	187 739	187 739
65	III.3.	Gáz-szolgáltatás	1 150 000	1 137 733	1 150 000
66	III.4.	Áram-szolgáltatás	1 090 000	1 063 114	1 063 114
67	III.5.	Közüzemi díjak (víz, csatorna, szemét)	350 000	318 981	320 000
68	III.6.	Tisztítószer	90 000	83 830	90 000
69	III.7.	Sajtó előfizetések	13 000	13 120	13 000
70	III.8.	Könyvtár, levéltár beszerzési költségei	31 000	8 165	15 000
71	III.9.	Irodaszerek	130 000	60 591	85 000
72	III.10.	Egyéb igénybevett szolgáltatások			0
		Templomórzés	201 000	201 180	201 180
		Virág, dekoráció	259 000	345 810	345 810
		Utazás és kiküldetés	241 500	199 500	126 000
		Oktatás, továbbképzés	10 000	0	10 000
		Hirdetés: urnatemető Hírhozóba (2018-tól)		64 008	140 000
		Egyéb igazgatási, szolgáltatási C102köl	100 000	17 780	22 860
		Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kárté	0	0	0
<b>73</b>	<b>IV.</b>	<b>Gépjármű használat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	IV.1.	Üzemanyag			0
75	IV.2.	Javítás, karbantartás			0
76	IV.3.	Gépjármű felelősségbiztosítás			0
77	IV.4.	Casco biztosítás			0
78	IV.5.	Autópályadíj			0
<b>79</b>	<b>V.</b>	<b>Egyházi fizetési kötelezettségek</b>	<b>1 061 230</b>	<b>925 758</b>	<b>1 614 370</b>
80	V.1.	Szolgálatba állító fenntartó tagot terhe	939 060	803 588	832 200
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)			660000
<b>83</b>	<b>VI.</b>	<b>Továbbítandó egyházi adományok</b>	<b>780 000</b>	<b>691 080</b>	<b>800 000</b>
84	VI.1.	Kötelező offertóriumok	350 000	337 880	350 000
85	VI.2.	Gusztáv Adolf segély	40 000	58 400	60 000

86	VI.3.	Szupplikáció	40 000	0	<b>40 000</b>
87	VI.4.	Iratterjesztés	350 000	294 800	<b>350 000</b>
88	VI.5.	Egyéb továbbítandó offertórium	0	0	<b>0</b>
<b>89</b>	<b>VII.</b>	<b>Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>2 345 000</b>	<b>3 388 148</b>	<b>1 645 000</b>
90	VII.1.	Hitéleti rendezvények	1 845 000	2 733 623	1 160 000
91	VII.1.1.	Istentisztelet	0	0	0
92	VII.1.2.	Gyerekmunka	0	0	0
93	VII.1.3.	Ifjúsági programok	1 310 000	932 925	<b>960 000</b>
94	VII.1.4.	Zenei alkalmak	0	0	0
95	VII.1.5.	Konferenciárésztétel	0	0	0
96	VII.1.6.	Testvérgyülekezeti kapcsolatok	500 000	1 630 188	50 000
		Szociális kiadások: ételosztáshoz hoz	35 000	0	0
		Rendezvények nem reprezentációs k	0	170 510	150 000
		Reformáció500	0	0	0
97	VII.2.	Reprezentáció	500 000	654 525	485 000
98	VII.2.1.	Repi és csekély ért. ajándékok	500 000	654 525	485 000
<b>99</b>	<b>VIII.</b>	<b>Ingyenekkel kapcsolatos beruházás, javítások</b>	<b>610 000</b>	<b>20 163 444</b>	<b>2 430 000</b>
100	VIII.1.	Templom beruházás, felújítás			0
101	VIII.2.	Templom javítási, karbantartási költségei		182 532	900 000
102	VIII.3.	Parókia beruházás, felújítás	260 000	491 100	1 030 000
103	VIII.4.	Parókia javítási, karbantartási költségei	50 000		400 000
104	VIII.5.	Temető beruházás, felújítás		19 475 312	0
105	VIII.6.	Temető javítási, karbantartási költségei		14 500	0
106	VIII.7.	Gyülekezeti helyiségek beruházás, felújítás			0
107	VIII.8.	Gyülekezeti helyiségek javítási, karbantartási költségei	300 000		100 000
		FNHCA: Rkt. orgona alapra -pünkösdi 2009,2010.			0
		FNHCA: Rcs. Szita festményekre mgsz-től 2013.05.17.			0
<b>108</b>	<b>IX.</b>	<b>Eszközök, felszerelések vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>1 105 461</b>	<b>20 000</b>
109	IX.1.	Gépjármű vásárlás			0
110	IX.2.	Templomi eszközök, felszerelések		60 960	
111	IX.3.	Parókiái eszközök, felszerelések			20 000
112	IX.4.	Irodai eszközök, felszerelések		237 915	
113	IX.5.	Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felszerelések	0	806 586	0
114	IX.6.	Hitéleti eszközök, felszerelések			
<b>115</b>	<b>X.</b>	<b>Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>200 000</b>	<b>190 877</b>	<b>195 000</b>
116	X.1.	Banki költségek	200 000	190 877	195 000
<b>117</b>	<b>XI.</b>	<b>Pályázatok költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	XI.1.	Egyházi pályázatok			
119	XI.2.	Állami pályázatok			
120	XI.3.	Európai uniós pályázatok			
121	XI.4.	Regionális pályázatok			
<b>122</b>	<b>XII.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
123	XII.1.	Kapott kölcsön törlesztése			1 000 000
124	XII.2.	Kölcsön nyújtása			
<b>125</b>	<b>XIII.</b>	<b>Segélyek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	XIII.1.				
<b>127</b>		<b>Bevétel összesen</b>	<b>16 938 868</b>	<b>29 986 983</b>	<b>18 993 000</b>
<b>128</b>		<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 935 070</b>	<b>37 776 179</b>	<b>20 292 336</b>
<b>129</b>		<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>3 798</b>	<b>-7 789 196</b>	<b>-1 299 336</b>