

Tiszántúli Református Egyházkerület
2016. évi költségvetési
főösszesítő

Sor-szám	FEDEZET (Bevétel)	2016. évi eredeti költségvetés	2016. évi költségvetésdi módosítás	2016. évi módosított költségvetés
I.	MŰKÖDTETÉS	1 420 783 000	117 133 000	1 537 916 000
I.a.	UniCredit hitel fedezete	0	74 400 000	74 400 000
II.	INGATLANJÁRADÉK	423 987 000	0	423 987 000
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	97 920 000	28 340 000	126 260 000
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	3 798 180 000	754 488 000	4 552 668 000
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	142 725 000	142 725 000
VI.	KAMATBEVÉTEL	0	0	0
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	15 162 000	1 794 000	16 956 000
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	113 742 000	3 127 320 000	3 241 062 000
FEDEZET ÖSSZESEN		5 869 774 000	4 246 200 000	10 115 974 000

Sor-szám	SZÜKSÉGLET (Kiadás)	2016. évi eredeti költségvetés	2016. évi költségvetésdi módosítás	2016. évi módosított költségvetés
I.	MŰKÖDTETÉS	1 386 176 000	117 133 000	1 503 309 000
I.a.	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	20 000 000	74 400 000	94 400 000
II.	INGATLANJÁRADÉK	423 987 000	0	423 987 000
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	97 920 000	28 340 000	126 260 000
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	3 792 787 000	754 488 000	4 547 275 000
V.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	142 725 000	142 725 000
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	15 162 000	1 794 000	16 956 000
VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	133 742 000	3 127 320 000	3 261 062 000
SZÜKSÉGLET MINDÖSSZESEN		5 869 774 000	4 246 200 000	10 115 974 000

Tiszántúli Református Egyházkerület 2016. évi költségvetése

FEDEZET

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2016. évi költségvetés					2016. évi költségvetés módosítás	2016. évi költségvetés				
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MŰKÖDTETÉS	1 395 626 000	0	23 578 000	1 579 000	1 420 783 000	117 133 000	1 395 626 000	0	23 578 000	118 712 000	1 537 916 000
1101	a. Közgyeházi hozzájárulás	321 874 000				321 874 000		321 874 000				321 874 000
1103	b. Közalapi járulék	32 668 000				32 668 000		32 668 000				32 668 000
1104	c. Általános működési feladatok	1 009 298 000		23 578 000	1 579 000	1 034 455 000	111 098 000	1 009 298 000		23 578 000	112 677 000	1 145 553 000
1108	d. Zárolt tartalék	31 786 000				31 786 000		31 786 000				31 786 000
1111	e. Oktatási Alap						6 035 000				6 035 000	
I.a.	UniCredit hitel fedezete	0	0	0	0	0	74 400 000	0	0	0	74 400 000	74 400 000
	Egyházmegyéék, gyülekezetek toke törlesztése	0				0	14 400 000	0			14 400 000	14 400 000
	Egyházkerületi hiteltörlesztés	0				0	60 000 000	0			60 000 000	60 000 000
						423 987 000		423 987 000				423 987 000
II. 120	INGATLANJÁRADÉK	423 987 000				423 987 000		423 987 000				423 987 000
III. 130	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	97 920 000				97 920 000	28 340 000	126 260 000				126 260 000
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	1 084 595 000	2 418 268 000	257 708 000	37 609 000	3 798 180 000	754 488 000	1 084 595 000	2 418 268 000	257 708 000	792 097 000	4 552 668 000
	1. Közoktatási feladatok ellátása	539 476 000	1 491 322 000	149 069 000	37 609 000	2 217 476 000	487 925 000	539 476 000	1 491 322 000	149 069 000	525 534 000	2 705 401 000
	2. Kötelezően választható hittanokt. működtetése					0	16 690 000				16 690 000	16 690 000
	3. Fakultatív hittanoktatás működtetése	276 939 000				276 939 000	12 838 000	276 939 000			12 838 000	289 777 000
	4. Közgyűteményi feladatok	268 180 000		4 064 000		272 244 000	318 000	268 180 000		4 064 000	318 000	272 562 000
	5. Felsőoktatási feladatok		897 900 000	102 895 000		1 000 795 000	232 088 000		897 900 000	102 895 000	232 088 000	1 232 883 000
	6. Szociális ellátó szolgálat		29 046 000	1 680 000		30 726 000	4 629 000		29 046 000	1 680 000	4 629 000	35 355 000
						0	142 725 000				142 725 000	142 725 000
V. 160	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY					0					142 725 000	142 725 000
VI. 170	KAMATBEVÉTEL	0				0		0				0
VII. 180	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ			10 009 000	5 153 000	15 162 000	1 794 000			10 009 000	6 947 000	16 956 000
VIII. 300	EGYÉB BEVÉTELEK	18 449 000	0	95 293 000	0	113 742 000	3 127 320 000	18 449 000	0	2 495 293 000	727 320 000	3 241 062 000
	1. Egyéb szervezetek bevételei (Püspöki Palota, DRK Titkárság)			90 393 000		90 393 000	119 331 000			90 393 000	119 331 000	209 724 000
	2. Fűvészker u. épület üzemeltetése	18 449 000		4 900 000		23 349 000	1 408 000	18 449 000		4 900 000	1 408 000	24 757 000
	3. Pályázati bevétel, maradvány					0	3 000 960 000			2 400 000 000	600 960 000	3 000 960 000
	4. Dévaványa maradványa						5 621 000				5 621 000	5 621 000
	FEDEZET ÖSSZESEN:	3 020 577 000	2 418 268 000	386 588 000	44 341 000	5 869 774 000	4 246 200 000	3 048 917 000	2 418 268 000	2 786 588 000	1 862 201 000	10 115 974 000

