

**A Tisztántúli Református Egyházkerület
2019. évi módosított költségvetése
főösszesítő**

Ft-ban

Sor- szám	FEDEZET (Bevétel)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat különbözete	2019/2018. év változása %
I.	MŰKÖDTETÉS	1 453 839 000	2 069 372 000	615 533 000	142,34%
I.a.	UniCredit hitel fedezete	0	250 000 000	250 000 000	0,00%
II.	INGATLANJÁRADÉK	405 387 000	405 387 000	0	100,00%
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 324 000	172 324 000	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	4 016 905 000	5 567 401 000	1 550 496 000	138,60%
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	1 500 000	1 500 000	0,00%
VI.	KAMATBEVÉTEL	0	0	0	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	21 268 000	32 991 000	11 723 000	155,12%
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	196 936 000	11 060 015 000	10 863 079 000	5616,05%
	FEDEZET ÖSSZESEN	6 266 659 000	19 558 990 000	13 292 331 000	312,11%

Sor- szám	SZÜKSÉGLET (Kiadás)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat különbözete	2019/2018. év változása %
I.	MŰKÖDTETÉS	1 416 839 000	2 032 372 000	615 533 000	143,44%
I.a.	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	20 000 000	270 000 000	250 000 000	1350,00%
II.	INGATLANJÁRADÉK	405 387 000	405 387 000	0	100,00%
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 324 000	172 324 000	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	4 016 905 000	5 567 401 000	1 550 496 000	138,60%
V.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	1 500 000	1 500 000	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	21 268 000	32 991 000	11 723 000	155,12%
VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	213 936 000	11 077 015 000	10 863 079 000	5177,72%
	SZÜKSÉGLET MINDÖSSZESEN	6 266 659 000	19 558 990 000	13 292 331 000	312,11%

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2019. évi módosított költségvetése

FEDEZET

Fl-ban

Fl-ban

Sor	Megnevezés	2019. évi eredeti költségvetés				2019. évi módosítás	2019. évi módosított költségvetés				
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele		Összesen	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele
I.	MŰKÖDTETÉS	1 410 641 000	15 000 000	28 198 000	0	1 453 839 000	1 410 641 000	15 000 000	28 198 000	0	2 069 372 000
	1. Közegyházi hozzájárulás	317 478 000				317 478 000	317 478 000				317 478 000
	2. Közalapj. járulék	33 538 000				33 538 000	33 538 000				33 538 000
	3. Általános működési feladatok	1 025 172 000	15 000 000	28 198 000		1 068 370 000	1 025 172 000	15 000 000	28 198 000		1 348 253 000
	4. Zárolt tartalék	34 453 000				34 453 000	34 453 000				301 942 000
	5. Oktatási Alap	0	0			0	0				0
	6. Egyházkerületi Köznevelési Alap (EKA)	0	0			0	0				68 161 000
I.a.	UnitCredit hitel fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	Hiteltorlesztés					0	0				250 000 000
II.	INGATLANJÁRADÉK	405 387 000				405 387 000	405 387 000				405 387 000
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 324 000				172 324 000	172 324 000				172 324 000
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	1 008 578 000	2 581 458 000	286 127 000	140 742 000	4 016 905 000	1 008 578 000	2 581 458 000	286 127 000	140 742 000	5 567 401 000
	1. Köznevelési feladatok ellátása	690 393 000	1 588 454 000	172 876 000	140 742 000	2 592 465 000	690 393 000	1 588 454 000	172 876 000	140 742 000	2 592 465 000
	2. Kötelezően választható hittanoktatás működtetése	0				0	0				1 233 419 000
	3. Fakultatív hittanoktatás működtetése	12 400 000				12 400 000	12 400 000				12 400 000
	4. Közgyjűteményi feladatok	275 486 000		8 400 000		283 886 000	275 486 000		8 400 000		317 316 000
	5. Felsőoktatási feladatok		952 191 000	104 851 000		1 057 042 000	952 191 000	104 851 000			1 331 868 000
	6. Szociális ellátó szolgálat		40 813 000			40 813 000	40 813 000				49 634 000
	7. Kórházmisszió működésének támogatása	11 000 000				11 000 000	11 000 000				11 000 000
	8. Tanügyi Hivatal működésének támogatása	19 299 000				19 299 000	19 299 000				19 299 000
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY					0	1 500 000				1 500 000
VI.	KAMATBEVÉTEL	0				0	0				0
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNJORHÁZ	16 650 000	0	4 618 000	0	21 268 000	16 650 000	0	4 618 000	0	32 991 000
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	68 210 000	0	106 892 000	21 834 000	196 936 000	68 210 000	0	106 892 000	21 834 000	11 060 015 000
	1. Egyéb szervezetek bevételei (Püspöki Palota, DRK Titkárság)			101 975 000	21 834 000	123 809 000			101 975 000	21 834 000	212 817 000
	2. Fűveskert u. épület üzemeltetése	18 210 000		4 917 000		23 127 000	18 210 000		4 917 000		23 127 000
	3. Pályázati támogatás, egyéb bevételek	50 000 000				50 000 000	50 000 000				10 824 071 000
	FEDEZET ÖSSZESEN:	3 081 790 000	2 596 458 000	425 835 000	162 576 000	6 266 659 000	3 081 790 000	2 596 458 000	425 835 000	162 576 000	19 558 990 000

