

Sorszám	Kód	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
1		<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 775 016</b>	<b>17 930 878</b>	<b>17 517 960</b>
2	I.	<b>Adományok</b>	<b>12 130 000</b>	<b>13 012 205</b>	<b>12 600 000</b>
3	I.1.	Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől	11 300 000	12 235 240	11 800 000
4	I.1.1.	Egyházfenntartói járulékok	6 000 000	6 398 710	6 200 000
5	I.1.2.	Perselypénz	2 600 000	3 077 455	3 000 000
6	I.1.3.	Stóla			
7	I.1.4.	Adomány	1 200 000	1 292 975	1 200 000
8	I.1.5.	Céladomány	1 500 000	1 466 100	1 400 000
9	I.2.	Továbbítandó bevételek	830 000	666 465	800 000
10	I.2.1.	Kötelező offertóriumok	330 000	375 250	280 000
11	I.2.2.	Gusztáv Adolf segély			35 000
12	I.2.3.	Szupplikáció			35 000
13	I.2.4.	Irtatterjesztés	500 000	291 215	450 000
14	I.2.5.	Egyéb továbbítandó offertórium			
15	I.3.	Szervezetektől	0	110 500	0
16	I.3.1.	Adomány	0	110 500	
17	I.3.2.	Céladomány			
18	II.	<b>Támogatások</b>	<b>2 015 016</b>	<b>4 210 985</b>	<b>2 817 960</b>
19	II.1.	Egyházi támogatások	543 160	684 060	917 960
20	II.1.1.	Működési támogatás	100 000	240 000	
21	II.1.2.	Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető támogatás	443 160	444 060	417 960
22	II.1.3.	Beruházási támogatás			
23	II.1.4.	Más egyházi szervezettől			
24	II.1.5.	Egyházmegyei támogatás			500 000
25	II.2.	Külföldi egyházi forrásból	600 000	2 172 105	600 000
26	II.2.1.	Finn testvérgyülekezetek támogatása	600 000	2 172 105	600 000
27	II.3.	Központi költségvetési támogatás	371 856	464 820	0
28	II.3.1.	Hitoktatási díj			
29	II.3.2.	Beruházási felújítási céltámogatás			
30	II.3.3.	Munkabér és egyéb ellátás	371 856	464 820	
31	II.4.	Önkormányzati támogatások	500 000	890 000	1 300 000
32	II.4.1.		500 000	890 000	1 300 000
33	III.	<b>Ingatlanok bevételei</b>	<b>250 000</b>	<b>292 923</b>	<b>1 250 000</b>
34	III.1.	Ingatlan járadék			
35	III.2.	Temető üzemeltetés			1 000 000
36	III.3.	Bérbeadás	250 000	292 923	250 000
37	III.4.	Harangozás			
38	IV.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>
39	IV.1.	Kamat jóváírás	0	1 130	
40	V.	<b>Pályázatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
41	V.1.	Egyházi pályázatok			
42	V.2.	Állami pályázatok			500 000
43	V.3.	Európai uniós pályázatok			
44	V.4.	Regionális pályázatok			
45	VI.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>380 000</b>	<b>413 635</b>	<b>350 000</b>
46	VI.1.	Ingatlaneladás			
47	VI.2.	Ingóságok eladása			
48	VI.3.	Adott kölcsön törlesztése			
49	VI.4.	Kölcsön felvétel			
50	VI.5.	Kártérítés			
51	VI.6.	Egyéb			
		Tábori költség-hozzájárulás	350 000	357 000	350 000
		Egyéb visszatérítések	30 000	56 635	
52		<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 712 892</b>	<b>16 651 219</b>	<b>17 718 070</b>
53	I.	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>7 077 000</b>	<b>7 078 000</b>	<b>7 251 000</b>
54	I.1.	Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolgálati díj)	5 220 000	5 226 000	5 343 000
55	I.2.	Nem lelkészi alkalmazottak munkabére	1 161 000	1 161 000	1 212 000
56	I.3.	Egyéb egyházi személyek illetménye	390 000	385 000	390 000
57	I.4.	Megbízási díjak	306 000	306 000	306 000
58	I.5.	Munkabajárás költségtérítése (helyi bérlet)	0	0	
59	II.	<b>Adók, járulékok</b>	<b>405 252</b>	<b>404 733</b>	<b>351 960</b>
60	II.1.	Központi költségvetési	405 252	404 733	351 960
61	II.1.1.	Szociális hozzájárulási adó	405 252	387 840	333 960
				16 893	18 000
62	III.	<b>Működési költségek</b>	<b>3 443 880</b>	<b>3 927 116</b>	<b>3 835 000</b>
63	III.1.	Vagyonbiztosítás	215 000	159 103	160 000
64	III.2.	Posta, telefon, internet	300 000	288 329	300 000
65	III.3.	Gáz-szolgáltatás	860 000	1 266 669	1 250 000
66	III.4.	Áram-szolgáltatás	905 000	1 008 266	1 000 000
67	III.5.	Közüzemi díjak (víz, csatorna, szemét)	253 000	259 815	250 000
68	III.6.	Tisztítószeresek	50 000	65 330	50 000
69	III.7.	Sajtó előfizetések	10 000	13 120	13 000

