

**A Tiszántúli Református Egyházkerület és a fenntartásában működő intézmények módosított
2020. évi költségvetése- főösszesítő**

Ft-ban

Sor- szám	FEDEZET (Bevétel)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti és módosított előirányzat különbözete	Változás %-ban
I.	MŰKÖDTETÉS	1 853 551 000	2 350 345 000	496 794 000	126,80%
I.a.	UniCredit hitel fedezete, kölcsönök	0	32 339 000	32 339 000	0,00%
II.	INGATLANJÁRADÉK	447 725 000	447 725 000	0	100,00%
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 324 000	172 324 000	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	4 017 938 000	5 588 946 000	1 571 008 000	139,10%
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0,00%
VI.	KAMATBEVÉTEL, KAMATTÖRLESZTÉS	0	0	0	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	22 195 000	34 271 000	12 076 000	154,41%
VIII.	EGYEB BEVÉTELEK	238 237 000	6 799 936 000	6 561 699 000	2854,27%
	FEDEZET ÖSSZESEN	6 751 970 000	15 425 886 000	8 673 916 000	228,46%

Sor- szám	SZÜKSÉGLET (Kiadás)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti és módosított előirányzat különbözete	Változás %-ban
I.	MŰKÖDTETÉS	1 661 551 000	2 135 369 000	473 818 000	128,52%
I.a.	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés, árfolyamk	183 000 000	215 339 000	32 339 000	117,67%
II.	INGATLANJÁRADÉK	447 725 000	447 725 000	0	100,00%
III.	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 324 000	172 324 000	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	4 017 938 000	5 588 946 000	1 571 008 000	139,10%
V.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	22 976 000	22 976 000	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	22 195 000	34 271 000	12 076 000	154,41%
VIII.	EGYEB KIADÁSOK	247 237 000	6 808 936 000	6 561 699 000	2754,01%
	SZÜKSÉGLET MINDÖSSZESEN	6 751 970 000	15 425 886 000	8 673 916 000	228,46%

A Tiszántúli Református Egyházkerület és a fenntartásában működő intézmények 2020. évi módosított költségvetése

