

Budavári Evangélikus Egyházközség - Önálló beszámoló a 2017. évről

Nyomtatás

Költségvetés és annak teljesítése

2017-dec-31.
 Bank : 50.653.316,-
 Pénztár : 248.776,-

Be nem küldött adatok

Adatok forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző évi költségvetés	Előző évi tény	Költségvetés	Tény	Arány
1	Bevétel összesen	38.661.000	75.327.181	38.968.000	115.796.134	297
2	I. Adományok	21.184.000	28.999.649	21.023.000	26.624.410	127
3	1. Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől	19.800.000	26.742.980	19.900.000	24.091.930	121
4	1.1. Egyházfenntartói járulék	8.200.000	8.216.450	8.200.000	8.962.598	109
5	1.2. Perselypénz	4.800.000	5.300.110	4.800.000	5.311.365	111
6	1.3. Stóla	0	0	0	0	0
7	1.4. Adomány	3.200.000	4.332.916	3.300.000	4.989.025	151
8	1.5. Céladomány	3.600.000	8.893.504	3.600.000	4.828.942	134
9	2. Továbbítandó bevételek	884.000	2.006.669	923.000	2.532.480	274
10	2.1 Kötelező offertóriumok	584.000	398.600	410.000	476.320	116
11	2.2 Gusztáv Adolf segély	0	70.000	70.000	76.475	109
12	2.3 Szupplikáció	0	78.670	70.000	84.660	121
13	2.4 Iratterjesztés	300.000	269.625	300.000	622.790	208
14	2.5 Egyéb továbbítandó offertórium	0	1.189.774	73.000	1.272.235	1.743
15	3. Szervezetektől	500.000	250.000	200.000	0	0
16	3.1. Adomány	0	0	0	0	0
17	3.2. Céladomány	500.000	250.000	200.000	0	0
18	II. Támogatások	3.500.000	4.956.000	5.860.000	25.082.572	428
19	1. Egyházi támogatások	1.500.000	2.906.000	1.500.000	17.666.000	1.178
20	1.1. Működési támogatás	0	50.000	0	0	0
21	1.2. Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető támogatás	0	0	0	0	0
22	1.3. Beruházási támogatás	0	0	0	15.000.000	0
23	1.4. Más egyházi szervezettől	0	0	0	1.166.000	0
24	1.5. Egyházmegyei támogatás	1.500.000	2.856.000	1.500.000	1.500.000	100
25	2. Külföldi egyházi forrásból	0	0	960.000	1.266.572	132
26	2.1. Testvérgyülekezet	0	0	960.000	960.042	100
27	2.2. GAW	0	0	0	306.530	0
28	3. Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
29	3.1. Hitoktatási díj	0	0	0	0	0
30	3.2. Beruházási felújítási céltámogatás	0	0	0	0	0
31	3.3. Munkabér és egyéb ellátás	0	0	0	0	0
32	4. Önkormányzati támogatások	2.000.000	2.050.000	3.400.000	6.150.000	181
33	4.1	2.000.000	2.050.000	3.400.000	6.150.000	181
34	III. Ingatlanok bevételei	12.662.000	12.429.428	11.775.000	12.028.644	102
35	1. Ingatlan járadék	6.222.000	6.222.000	6.222.000	6.222.000	100
36	2. Temető üzemeltetés	0	0	0	0	0
37	3. Bérbeadás	6.440.000	6.207.428	5.553.000	5.806.644	105
38	4. Harangozás	0	0	0	0	0
39	IV. Pénzügyi műveletek bevételei	150.000	134.248	100.000	5.096	5
40	1. Kamat jóváírás	150.000	134.248	100.000	5.096	5
41	V. Pályázatok	1.105.000	2.945.000	150.000	21.700.000	14.467
42	1. Egyházi pályázatok	105.000	380.000	150.000	900.000	600
43	2. Állami pályázatok	1.000.000	2.565.000	0	20.800.000	0
44	3. Európai uniós pályázatok	0	0	0	0	0
45	4. Regionális pályázatok	0	0	0	0	0
46	VI. Egyéb bevételek	60.000	25.862.856	60.000	30.355.412	50.592
47	1. Ingatlaneladás	0	25.000.000	0	25.000.000	0
48	2. Ingóságok eladása	0	0	0	0	0
49	3. Adott kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
50	4. Kölcsön felvétel	0	0	0	0	0
51	5. Kártérítés	0	0	0	0	0
52	6. Egyéb	60.000	862.856	60.000	99.456	166
53	7. Saját alapítványtól	0	0	0	5.255.000	0
54	8. Kerekítés	0	0	0	956	0
55	Kiadás összesen	58.768.000	49.957.384	83.856.000	124.791.012	149
56	I. Személyi jellegű kiadások	20.295.000	19.841.598	21.262.000	20.864.960	98
57	1. Lelkeszék egyházi szolgáltatáért (szolgálati díj)	9.913.000	9.750.720	10.582.000	10.565.986	100
58	2. Nem lelkeszék alkalmazottak munkabére	8.232.000	7.974.736	8.563.000	7.986.554	93
59	3. Egyéb egyházi személyek illetménye	932.000	1.011.000	900.000	1.308.000	145
60	4. Megbízási díjak	0	0	0	0	0
61	5. Munkabérek költségtérítése (helyi bérlet)	918.000	805.142	917.000	817.524	89
62	6. Erzsébet utalvány/béren kívüli kp. kifizetés	300.000	300.000	300.000	186.896	0
63	II. Adók, járulékok	2.185.000	2.187.000	2.047.000	1.926.000	94
64	1. Központi költségvetési	2.185.000	2.187.000	2.047.000	1.926.000	94
65	2.1. Szociális hozzájárulási adó	1.782.000	1.717.000	1.544.000	1.389.000	90
66	Kifizetést terhelő SZJA	210.000	224.000	215.000	227.000	0
67	EHO	193.000	246.000	288.000	310.000	0
68	III. Működési költségek	7.790.000	8.031.626	8.052.000	8.536.172	106
69	1. Vagyonbiztosítás	165.000	261.916	270.000	179.032	66

