

| Sorszám | Kód | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Bevétel összesen | 19 774 960 | 20 297 994 | 16 938 868 |
| 2 | I. | Adományok | 12 757 000 | 13 910 175 | 13 700 000 |
| 3 | I.1. | Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől | 11 957 000 | 13 044 430 | 12 760 000 |
| 4 | I.1.1. | Egyházfenntartói járulék | 6 200 000 | 6 630 300 | 6 800 000 |
| 5 | I.1.2. | Perselypénz | 3 000 000 | 3 114 130 | 3 160 000 |
| 6 | I.1.3. | Stóla | 0 | | |
| 7 | I.1.4. | Adomány | 1 200 000 | 1 463 000 | 1 300 000 |
| 8 | I.1.5. | Céladomány | 1 557 000 | 1 837 000 | 1 500 000 |
| 9 | I.2. | Továbbítandó bevételek | 800 000 | 780 245 | 880 000 |
| 10 | I.2.1. | Kötelező offertóriumok | 280 000 | 348 520 | 350 000 |
| 11 | I.2.2. | Gusztáv Adolf segély | 35 000 | 36 600 | 40 000 |
| 12 | I.2.3. | Szupplikáció | 35 000 | 44 200 | 40 000 |
| 13 | I.2.4. | Irtatterjesztés | 450 000 | 350 925 | 450 000 |
| 14 | I.2.5. | Egyéb továbbítandó offertórium | 0 | | |
| 15 | I.3. | Szervezetektől | 0 | 85 500 | 60 000 |
| 16 | I.3.1. | Adomány | 0 | 85 500 | 60 000 |
| 17 | I.3.2. | Céladomány | 0 | | |
| 18 | II. | Támogatások | 4 517 960 | 4 946 430 | 2 258 868 |
| 19 | II.1. | Egyházi támogatások | 1 417 960 | 1 631 222 | 558 868 |
| 20 | II.1.1. | Működési támogatás | 0 | 83 312 | 0 |
| 21 | II.1.2. | Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető támogatás | 417 960 | 417 910 | 458 868 |
| 22 | II.1.3. | Beruházási támogatás | 0 | | |
| 23 | II.1.4. | Más egyházi szervezettől | 0 | 130 000 | 100 000 |
| 24 | II.1.5. | Egyházmegyei támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 25 | II.2. | Külföldi egyházi forrásból | 600 000 | 619 208 | 600 000 |
| 26 | II.2.1. | Finn testvérgyülekezetek támogatása | 600 000 | 619 208 | 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 | 2 500 000 | 2 696 000 | 1 100 000 |
| 32 | II.4.1. | u.a. (ide kell írni) pl táborra | 2 500 000 | 2 696 000 | 800 000 |
| 32 | II.4.2. | u.a. (ide kell írni) pl: beruházásokra, karbantartásokra | | | 300 000 |
| 32 | II.4.3. | u.a. (ide kell írni) | | | |
| 33 | III. | Ingatlanok bevételei | 1 250 000 | 145 254 | 600 000 |
| 34 | III.1. | Ingatlan járadék | 0 | | |
| 35 | III.2. | Temető üzemeltetés | 1 000 000 | | 500 000 |
| 36 | III.3. | Bérbeadás | 250 000 | 145 254 | 100 000 |
| 37 | III.4. | Harangozás | 0 | | |
| 38 | IV. | Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 715 | 0 |
| 39 | IV.1. | Kamat jóváírás | 0 | 715 | 0 |
| 40 | V. | Pályázatok | 900 000 | 900 000 | 0 |
| 41 | V.1. | Egyházi pályázatok | 0 | | |
| 42 | V.2. | Állami pályázatok | 900 000 | 900 000 | |
| 43 | V.3. | Európai uniós pályázatok | 0 | | |
| 44 | V.4. | Regionális pályázatok | 0 | | |
| 45 | VI. | Egyéb bevételek | 350 000 | 395 420 | 380 000 |
| 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 | 348 600 | 350 000 |
| | | Egyéb visszatérítések | 0 | 46 820 | 30 000 |
| 52 | | Kiadás összesen | 20 403 070 | 22 146 879 | 16 935 070 |
| 53 | I. | Személyi jellegű kiadások | 7 251 000 | 7 341 000 | 7 332 150 |
| 54 | I.1. | Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolgálati díj) | 5 343 000 | 5 343 000 | 5 610 150 |
| 55 | I.2. | Nem lelkészi alkalmazottak munkabére | 1 212 000 | 1 212 000 | 1 242 000 |
| 56 | I.3. | Egyéb egyházi személyek illetménye | 390 000 | 480 000 | 480 000 |
| 57 | I.4. | Megbízási díjak | 306 000 | 306 000 | |
| 58 | I.5. | Munkabajárás költségtérítése (helyi bérlet) | 0 | | |
| 59 | II. | Adók, járulékok | 351 960 | 344 638 | 443 190 |
| 60 | II.1. | Központi költségvetési | 351 960 | 344 638 | 443 190 |
| 61 | II.1.1. | Szociális hozzájárulási adó | 333 960 | 327 228 | 424 190 |
| | | Egyéb adók, járulékok | 18 000 | 17 410 | 19 000 |
| 62 | III. | Működési költségek | 3 835 000 | 4 249 098 | 4 163 500 |
| 63 | III.1. | Vagyonbiztosítás | 160 000 | 212 863 | 210 000 |
| 64 | III.2. | Posta, telefon, internet | 300 000 | 287 529 | 288 000 |
| 65 | III.3. | Gáz-szolgáltatás | 1 250 000 | 1 197 084 | 1 150 000 |