Sor	Megnevezés	2020. évi eredeti költségvetés				2020. évi módosított költségvetés				Összesen		
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)	Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2020. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)		Saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele
I.	MŰKÖDÍTÉS	1 701 772 000	14 000 000	25 650 000	112 129 000	1 853 551 000	496 794 000	1 701 772 000	0	25 650 000	126 129 000	2 350 345 000
	1. Közegházi hozzájárulás	357 746 000				357 746 000		357 746 000				357 746 000
	2. Kozalapi járulékok	32 668 000				32 668 000		32 668 000				32 668 000
	3. Általános működési feladatok	1 275 297 000	14 000 000	25 650 000	112 129 000	1 427 076 000	97 658 000	1 275 297 000		25 650 000	126 129 000	1 524 734 000
	4. Zárolt tartalékok	36 061 000				36 061 000	304 338 000	36 061 000				340 399 000
	5. Oktatási Alap	0				0	0	0				0
	6. Egyházkerületi Köznevelési Alap (EKA)	0				0	94 798 000	0				94 798 000
I.a.	UniCredit hitel fedezete, kölcsönök	0	0	0	0	0	32 339 000	0	0	0	0	32 339 000
	Hitelek, kölcsönök törke, kamat betézetési, devizahitel, devizás tételek árfolyamkülönbözete					0	32 339 000					32 339 000
						0	0					0
						0	0					0
II. 120	INGATLANJÁRADÉK	447 725 000				447 725 000	0	447 725 000				447 725 000
												0
III. 130	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 324 000				172 324 000	0	172 324 000				172 324 000
												0
IV. 150	ÁLLAMTŐL ÁTVÁLLALT FELADATOK	1 006 560 000	2 555 766 000	296 416 000	159 196 000	4 017 938 000	1 571 008 000	1 006 560 000	2 555 766 000	296 416 000	159 196 000	5 588 946 000
	1. Köznevelési feladatok ellátása	695 084 000	1 534 917 000	168 258 000	159 196 000	2 557 455 000	1 317 280 000	695 084 000	1 534 917 000	168 258 000	159 196 000	3 874 735 000
	2. Kötvelevőn választható hittanoktatás működtetése	0				0	0	0				0
	3. Fakultatív hittanoktatás működtetése	12 400 000		8 800 000		12 400 000		12 400 000		8 800 000		12 400 000
	4. Közgymteményi feladatok	275 486 000				284 286 000	-30 151 000	275 486 000				254 135 000
	5. Felsőoktatási feladatok	564 000	971 608 000	119 326 000		1 091 498 000	269 390 000	564 000	971 608 000	119 326 000		1 360 888 000
	6. Szociális ellátó szolgálat	468 000	49 241 000	32 000		49 741 000	3 279 000	468 000	49 241 000	32 000		53 020 000
	7. Kórházmisszió működésének támogatása	0				0	0	0				0
	8. Tanügyi Hivatal működésének támogatása	22 558 000				22 558 000	11 210 000	22 558 000				33 768 000
V. 160	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY					0	0					0
						0	0					0
VI. 170	KAMATBEVÉTEL, KAMATTÖRLESZTÉS	0				0	0	0				0
						0	0					0
VII. 180	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	17 729 000	0	4 466 000	0	22 195 000	12 076 000	17 729 000	0	4 466 000	0	34 271 000
												0
VIII. 300	EGYÉB BEVÉTELEK	83 528 000	0	154 709 000	0	238 237 000	6 561 699 000	83 528 000	0	154 709 000	0	6 799 936 000
	1. Egyéb szervezetek bevételei (Püspöki Palota, Debreceni Református Kollégium)	11 730 000		149 770 000		161 500 000	40 693 000	11 730 000		149 770 000		202 193 000
	2. Fűveskert u. épület üzemeltetése	21 798 000		4 939 000		26 737 000		21 798 000		4 939 000		26 737 000
	3. Pályázati támogatás, pályázati onrész	50 000 000				50 000 000	6 521 006 000	50 000 000				6 571 006 000
						0	0					0
	FEDEZET ÖSSZESEN:	3 429 638 000	2 569 766 000	481 241 000	271 325 000	6 751 970 000	8 673 916 000	3 429 638 000	2 555 766 000	481 241 000	285 325 000	15 425 886 000