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző évi költségvetés	Előző évi tény	Költségvetés	Tény	Arány
64	2. Posta, telefon, internet	650.000	567.648	600.000	644.947	107
65	3. Gáz-szolgáltatás	1.655.000	1.350.545	1.500.000	1.183.654	79
66	4. Áram-szolgáltatás	1.100.000	877.331	1.000.000	885.964	89
67	5. Közütemi díjak (víz, csatorna, szemét)	615.000	474.345	550.000	502.682	91
68	6. Tisztítószer	60.000	70.522	60.000	70.767	118
69	7. Sajtó előfizetések	20.000	21.600	22.000	10.800	49
70	8. Könyvtár, levéltár beszerzési költségei	20.000	6.660	20.000	32.847	164
71	9. Irodaszer	205.000	177.799	200.000	164.762	82
72	10. Egyéb igénybevevő szolgáltatások	2.520.000	2.499.046	1.550.000	2.349.025	152
	11. Munkaruha	0	173.170	0	93.000	0
	12. Egyéb anyagok költsége	580.000	501.139	580.000	717.997	0
	13. Reklám	100.000	35.175	50.000	1.650	0
	14. Hatósági illeték	0	57.950	0	42.000	0
	15. Lelkészlakás bérleti díja	100.000	956.780	1.600.000	1.652.305	0
	16. Utazási költség	0	0	50.000	4.740	0
73	IV. Gépjármű használat	170.000	244.356	180.000	157.652	88
74	1. Üzemanyag	0	0	0	0	0
75	2. Javítás, karbantartás	0	0	0	0	0
76	3. Gépjármű felelősségbiztosítás	0	0	0	0	0
77	4. Casco biztosítás	0	0	0	0	0
78	5. Autópályadíj	0	0	0	0	0
	6. Saját gépkocsi használat, utazási költség	170.000	244.356	180.000	157.652	0
79	V. Egyházi fizetési kötelezettségek	544.000	541.349	582.000	581.748	100
80	1. Szolgáltatba állító fenntartó tagot terhelő nyugdíj járuléka (Zelenka Pál SZA)	407.000	404.349	445.000	444.748	100
81	2. Egyházmegyei járuléka	137.000	137.000	137.000	137.000	100
82	3. Munkabér és egyéb ellátások	0	0	0	0	0
83	VI. Továbbítandó egyházi adományok	984.000	2.354.002	1.093.000	2.468.088	226
84	1. Kötelező offertóriumok	584.000	398.600	410.000	476.320	116
85	2. Gusztáv Adolf segély	0	70.000	70.000	76.475	109
86	3. Szupplikáció	0	78.670	70.000	84.660	121
87	4. Irattérítés	400.000	452.947	400.000	737.928	184
88	5. Egyéb továbbítandó offertórium	0	1.353.785	143.000	1.092.705	764
89	VII. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó kiadások	2.560.000	2.860.638	3.480.000	6.132.026	176
90	1. Hitéleti rendezvények	2.560.000	2.860.638	3.480.000	6.132.026	176
91	1.1. Istentisztelet	1.030.000	1.028.738	1.000.000	1.007.767	101
92	1.2. Gyermekmunka	1.100.000	1.471.700	1.500.000	2.119.145	141
93	1.3. Ifjúsági programok	0	0	0	0	0
94	1.4. Zenei alkalmak	0	0	550.000	2.132.614	388
95	1.5. Konferenciarezerváció	30.000	15.000	30.000	160.000	533
