

Sorszám	Kód	Megnevezés	2017. évi terv	Változás	Módosított
1		Bevétel összesen	17 517 960	2 257 000	19 774 960
2 I.		Adományok	12 600 000	157 000	12 757 000
3 I.1.		Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől	11 800 000	157 000	11 957 000
4 I.1.1.		Egyházfenntartói járulékok	6 200 000		6 200 000
5 I.1.2.		Perselypénz	3 000 000		3 000 000
6 I.1.3.		Stóla			0
7 I.1.4.		Adomány	1 200 000		1 200 000
8 I.1.5.		Céladomány	1 400 000	157 000	1 557 000
9 I.2.		Továbbítandó bevételek	800 000	0	800 000
10 I.2.1.		Kötelező offertóriumok	280 000		280 000
11 I.2.2.		Gusztáv Adolf segély	35 000		35 000
12 I.2.3.		Szupplikáció	35 000		35 000
13 I.2.4.		Iratterjesztés	450 000		450 000
14 I.2.5.		Egyéb továbbítandó offertórium			0
15 I.3.		Szervezetektől	0	0	0
16 I.3.1.		Adomány			0
17 I.3.2.		Céladomány			0
18 II.		Támogatások	2 817 960	1 700 000	4 517 960
19 II.1.		Egyházi támogatások	917 960	500 000	1 417 960
20 II.1.1.		Működési támogatás			0
21 II.1.2.		Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető támogatás	417 960		417 960
22 II.1.3.		Beruházási támogatás			0
23 II.1.4.		Más egyházi szervezettől			0
24 II.1.5.		Egyházmegyei támogatás	500 000	500 000	1 000 000
25 II.2.		Külföldi egyházi forrásból	600 000	0	600 000
26 II.2.1.		Finn testvérgyülekezetek támogatása	600 000		600 000
27 II.3.		Központi költségvetési támogatás	0	0	0
28 II.3.1.		Hitoktatási díj			0
29 II.3.2.		Beruházási felújítási céltámogatás			0
30 II.3.3.		Munkabér és egyéb ellátás			0
31 II.4.		Önkormányzati támogatások	1 300 000	1 200 000	2 500 000
32 II.4.1.			1 300 000	1 200 000	2 500 000
33 III.		Ingatlanok bevételei	1 250 000	0	1 250 000
34 III.1.		Ingatlan járadék			0
35 III.2.		Temető üzemeltetés	1 000 000		1 000 000
36 III.3.		Bérbeadás	250 000		250 000
37 III.4.		Harangozás			0
38 IV.		Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39 IV.1.		Kamat jóváírás			0
40 V.		Pályázatok	500 000	400 000	900 000
41 V.1.		Egyházi pályázatok			0
42 V.2.		Állami pályázatok	500 000	400 000	900 000
43 V.3.		Európai uniós pályázatok			0
44 V.4.		Regionális pályázatok			0
45 VI.		Egyéb bevételek	350 000	0	350 000
46 VI.1.		Ingatlaneladás			0
47 VI.2.		Ingóságok eladása			0
48 VI.3.		Adott kölcsön törlesztése			0
49 VI.4.		Kölcsön felvétel			0
50 VI.5.		Kártérítés			0
51 VI.6.		Egyéb			0
		Tábori költség-hozzájárulás	350 000		350 000
		Egyéb visszatérítések			0
52		Kiadás összesen	17 718 070	2 685 000	20 403 070
53 I.		Személyi jellegű kiadások	7 251 000	0	7 251 000
54 I.1.		Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolgálati díj)	5 343 000		5 343 000
55 I.2.		Nem lelkészi alkalmazottak munkabére	1 212 000		1 212 000
56 I.3.		Egyéb egyházi személyek illetménye	390 000		390 000
57 I.4.		Megbízási díjak	306 000		306 000
58 I.5.		Munkabajárás költségtérítése (helyi bérlet)			0
59 II.		Adók, járulékok	351 960	0	351 960
60 II.1.		Központi költségvetési	351 960	0	351 960
61 II.1.1.		Szociális hozzájárulási adó	333 960		333 960
			18 000		18 000
62 III.		Működési költségek	3 835 000	0	3 835 000
63 III.1.		Vagyonbiztosítás	160 000		160 000
64 III.2.		Posta, telefon, internet	300 000		300 000
65 III.3.		Gáz-szolgáltatás	1 250 000		1 250 000
66 III.4.		Áram-szolgáltatás	1 000 000		1 000 000
67 III.5.		Közüzem díjak (víz, csatorna, szemét)	250 000		250 000
68 III.6.		Tisztítószerek	50 000		50 000