Sorszám	Kód	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
70	III.8.	Könyvtár, levéltár beszerzési költségei	20 000	10 040	20 000
71	III.9.	Irodaszerek	150 000	63 900	70 000
72	III.10.	Egyéb igénybevett szolgáltatások			
		Templomórzés	182 880	201 180	200 000
		Virág, dekoráció	200 000	261 875	200 000
		Utazás és kiküldetés	228 000	252 000	252 000
		Oktatás, továbbképzés	20 000	10 000	20 000
		Egyéb igazgatási, szolgáltatási költségek	50 000	67 175	50 000
		Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	0	314	
<b>73</b>	<b>IV.</b>	<b>Gépjármű használat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	IV.1.	Üzemanyag			
75	IV.2.	Javítás, karbantartás			
76	IV.3.	Gépjármű felelősségbiztosítás			
77	IV.4.	Casco biztosítás			
78	IV.5.	Autópályadíj			
<b>79</b>	<b>V.</b>	<b>Egyházi fizetési kötelezettségek</b>	<b>991 760</b>	<b>992 660</b>	<b>1 027 110</b>
80	V.1.	Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő nyugdíjárulék (Zelenka Pál SzA)	879 660	880 560	898 110
81	V.2.	Egyházmegyei járulék	112 100	112 100	129 000
82	V.3.	Munkabér és egyéb ellátások			
<b>83</b>	<b>VI.</b>	<b>Továbbítandó egyházi adományok</b>	<b>330 000</b>	<b>666 465</b>	<b>600 000</b>
84	VI.1.	Kötelező offertóriumok	330 000	375 250	280 000
85	VI.2.	Gusztáv Adolf segély			35 000
86	VI.3.	Szupplikáció			35 000
87	VI.4.	Iratterjesztés	0	291 215	250 000
88	VI.5.	Egyéb továbbítandó offertórium			
<b>89</b>	<b>VII.</b>	<b>Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>650 000</b>	<b>2 613 239</b>	<b>2 073 000</b>
90	VII.1.	Hitéleti rendezvények	350 000	1 174 770	1 573 000
91	VII.1.1.	Istentisztelet			
92	VII.1.2.	Gyerekmunka			
93	VII.1.3.	Ifjúsági programok	350 000	1 174 770	500 000
94	VII.1.4.	Zenei alkalmak			
95	VII.1.5.	Konferenciárészvétel			
96	VII.1.6.	Testvérgyülekezeti kapcsolatok			
		Reformáció500			1 073 000
97	VII.2.	Reprezentáció	300 000	1 438 469	500 000
98	VII.2.1.		300 000	1 438 469	500 000
<b>99</b>	<b>VIII.</b>	<b>Ingtalanokkal kapcsolatos beruházás, javítás, karbantartás</b>	<b>1 650 000</b>	<b>701 333</b>	<b>1 400 000</b>
100	VIII.1.	Templom beruházás, felújítás			
101	VIII.2.	Templom javítási, karbantartási költségei			800 000
102	VIII.3.	Parókia beruházás, felújítás			
103	VIII.4.	Parókia javítási, karbantartási költségei			600 000
104	VIII.5.	Temető beruházás, felújítás			
105	VIII.6.	Temető javítási, karbantartási költségei			
106	VIII.7.	Gyülekezeti helyiségek beruházás, felújítás			
107	VIII.8.	Gyülekezeti helyiségek javítási, karbantartási költségei	1 650 000	701 333	
<b>108</b>	<b>IX.</b>	<b>Eszközök, felszerelések vásárlása</b>	<b>30 000</b>	<b>54 660</b>	<b>30 000</b>
109	IX.1.	Gépjármű vásárlás			
110	IX.2.	Templomi eszközök, felszerelések			
111	IX.3.	Parókiai eszközök, felszerelések			
112	IX.4.	Irodai eszközök, felszerelések			
113	IX.5.	Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felszerelések	30 000	54 660	30 000
114	IX.6.	Hitéleti eszközök, felszerelések			
<b>115</b>	<b>X.</b>	<b>Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>135 000</b>	<b>181 888</b>	<b>150 000</b>
116	X.1.	Banki költségek	135 000	181 888	150 000
<b>117</b>	<b>XI.</b>	<b>Pályázatok költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	XI.1.	Egyházi pályázatok			
119	XI.2.	Állami pályázatok			
120	XI.3.	Európai uniós pályázatok			
121	XI.4.	Regionális pályázatok			
<b>122</b>	<b>XII.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
123	XII.1.	Kapott kölcsön törlesztése			1 000 000
124	XII.2.	Kölcsön nyújtása			
<b>125</b>	<b>XIII.</b>	<b>Segélyek</b>	<b>0</b>	<b>31 125</b>	<b>0</b>
126	XIII.1.		0	31 125	
<b>127</b>		<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 775 016</b>	<b>17 930 878</b>	<b>17 517 960</b>
<b>128</b>		<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 712 892</b>	<b>16 651 219</b>	<b>17 718 070</b>
<b>129</b>		<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>62 124</b>	<b>1 279 659</b>	<b>-200 110</b>