FEDEZET

Ft-ban

Ft-ban

A Tiszántúli Református Egyházkerület és a fenntartásában működő intézmények 2020. évi módosított költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2020. évi eredeti költségvetés				2020. évi módosított költségvetés						
		Zsinati támogatás	Kölségvetési támogatás (MAK, EMML, BGA)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2020. évi módosítás	Zsinati támogatás	Kölségvetési támogatás (MAK, EMML, BGA)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MŰKÖDTETÉS	1 509 772 000	14 000 000	25 650 000	112 129 000	1 661 551 000	473 818 000	1 509 772 000	0	25 650 000	126 129 000	2 135 369 000
	1. Közegyházi hozzájárulás	357 746 000				357 746 000		357 746 000				357 746 000
	2. Hivatalok működtetése	723 739 000	0	22 650 000	112 129 000	858 518 000	20 000 000	723 739 000	0	22 650 000	112 129 000	878 518 000
21021	2.a. Egyházkerület hivatalai	463 775 000		22 650 000	112 129 000	598 554 000	0	463 775 000		22 650 000	112 129 000	598 554 000
21022	2.b. Egyházmegegyek	259 964 000				259 964 000	20 000 000	259 964 000				279 964 000
						0						0
21040	4. Missziói és diakóniai feladatok	307 849 000	0	3 000 000	0	310 849 000	32 000 000	307 849 000	0	3 000 000	0	342 849 000
210410	4.a. Kerületi missziói feladatok	42 700 000	0	3 000 000	0	45 700 000	-2 000 000	42 700 000	0	3 000 000	0	43 700 000
210412	a.a. Missziói rendezvények támogatása	0				0						0
115700	a.b. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet	20 000 000				20 000 000	-2 000 000	20 000 000				18 000 000
111110	a.c. Lelkésztozvábbképzés	11 000 000		3 000 000		14 000 000		11 000 000		3 000 000		14 000 000
210415	a.d. Missziói, külmissziói szolgálat	11 700 000				11 700 000		11 700 000				11 700 000
21042	4.b. Kerületi missziói telepek	40 000 000				40 000 000	39 000 000	40 000 000				79 000 000
21043	4.c. Missziói rendezvények Megbékélés Háza	21 000 000				21 000 000		21 000 000				21 000 000
210440	4.d. Európa Rádió	48 000 000	0	0	0	48 000 000		48 000 000	0	0	0	48 000 000
115600	d.a. Működési támogatás	48 000 000				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				12 000 000
210460	4.f. Egyházkerületi és gyülekezeti szolgálat pályázatok, működési támogatások	144 149 000	0	0	0	144 149 000	-5 000 000	144 149 000	0	0	0	139 149 000
210462	f.a. Em-i lelkipásztorok lakás rezszi tám. (M2)	2 700 000				2 700 000		2 700 000				2 700 000
210464	f.b. Egyházközösségek részére nyújtott működési támogatások	60 000 000				60 000 000	-5 000 000	60 000 000				55 000 000
26081	f.c. 2009. évtől indult adminisztratív működési támogatások	26 725 000				26 725 000		26 725 000				26 725 000
210465	f.d. 2015. évtől indult missziói lelkesítő működési támogatások	54 724 000				54 724 000		54 724 000				54 724 000

A Tiszántúli Református Egyházkerület és a fenntartásában működő intézmények 2020. évi módosított költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2020. évi eredeti költségvetés				2020. évi módosított költségvetés						
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2020. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
	5. Infrastrukturális fejlesztések	29 000 000	14 000 000	0	0	43 000 000	6 348 000	29 000 000	0	0	14 000 000	49 348 000
21051	5.a. Motorizáció	21 000 000	14 000 000			35 000 000	0	21 000 000	0		14 000 000	35 000 000
21052	5.b. Önerő Alap (pályázathoz)				0	0						0
210531	5.c. Informatika, kommunikáció	8 000 000	0	0	0	8 000 000	6 348 000	8 000 000	0	0	0	14 348 000
	ca. Központi informatikai feladatok	8 000 000				8 000 000		8 000 000				8 000 000
21060	6. Zárt tartalék	36 061 000				36 061 000	304 338 000	36 061 000				340 399 000
21080	7. Intervenció alap	10 000 000				10 000 000	-10 000 000	10 000 000				0
21090	8. Tartalék alap	45 377 000	0	0	0	45 377 000	26 334 000	45 377 000	0	0	0	71 711 000
21090	8.a. Egyéb tartalék	10 017 000				10 017 000	31 174 000	10 017 000				41 191 000
21091	8.b. Regionális Ifjúsági Találkozó	3 000 000				3 000 000		3 000 000				3 000 000
21093	8.c. Felsőokt. Szakkoll. /cigány értelm. képzése)	1 000 000				1 000 000		1 000 000				1 000 000
21096	8.d. Immánuel Otthon támogatása	0			0	0		0				0
21097	8.e. Hirdesd az ígét, RefKatedra program	25 860 000				25 860 000	-4 840 000	25 860 000				21 020 000
21098	8.f. Kerületi ingatlanok fel nem osztható költségei	1 500 000				1 500 000		1 500 000				1 500 000
21101	8.g. Indian Református Egyház támogatása	4 000 000				4 000 000		4 000 000				4 000 000
1111170	8.h. Magyar Református Egység Napja	0			0	0		0				0
21100	9. Egyházkerületi Köznevelési Alap	0			0	0	94 798 000	0				94 798 000
		0			0	0		0				0
I.a. 211	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés, árfolyamkülönbözetek	183 000 000	0	0	0	183 000 000	32 339 000	183 000 000	0	0	0	215 339 000
	Beruházási hitel törlesztése	180 000 000				180 000 000	0	180 000 000				180 000 000
	Hitelek, kölcsönök tőke-, kamat befizetési, devizahitele, devizás tételek árfolyamkülönbözete	0			0	0	32 339 000	0				32 339 000
	Beruházási hitel egyházkerület által fizetendő kamata	3 000 000				3 000 000		3 000 000				3 000 000
II. 220	INGATLANJÁRADEK	447 725 000	0	0	0	447 725 000	0	447 725 000	0	0	0	447 725 000
	ebből egyházkezeségek részére továbbutalando támogatás	438 770 000				438 770 000		438 770 000				438 770 000
	ebből Zsmat 2 % kezelési költsége	8 955 000				8 955 000		8 955 000				8 955 000
												0