Tiszántúli Református Egyházkerület 2016. évi költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET		2016. évi költségvetés					2016. évi költségvetés módosítás	2016. évi módosított költségvetés				
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MUKÓDTETES	1 361 019 000	0	23 578 000	1 579 000	1 386 176 000	117 133 000	1 361 019 000	0	23 578 000	118 712 000	1 503 309 000
	1. Közegyházi hozzájárulás	321 874 000				321 874 000		321 874 000				321 874 000
	2. Hivatalok működtetése	611 964 000	0	18 698 000	0	630 662 000		611 964 000	0	18 698 000	32 354 000	663 016 000
21021	2.a. Egyházkerület hivatalai	370 000 000		18 698 000		388 698 000	32 354 000	370 000 000		18 698 000	32 354 000	421 052 000
21022	2.b. Egyházmegyék	241 964 000				241 964 000		241 964 000				241 964 000
21030	3. Felsőoktatási intézmény támogatása	0				0		0				0
21040	4. Missziói és diakóniai feladatok	250 185 000	0	4 880 000	1 579 000	256 644 000		250 185 000	0	4 880 000	15 814 000	270 879 000
210410	4.a. Kerületi missziói feladatok	33 041 000	0	4 880 000	1 579 000	39 500 000		33 041 000	0	4 880 000	1 664 000	39 585 000
210412	a.a. Missziói rendezvények támogatása	3 500 000				3 500 000		3 500 000				3 500 000
115700	a.b. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet	15 000 000				15 000 000		15 000 000				15 000 000
111110	a.c. Lelkésztovábbképzés	2 541 000		4 880 000	1 579 000	9 000 000	85 000	2 541 000		4 880 000	1 664 000	9 085 000
210415	a.d. Missziói szolgálat	12 000 000				12 000 000		12 000 000				12 000 000
	ebből: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tagdíj	500 000				500 000		500 000				500 000
21042	4.b. Kerületi missziói telepek	40 000 000				40 000 000		40 000 000				40 000 000
21043	4.c. Missziói rendezvények Megbékélés Háza	20 000 000				20 000 000		20 000 000				20 000 000
210440	4.d. Európa Rádió	58 000 000	0	0	0	58 000 000		58 000 000	0	0	0	58 000 000
115600	d.a. Működési támogatás	48 000 000				48 000 000		48 000 000				48 000 000
210443	d.b. Fejlesztési hozzájárulás	10 000 000				10 000 000		10 000 000				10 000 000
21045	4.e. Egyházkerületi segélyalap	45 000 000				45 000 000	14 150 000	45 000 000			14 150 000	59 150 000
210460	4.f. Egyházmegyei és gyülekezeti szolgálat pályázatai	54 144 000	0	0	0	54 144 000		54 144 000	0	0	0	54 144 000
210462	f.a. Em-i lelkipásztorok lakás rezszi tám. (M2)	2 400 000				2 400 000		2 400 000				2 400 000
26081	f.b. 2009 évtől indult adminiszt. pályázatok	17 694 000				17 694 000		17 694 000				17 694 000
210465	f.c. 2015 évtől indult missziói lelkesítő pályázatok	34 050 000				34 050 000		34 050 000				34 050 000
	5. Infrastrukturális fejlesztések	48 000 000	0	0	0	48 000 000		48 000 000	0	0	21 000 000	69 000 000
21051	5.a. Motorizáció	40 000 000				40 000 000		40 000 000				40 000 000
21052	5.b. Önerő Alap (pályázathoz)	0				0	21 000 000	0			21 000 000	21 000 000
	5.c. Informatika, kommunikáció	8 000 000	0	0	0	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000
210531	ca. Központi informatikai feladatok	8 000 000				8 000 000		8 000 000				8 000 000
21060	6. Zárólt tartalék	31 786 000				31 786 000		31 786 000				31 786 000
21080	7. Intervenció alap	30 000 000				30 000 000	10 000 000	30 000 000			10 000 000	40 000 000
	8. Tartalék alap	67 210 000	0	0	0	67 210 000	33 509 000	67 210 000	0	0	33 509 000	100 719 000
21090	8.a. Egyéb tartalék	25 188 000				25 188 000	18 509 000	25 188 000			18 509 000	43 697 000
21091	8.b. Regionális Ifjúsági Találkozó	4 000 000				4 000 000		4 000 000				4 000 000
21093	8.c. Felsőokt. Szakkoll. /cigány értelm. képzése)	6 500 000				6 500 000		6 500 000				6 500 000
21096	8.d. MRE részegyházi hozzájárulás	0				0		0				0
21097	8.e. Hirdesd az igét program	10 000 000				10 000 000		10 000 000				10 000 000
21098	8.f. Kerületi ingatlanok fel nem osztható költségei	2 500 000				2 500 000		2 500 000				2 500 000
21099	8.g. Reformáció jubileumi évének központi támogatása	10 000 000				10 000 000	15 000 000	10 000 000			15 000 000	25 000 000
	8.h. DRK Gimnázium hiányának ideiglenes megelőlegezése	9 022 000				9 022 000		9 022 000				9 022 000
118000	9. Oktatási alap	0				0	6 035 000	0			6 035 000	6 035 000
	10. Zsinati pénzmaradvány	0				0		0				0

