

Tiszántúli Református Egyházkerület
2018. évi költségvetési tervezete
főösszesítő

Ft-ban

Sor-szám	FEDEZET (Bevétel)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018/2017. év változása %
I.	MŰKÖDTETÉS	1 425 079 586	1 976 258 586	551 179 000	138,68%
I.a.	UniCredit hitel fedezete	0	20 000 000	20 000 000	0,00%
II.	INGATLANJÁRADÉK	405 387 213	405 387 213	0	100,00%
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 323 950	172 323 950	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	3 937 019 534	5 275 428 589	1 338 409 055	134,00%
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	2 500 000	2 500 000	0,00%
VI.	KAMATBEVÉTEL	0	0	0	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	17 284 000	24 251 074	6 967 074	140,31%
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	131 282 000	12 204 921 999	12 073 639 999	9296,72%
FEDEZET ÖSSZESEN		6 088 376 283	20 081 071 411	13 992 695 128	329,83%

Sor-szám	SZÜKSÉGLET (Kiadás)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018/2017. év változása %
I.	MŰKÖDTETÉS	1 393 079 586	1 861 949 574	468 869 988	133,66%
I.a.	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	20 000 000	40 000 000	20 000 000	200,00%
II.	INGATLANJÁRADÉK	405 387 213	405 387 213	0	100,00%
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 323 950	172 323 950	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	3 937 019 534	5 275 428 589	1 338 409 055	134,00%
V.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	84 809 000	84 809 000	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	17 284 000	24 251 074	6 967 074	140,31%
VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	143 282 000	12 216 922 011	12 073 640 011	8526,49%
SZÜKSÉGLET MINDÖSSZESEN		6 088 376 283	20 081 071 411	13 992 695 128	329,83%

**Tiszántúli Református Egyházkerület 2018. évi költségvetése
(Tervezet)**

FEDEZET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2018. évi eredeti költségvetés					2018. évi módosított költségvetés					
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2018. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MŰKÖDTETÉS	1 395 477 586	0	29 602 000	0	1 425 079 586	571 179 000	1 395 477 586	0	29 602 000	551 179 000	1 976 258 586
1101	a. Közegyházi hozzájárulás	280 261 242				280 261 242		280 261 242				280 261 242
1103	b. Közalapi járulék	32 668 278				32 668 278		32 668 278				32 668 278
1104	c. Általános működési feladatok	1 049 253 734		29 602 000		1 078 855 734	551 179 000	1 049 253 734		29 602 000	551 179 000	1 630 034 734
1108	d. Zárolt tartalék	33 294 332				33 294 332		33 294 332				33 294 332
1111	e. Oktatási Alap					0						0
I.a.	UniCredit hitel fedezete	0	0	0	0	0		0	0	0	20 000 000	20 000 000
	Unicredit hiteltörlesztés					0	20 000 000				20 000 000	20 000 000
						0						0
II. 120	INGATLANJÁRADÉK	405 387 213				405 387 213		405 387 213				405 387 213
III. 130	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 323 950				172 323 950		172 323 950				172 323 950
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	987 291 534	2 632 049 000	261 285 000	56 394 000	3 937 019 534	1 338 409 055	987 291 534	2 632 049 000	261 285 000	1 394 803 055	5 275 428 589
	1. Közzoktatási feladatok ellátása	699 405 000	1 639 115 000	153 654 000	56 394 000	2 548 568 000	1 161 367 018	699 405 000	1 639 115 000	153 654 000	1 217 761 018	3 709 935 018
	2. Kötelezően választható hittanokt. működtetése					0						0
	3. Fakuktatív hittanoktatás működtetése	12 400 000				12 400 000		12 400 000				12 400 000
	4. Közgyűteményi feladatok	275 486 534		6 000 000		281 486 534	13 825 346	275 486 534		6 000 000	13 825 346	295 311 880
	5. Felsőoktatási feladatok		951 126 000	101 631 000		1 052 757 000	157 681 840		951 126 000	101 631 000	157 681 840	1 210 438 840
	6. Szociális ellátó szolgálat		41 808 000			41 808 000	5 534 851		41 808 000		5 534 851	47 342 851
	9. Egyéb elszámolások (intézményi hiány)					0						0
						0						0
V. 160	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY					0	2 500 000				2 500 000	2 500 000
VI. 170	KAMATBEVÉTEL					0						0
VII. 180	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	13 222 000	0	4 062 000	0	17 284 000	6 967 074	13 222 000	0	4 062 000	6 967 074	24 251 074
VIII. 300	EGYÉB BEVÉTELEK	14 041 000	0	117 241 000	0	131 282 000	12 073 639 999	14 041 000	0	6 982 723 000	5 208 157 999	12 204 921 999
	1. Egyéb szervezetek bevételei (Püspöki Palota, DRK Titkárság)			112 241 000		112 241 000	100 552 999			112 241 000	100 552 999	212 793 999
	2. Fűvészert u. épület üzemeltetése	14 041 000		5 000 000		19 041 000		14 041 000		5 000 000		19 041 000
	3. Pályázati bevétel, maradvány					0	11 973 087 000			6 865 482 000	5 107 605 000	11 973 087 000
	FEDEZET ÖSSZESEN:	2 987 743 283	2 632 049 000	412 190 000	56 394 000	6 088 376 283	13 992 695 128	2 987 743 283	2 632 049 000	7 277 672 000	7 183 607 128	20 081 071 411

