

Tiszántúli Református Egyházkerület
2021. évi módosított költségvetése
Főösszesítő

Ft-ban

Sor-szám	FEDEZET (Bevétel)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Eredeti és módosított előirányzat különbsége	Változás %
I.	MŰKÖDTETÉS	2 574 985 000	4 250 154 800	1 675 169 800	165,06%
I.a.	UniCredit hitel fedezete	32 000 000	65 000 000	33 000 000	0,00%
II.	INGATLANJÁRADÉK	447 725 000	447 725 000	0	100,00%
III.	JÖVEDELEMPÓTLÉK	346 292 000	346 292 000	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	3 953 032 000	3 955 315 000	2 283 000	100,06%
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0,00%
VI.	KAMATBEVÉTEL	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	22 340 000	30 841 000	8 501 000	138,05%
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	120 081 000	2 791 650 000	2 671 569 000	2324,81%
	FEDEZET ÖSSZESEN	7 497 455 000	11 887 977 800	4 390 522 800	158,56%

Sor-szám	SZÜKSÉGLET (Kiadás)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Eredeti és módosított előirányzat különbsége	Változás %
I.	MŰKÖDTETÉS	2 544 985 000	4 205 752 800	1 660 767 800	165,26%
I.a.	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	33 000 000	66 000 000	33 000 000	200,00%
II.	INGATLANJÁRADÉK	447 725 000	447 725 000	0	100,00%
III.	JÖVEDELEMPÓTLÉK	346 292 000	346 292 000	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	3 953 032 000	3 955 315 000	2 283 000	100,06%
V.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	14 402 000	14 402 000	0,00%
VI.	KAMATKIADÁSOK				
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	22 340 000	30 841 000	8 501 000	138,05%
VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	150 081 000	2 821 650 000	2 671 569 000	1880,08%
	SZÜKSÉGLET MINDÖSSZESEN	7 497 455 000	11 887 977 800	4 390 522 800	158,56%

Debrecen, 2021. június 28.

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

HIV. 2021. június 28.

Dr. Fekete Károly püspök

Mészárosné Karácsony Irma Gazdasági igazgató

Tiszántúli Református Egyházkerület 2021. évi módosított költségvetése

Sor	Megnevezés	2021. évi költségvetés				2021. évi költségvetés				Összesen		
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA, ITM)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2021. évi módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA, ITM)		Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele
I.	MŰKÖDTETÉS	1 719 055 000	14 520 000	262 988 000	578 422 000	2 574 985 000	1 675 169 800	1 719 055 000	14 520 000	262 988 000	578 422 000	4 250 154 800
	1. Közegyházi hozzájárulás	357 746 000				357 746 000		357 746 000				357 746 000
	2. Közalapi járulékok	32 668 000				32 668 000		32 668 000				32 668 000
	3. Általános működési feladatok	1 291 931 000	14 520 000	262 988 000	0	1 569 439 000	234 211 800	1 291 931 000	14 520 000	262 988 000	0	1 803 650 800
	4. Zárólt tanalékok	36 710 000				36 710 000	500 000 000	36 710 000				536 710 000
	5. "Döczy Tornacsarnok Alap"	0			411 397 000	411 397 000		0			411 397 000	411 397 000
	6. Egyházkerületi Köznevelési Alap (EKA)	0			167 025 000	167 025 000	940 958 000	0			167 025 000	167 025 000
	7. Fejlesztési Alap											
I.a.	UniCredit hitel fedezete	32 000 000	0	0	0	32 000 000	33 000 000	32 000 000	0	0	0	65 000 000
	Beruházási hitel töltéstartás	32 000 000				32 000 000	33 000 000	32 000 000				65 000 000
						0						0
II.	JÁRULANDÓK	447 725 000				447 725 000		447 725 000				447 725 000
III.	JÖVEDELEMPÓTLÉK	346 292 000				346 292 000		346 292 000				346 292 000
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	1 010 012 000	2 943 020 000	0	0	3 953 032 000	2 283 000	1 010 012 000	2 943 020 000	0	0	3 955 315 000
	1. Köznevelési feladatok ellátása	700 278 000	1 919 658 000	0	0	2 619 936 000	0	700 278 000	1 919 658 000	0	0	2 619 936 000
	2. Hittanoktatás támogatása	9 400 000		0		9 400 000		9 400 000		0		9 400 000
	3. Közbiztonsági feladatok	300 334 000		0		300 334 000		300 334 000		0		300 334 000
	4. Felsőoktatási feladatok	0	973 944 000	0		973 944 000		0	973 944 000	0		973 944 000
	5. Szociális Ellátások		49 418 000	0		49 418 000	2 283 000	0	49 418 000	0		51 701 000
	7. Tanügyi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY											
VI.	KAMATBEVÉTEL	0		1 000 000	0	1 000 000		0		1 000 000	0	1 000 000
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZENIORHÁZ	17 729 000	0	4 611 000	0	22 340 000	8 501 000	17 729 000	0	4 611 000	0	30 841 000
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	52 114 000	0	67 967 000	0	120 081 000	2 671 569 000	52 114 000	0	67 967 000	0	2 791 650 000
	1. Puspoki Palota	0		62 607 000		62 607 000	31 436 000	0		62 607 000		94 043 000
	2. Fűvészkert u. épület üzemeltetése	21 298 000		5 360 000		26 658 000	6 926 000	21 298 000		5 360 000		33 584 000
	3. Egyéb bevétel, pályázati támogatás, pályázati önrész	25 000 000				25 000 000	2 603 207 000	25 000 000				2 628 207 000
	4. Iskolatoroneti Kintotthonok, Képzés-működésének fedezete	5 816 000				5 816 000	30 000 000	5 816 000				35 816 000
FEDEZET ÖSSZESEN:		3 624 927 000	2 957 540 000	336 566 000	578 422 000	7 497 455 000	4 390 522 800	3 624 927 000	2 957 540 000	336 566 000	578 422 000	11 887 977 800



