

Budavári Evangélikus Egyházközség					
KÖLTSÉGVETÉS					
2025.					
BEVÉTELEK					
Megnevezés		2024.Terv	2024. Tény	2025.Terv	
I.	Adományok	40 150 000	49 951 991	47 900 000	
	1. Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől	37 500 000	46 623 441	45 200 000	
	1. Egyházfenntartói járulék	13 000 000	16 610 686	16 000 000	
	2. Perselypénz	8 500 000	9 092 533	8 700 000	
	3. Adomány	7 000 000	6 562 629	6 500 000	
	4. Céladomány	9 000 000	14 357 593	14 000 000	
	2. Továbbítandó bevételek	2 650 000	3 328 550	2 700 000	
	1. Kötelező offertóriumok	500 000	508 005	500 000	
	2. Gusztáv Adolf segély	120 000	84 165	120 000	
	3. Szupplikáció	130 000	122 720	130 000	
	4. Iratterjesztés	400 000	464 475	450 000	
	5. Egyéb továbbítandó offertórium	1 500 000	2 149 185	1 500 000	
	3. Szervezetektől	0	0	0	
	1. Adomány				
	2. Céladomány	0	0		
II.	Támogatások	37 540 000	37 613 549	27 540 000	
	1. Egyházi támogatások	2 540 000	2 210 000	3 140 000	
	1. Működési támogatás			0	
	2. Szolgálatba állító fenntartó tagot				
	3. Beruházási támogatás	1 500 000	700 000	1 500 000	EM
	4. Más egyházi szervezettől	300 000	350 000	600 000	EK tám, pince világítás
	5. Egyházmegyei támogatás	240 000	390 000	240 000	
	6. Egyházi pályázatok	500 000	770 000	800 000	
	2. Külföldi egyházi forrásból	0	403 549	12 600 000	
	1. Testvérgyülekezet	0	403 549		
	2. GAW			12 600 000	
	3. Központi költségvetési támogatás	0	0	0	
	1. Hitoktatási díj				
	2. Beruházási felújítási céltámogatás				
	3. Munkabér és egyéb ellátás				
	4. Egyéb támogatások	35 000 000	35 000 000	11 800 000	Bagár. Hangosítás
	1. Önkormányzat	0	0	1 800 000	1.ker 800e, 2.ker 1000e?
	2. Saját alapítvány	35 000 000	35 000 000	10 000 000	

III. Ingatlanok bevételi		15 926 000	18 236 433	20 009 000	
	1. Ingatlan járadék	8 426 000	8 426 000	9 909 000	
	2. Bérbeadás	7 500 000	9 810 433	10 100 000	
IV. Egyéb bevételek		17 276 000	24 345 213	0	
	1. Egyéb	770 000	2 433 125	0	
	2. Rendkívüli bevételek	16 506 000	16 506 044	0	
	3. Örökség		5 406 044		
V. Pénzügyi műveletek bevételei		3 000 000	4 217 194	2 500 000	
	1. Kamat jóváírás	3 000 000	4 217 194	2 500 000	
VI. Pályázatok		950 000	700 000	0	
	1. Állami pályázatok	700 000	700 000	0	
	2. Európai uniós pályázatok				
	3. Regionális pályázatok	250 000	0		
	4. Egyéb pályázatok				
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		114 842 000	135 064 380	97 949 000	

Budavári Evangélikus Egyházközség
KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK
2025.

