



CONSULTATIO

vienna
prague
bratislava
budapest
ljubljana

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a „Tiszántúli Református Egyházkerület”
a magyar számviteli törvény szerinti egyházi jogi személy
2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

2024/6058/139/12
ITRE GAZDASÁGI HÍV. 2024.07.12.10:19:25

CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
H-1119 Budapest Fehérvári út 97-99. 2.em. · Telefon +36 (1) 800 9059
E-mail: office@consultatiobp.hu · Web: www.consultatiobp.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-062748 · Adószám: 10250976-2-43
Debrecen +36 (52) 446-170. Kecskemét +36 (30) 194-1311

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**a „Tiszántúli Református Egyházkerület”
a magyar számviteli törvény szerinti egyházi jogi személy
2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról**

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a „Tiszántúli Református Egyházkerület”
a magyar számviteli törvény szerinti egyházi jogi személy
2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Debrecen, 2024. május 13.



Pozsonyi Bálint
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 007414

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKÉNEK

Vélemény

Elvégeztük a **Tiszántúli Református Egyházkerület** (4026 Debrecen, Kálvin tér 17., nyrt. szám: 00002/2012; csasz: 17782861-5-09, asz: 19876182-4-09; a továbbiakban: „Egyházkerület”) 2023. évi egyházi jogi személy egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 39 344 843 E Ft, az adózott eredmény 842 108 E Ft veszteség –, és az ugyanezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, a költségvetési beszámolóból, valamint az egyéb meghatározó információkat tartalmazó szöveges beszámolóból áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyházkerület 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”), az egyházi jogi személyek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII.29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „kormányrendelet”) és az egyházi jogszabályokkal összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Egyházkerulettől a vonatkozó Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel, a kormányrendelettel és egyházi jogszabályokkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Egyházkerületnek a tevékenység folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Egyházkerület belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a

megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Egyházkerület tevékenység folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Egyházkerület nem tudja a tevékenységét folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kelt: Budapest, 2024. május 13.



Takács Andrea
ügyvezető

CONSULTATIO Kft

1119 Budapest, Fehérvári út 97-99. 2. em.

MKVK tags.szám: 000071



Pozsonyi Bálint
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tags.szám: 007414

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft
Pozsonyi Bálint
részére

2024. május 13.

A jelen teljességi nyilatkozat a **Tiszántúli Református Egyházkerület** (4026 Debrecen, Kálvin tér 17., nyt. szám: 00002/2012; csasz: 17782861-5-09, asz: 19876182-4-09; a továbbiakban: „Egyházkerület”) 2023. december 31-ével végződő évre vonatkozó pénzügyi kimutatásainak (a számviteli törvény szerinti egyházi jogi személy mérlege és eredménykimutatása, valamint költségvetési és szöveges beszámoló együtt: „pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Egyházkerület által az üzleti évről készített pénzügyi kimutatás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: "Számviteli törvény"), az egyházi jogi személyek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet”), valamint az egyházi belső jogszabályok előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az Egyházkerület vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel, kormányrendelettel és belső egyházi jogszabályokkal összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az Egyházkerület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a tárgyévet megelőzően zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés szükségesnek határoz meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések észszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések az Egyházkerület pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
5. Elismerjük felelősségünket, hogy az Egyházkerület teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos

kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást az Egyházkerület rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért az Egyházkerület vezetése felel).

6. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Egyházkerület pénzügyi helyzetét.

A rendelkezésre bocsátott információ

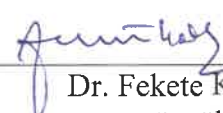
7. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - o hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - o további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - o korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
8. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek az Egyházkerület pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket az Egyházkerületre vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
9. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
10. Közöltük Önökkel az Egyházkerületet érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - o vezetés,
 - o a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
11. Közöltünk Önökkel minden az Egyházkerület pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
12. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. Az Egyházkerület minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra
13. A tárgyévi pénzügyi kimutatások tartalmazzák az Egyházkerület összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. Az Egyházkerület megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok,

biztosítékok vagy egyéb terhelések az Egyházkerület egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a szöveges beszámolóban.