Tiszántúli Református Egyházkerület 2016. évi költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2016. évi költségvetés					2016. évi költségvetés módosítás	2016. évi módosított költségvetés					
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	
I.a. 211	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	20 000 000	0	0	0	20 000 000	74 400 000	20 000 000	0	0	74 400 000	94 400 000	
	Kölcsönt felvevő egyházközségek tőke törlesztő befizetései	0				0		0			60 000 000	60 000 000	
	Kölcsönt felvevő egyházközségek kamat befizetései	0				0		0				0	
	Beruházási hitel egyházkerület által fizetendő tőke, kamata	20 000 000				20 000 000	74 400 000	20 000 000			14 400 000	34 400 000	
II. 220	INGATLANJÁRADÉK	423 987 000	0	0	0	423 987 000		423 987 000	0	0	0	423 987 000	
	ebből: - egyházközségek részére továbbutalandó támogatás	415 507 000				415 507 000		415 507 000				415 507 000	
	- Zsinat 2 % kezelési költsége	8 480 000				8 480 000		8 480 000				8 480 000	
III. 230	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	97 920 000				97 920 000	28 340 000	126 260 000				126 260 000	
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	1 079 202 000	2 418 268 000	257 708 000	37 609 000	3 792 787 000	754 488 000	1 079 202 000	2 418 268 000	257 708 000	792 097 000	4 547 275 000	
	1. Közoktatási feladatok ellátása	539 476 000	1 491 322 000	149 069 000	37 609 000	2 217 476 000	487 925 000	539 476 000	1 491 322 000	149 069 000	525 534 000	2 705 401 000	
	2. Kötelezően választható hittanoktatás működtetése					0	16 690 000				16 690 000	16 690 000	
	3. Fakuktatív hittanoktatás működtetése	276 939 000				276 939 000	12 838 000	276 939 000			12 838 000	289 777 000	
	4. Közgyműteményi feladatok	268 180 000		4 064 000		272 244 000	318 000	268 180 000		4 064 000	318 000	272 562 000	
	5. Felsőoktatási feladatok		897 900 000	102 895 000		1 000 795 000	232 088 000		897 900 000	102 895 000	232 088 000	1 232 883 000	
	6. Szociális ellátó szolgálat		29 046 000	1 680 000		30 726 000	4 629 000		29 046 000	1 680 000	4 629 000	35 355 000	
	8. Köznevelési intézmények műk. tám.-ból tanügyi igazgatási tám.	-5 393 000				-5 393 000		-5 393 000				-5 393 000	
V. 160	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	142 725 000	0	0	0	142 725 000	142 725 000	
26070	1. Egyéb benyújtott támogatási igények						142 725 000				142 725 000	142 725 000	
VII. 280	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ			10 009 000	5 153 000	15 162 000	1 794 000			10 009 000	6 947 000	16 956 000	
VIII. 300	EGYÉB KIADÁSOK	38 449 000	0	95 293 000		133 742 000	3 127 320 000	38 449 000	0	2 495 293 000	727 320 000	3 261 062 000	
	1. Egyéb szervezetek (Püspöki Palota, DRK Titkárság)			90 393 000		90 393 000	119 331 000			90 393 000	119 331 000	209 724 000	
	2. Fűvészkert u. épület üzemeltetése	18 449 000		4 900 000		23 349 000	1 408 000	18 449 000		4 900 000	1 408 000	24 757 000	
	3. EK közp. kiadások (bank ktg., jutalék, munkaeü.sz.)	20 000 000				20 000 000		20 000 000				20 000 000	
	4. Pályázat, egyéb támogatási igények					0	3 000 960 000			2 400 000 000	600 960 000	3 000 960 000	
	5. Dévaványa maradványa						5 621 000				5 621 000	5 621 000	
	SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	3 020 577 000	2 418 268 000	386 588 000	44 341 000	5 869 774 000	4 246 200 000	3 048 917 000	2 418 268 000	2 786 588 000	1 862 201 000	10 115 974 000	