Dr. Fekete Károly püspök

Mészárosné Karácsony Irma gazdasági igazgató

Tiszántúli Református Egyházkerület 2021. évi módosított költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2021. évi eredeti költségvetés					2021. évi módosított költségvetés					
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2021. évi ktgv. Módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MŰKÖDÉSTÉS	1 689 055 000	14 520 000	262 988 000	578 422 000	2 544 985 000	1 660 767 800	1 689 055 000	14 520 000	262 988 000	578 422 000	4 205 752 800
	1. Közegyházi hozzájárulás	357 746 000				357 746 000		357 746 000				357 746 000
	2. Hivatalok működtetése	794 765 800	0	254 988 000	0	1 049 753 800	181 632 000	794 765 800	0	254 988 000	0	1 231 385 800
21021	2.a. Egyházkerület hivatalai	436 489 000		249 988 000		686 477 000	76 212 000	436 489 000		249 988 000		762 689 000
21022	2.b. Egyházmegegyek ellátása	266 276 800		5 000 000		271 276 800		266 276 800		5 000 000		271 276 800
	2.c. Egyházmegegyek eszközfeljesztési támogatása	20 000 000				20 000 000		20 000 000				20 000 000
	2.d. Egyházmegegyek építési támogatása	72 000 000				72 000 000	420 000	72 000 000				72 420 000
	2.e. Egyházmegegyek egyszeri rendkívüli támogatása					0	105 000 000					105 000 000
21040	4. Missziói és diakóniai feladatok	327 123 000	0	3 000 000	0	330 123 000	10 146 000	327 123 000	0	3 000 000	0	340 269 000
210410	4.a. Kerületi missziói feladatok	47 388 000	0	3 000 000	0	50 388 000	3 190 000	47 388 000	0	3 000 000	0	53 578 000
115700	a.b. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet	21 000 000				21 000 000		21 000 000				21 000 000
111110	a.c. Lelkésztozábbképzés	11 000 000		3 000 000		14 000 000	3 190 000	11 000 000		3 000 000		17 190 000
210415	a.d. Missziói, külmissziói szolgálat	15 388 000				15 388 000		15 388 000				15 388 000
21042	4.b. Kerületi missziói telepek	63 000 000				63 000 000		63 000 000				63 000 000
21043	4.c. Missziói rendezvények Megbékéltetés Háza	14 000 000				14 000 000		14 000 000				14 000 000
210440	4.d. Európa Rádió	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
115600	d.a. Működési támogatás	60 000 000				60 000 000		60 000 000				60 000 000
210443	d.b. Fejlesztési hozzájárulás	0				0		0				0
21045	4.e. Egyházkerületi segélyalap	6 000 000				6 000 000	6 956 000	6 000 000				12 956 000
210460	4.f. Egyházmegegyei és gyülekezeti szolgálat pályázatok, működési támogatások	136 735 000	0	0	0	136 735 000	0	136 735 000	0	0	0	136 735 000
210462	f.a. Em-i lelképásztorok lakás rezi tám. (M2)	2 700 000				2 700 000		2 700 000				2 700 000
210464	f.b. Egyházközösségek részére nyújtott működési támogatások	50 000 000				50 000 000		50 000 000				50 000 000
26081	f.c. 2009. évtől mutat adminisztr. működési támogatások	27 318 000				27 318 000		27 318 000				27 318 000
210465	f.d. 2015. évtől indult missziói lelkész/diakónusi működési támogatások	56 717 000				56 717 000		56 717 000				56 717 000

