

**KÖLTSÉGVETÉS 2016.****KIADÁS**

| Megnevezés                               | 2015.tény         | 2016.terv         |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gáz költség                              | 1 593 114         | 1 655 000         |
| Áramdíj                                  | 1 051 667         | 1 100 000         |
| Víz- és csatornadíj                      | 304 866           | 315 000           |
| Egy éven belül elh.eszk. szerszámok ktg. | 49 820            | 50 000            |
| Irodaszer, nyomtatvány költség           | 138 248           | 155 000           |
| Fennt., karbant. anyag                   | 265 972           | 300 000           |
| Szakkönyvek                              | 7 452             | 20 000            |
| Takarító- és tisztítószer                | 55 382            | 60 000            |
| Egyéb anyagok költsége                   | 580 772           | 580 000           |
| Egyéb ingatlan bérleti díj               | 2 314 417         | 1 500 000         |
| Karbantartási ktg                        | 2 947 971         | 2 850 000         |
| Reklámköltség                            | 62 680            | 100 000           |
| Konferencia részvétel                    | 0                 | 30 000            |
| Saját gépkocsi használat, utazási ktg.   | 122 125           | 170 000           |
| Posta, telefon egyéb költség             | 551 638           | 650 000           |
| Szaklapok, folyóiratok költsége          | 21 600            | 20 000            |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatások        | 3 704 220         | 2 820 000         |
| Bankjuttalék, kezelési költség           | 309 193           | 350 000           |
| Templom - vagyonbiztosítás               | 82 885            | 165 000           |
| Iratterjesztés                           | 753 032           | 400 000           |
| Lelkeszi illetmény egyházi szolgálatért  | 9 965 284         | 9 913 000         |
| Lelkeszi egyéb juttatások                | 0                 | 100 000           |
| Nem lelkeszi alkalmazottak illetménye    | 7 853 459         | 8 232 000         |
| Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások   | 947 000           | 932 000           |
| Béren kívüli juttatás lelkesznek         | 308 550           | 345 000           |
| Béren kív. juttatás nem lelkesz részére  | 918 422           | 873 000           |
| Kifizetőt terhelő SZJA                   | 202 000           | 210 000           |
| Hitéleti tevékenységhez kapcs.reprezent. | 593 276           | 630 000           |
| Karácsonyi ajándékcsomag                 | 944 283           | 400 000           |
| Szociális segély nem egyházi személynek  | 240 000           | 240 000           |
| Szociális hozzájárulási adó              | 1 668 000         | 1 782 000         |
| Egészségügyi hozzájárulás                | 177 000           | 193 000           |
| Fenntartói jár.bef.(Szolidaritási Alap)  | 367 584           | 407 000           |
| Egyéb alapítványoknak adott támogatás    | 132 000           | 0                 |
| Kötelező offert. + Szupplikáció          | 613 280           | 560 000           |
| Továbbítandó egyéb adományok             | 1 157 615         | 24 000            |
| Egyházmegyei járulék EK                  | 137 000           | 137 000           |
| Más egyházi jogi személynek adott tám.   | 200 000           | 200 000           |
| Felújítás - lelkeszlakás                 | 2 903 244         | 20 000 000        |
| 100 eFt alatti egyéb eszköz beszerzése   | 201 769           | 300 000           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                          | <b>41 341 807</b> | <b>38 468 000</b> |

| <b>BEVÉTEL</b>                        |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés                            | 2015.tény         | 2016.terv         |
| Egyéb ingatlan bérbeadás árbevétele   | 5 276 799         | 6 440 000         |
| Iratterjesztés árbevétele             | 307 590           | 300 000           |
| Egyéb közvetített szolgáltatás        | 148 083           | 60 000            |
| Pályázati bevétel (nem egyházi)       | 1 000 000         | 1 000 000         |
| Más egyházi jogi személytől kapott tá | 969 000           | 1 500 000         |
| Egyházi pályázati támogatás           | 105 000           | 105 000           |
| Külföldi testvérgyülekezettől kapott  | 1 455 195         | 0                 |
| Járadék                               | 6 222 000         | 6 222 000         |
| Helyi önkormányzati támogatás         | 3 200 000         | 2 000 000         |
| Saját alapítványtól kapott támogatás  | 548 000           | 500 000           |
| Egyházfenntartói járulék              | 8 235 700         | 8 200 000         |
| Adomány gyülekezeti tagoktól          | 3 242 890         | 3 200 000         |
| Perselypénz - egyéb                   | 4 843 810         | 4 800 000         |
| Céladomány                            | 3 840 145         | 3 600 000         |
| Kötelező offert. + Szupplikáció       | 613 280           | 560 000           |
| Továbbítandó egyéb adományok          | 1 024 190         | 24 000            |
| Bankkamat egy éve belüli lekötésre    | 428 191           | 150 000           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                       | <b>41 459 873</b> | <b>38 661 000</b> |
|                                       |                   |                   |