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2019. évi módosított költségvetése

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2019. évi eredeti költségvetés				2019. évi módosítás	2019. évi módosított költségvetés			Összesen	
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele		Összesen	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)		Egyéb bevétel
I.	MŰKÖDTETÉS	1 373 641 000	15 000 000	28 198 000	0	615 533 000	1 373 641 000	15 000 000	28 198 000	0	2 032 372 000
	1. Közegyházi hozzájárulás	317 478 000					317 478 000				317 478 000
	2. Hivatalok működtetése	610 292 000	0	23 998 000	0	184 469 000	610 292 000	0	23 998 000	0	818 759 000
21021	2.a. Egyházkerületi hivatalai	368 328 000		23 998 000		112 129 000	368 328 000		23 998 000		504 455 000
21022	2.b. Egyházmegyék	241 964 000				72 340 000	241 964 000				314 304 000
21030	3. Felsőoktatási intézmény támogatása										0
21040	4. Missziói és diakóniai feladatok	327 901 700	0	4 200 000	0	-13 701 700	327 901 700	0	4 200 000	0	318 400 000
210410	4.a. Kerületi missziói feladatok	38 496 000	0	4 200 000	0	42 696 000	38 496 000	0	4 200 000	0	42 696 000
210412	a.a. Missziói rendezvények támogatása	0				0					0
115700	a.b. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet	19 000 000					19 000 000				19 000 000
111110	a.c. Lelkésztovábbképzés	9 496 000		4 200 000			9 496 000		4 200 000		13 696 000
210415	a.d. Missziói szolgálat	10 000 000					10 000 000				10 000 000
21042	4.b. Kerületi missziói telepek	40 000 000					40 000 000				40 000 000
21043	4.c. Missziói rendezvények Megbékélés Háza	21 000 000					21 000 000				21 000 000
210440	4.d. Európa Rádió	48 000 000	0	0	0	0	48 000 000	0	0	0	48 000 000
115600	d.a. Működési támogatás	48 000 000					48 000 000				48 000 000
210443	d.b. Fejlesztési hozzájárulás	0					0				0
21045	4.e. Egyházkerületi segélyalap	12 000 000					12 000 000				12 000 000
210460	4.f. Egyházmegyei és gyülekezeti szolgálat pályázatok, működési támogatások	168 405 700	0	0	0	-13 701 700	168 405 700	0	0	0	154 704 000
210462	f.a. Em-i lelképásztorok lakás rezszi tám. (M2)	2 400 000					2 400 000				2 400 000
210464	f.b. Egyházközségek részére nyújtott működési támogatások	90 000 000				-13 701 700	90 000 000				76 298 300
26081	f.c. 2009. évtől indult adminisztr. működési támogatások	25 166 700					25 166 700				25 166 700
210465	f.d. 2015. évtől indult missziói lelkesítő működési támogatások	50 839 000					50 839 000				50 839 000

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2019. évi módosított költségvetése