Megnevezés				2024. Terv	2024.Tény	2025.terv		
I.	Személyi jellegű kiadások			41 569 000	47 506 121	41 439 000	10%	
	1.	Lelkészek egyházi szolgálatáért (szolg		16 456 000	20 945 476	15 622 000		
	2.	Nem lelkeszi alkalmazottak munkabér		16 375 000	20 065 983	20 432 000		
	3.	Egyéb egyházi személyek illetménye		5 738 000	6 429 912	5 385 000		
	4.	Megbízási díjak		3 000 000	60 000	0		
	5.	Munkabajárás költségterítése (helyi be		0	4 750	0		
II.	Adók, járulékok			4 736 000	4 699 851	4 413 000		
	1.	Központi költségvetési		2 129 000	1 835 255	1 926 000		
		1.	Szociális hozzájárulási adó	2 129 000	1 835 255	1 926 000		
			Kifizetői SZJA	0	0	0		
	2.	Egyházi szervezetnek fizetett adók		2 607 000	2 864 596	2 487 000		
		1.	Fenntartói NYJ(Zelenka Pál S	2 607 000	2 864 596	2 487 000		
III.	Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások			11 440 000	18 538 460	15 900 000		
	1.	Hitéleti rendezvények						
		1.	Istentisztelet	700 000	906 432	700 000		
		2.	Gyerek alkalmak	3 500 000	7 463 982	8 500 000		
		3.	Zenei alkalmak	1 200 000	3 352 875	1 350 000	3* 450e	
		4.	Konferenciarésztétel	100 000	20 588	50 000		
		5.	Testvérgyülekezeti kapcsolatok	0	140 505	200 000		
		6.	Gyülekezeti programok	5 090 000	5 502 236	4 300 000	+800e Bagár	
	2.	Reprezentáció						
		1.	Hitéleti	650 000	697 694	600 000		
		2.	Tárgyi ajándék	200 000	454 148	200 000		
IV.	Működési költségek			9 340 000	11 255 407	9 520 000		
	1.	Vagyonbiztosítás		350 000	114 884	350 000		
	2.	Posta, telefon, internet		700 000	656 084	700 000		
	3.	Gáz-szolgáltatás		4 000 000	3 135 326	3 200 000		
	4.	Áram-szolgáltatás		2 000 000	2 908 464	2 900 000		
	5.	Közüzemi díjak (víz, csatorna, szemét		800 000	1 433 148	1 400 000		
	6.	Tisztítószer		200 000	228 678	200 000		
	7.	Sajtó előfizetések		40 000		0		
	8.	Könyvtár, levéltár beszerzési költsége		0	82 858	20 000		
	9.	Irodaszerek		200 000	168 002	200 000		
	10.	Egyéb igénybevett szolgáltatások		1 000 000	1 647 719	500 000		
	11.	egyéb anyagok költsége		50 000	507 335	50 000		
	12.	hatósági illeték		0	372 909	0		
V.	Gépjármű használat			300 000	237 443	100 000		

	1.	Üzemanyag					
	2.	Javítás, karbantartás					
	3.	Gépjármű felelősségbiztosítás					
	4.	Casco biztosítás					
	5.	Autópályadíj					
	6.	saját gki használat	300 000	237 443	100 000		
VI.		Egyházi fizetési kötelezettségek	960 000	960 000	960 000		
	2.	Egyházmegyei járulék	190 000	190 000	190 000		
	3.	Munkabér és egyéb ellátások(hitoktat	770 000	770 000	770 000		
VII.		Továbbítandó egyházi adományok	1 850 000	3 122 735	2 850 000		
	1.	Kötelező offertóriumok	500 000	507 805	500 000		
	2.	Gusztáv Adolf segély	120 000	84 165	120 000		
	3.	Szupplikáció	130 000	122 720	130 000		
	4.	Iratterjesztés	500 000	735 350	600 000		
	5.	Egyéb továbbítandó offertórium	600 000	1 672 695	1 500 000		
VII		Ingtatlanokkal kapcsolatos beruházás,	36 500 000	39 952 075	19 969 000		
I.		javítás, karbantartás					
	1.	Templom beruházás, felújítás	4 000 000	3 412 427	0		
	2.	Templom javítási, karbantartási költsé	500 000	2 893 096	500 000		
	3.	Parókia beruházás, felújítás	25 000 000	14 193 308	0		
	4.	Parókia javítási, karbantartási költsége	1 200 000		500 000		
	5.	Egyházfiberuházás, felújítás		14 619 864	16 000 000		
	6.	Egyházfi javítási, karbantartási költsé			0		
	7.	Gyülekezeti helyiségek beruházás, fel	4 800 000	3 982 428	1 769 000	barlang világítás 967e	
	8.	Gyülekezeti helyiségek javítási, karba	500 000	163 424	500 000	érintésvédelem 802e	
	9.	Egyéb gyülekezeti ingatlan jav.karba.		80 299	200 000		
	10.	Egyéb eszközök jav. Karbantartása	500 000	607 229	500 000		
IX.		Eszközök, felszerelések vásárlása	600 000	426 014	4 550 000		
	1.	Gépjármű vásárlás					
	2.	Templomi eszközök, felszerelések			3 700 000	hangosítás	
	3.	Parókiái eszközök, felszerelések					
	4.	Irodai eszközök, felszerelések	500 000		750 000	laptop 3db	
	5.	Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközö	100 000	426 014	100 000		
	6.	Hitéleti eszközök, felszerelések					
X.		Pénzügyi műveletek kiadásai	1 100 000	1 283 142	1 300 000		
	1.	Banki költségek	600 000	783 142	800 000		
		Egyéb átfutó tétel(Hitel)	500 000	500 000	500 000		
XI.		Adott segélyek, támogatások	240 000	710 000	240 000		
	3.	Más egyházi jogi személynek adott tá					
	4.	Szociális támogatás	240 000	710 000	240 000		

[illegible]