Tiszántúli Református Egyházkerület 2021. évi módosított költségvetése

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2021. évi eredeti költségvetés				2021. évi módosított költségvetés						
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	2021. évi ktgv. Módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
	5. Infrastrukturális fejlesztések	46 000 000	14 520 000	0	0	60 520 000	8 359 000	46 000 000	14 520 000	0	0	68 879 000
21051	5.a. Motorizáció	35 000 000	14 520 000			49 520 000	1 198 000	35 000 000	14 520 000			50 718 000
21052	5.b. Önerő Alap (pályázathoz)				0	0						0
21053	5.c. Informátika, kommunikáció	11 000 000	0	0	0	11 000 000	7 161 000	11 000 000	0	0	0	18 161 000
	ca. Központi informatikai feladatok	11 000 000				11 000 000	7 161 000	11 000 000				18 161 000
21060	6. Zárt tartalék	36 710 000				36 710 000	500 000 000	36 710 000				536 710 000
21080	7. Intervenció alap	35 000 000		5 000 000		40 000 000		35 000 000		5 000 000		40 000 000
21090	8. Tartalék alap	91 710 200	0	0	167 025 000	258 735 200	19 672 800	91 710 200	0	0	167 025 000	278 408 000
	8.a. Egyéb tartalék	60 327 200				60 327 200	19 672 800	60 327 200				80 000 000
21091	8.b. Regionális Ifjúsági Találkozó	3 000 000				3 000 000		3 000 000				3 000 000
21093	8.c. Felsőokt. Szakkoll. /igény értelm. képzése)	1 000 000				1 000 000		1 000 000				1 000 000
21097	8.d. Hirdesd az igét, RefKatedra program	21 883 000				21 883 000		21 883 000				21 883 000
21098	8.e. Kerületi ingatlanok fel nem osztható költségei	1 500 000				1 500 000		1 500 000				1 500 000
21101	8.f. Indiai Református Egyház támogatása	4 000 000				4 000 000		4 000 000				4 000 000
	9. Egyházkerületi Köznevelési Alap	0			167 025 000	167 025 000		0			167 025 000	167 025 000
	10. Dóczy Tornacsarnok Alap	0			411 397 000	411 397 000		0			411 397 000	411 397 000
	11. Fejlesztési Alap	0				0	940 958 000	0				940 958 000
I.a. 211	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	32 000 000	0	1 000 000	0	33 000 000	33 000 000	32 000 000	0	1 000 000	0	66 000 000
	Beruházási hitel törlesztése	32 000 000				32 000 000	33 000 000	32 000 000				65 000 000
	Beruházási hitel fizetendő kamata			1 000 000		1 000 000				1 000 000		1 000 000
						0						0
						0						0
II. 220	INGATLANJÁRADÉK	447 725 000	0	0	0	447 725 000	0	447 725 000	0	0	0	447 725 000
	ebből egyházközségek részére továbbutalando támogatás	438 770 000				438 770 000		438 770 000				438 770 000
	ebből Zsirat 2 % kezelési költsége	8 955 000				8 955 000		8 955 000				8 955 000
						0						0

