

Tiszántúli Református Egyházkerület
2017. évi költségvetési
főösszesítő

Sor-szám	FEDEZET (Bevétel)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017-2016. évi eredeti előirányzat különbözete
I.	MŰKÖDTETÉS	1 447 270 000	1 745 530 000	298 260 000
I.a.	UniCredit hitel fedezete	0	90 099 000	90 099 000
II.	INGATLANJÁRADEK	423 987 000	423 987 000	0
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	126 260 000	172 324 000	46 064 000
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	3 681 138 000	4 746 573 000	1 065 435 000
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	94 597 000	94 597 000
VI.	KAMATBEVÉTEL	0	0	0
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	16 059 000	16 059 000	0
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	116 930 000	7 156 394 000	7 039 464 000
FEDEZET ÖSSZESEN		5 811 644 000	14 445 563 000	8 633 919 000

Sor-szám	SZÜKSÉGLET (Kiadás)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017-2016. évi eredeti előirányzat különbözete
I.	MŰKÖDTETÉS	1 409 890 000	1 708 150 000	298 260 000
I.a.	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	20 000 000	110 099 000	90 099 000
II.	INGATLANJÁRADEK	423 987 000	423 987 000	0
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	126 260 000	172 324 000	46 064 000
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	3 675 518 000	4 740 953 000	1 065 435 000
V.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	94 597 000	94 597 000
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	16 059 000	16 059 000	0
VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	139 930 000	7 179 394 000	7 039 464 000
SZÜKSÉGLET MINDÖSSZESEN		5 811 644 000	14 445 563 000	8 633 919 000

Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évi költségvetése

FEDEZET		2017. évi költségvetés					2017. évi módosított költségvetés					
Sor	Megnevezés	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2017. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MŰKÖDTETÉS	1 429 269 000	0	18 001 000	0	1 447 270 000	298 260 000	1 429 269 000	0	18 001 000	298 260 000	1 745 530 000
1101	a. Közgyeházi hozzájárulás	310 155 000				310 155 000		310 155 000				310 155 000
1103	b. Kőzalapi járulék	32 668 000				32 668 000		32 668 000				32 668 000
1104	c. Általános működési feladatok	1 053 008 000		18 001 000		1 071 009 000	298 260 000	1 053 008 000		18 001 000	298 260 000	1 369 269 000
1108	d. Zárolt tartalék	33 438 000				33 438 000		33 438 000				33 438 000
1111	e. Oktatási Alap											
I.a.	UniCredit hitel fedezete	0	0	0	0	0	90 099 000	0	0	0	90 099 000	90 099 000
	Egyházmegyék, gyülekezetek tőke törlesztése					0	90 099 000				90 099 000	90 099 000
	kamat törlesztése					0						0
II. 120	INGATLANJÁRADÉK	423 987 000				423 987 000		423 987 000				423 987 000
III. 130	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	126 260 000				126 260 000	46 064 000	172 324 000				172 324 000
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	847 073 000	2 549 744 000	246 952 000	37 369 000	3 681 138 000	1 065 435 000	847 073 000	2 549 744 000	246 952 000	1 102 804 000	4 746 573 000
	1. Közoktatási feladatok ellátása	562 016 000	1 639 294 000	146 365 000	37 369 000	2 385 044 000	783 173 000	562 016 000	1 639 294 000	146 365 000	820 543 000	3 168 218 000
	2. Kötelezően választható hittanokt. működtetése					0						0
	3. Fakultatív hittanoktatás működtetése	12 038 000				12 038 000		12 038 000				12 038 000
	4. Közgyűteményi feladatok	273 019 000		4 000 000		277 019 000	644 000	273 019 000		4 000 000	644 000	277 663 000
	5. Felsőoktatási feladatok		881 042 000	96 587 000		977 629 000	280 799 000		881 042 000	96 587 000	280 799 000	1 258 428 000
	6. Szociális ellátó szolgálat		29 408 000			29 408 000	818 000		29 408 000		818 000	30 226 000
V. 160	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY					0	94 597 000				94 597 000	94 597 000
VI. 170	KAMATBEVÉTEL					0						0
VII. 180	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	11 940 000		4 119 000		16 059 000		11 940 000		4 119 000		16 059 000
VIII. 300	EGYÉB BEVÉTELEK	16 207 000	0	100 723 000	0	116 930 000	7 039 464 000	16 207 000	0	100 723 000	7 039 464 000	7 156 394 000
	1. Egyéb szervezetek bevételei (Püspöki Palota, DRK Titkárság)			96 031 000		96 031 000	95 769 000			96 031 000	94 034 000	190 065 000
	2. Fűvészkert u. épület üzemeltetése	16 207 000		4 692 000		20 899 000		16 207 000		4 692 000	1 735 000	22 634 000
	3. Pályázati bevétel, maradvány					0	6 938 074 000				6 938 074 000	6 938 074 000
	4. Dévaványa maradványa					0	5 621 000				5 621 000	5 621 000
	FEDEZET ÖSSZESEN:	2 854 736 000	2 549 744 000	369 795 000	37 369 000	5 811 644 000	8 633 919 000	2 900 800 000	2 549 744 000	369 795 000	8 625 224 000	14 445 563 000

Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évi költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET		2017. évi költségvetés					2017. évi módosított költségvetés					
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2017. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MUKODTETES	1 391 889 000	0	18 001 000	0	1 409 890 000	298 260 000	1 391 889 000	0	18 001 000	298 260 000	1 708 150 000
	1. Közegyházi hozzájárulás	310 155 000				310 155 000		310 155 000				310 155 000
	2. Hivatalok működtetése	611 964 000	0	13 731 000	0	625 695 000	65 720 000	611 964 000	0	13 731 000	65 720 000	691 415 000
21021	2.a. Egyházkerület hivatalai	370 000 000		13 731 000		383 731 000	65 720 000	370 000 000		13 731 000	65 720 000	449 451 000
21022	2.b. Egyházmegyék	241 964 000				241 964 000		241 964 000				241 964 000
21030	3. Felsőoktatási intézmény támogatása		0	4 270 000	0	260 758 000	12 699 000	256 488 000	0	4 270 000	12 699 000	273 457 000
21040	4. Missziói és diakóniai feladatok	256 488 000	0	4 270 000	0	260 758 000	12 699 000	256 488 000	0	4 270 000	12 699 000	273 457 000
210410	4.a. Kerületi missziói feladatok	32 726 000	0	4 270 000	0	36 996 000	3 682 000	32 726 000	0	4 270 000	3 682 000	40 678 000
210412	a.a. Missziói rendezvények támogatása	0				0		0				0
115700	a.b. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet	15 000 000				15 000 000	1 972 000	15 000 000			1 972 000	16 972 000
111110	a.c. Lelkésztovábbképzés	5 726 000		4 270 000		9 996 000		5 726 000		4 270 000		9 996 000
210415	a.d. Missziói szolgálat	12 000 000				12 000 000	1 710 000	12 000 000			1 710 000	13 710 000
						40 000 000	5 000 000	40 000 000			5 000 000	45 000 000
21042	4.b. Kerületi missziói telepek	40 000 000				40 000 000	5 000 000	40 000 000			5 000 000	45 000 000
21043	4.c. Missziói rendezvények Megbékélés Háza	20 000 000				20 000 000		20 000 000				20 000 000
210440	4.d. Európa Rádió	53 000 000	0	0	0	53 000 000	4 017 000	53 000 000	0	0	4 017 000	57 017 000
115600	d.a. Működési támogatás	48 000 000				48 000 000		48 000 000				48 000 000
210443	d.b. Fejlesztési hozzájárulás	5 000 000				5 000 000	4 017 000	5 000 000		4 017 000		9 017 000
21045	4.e. Egyházkerületi segélyalap	45 000 000				45 000 000		45 000 000				45 000 000
210460	4.f. Egyházmegyei és gyülekezeti szolgálat pályázatai	65 762 000	0	0	0	65 762 000		65 762 000	0	0	0	65 762 000
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	21 213 000				21 213 000		21 213 000				21 213 000
210465	f.c. 2015. évtől indult missziói lelkeszi pályázatok	42 149 000				42 149 000		42 149 000				42 149 000
	5. Infrastrukturális fejlesztések	48 000 000	0	0	0	48 000 000	28 399 000	48 000 000	0	0	28 399 000	76 399 000
21051	5.a. Motorizáció	40 000 000				40 000 000		40 000 000				40 000 000
21052	5.b. Önerő Alap (pályázathoz)					0	28 399 000				28 399 000	28 399 000
	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. Zárt tartalék	33 438 000				33 438 000		33 438 000				33 438 000
21080	7. Intervenciós alap	30 000 000				30 000 000	11 750 000	30 000 000			11 750 000	41 750 000
	8. Tartalék alap	101 844 000	0	0	0	101 844 000	175 611 000	101 844 000	0	0	175 611 000	158 781 000
21090	8.a. Egyéb tartalék	47 344 000				47 344 000	56 937 000	47 344 000			56 937 000	104 281 000
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)	3 000 000				3 000 000		3 000 000				3 000 000
21096	8.d. MRE részegyházi hozzájárulás	0				0		0				0
21097	8.e. Hirdesd az igét program	15 000 000				15 000 000		15 000 000				15 000 000
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	30 000 000				30 000 000		30 000 000				30 000 000
	8.h. DRK Gimnázium hiányának ideiglenes megelőlegezése	0				0		0				0
	Zárt tartalék						118 674 000				118 674 000	
						0	4 081 000				4 081 000	4 081 000
118000	9. Oktatási alap					0						0
	10. Zsinati pénzmaradvány											0

Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évi költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET		2017. évi költségvetés					2017. évi módosított költségvetés						
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2017. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	
Ia.	211	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	20 000 000	0	0	0	20 000 000	90 099 000	20 000 000	0	0	90 099 000	110 099 000
		Kölcsönt felvevő egyházközségek tőke törlesztő befizetései					0	90 099 000				90 099 000	90 099 000
		Kölcsönt felvevő egyházközségek kamat befizetései					0						0
		Beruházási hitel egyházkerület által fizetendő kamata	20 000 000				20 000 000		20 000 000				20 000 000
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	126 260 000				126 260 000	46 064 000	172 324 000				172 324 000
IV.	150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	841 453 000	2 549 744 000	246 952 000	37 369 000	3 675 518 000	1 065 435 000	841 453 000	2 549 744 000	246 952 000	1 102 804 000	4 740 953 000
		1. Közoktatási feladatok ellátása	562 016 000	1 639 294 000	146 365 000	37 369 000	2 385 044 000	783 174 000	562 016 000	1 639 294 000	146 365 000	820 543 000	3 168 218 000
		2. Kötelezően választható hittanoktatás működtetése					0						0
		3. Fakultatív hittanoktatás működtetése	12 038 000				12 038 000		12 038 000				12 038 000
		4. Közgyűteményi feladatok	273 019 000				277 019 000	644 000	273 019 000		4 000 000	644 000	277 663 000
		5. Felsőoktatási feladatok		881 042 000	96 587 000		977 629 000	280 799 000		881 042 000	96 587 000	280 799 000	1 258 428 000
		6. Szociális ellátó szolgálat		29 408 000			29 408 000	818 000		29 408 000		818 000	30 226 000
		8. Köznevelési intézmények műk. tám.-ból tanügyi igazgatási tám.	-5 620 000				-5 620 000		-5 620 000				-5 620 000
V.	160	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	94 597 000	0	0	0	94 597 000	94 597 000
	26070	1. Egyéb benyújtott támogatási igények					0	94 597 000				94 597 000	94 597 000
VII.	280	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNORHÁZ	11 940 000		4 119 000		16 059 000		11 940 000		4 119 000		16 059 000
VIII.	300	EGYÉB KIADÁSOK	39 207 000	0	100 723 000	0	139 930 000	7 039 464 000	39 207 000	0	100 723 000	7 039 464 000	7 179 394 000
		1. Egyéb szervezetek (Püspöki Palota, DRK Titkárság)			96 031 000		96 031 000	95 769 000			96 031 000	76 796 000	172 827 000
		2. Fűvészkert u. épület üzemeltetése	16 207 000		4 692 000		20 899 000		16 207 000		4 692 000	1 735 000	22 634 000
		3. EK közp. kiadások (bank.ktg., jutalék, munkaet. sz.)	23 000 000				23 000 000		23 000 000			17 238 000	40 238 000
		4. Pályázat, egyéb támogatási igények					0	6 938 074 000				6 938 074 000	6 938 074 000
		5. Dérványa						5 621 000				5 621 000	5 621 000
		SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	2 854 736 000	2 549 744 000	369 795 000	37 369 000	5 811 644 000	8 633 919 000	2 900 800 000	2 549 744 000	369 795 000	8 625 224 000	14 445 563 000