A Tiszántúli Református Egyházkerület és a fenntartásában működő intézmények 2020. évi módosított költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2020. évi eredeti költségvetés				2020. évi módosított költségvetés						
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2020. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
III. 230	JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS	172 324 000				172 324 000						172 324 000
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK	1 006 560 000	2 555 766 000	296 416 000	159 196 000	4 017 938 000	1 571 008 000	1 006 560 000	296 416 000	159 196 000	5 588 946 000	
	1. Köznevelési feladatok ellátása	695 084 000	1 534 917 000	168 258 000	159 196 000	2 557 455 000	1 317 280 000	695 084 000	168 258 000	159 196 000	3 874 735 000	
	2. Kötvelevélre választható hittanoktatás működtetése	0			0	0					0	
	3. Fakultatív hittanoktatás működtetése	12 400 000				12 400 000					12 400 000	
	4. Közgazdasági feladatok	275 486 000		8 800 000		284 286 000	-30 151 000		8 800 000		254 135 000	
	5. Felsőoktatási feladatok	564 000	971 608 000	119 326 000		1 091 498 000	269 390 000	564 000	119 326 000		1 360 888 000	
	6. Szociális Ellátások	468 000	49 241 000	32 000		49 741 000	3 279 000	468 000	32 000		53 020 000	
	7. Kórházmisszió működtetése	0				0	0	0			0	
	8. Tanügyi Hivatal működtetése	22 558 000				22 558 000	11 210 000	22 558 000			33 768 000	
V. 160	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	22 976 000	0	0	0	22 976 000	
26070	1. Egyéb benyújtott támogatási igények					0	22 976 000				22 976 000	
VII. 280	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁ	17 729 000	0	4 466 000	0	22 195 000	12 076 000	17 729 000	4 466 000	0	34 271 000	
VIII. 300	EGYÉB KIADÁSOK	92 528 000	0	154 709 000	0	247 237 000	6 561 699 000	92 528 000	154 709 000	0	6 808 936 000	
	1. Egyéb szervezetek (Püspöki Palota, Debreceni Református Kollégium, Gazdasági Hivatal)	11 730 000		149 770 000		161 500 000	40 693 000	11 730 000	149 770 000		202 193 000	
	2. Fűvészkert utcai épület üzemeltetése	21 798 000		4 939 000		26 737 000		21 798 000	4 939 000		26 737 000	
	3. EK közp. kiadások (bank.ktg., jutalék, munkaei. ellátás díja, felkészít. szűrővizsgálatának díja.)	9 000 000				9 000 000		9 000 000			9 000 000	
	4. Pályázat, egyéb támogatási igények, önrész	50 000 000				50 000 000	6 521 006 000	50 000 000			6 571 006 000	
	SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	3 429 638 000	2 569 766 000	481 241 000	271 325 000	6 751 970 000	8 673 916 000	3 429 638 000	481 241 000	285 325 000	15 425 886 000	