Tiszántúli Református Egyházkerület 2018. évi költségvetése
(Tervezet)

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2018. évi eredeti költségvetés					2018. évi módosított költségvetés					
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2018. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MŰKÖDTETÉS	1 363 477 586	0	29 602 000	0	1 393 079 586	468 869 988	1 363 477 586	0	29 602 000	468 869 988	1 861 949 574
	1. Közegyházi hozzájárulás	280 261 242				280 261 242		280 261 242				280 261 242
	2. Hivatalok működtetése	599 804 000	0	25 422 000	0	625 226 000	160 000 000	599 804 000	0	25 422 000	160 000 000	785 226 000
21021	2.a. Egyházkerület hivatalai	357 840 000		25 422 000		383 262 000	160 000 000	357 840 000		25 422 000	160 000 000	543 262 000
21022	2.b. Egyházmegyék	241 964 000				241 964 000		241 964 000				241 964 000
21030	3. Felsőoktatási intézmény támogatása											
21040	4. Missziói és diakóniai feladatok	267 152 000	0	4 180 000	0	271 332 000	16 913 000	267 152 000	0	4 180 000	16 913 000	288 245 000
210410	4.a. Kerületi missziói feladatok	36 398 000	0	4 180 000	0	40 578 000	1 200 000	36 398 000	0	4 180 000	1 200 000	41 778 000
210412	a.a. Missziói rendezvények támogatása					0						0
115700	a.b. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet	17 428 000				17 428 000		17 428 000				17 428 000
111110	a.c. Lelkésztovábbképzés	6 970 000		4 180 000		11 150 000		6 970 000		4 180 000		11 150 000
210415	a.d. Missziói szolgálat	12 000 000				12 000 000	1 200 000	12 000 000			1 200 000	13 200 000
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	53 000 000	0	0	0	53 000 000		53 000 000	0	0	0	53 000 000
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		5 000 000				5 000 000
21045	4.e. Egyházkerületi segélyalap	45 000 000				45 000 000	15 713 000	45 000 000			15 713 000	60 713 000
210460	4.f. Egyházmegyei és gyülekezeti szolgálat pályázatai	72 754 000	0	0	0	72 754 000		72 754 000	0	0	0	72 754 000
210462	f.a. Em-i lelkipásztorok lakás rezi tám. (M2)	2 400 000				2 400 000		2 400 000				2 400 000
210464	f.b. 2008. évtől indult új dikanónus pályázatok					0						0
26081	f.b. 2009. évtől indult adminiszt. pályázatok	23 295 000				23 295 000		23 295 000				23 295 000
210465	f.c. 2015. évtől indult missziói lelkeszi pályázatok	47 059 000				47 059 000		47 059 000				47 059 000

Tiszántúli Református Egyházkerület 2018. évi költségvetése
(Tervezet)