| 66 | III.4. | Áram-szolgáltatás | 1 000 000 | 1 092 335 | 1 090 000 |
| 67 | III.5. | Közüemi díjak (víz, csatorna, szemét) | 250 000 | 356 553 | 350 000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 68 | III.6. | Tisztítószer | 50 000 | 93 208 | 90 000 |
| 69 | III.7. | Sajtó előfizetések | 13 000 | 13 120 | 13 000 |
| 70 | III.8. | Könyvtár, levéltár beszerzési költségei | 20 000 | 30 817 | 31 000 |
| 71 | III.9. | Irodaszerek | 70 000 | 138 321 | 130 000 |
| 72 | III.10. | Egyéb igénybevevett szolgáltatások | 0 | | |
| | | Templomőrzés | 200 000 | 201 180 | 201 000 |
| | | Virág, dekoráció | 200 000 | 259 010 | 259 000 |
| | | Utazás és kiküldetés | 252 000 | 241 500 | 241 500 |
| | | Oktatás, továbbképzés | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | Egyéb igazgatási, szolgáltatási költségek | 50 000 | 115 578 | 100 000 |
| | | 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 | 1 020 280 | 1 061 230 |
| 80 | V.1. | Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő nyugdíjjárulék (Zelenka Pál Sza) | 898 110 | 898 110 | 939 060 |
| 81 | V.2. | Egyházmegyei járulék | 129 000 | 122 170 | 122 170 |
| 82 | V.3. | Munkabér és egyéb ellátások | 0 | | |
| 83 | VI. | Továbbítandó egyházi adományok | 600 000 | 780 745 | 780 000 |
| 84 | VI.1. | Kötelező offertóriumok | 280 000 | 349 020 | 350 000 |
| 85 | VI.2. | Gusztáv Adolf segély | 35 000 | 36 600 | 40 000 |
| 86 | VI.3. | Szupplikáció | 35 000 | 44 200 | 40 000 |
| 87 | VI.4. | Iratterjesztés | 250 000 | 350 925 | 350 000 |
| 88 | VI.5. | Egyéb továbbítandó offertórium | 0 | | |
| 89 | VII. | Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások | 3 100 000 | 4 496 083 | 2 345 000 |
| 90 | VII.1. | Hitéleti rendezvények | 2 600 000 | 3 744 632 | 1 845 000 |
| 91 | VII.1.1. | Istentisztelet | 0 | 0 | 0 |
| 92 | VII.1.2. | Gyerekmunka | 0 | 0 | 0 |
| 93 | VII.1.3. | Ifjúsági programok | 500 000 | 1 282 230 | 1 310 000 |
| 94 | VII.1.4. | Zenei alkalmak | 0 | 0 | 0 |
| 95 | VII.1.5. | Konferenciariészvétel | 0 | 0 | 0 |
| 96 | VII.1.6. | Testvérgyülekezeti kapcsolatok | 0 | 0 | 500 000 |
| | | Szociális kiadások: ételosztáshoz hozzájárulás | | 34 545 | 35 000 |
| | | Rendezvények nem reprezentációs kiadásai (kellékek, előadók) | | 345 280 | 0 |
| | | Reformáció500 | 2 100 000 | 2 082 577 | 0 |
| 97 | VII.2. | Reprezentáció | 500 000 | 751 451 | 500 000 |
| 98 | VII.2.1. | Repi és csekély ért. ajándékok | 500 000 | 751 451 | 500 000 |
| 99 | VIII. | Ingtalanokkal kapcsolatos beruházás, javítás, karbantartás | 3 058 000 | 3 614 615 | 610 000 |
| 100 | VIII.1. | Templom beruházás, felújítás | 0 | | |
| 101 | VIII.2. | Templom javítási, karbantartási költségei | 3 058 000 | 3 561 500 | |
| 102 | VIII.3. | Parókia beruházás, felújítás | 0 | | 260 000 |
| 103 | VIII.4. | Parókia javítási, karbantartási költségei | 0 | 53 115 | 50 000 |
| 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 | | 300 000 |
| 108 | IX. | Eszközök, felszerelések vásárlása | 30 000 | 99 450 | 0 |
| 109 | IX.1. | Gépjármű vásárlás | 0 | | |
| 110 | IX.2. | Templomi eszközök, felszerelések | 0 | | |
| 111 | IX.3. | Parókiái eszközök, felszerelések | 0 | | |
| 112 | IX.4. | Irodai eszközök, felszerelések | 0 | | |
| 113 | IX.5. | Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felszerelések | 30 000 | 99 450 | 0 |
| 114 | IX.6. | Hitéleti eszközök, felszerelések | 0 | | |
| 115 | X. | Pénzügyi műveletek kiadásai | 150 000 | 200 970 | 200 000 |
| 116 | X.1. | Banki költségek | 150 000 | 200 970 | 200 000 |
| 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 | 0 |
| 123 | XII.1. | Kapott kölcsön törlesztése | 1 000 000 | | |
| 124 | XII.2. | Kölcsön nyújtása | 0 | | |
| 125 | XIII. | Segélyek | 0 | 0 | 0 |
| 126 | XIII.1. | | 0 | | |
| 127 | | Bevétel összesen | 19 774 960 | 20 297 994 | 16 938 868 |
| 128 | | Kiadás összesen | 20 403 070 | 22 146 879 | 16 935 070 |
| 129 | | Pénzeszköz változás | -628 110 | -1 848 885 | 3 798 |