14. Nincsenek az Egyházkerülettel szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek a vezetés véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
15. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
16. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
17. Az Egyházkerület vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
18. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a tárgyévi üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő az Egyházkerület pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.


Mészárosné Karácsony Irma
gazdasági igazgató



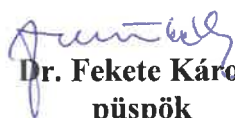

Dr. Fekete Károly
püspök

BESZÁMOLÓ

A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2023. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Debrecen, 2024. 05. 10.


Dr. Fekete Károly
püspök




Mészárosné Karácsony Irma
gazdasági igazgató

2024/6211/ 11101/3
2024.06.24. 11:58:09

TARTALOMJEGYZÉK

I. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE.....	3
TARTALOMJEGYZÉK.....	2
I.1. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének elemzése	4
I.2. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának elemzése	6
I.3. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi gazdálkodásának elemzése.....	6
II. BEVÉTELEK ALAKULÁSA.....	7
III. KIADÁSOK ALAKULÁSA	8
III.1. Működtetés.....	9
III.1.1. Közegyházi hozzájárulás.....	9
III.1.2. Hivatalok működési kiadásainak alakulása.....	9
III.1.3. Missziói és diakóniai feladatok	10
III.1.4. Infrastrukturális fejlesztés	11
III.1.5. Zárt tartalék.....	11
III.1.6. Intervenciós Alap	11
III.1.7. Tartalék Alap.....	11
III.1.8. Egyházkerületi Köznevelési Alap	12
III.1.9. Dóczy Tornacsarnok Alap.....	12
III.1.10. Fejlesztési Alap	12
III.2. Ingatlanjáradék.....	13
III.3. Jövedelempótlék.....	13
III.4. Államtól átvállalt feladatok.....	13
III.5. Kötelezettségvállalásból eredő kiadások.....	14
III.6. Kamatkiadások.....	14
III.7. Hajdúszoboszlói Forrás Széniorház	15
III.8. Egyéb kiadások	15
III.8.1. Püspöki Palota.....	15
III.8.2. Fűvészkert utcai épület.....	15
III.8.3. Szenci Molnár Albert Református Felsőoktatási Diákotthon, Szeged, Szentháromság utcai Missziós Ház.....	15
III.8.4. Egyházkerület központi kiadásai.....	16
III.8.5. Pályázati és egyéb kiadások	16
IV. MARADVÁNYOK ALAKULÁSA.....	16
V. HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA	17
VI. ÖSSZEGZÉS	17
VII. MELLÉKLETEK	18

I. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Tiszántúli Református Egyházkerület (továbbiakban: Egyházkerület) egyházi küldetésének teljesítése, hitéleti, köznevelési, felsőoktatási, közgyűjteményi és szociális feladatai megvalósítása a költségvetés végrehajtásán keresztül valósul meg.

2020. január 1-jétől az Egyházkerület fenntartásában lévő 8 köznevelési intézmény, a felsőoktatási intézmény, a közgyűjtemények és a Debreceni Református Kollégium önálló adószám alatt működik, ezért minden intézményre külön készült el az egyszerűsített éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása és szöveges beszámolója. 2023. évben a fenntartó Egyházkerület gazdálkodási adataiban az intézmények előző évi maradványa és saját bevétele nem jelent meg, kizárólag a 9-es és a 8-as számlaosztályban könyvelt, intézményeket megillető, részükre tovább utalt támogatások.