Sorszám	Kód	Megnevezés	2017. évi terv	Változás	Módosított
69	III.7.	Sajtó előfizetések	13 000		13 000
70	III.8.	Könyvtár, levéltár beszerzési költségei	20 000		20 000
71	III.9.	Irodaszerek	70 000		70 000
72	III.10.	Egyéb igénybevett szolgáltatások			0
		Templomőrzés	200 000		200 000
		Virág, dekoráció	200 000		200 000
		Utazás és kiküldetés	252 000		252 000
		Oktatás, továbbképzés	20 000		20 000
		Egyéb igazgatási, szolgáltatási költségek	50 000		50 000
		Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés			0
73	IV.	Gépjármű használat	0	0	0
74	IV.1.	Üzemanyag			0
75	IV.2.	Javítás, karbantartás			0
76	IV.3.	Gépjármű felelősségbiztosítás			0
77	IV.4.	Casco biztosítás			0
78	IV.5.	Autópályadíj			0
79	V.	Egyházi fizetési kötelezettségek	1 027 110	0	1 027 110
80	V.1.	Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő nyugdíj járulék (Zelenka Pál SzA)	898 110		898 110
81	V.2.	Egyházmegyei járulék	129 000		129 000
82	V.3.	Munkabér és egyéb ellátások			0
83	VI.	Továbbítandó egyházi adományok	600 000	0	600 000
84	VI.1.	Kötelező offertóriumok	280 000		280 000
85	VI.2.	Gusztáv Adolf segély	35 000		35 000
86	VI.3.	Szupplikáció	35 000		35 000
87	VI.4.	Iratterjesztés	250 000		250 000
88	VI.5.	Egyéb továbbítandó offertórium			0
89	VII.	Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások	2 073 000	1 027 000	3 100 000
90	VII.1.	Hitéleti rendezvények	1 573 000	1 027 000	2 600 000
91	VII.1.1.	Istentisztelet			0
92	VII.1.2.	Gyerekmunka			0
93	VII.1.3.	Ifjúsági programok	500 000		500 000
94	VII.1.4.	Zenei alkalmak			0
95	VII.1.5.	Konferenciárésztétel			0
96	VII.1.6.	Testvérgyülekezeti kapcsolatok			0
		Reformáció500	1 073 000	1 027 000	2 100 000
97	VII.2.	Reprezentáció	500 000	0	500 000
98	VII.2.1.		500 000		500 000
99	VIII.	Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javítás, karbantartás	1 400 000	1 658 000	3 058 000
100	VIII.1.	Templom beruházás, felújítás			0
101	VIII.2.	Templom javítási, karbantartási költségei	800 000	2 258 000	3 058 000
102	VIII.3.	Parókia beruházás, felújítás			0
103	VIII.4.	Parókia javítási, karbantartási költségei	600 000	-600 000	0
104	VIII.5.	Temető beruházás, felújítás			0
105	VIII.6.	Temető javítási, karbantartási költségei			0
106	VIII.7.	Gyülekezeti helyiségek beruházás, felújítás			0
107	VIII.8.	Gyülekezeti helyiségek javítási, karbantartási költségei			0
108	IX.	Eszközök, felszerelések vásárlása	30 000	0	30 000
109	IX.1.	Gépjármű vásárlás			0
110	IX.2.	Templomi eszközök, felszerelések			0
111	IX.3.	Parókiai eszközök, felszerelések			0
112	IX.4.	Irodai eszközök, felszerelések			0
113	IX.5.	Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felszerelések	30 000		30 000
114	IX.6.	Hitéleti eszközök, felszerelések			0
115	X.	Pénzügyi műveletek kiadásai	150 000	0	150 000
116	X.1.	Banki költségek	150 000		150 000
117	XI.	Pályázatok költségei	0	0	0
118	XI.1.	Egyházi pályázatok			0
119	XI.2.	Állami pályázatok			0
120	XI.3.	Európai uniós pályázatok			0
121	XI.4.	Regionális pályázatok			0
122	XII.	Egyéb kiadások	1 000 000	0	1 000 000
123	XII.1.	Kapott kölcsön törlesztése	1 000 000		1 000 000
124	XII.2.	Kölcsön nyújtása			0
125	XIII.	Segélyek	0	0	0
126	XIII.1.				0
127		Bevétel összesen	17 517 960	2 257 000	19 774 960
128		Kiadás összesen	17 718 070	2 685 000	20 403 070
129		Pénzeszköz változás	-200 110	-428 000	-628 110