

Tiszántúli Református Egyházkerület
2023. évi költségvetési tervezete
főösszesítő

Ft-ban

Sor-szám	FEDEZET (Bevétel)	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Különbözet	Változás %
I.	MŰKÖDTETÉS	4 366 394 000	4 473 875 324	107 481 324	102,46%
I.a.	UniCredit hitel fedezete	1 000 000	6 000 000	5 000 000	0,00%
II.	INGATLANJÁRADEK	648 482 000	648 482 000	0	100,00%
III.	JÓVEDELEMPÓTLÉK	982 666 000	982 666 000	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	5 738 589 000	5 738 589 000	0	100,00%
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0,00%
VI.	KAMATBEVÉTEL, HOZAM	0	0	0	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	26 101 000	39 101 000	13 000 000	149,81%
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	436 991 000	2 412 414 953	1 975 423 953	552,05%
	FEDEZET ÖSSZESEN	12 200 223 000	14 301 128 277	2 100 905 277	117,22%

Sor-szám	SZÜKSÉGLLET (Kiadás)	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Különbözet	Változás %
I.	MŰKÖDTETÉS	4 321 710 000	4 429 191 324	107 481 324	102,49%
I.a.	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	1 000 000	6 000 000	5 000 000	600,00%
II.	INGATLANJÁRADEK	648 482 000	648 482 000	0	100,00%
III.	JÓVEDELEMPÓTLÉK	982 666 000	982 666 000	0	100,00%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	5 738 589 000	5 738 589 000	0	100,00%
V.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	14 684 000	14 684 000	0	0,00%
VI.	KAMATKIADÁSOK				
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	26 101 000	39 101 000	13 000 000	149,81%
VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	466 991 000	2 442 414 953	1 975 423 953	523,01%
	SZÜKSÉGLLET MINDÖSSZESEN	12 200 223 000	14 301 128 277	2 100 905 277	117,22%

Debrecen, 2023. június 16. 2023. 6.11. 11:01
 HÍRE GRZDPSÁGI HIV. 2023.06.22.09:33:46