Az Egyházkerület és az Egyházkerület területén működő egyházközségek, intézmények életében, működésében 2023. évben is jelentős szerepet játszottak a pályázati támogatások. 2016-2023. években összesen 523 helyszínen zajlott építési beruházás, felújítás, ebből 364 belföldön, 159 külföldön, Kárpátalján valósult/valósul meg, összesen **24 731 920 903 Ft** összegű hazai és UNIÓ-s forrásból. Az RRF-1.1.2-21-2023-00166 azonosítószámú projekt kivételével valamennyi UNIÓ-s pályázat lezárult 2024. január 15-ével, a helyszíni ellenőrzések, a benyújtott záró elszámolások és záró beszámolók elfogadása folyamatban vannak. A projektek keretében templomok, parókiák, gyülekezeti termek, közösségi terek építése, felújítása, gépjármű beszerzések, turisztikai fejlesztés, energetikai korszerűsítés, továbbá egyéb beruházások valósultak/valósulnak meg. A 2023-ban megvalósítás és elszámolás alatt lévő pályázatokat részletesen a 8. sz. melléklet mutatja be.

A köznevelési intézmények 2022. évi kiegészítő támogatása 2023. december utolsó napjaiban érkezett meg a fenntartó bankszámlájára, az intézmények részére az átutalás január első napjaiban történt meg, ezért a 2022. évi kiegészítő támogatás összegét az intézmények 2023. évi beszámolója nem tartalmazza.

A felsőoktatási intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a 2022-2027. évre aláírt 6 éves feladatfinanszírozási megállapodás aláírásának köszönhetően. A TTRE Közgyűjteményei a 2022. évihez hasonló összegű támogatásból gazdálkodhattak. A felsőoktatásban és a kulturális szférában dolgozók bérfejlesztésére mindkét intézmény külön támogatói okirat alapján részesült támogatásban, szigorú felhasználási és elszámolási feltételek mellett.

Az Egyházkerület beszámolója a számviteli törvényben, az egyházi jogi személyek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendeletben, továbbá a Számviteli Politikában foglaltaknak megfelelően készült el.

A beszámoló formája **egyszerűsített éves beszámoló**, mely **mérlegből, eredménykimutatásból, illetve pénzforgalmi beszámolóból, és szöveges elemzésből áll** (1., 2. sz. melléklet). A beszámoló adatainak részletezésére és alátámasztására további mellékletek szolgálnak.

A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény Vhu. 5. § (7) bekezdése alapján „Az Egyház éves zárszámadása elfogadásának határideje a tárgyévet követő május hó 31. napja. Egyházkerületek esetében a zárszámadást az Egyház zárszámadásának elfogadását követő 30 napon belül kell elfogadni.”. A törvény 12. § (8) bekezdése szerint „Az egyházi gazdálkodó szervezet zárszámadásának elfogadásakor a szervezet tárgyévi költségvetését az előző évi zárszámadásban szereplő maradványértékkel automatikusan módosítani kell”.

A számviteli törvény szerint a gazdálkodó szervezetnek a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről valós beszámolót kell készítenie, mely az egyházkerületek esetében a pénzforgalmi kimutatásból, mérlegből és eredménykimutatásból, továbbá szöveges beszámolóból áll. A beszámoló elkészítésének végső határideje a számviteli törvény szerint is tárgyévet követő év május 31-e. Az Egyházkerület az egyszerűsített éves beszámolóját az egyházi, állami jogszabályoknak, valamint a Magyarországi Református Egyház gyakorlatának megfelelően készíti el. Az Egyházkerület a beszámoló közzétételére, kiegészítő melléklet készítésére nem kötelezett. Ugyanakkor az egyszerűsített éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó mellékleteket és szöveges elemzést, továbbá a könyvvizsgálói jelentést a honlapján közzéteszi.