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2019. évi eredeti költségvetés				2019. évi módosítás	2019. évi módosított költségvetés													
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele		Összesen	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen								
	5. Infrastrukturális fejlesztések																			
21051	5.a. Motorizáció	38 000 000	15 000 000	0	0	53 000 000	19 132 000	38 000 000	15 000 000	0	0	72 132 000								
21052	5.b. Önerő Alap (pályázathoz)	30 000 000	15 000 000			45 000 000	19 132 000	30 000 000	15 000 000			45 000 000								
	5.c. Informátika, kommunikáció	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	19 132 000								
210531	ca. Központi informatikai feladatok	8 000 000				8 000 000		8 000 000				8 000 000								
21060	6. Zárólt tartalék	34 453 000				34 453 000		34 453 000				34 453 000								
21080	7. Intervenció alap	10 000 000				10 000 000		10 000 000				10 000 000								
	8. Tartalék alap	35 516 300	0	0	0	35 516 300	357 472 700	35 516 300	0	0	0	392 989 000								
21090	8.a. Egyéb tartalék	10 016 300				10 016 300	89 983 700	10 016 300				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 ígét 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								
21101	8.g. Indiai Református Egyház támogatása	4 000 000				4 000 000		4 000 000				4 000 000								
111170	8.h. Magyar Református Egység Napja	3 000 000				3 000 000		3 000 000				3 000 000								
118000	8.g. Zárólt tartalék	0				0	267 489 000	0				267 489 000								
21100	10. Egyházkerületi Köznevelési Alap	0				0	68 161 000	0				68 161 000								
I.a. 211	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	20 000 000	0	0	0	20 000 000	250 000 000	20 000 000	0	0	0	270 000 000								
	Tőketörlesztés	0				0	250 000 000	0				250 000 000								
	Kamattörlesztés	20 000 000				20 000 000		20 000 000				20 000 000								
						0		0				0								
						0		0				0								
II. 220	INGATLANJÁRADÉK	405 387 000	0	0	0	405 387 000	0	405 387 000	0	0	0	405 387 000								
	ebből egyházközségek részére továbbutalandó támogatás	397 279 000				397 279 000		397 279 000				397 279 000								
	ebből Zsinat 2 % kezelési költsége	8 108 000				8 108 000		8 108 000				8 108 000								
						0		0				0								

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2019. évi módosított költségvetése

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2019. évi eredeti költségvetés				2019. évi módosítás	2019. évi módosított költségvetés			Összesen				
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele		Összesen	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)		Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele		
III. 230	JÓVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 324 000				172 324 000				172 324 000				172 324 000
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	1 008 578 000	2 581 458 000	286 127 000	140 742 000	1 550 496 000	1 008 578 000	2 581 458 000	286 127 000	140 742 000				5 567 401 000
	1. Köznevelési feladatok ellátása	690 393 000	1 588 454 000	172 876 000	140 742 000	1 233 419 000	690 393 000	1 588 454 000	172 876 000	140 742 000				3 825 884 000
	2. Kötelezően választható hittanoktatás működtetése	0			0	0	0							0
	3. Fakultatív hittanoktatás működtetése	12 400 000				12 400 000	12 400 000							12 400 000
	4. Közgyűteményi feladatok	275 486 000		8 400 000		33 430 000	275 486 000		8 400 000					317 316 000
	5. Fejsooktatási feladatok		952 191 000	104 851 000		274 826 000		952 191 000	104 851 000					1 331 868 000
	6. Szociális Ellátások		40 813 000			8 821 000		40 813 000						49 634 000
	7. Kórházmisszió működtetése	11 000 000	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0				11 000 000
	8. Tanügyi Hivatali működtetése	19 299 000				19 299 000	19 299 000							19 299 000
V. 160	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0				1 500 000
26070	1. Egyéb benyújtott támogatási igények					1 500 000								1 500 000
VII. 280	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	16 650 000	0	4 618 000	0	11 723 000	16 650 000	0	4 618 000	0				32 991 000
VIII. 300	EGYÉB KIADÁSOK	85 210 000	0	106 892 000	21 834 000	10 863 079 000	85 210 000	0	106 892 000	21 834 000				11 077 015 000
	1. Egyéb szervezetek (Püspöki Palota, DRK Titkárság)	18 210 000		101 975 000	21 834 000	89 008 000	18 210 000		101 975 000	21 834 000				212 817 000
	2. Fűvészert u. épület üzemeltetése			4 917 000					4 917 000					23 127 000
	3. EK közp. kiadások (bank.kig., jutalék, munkaeit. ellátás díja.)	17 000 000					17 000 000							17 000 000
	4. Pályázat, egyéb támogatási igények, önrész	50 000 000				10 774 071 000	50 000 000							10 824 071 000
	SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	3 081 790 000	2 596 458 000	425 835 000	162 576 000	13 292 331 000	3 081 790 000	2 596 458 000	425 835 000	162 576 000				19 558 990 000