Dr. Fekete Károly püspök

Mészárosné Karácsony Irma gazdasági igazgató

**Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetése
(Tervezet)**

FEDEZET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2023. évi eredeti költségvetés					2023. évi módosított költségvetés					Összesen
		Zsinati támogatás	Kölségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA, ITM)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	Kölségvetés módosítás	Zsinati támogatás	Kölségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA, ITM)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	
I.	MÜKÖDTETÉS	2 411 562 000	14 520 000	431 386 000	1 508 926 000	4 366 394 000	185 948 324	2 411 562 000	14 520 000	431 386 000	1 430 459 000	4 473 875 324
	1. Közegyházi hozzájárulás	642 715 000				642 715 000		642 715 000				642 715 000
	2. Közalapi járulékok	32 668 000				32 668 000		32 668 000				32 668 000
	3. Általános működési feladatok	1 542 911 000	14 520 000	302 386 000	175 581 000	2 035 398 000	154 754 007	1 542 911 000	14 520 000	302 386 000	175 581 000	2 190 152 007
	4. Zárolt tartalékok	51 417 000			583 878 000	635 295 000		51 417 000			583 878 000	635 295 000
	5. "Doczy Tornacsarnok Alap"				0	0	31 194 317					31 194 317
	6. Egyházkerületi Köznevelési Alap (EKA)				78 467 000	78 467 000						78 467 000
	7. Fejlesztési Alap	141 851 000		129 000 000	671 000 000	941 851 000		141 851 000		129 000 000	671 000 000	941 851 000
I.a.	UnitCredit hitel fedezete	0	0	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	0	1 000 000	0	6 000 000
	Beruházási hitel törlesztés, kamatfizetés	0		1 000 000		1 000 000	5 000 000	0		1 000 000		6 000 000
II.	INGATLANJÁRADÉK	648 482 000				648 482 000		648 482 000				648 482 000
III.	JÖVEDELEMPÓTLÉK	982 666 000				982 666 000		982 666 000				982 666 000
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	1 952 915 000	3 785 654 000	20 000	0	5 738 589 000		1 952 915 000	3 785 654 000	20 000	0	5 738 589 000
	1. Köznevelési feladatok ellátása	1 588 993 000	2 136 572 000	0	0	3 725 565 000		1 588 993 000	2 136 572 000	0	0	3 725 565 000
	2. Hittanoktatás támogatása	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	3. Közgyműteményi feladatok	363 922 000				363 922 000		363 922 000				363 922 000
	4. Felsőoktatási feladatok		1 589 321 000	0	0	1 589 321 000			1 589 321 000	0	0	1 589 321 000
	5. Szociális Ellátások		59 761 000	20 000		59 781 000			59 761 000	20 000		59 781 000
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY											
VI.	KAMATBEVÉTEL, HOZAM	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	16 508 000	0	9 593 000	0	26 101 000	13 000 000	16 508 000	0	9 593 000	0	39 101 000
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	157 789 000	0	189 202 000	90 000 000	436 991 000	1 896 956 953	157 789 000	0	189 202 000	168 467 000	2 412 414 953
	1. Puspoki Palota	0		92 399 000	40 000 000	132 399 000	39 600 000	0		92 399 000	40 000 000	171 999 000
	2. Fűvészkert u. épület, Felsőokt. Diákotthon Nagyverdei krt., Szeged Missziós Ház, TOURING Hotel, Egyetemi templom	157 789 000		96 803 000	50 000 000	304 592 000	6 700 000	157 789 000		96 803 000	50 000 000	311 292 000
	3. Egyéb bevétel, pályázati támogatás, pályázati önrész				0	0	1 850 656 953				78 467 000	1 929 123 953
	4. Iskolatoronéri Kutatóintézet, Kántus működésének fedezete	0		0	0	0	0	0		0	0	0
	FEDEZET ÖSSZESEN:	6 169 922 000	3 800 174 000	631 201 000	1 598 926 000	12 200 223 000	2 100 905 277	6 169 922 000	3 800 174 000	631 201 000	1 598 926 000	14 301 128 277

**Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetése
(Tervezet)**

1/b. sz. melléklet

Sor	Megnevezés	2023. évi eredeti költségvetés				2023. évi módosított költségvetés				Összesen		
		Zsinati támogatás	Kölségvetési támogatás (EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	Kölségvetés módosítás	Zsinati támogatás	Kölségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)		Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele
I.	MŰKÖDTETÉS	2 381 562 000	14 520 000	431 386 000	1 494 242 000	4 321 710 000	185 948 324	2 381 562 000	14 520 000	431 386 000	1 415 775 000	4 429 191 324
	1. Közegyházi hozzájárulás	642 715 000				642 715 000		642 715 000				642 715 000
	2. Hivatások működésére	949 272 000	0	288 843 000	20 377 000	1 258 492 000		949 272 000	0	288 843 000	20 377 000	1 258 492 000
21021	2.a. Egyházkerületi hivatalai, szervezeti	485 967 000		288 843 000	20 377 000	795 187 000	34 964 094	485 967 000		288 843 000	20 377 000	830 151 094
21022	2.b. Egyházmegyék ellátása	391 305 000		0		391 305 000		391 305 000		0		391 305 000
	2.c. Egyházmegyék építési támogatása	72 000 000				72 000 000		72 000 000				72 000 000
						0						0
						0						0
21040	4. Missziói és diakóniai feladatok	344 394 000	0	2 600 000	4 000 000	350 994 000	11 300 000	344 394 000	0	2 600 000	4 000 000	362 294 000
210410	4.a. Kerületi missziói feladatok	60 464 000	0	2 600 000	0	63 064 000	11 300 000	60 464 000	0	2 600 000	0	74 364 000
115700	a.b. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet	23 000 000				23 000 000		23 000 000				23 000 000
111110	a.c. Lelkésztovábbképzés	17 464 000		2 600 000		20 064 000		17 464 000		2 600 000		20 064 000
210415	a.d. Missziói, külmissziói szolgálat	20 000 000				20 000 000	11 300 000	20 000 000				31 300 000
21042	4.b. Kerületi missziói telepek	22 000 000				22 000 000		22 000 000				22 000 000
21043	4.c. Missziói rendezvények Meghívás Ház	39 300 000				39 300 000		39 300 000				39 300 000
210440	4.d. Európa Rádió	78 000 000	0	0	0	78 000 000		78 000 000	0	0	0	78 000 000
115600	d.a. Működési támogatás	78 000 000				78 000 000		78 000 000				78 000 000
210443	d.b. Fejlesztési hozzájárulás	0				0		0				0
21045	4.e. Egyházkerületi segélyalap	10 000 000				10 000 000		10 000 000				10 000 000
210460	4.f. Egyházmegyei és gyülekezeti szolgálat pályázatok, működési támogatások	134 630 000	0	0	4 000 000	138 630 000		134 630 000	0	0	4 000 000	138 630 000
210462	f.a. Em-i lelképásztorok lakás rezszi tám. (M2)	3 000 000				3 000 000		3 000 000				3 000 000
210464	f.b. Egyházközségek részére nyújtott működési támogatások	16 000 000			4 000 000	20 000 000		16 000 000			4 000 000	20 000 000
26081	f.c. 2009 évtől manin admisszi. működési támogatások	39 187 000				39 187 000		39 187 000				39 187 000
210465	f.d. 2015. évtől indult missziói lelkesítő/diakónusi működési támogatások	76 443 000				76 443 000		76 443 000				76 443 000

Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetése
(Tervezet)

SZÜKSÉGLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2023. évi eredeti költségvetés				2023. évi módosított költségvetés						
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	Költségvetés módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
	5. Infrastrukturális fejlesztések	76 585 000	14 520 000	10 943 000	101 520 000	203 568 000	0	76 585 000	14 520 000	10 943 000	101 520 000	203 568 000
21051	5.a. Motorizáció	58 585 000	14 520 000	10 943 000	101 520 000	185 568 000		58 585 000	14 520 000	10 943 000	101 520 000	185 568 000
21052	5.b. Önerő Alap (pályázathoz)				0	0						0
	5.c. Informátika, kommunikáció	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000
210531	ca. Központi informatikai feladatok	18 000 000				18 000 000		18 000 000				18 000 000
21060	6. Zárolt tartalék	51 417 000			583 878 000	635 295 000		51 417 000			583 878 000	635 295 000
21080	7. Intervenció alap	80 000 000				80 000 000	25 000 000	80 000 000				105 000 000
	8. Tartalék alap	95 328 000	0	0	35 000 000	130 328 000	83 489 913	95 328 000	0	0	35 000 000	213 817 913
21090	8.a. Egyéb tartalék	78 328 000			20 000 000	98 328 000	75 896 913	78 328 000			20 000 000	174 224 913
21091	8.b. Regionális Ifjúsági Találkozó	10 000 000				10 000 000		10 000 000				10 000 000
21093	8.c. Felsőokt. Szakkoll. /cigány értelm. képzése)	1 000 000				1 000 000		1 000 000				1 000 000
21097	8.d. Hirdesd az igét, RefKatedra program				10 000 000	10 000 000	6 600 000				10 000 000	16 600 000
21098	8.e. Kertületi ingatlanok fel nem osztható költségei	2 000 000				2 000 000		2 000 000				2 000 000
21101	8.f. Indiai Református Egyház támogatása	4 000 000				4 000 000	493 000	4 000 000				4 493 000
	8.g. "Debrecen a reformáció városa"				5 000 000	5 000 000	500 000				5 000 000	5 500 000
	9. Fejlesztési Alap	141 851 000		129 000 000	671 000 000	941 851 000		141 851 000		129 000 000	671 000 000	941 851 000
	10. Egyházkerületi Köznevelési Alap	0			78 467 000	78 467 000		0			0	0
	11. Dóczy Tornacsarnok Alap	0			0	0	31 194 317	0			0	31 194 317
I.a. 211	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	0	0	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	0	1 000 000	0	6 000 000
	Beruházási hitel törlesztése			1 000 000		1 000 000	5 000 000			1 000 000		5 000 000
	Beruházási hitel fizetendő kamata											1 000 000
												0
												0
II. 220	INGATLANJÁRADÉK	648 482 000	0	0	0	648 482 000		648 482 000	0	0	0	648 482 000
	ebből egyházközségek részére továbbutalando támogatás	635 512 300				635 512 300		635 512 300				635 512 300
	ebből Zsinat 2 % kezelési költsége	12 969 700				12 969 700		12 969 700				12 969 700

Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetése
(Tervezet)

1/b. sz. melléklet

Sor	Megnevezés	2023. évi eredeti költségvetés					2023. évi módosított költségvetés					
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	Költségvetés módosítás	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
III. 230	JÓVEDELEMPÓTLÉK	982 666 000				982 666 000						982 666 000
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	1 952 915 000	3 785 654 000	20 000	0	5 738 589 000			20 000	0	0	5 738 589 000
	1. Köznevelési feladatok ellátása	1 588 993 000	2 136 572 000	0	0	3 725 565 000			0	0	0	3 725 565 000
	2. Hittanoktatás támogatása	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	3. Közgyjteményi feladatok	363 922 000				363 922 000						363 922 000
	4. Felsőoktatási feladatok		1 589 321 000	0		1 589 321 000			0			1 589 321 000
	5. Szociális Ellátások		59 761 000	20 000		59 781 000			20 000			59 781 000
						0						0
						0						0
V. 160	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	0	0	14 684 000	14 684 000			0	14 684 000	0	14 684 000
26070	1. Egyéb benyújtott támogatási igények Dévaványa				14 684 000	14 684 000				14 684 000		14 684 000
VI.	KAMATKIADÁSOK	0	0	0	0	0			0	0	0	0
VII. 280	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIÓ	16 508 000	0	9 593 000	0	26 101 000						26 101 000
VIII. 300	EGYÉB KIADÁSOK	187 789 000	0	189 202 000	90 000 000	466 991 000	1 896 956 953	187 789 000	189 202 000	168 467 000	168 467 000	2 442 414 953
	1. Puspoki Palota			92 399 000	40 000 000	132 399 000	39 600 000		92 399 000	40 000 000	40 000 000	171 999 000
	2. Fűvészkert u. épület, Felsőokt. Diákonthon Nagyerdei krt., Szeged Missziós Ház, Touring Hotel, Egyetemi Templom	157 789 000		96 803 000	50 000 000	304 592 000	6 700 000	157 789 000	96 803 000	50 000 000	50 000 000	311 292 000
	3. EK közp. kiadások (bank.ktg., jutalék, munkaeti. ellátás díja, lelkeszek szűrovizsgálatának díja.)	30 000 000				30 000 000		30 000 000				30 000 000
	4. Pályázati és egyéb kiadások, pályázati onrész					0	1 850 656 953			78 467 000	78 467 000	1 929 123 953
	5. Iskolatörténeti Kutatóintézet, Kántus átadott működési támogatás					0						0
	SZÜKSÉGLELET ÖSSZESEN:	6 169 922 000	3 800 174 000	631 201 000	1 598 926 000	12 200 223 000	2 100 905 277	6 169 922 000	3 800 174 000	1 598 926 000	1 598 926 000	14 301 128 277

Ft-ban

Ft-ban