I.1. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének elemzése

A 2023. évi **mérleg** eszköz és forrás oldalának **főösszege 39 344 843 eFt.**

<i>adatok eFt-ban</i>			
Tétel megnevezése	2022. év	2023. év	Különbözet
Befektetett eszközök	20 059 011	35 595 772	15 536 761
Forgóeszközök	4 467 493	3 749 071	-718 422
Eszközök összesen	24 526 504	39 344 843	14 818 339

A mérlegfőösszeg 2022. évről 2023. évre 14 818 339 eFt összeggel nőtt. A befektetett eszközök értéke 15 536 761 eFt-tal nőtt, melynek oka, hogy az Egyházkerület elsősorban pályázati forrásokból jelentős beruházásokat hajtott végre. Megvalósult az Egyetemi Templom felújítása és több pályázati forrásból a Szeged, Szentháromság utcai épület felépítése. Az „Országos Óvodaprojekt”-ből két nagy beruházást valósított meg az Egyházkerület, egy új négycsoportos református óvoda épült Berettyóújfaluban, illetve a Debreceni Református Kollégium Óvodájának épülete bővült, így további egy óvodai csoport nevelésére nyílik lehetőség az épületben. Befejeződött a Dóczy Tornacsarnok felépítése, mely elsősorban köznevelési működési támogatásból, pályázati forrásból, valamint egyházkerületi támogatásból valósult meg. A tornacsarnok felépítésével a Dóczy Gimnázium tárgyi feltételei jelentősen javultak, a

tornacsarnok teret biztosít a megnövekedett számú testnevelés óra megtartására. 2023. évben is jelentős összegben valósult meg eszközbeszerzés (szolgálati gépjárművek).

Jelentősen, 13 369 154 eFt összeggel nőtt a befektetett pénzügyi eszközök (részesedések) értéke. Az egyéb tartós tulajdoni részesedések között a Számviteli törvény 2023.01.01-től hatályos, 27. § (4a) bekezdése alapján ki kell mutatni a szociális, oktatási, kulturális, egészségügyi intézményekben lévő részesedést. A bekerülési értékre alkalmazható az intézmény utolsó beszámolójában szereplő saját tőke érték, amely a jogszabály hatályba lépésekor - vagyis 2023. 01. 01-jén - a 2021. évi beszámolóban kimutatott saját tőke volt, mivel ebben az időpontban a 2022. évi saját tőke még nem volt ismert.

A Sztv. átmeneti rendelkezései között, a 177. § (87) bekezdése alapján a részesedést a saját tőkével (tőketartalékkal, illetve az annak megfelelő saját tőke elemmel) szemben kell felvenni. A 296/2013. (VII.29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint tőkeváltozásként kell figyelembe venni a Sztv-ben meghatározott tőketartaléknak és eredménytartaléknak megfelelő tételeket.

Az Egyházkerület fenntartásában működő 11 intézményben lévő tartós tulajdoni részesedést a 17401-17411 főkönyvi számokon, a 412401-412411 ellenszámlákkal szemben mutatjuk ki, mely az eszköz és forrás oldalon is 13 397 501 eFt összegű növekedést eredményezett.

A forgóeszközök értéke 718 422 eFt összeggel csökkent, ezen belül a pénzeszközök összege is csökkent, ugyanis a pályázati támogatások felhasználása folyamatos, 2023. évben több nagy volumenű, korábbi évekről áthúzódó pályázati projekt fejeződött be, és került elszámolásra a támogatók felé. A követelések értéke kismértékben, 149 592 eFt összeggel nőtt.

<i>adatok eFt-ban</i>			
Tétel megnevezése	2022. év	2023. év	Különbözet
Saját tőke	20 422 124	32 977 518	12 555 394
- ebből induló tőke	70 370	70 370	0
- ebből tőkeváltozás/eredmény	19 246 705	33 749 256	14 502 551
- ebből alaptevékenységből származó eredmény	1 105 049	-842 108	-1 947 157
Kötelezettségek	4 104 380	6 367 325	2 262 945
Források összesen	24 526 504	39 344 843	14 818 339

A saját tőke összege 12 555 394 eFt összeggel nőtt, a növekedésnél szerepet játszik, hogy a fenntartásunkban lévő intézményekben lévő részesedést a forrás oldalon a 412401-412411 főkönyvi számokon mutatjuk ki. A saját tőkén belül az alaptevékenységből származó eredmény **-842 108 eFt**, mely az előző évi eredményhez képest 1 947 157 eFt-os csökkenést mutat. Az Egyházkerületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek összege