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2018. évi eredeti költségvetés					2018. évi módosított költségvetés					
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2018. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
	5. Infrastrukturális fejlesztések	48 000 000	0	0	0	48 000 000	27 663 000	48 000 000	0	0	27 663 000	75 663 000
21051	5.a. Motorizáció	40 000 000				40 000 000	3 000 000	40 000 000			3 000 000	43 000 000
21052	5.b. Önerő Alap (pályázathoz)					0	18 929 000				18 929 000	18 929 000
	5.c. Informatika, kommunikáció	8 000 000	0	0	0	8 000 000	5 734 000	8 000 000	0	0	5 734 000	13 734 000
210531	ca. Központi informatikai feladatok	8 000 000				8 000 000		8 000 000				8 000 000
21060	6. Zárolt tartalék	33 294 332				33 294 332		33 294 332				33 294 332
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	104 966 012	0	0	0	104 966 012	250 212 988	104 966 012	0	0	250 212 988	355 179 000
21090	8.a. Egyéb tartalék	81 466 012				81 466 012	18 533 988	81 466 012			18 533 988	100 000 000
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)	1 000 000				1 000 000		1 000 000				1 000 000
21096	8.d Immanuel Otthon támogatása	1 000 000				1 000 000		1 000 000				1 000 000
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	0				0		0				0
	Zárolt tartalék						231 679 000				231 679 000	231 679 000
118000	9. Oktatási alap	0				0	4 081 000	0			4 081 000	4 081 000
	10. Zsinati pénzmaradvány	0				0		0				0
		0				0		0				0
I.a. 211	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	20 000 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	40 000 000
	Egyházkerület Unicredit hitelének törlesztése	0				0	20 000 000	0			20 000 000	20 000 000
	Kölcsönt felvevő egyházközsegek kamat befizetései	0				0		0				0
	Beruházási hitel egyházkerület által fizetendő kamata	20 000 000				20 000 000		20 000 000				20 000 000

Tiszántúli Református Egyházkerület 2018. évi költségvetése
(Tervezet)

1/b. sz. melléklet

Sor	Megnevezés	2018. évi eredeti költségvetés					2018. évi módosított költségvetés					
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2018. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
II. 220	INGATLANJÁRADÉK	405 387 213	0	0	0	405 387 213		405 387 213	0	0	0	405 387 213
	ebből: - egyházközségek részére továbbutalandó támogatás	397 279 469				397 279 469		397 279 469				397 279 469
	- Zsinat 2 % kezelési költsége	8 107 744				8 107 744		8 107 744				8 107 744
III. 230	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 323 950				172 323 950		172 323 950				172 323 950
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	987 291 534	2 632 049 000	261 285 000	56 394 000	3 937 019 534	1 338 409 055	987 291 534	2 632 049 000	261 285 000	1 394 803 055	5 275 428 589
	1. Közoktatási feladatok ellátása	699 405 000	1 639 115 000	153 654 000	56 394 000	2 548 568 000	1 161 367 018	699 405 000	1 639 115 000	153 654 000	1 217 761 018	3 709 935 018
	2. Kötelezően választható hittanoktatás működtetése					0						0
	3. Fakultatív hittanoktatás működtetése	12 400 000				12 400 000		12 400 000				12 400 000
	4. Közgyűteményi feladatok	275 486 534		6 000 000		281 486 534	13 825 346	275 486 534		6 000 000	13 825 346	295 311 880
	5. Felsőoktatási feladatok		951 126 000	101 631 000		1 052 757 000	157 681 840		951 126 000	101 631 000	157 681 840	1 210 438 840
	6. Szociális ellátó szolgálat		41 808 000			41 808 000	5 534 851		41 808 000		5 534 851	47 342 851
	8 Köznevelési intézmények műk. tám.-ból tanügyi igazgatási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 160	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	84 809 000	0	0	0	84 809 000	84 809 000
26070	1. Egyéb benyújtott támogatási igények					0	84 809 000				84 809 000	84 809 000
VII. 280	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	13 222 000	0	4 062 000	0	17 284 000	6 967 074	13 222 000	0	4 062 000	6 967 074	24 251 074
VIII. 300	EGYÉB KIADÁSOK	26 041 000	0	117 241 000	0	143 282 000	12 073 640 011	26 041 000	0	6 982 723 012	5 208 157 999	12 216 922 011
	1. Egyéb szervezetek (Püspöki Palota, DRK Titkárság)			112 241 000		112 241 000	100 552 999			112 241 000	100 552 999	212 793 999
	2. Fűvészkert u. épület üzemeltetése	14 041 000		5 000 000		19 041 000		14 041 000		5 000 000	0	19 041 000
	3. EK közp. kiadások (bank ktg., jutalék, munkaeü.sz.)	12 000 000				12 000 000		12 000 000				12 000 000
	4. Pályázat, egyéb támogatási igények					0	11 973 087 012			6 865 482 012	5 107 605 000	11 973 087 012
	SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	2 987 743 283	2 632 049 000	412 190 000	56 394 000	6 088 376 283	13 992 695 128	2 987 743 283	2 632 049 000	7 277 672 012	7 183 607 116	20 081 071 411