96	1.6. Testvérgyülekezeti kapcsolatok	0	0	0	0	0
	1.7. Gyülekezeti programok	400.000	345.200	400.000	712.500	0
97	2. Reprezentáció	0	0	0	0	0
98	2.1	0	0	0	0	0
99	VIII. Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javítás, karbantartás	23.150.000	12.389.362	46.060.000	82.487.402	179
100	1. Templom beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
101	2. Templom javítási, karbantartási költségei	2.000.000	48.200	9.710.000	11.393.180	117
102	3. Parókia beruházás, felújítás	20.000.000	11.899.355	35.200.000	70.139.751	199
103	4. Parókia javítási, karbantartási költségei	600.000	0	600.000	62.190	10
104	5. Temető beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
105	6. Temető javítási, karbantartási költségei	0	0	0	0	0
106	7. Gyülekezeti helyiségek beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
107	8. Gyülekezeti helyiségek javítási, karbantartási költségei	200.000	14.777	200.000	260.238	130
	9. Egyéb gyülekezeti ingatlan javítási, karbantartási költségei	100.000	37.839	100.000	29.392	0
	10. Egyéb eszközök javítási karbantartási költségei	250.000	389.191	250.000	602.651	0
108	IX. Eszközök, felszerelések vásárlása	300.000	641.723	300.000	217.035	72
109	1. Gépjármű vásárlás	0	0	0	0	0
110	2. Templomi eszközök, felszerelések	0	0	0	0	0
111	3. Parókiai eszközök, felszerelések	0	0	0	0	0
112	4. Irodai eszközök, felszerelések	0	0	0	0	0
113	5. Egyéb gyülekezeti helyiségbe eszközök, felszerelések	300.000	641.723	300.000	217.035	72
114	6. Hitéleti eszközök, felszerelések	0	0	0	0	0
115	X. Pénzügyi műveletek kiadásai	350.000	345.730	350.000	420.929	120
116	1. Banki költségek	350.000	345.730	350.000	420.929	120
117	XI. Pályázatok költségei	0	0	0	0	0
118	1. Egyházi pályázatok	0	0	0	0	0
119	2. Állami pályázatok	0	0	0	0	0
120	3. Európai uniós pályázatok	0	0	0	0	0
121	4. Regionális pályázatok	0	0	0	0	0
122	XII. Egyéb kiadások	200.000	300.000	200.000	634.000	317
123	1. Kapott kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
124	2. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
	3. Más egyházi jogi személynek adott támogatás	200.000	300.000	200.000	605.000	0
	4. Saját alapítványnak	0	0	0	29.000	0
125	XIII. Segélyek	240.000	220.000	250.000	365.000	146
126	1. Szociális támogatás	240.000	220.000	250.000	365.000	146
127	Bevétel összesen	38.661.000	75.327.181	38.968.000	115.796.134	297
128	Kiadás összesen	58.768.000	49.957.384	83.856.000	124.791.012	149
129	Pénzeszköz változás	-20.107.000	25.369.797	-44.888.000	-8.994.878	20