2023. évben 6 367 325 eFt, melynek összege 2022. évhez képest 2 262 945 eFt-tal nőtt. A növekedés oka, hogy 2023. évben 1 528 000 eFt összegű pályázati előleg érkezett. A köznevelési intézmények részére 2023. év végén érkezett, továbbutalandó kiegészítő támogatások összege 759.585 e Ft volt, amely december 31-én kötelezettségként szerepelt a mérlegben a 2024. év elején történt kiutalásig.

I.2. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának elemzése

Az Egyházkerület összes bevétele **2023. évben 14 237 201 eFt volt, mely a bázisidőszakhoz képest 1 283 467 eFt-tal nőtt.** Ennek legfőbb oka, hogy növekedett az állami feladatot ellátó intézményeink normatív támogatása, a zsinati működési támogatás és az ingatlanjáradék összege. Az értékesítés nettó árbevétele kismértékben nőtt. A tárgyidőszakban a bevételek döntő többségét a pályázati forrásokból elnyert támogatások, az állami költségvetésből származó, a Magyar Államkincstáron és a Magyarországi Református Egyház Zsinatán keresztül érkezett a köznevelési, felsőoktatási, közgyűjteményi és szociális feladatok ellátását szolgáló működési és egyéb kötött célú támogatások, valamint az Egyházkerület működését biztosító támogatások, illetve az egyházmegyék, egyházközségek részére továbbutalandó támogatások (zsinati működési támogatás, jövedelempótlék, ingatlanjáradék, pályázati úton elnyerhető és egyéb támogatások) alkották. A központi költségvetésből kapott támogatások összege 11 449 967 eFt, mely 2022. évhez képest 3 331 843 eFt-tal nőtt. 1 530 793 e Ft-tal csökkent az egyéb támogatások összege, melyek döntő többségét a pályázati támogatások adják. A továbbutalt támogatások összege 2023. évben **9 102 889 eFt** volt. A pénzügyi műveletek bevétele 214 692 eFt volt.

Az Egyházkerület összes ráfordítása 2023. évben **15 079 309 eFt** volt, mely a 2022-es évhez képest **3 230 624 eFt összeggel nőtt.** A ráfordításokon belül meghatározó összegű az egyéb ráfordítások összege, mely az intézményeink részére továbbutalási céllal kapott normatív támogatásokat, valamint az egyházmegyék és egyházközségek részére továbbutalt támogatásokat tartalmazza. Az Egyházkerület **2023. évi adózott eredménye negatív, összege -842 108eFt.**

Az egyszerűsített éves beszámoló auditját a CONSULTATIO KFT. elvégezte, Pozsonyi Bálint könyvvizsgáló úr a könyvvizsgálói jelentést kiadta, a melyről az Egyházkerületi Tanács részére részletes tájékoztatást nyújt.

I.3. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi gazdálkodásának elemzése

Az Egyházkerület 2023. évi gazdálkodásának elemzése, a pénzügyi beszámoló a Magyarországi Református Egyház gazdálkodási törvénye alapján az előző évekhez hasonlóan a tárgyévi zsinati, állami költségvetési, pályázati és egyéb támogatások, saját bevételek alakulásának bemutatására, valamint a tényleges kiadási (költség, ráfordítás), azaz

pénzforgalmi adatok vizsgálatára, összevetésére terjed ki. A beszámoló teljes körűen tartalmazza az Egyházkerület gazdálkodásához kapcsolódó pénzügyileg teljesített bevételeket és kiadásokat, beleértve a folyósított és megtérült visszatérítendő támogatásokkal, a hitel törlesztésével kapcsolatos pénzforgalmi adatokat is. A pénzforgalmi beszámoló alapvetően azt vizsgálja, hogy a tárgyévben rendelkezésre álló pénzügyi források milyen mértékben, hogyan segítették az Egyházkerület hitéleti és egyéb, államtól átvállalt közfeladatainak megvalósítását.

Az Egyházkerület 2023. évi gazdálkodásának kereteit az Egyházkerületi Tanács által elfogadott 2023. évi módosított költségvetés keretszámai teremtették meg. A módosított **költségvetés fedezeti és szükségleti oldalának egyező főösszege 14 301 128 eFt volt.**

A szöveges beszámoló 1/a-1/b. számú mellékleteiben a **fedezet** (bevétel), valamint a **szükséglet** (kiadás) tervezett és tényleges adatainak bemutatásánál **négy forrásra történt a bontás**, melyek az alábbiak:

- Magyarországi Református Egyház által utalt központi költségvetési támogatások és zsinati támogatások,
- MÁK, KIM által utalt központi költségvetésből kapott normatív támogatások és egyéb a Támogató Hatóságok által utalt pályázati támogatások,
- saját bevételek,
- előző évi pénzmaradvány.

A **gazdálkodás általános, részletes értékeléséhez** a bevételek, kiadások alakulásának vizsgálatához az **1/a. sz., 1/b. sz. mellékletek pénzforgalmi adatai szolgálnak alapul**, a 2023. év összesített **pénzforgalmi gazdasági adatait a I. sz. összesítő melléklet** tartalmazza.

II. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	2023. évi módosított terv eFt	2023. évi tény eFt	Különbözet eFt
Fedezet (Bevétel)	14 301 128	19 280 210	4 979 082

A 2023. évi fedezet forrás szerinti összetétele az 1/a. sz. melléklet tényadatai alapján az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Összeg eFt-ban
MRE által utalt központi költségvetési támogatás és zsinati támogatás	7 439 124
Egyéb központi költségvetési támogatás	4 038 190
Egyéb bevétel, saját bevétel	4 103 065
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 699 831
Összesen:	19 280 210

Megnevezés	2023. évi módosított terv eFt	2023. évi tény eFt	Különbözet eFt
Zsinati működési támogatás	1 844 059	1 904 360	60 301

A módosított előirányzathoz viszonyított **bevételi többlet meghatározó elemei:**

- Az Általános működési feladatok soron 2023. évre tervezett zsinati működési támogatás összege 1 844 059 eFt volt, ezzel szemben 2023. évben 1 904 360 eFt összegű zsinati működési támogatásban részesült az Egyházkerület. A tervezett és a ténylegesen teljesült összeg különbsége 60 301 eFt.
- Az államtól átvállalt feladatok soron jelentősen nőtt a köznevelési intézmények zsinati működési támogatása, mivel az eredeti költségvetésben a 2022. évi kiegészítő támogatással nem terveztünk. Ennek összege 759 585 eFt volt.
- 13 861 eFt-tal növekedett az ingatlanjáradék összege.
- A VIII. 3. Egyéb bevételek soron jelennek meg a következő tételek:
 - az intézményeink és egyházközseink részére a likviditási nehézségek áthidalására nyújtott támogatási előlegek, visszatérítendő támogatások, kölcsönök,
 - a pénzügyi műveletek kamatai, hozamai,
 - az előző évi pályázati maradványok, valamint a tárgyévben befolyt pályázati előlegek és bevételek.

A növekedés összege ezen a költségvetési soron 3 438 633 eFt.

A tárgyévi bevételek teljesítésének részletes, jogcím szerinti alakulását az 1. sz. melléklet (összesítő) és az 1/a. sz. melléklet (fedezet) mutatja be, mely tartalmazza jogcímenként és költségvetési soronként a 2023. évi módosított előirányzati, illetve a 2023. évi ténylegesen teljesült bevételi adatokat. Megállapítható, hogy a 2023. évi pénzügyi források biztosították az Egyházkerület alapfeladatainak az ellátását, a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó feladatok finanszírozását, az Egyházkerület fenntartása alá tartozó intézmények működését, az államtól átvállalt feladatok ellátását, továbbá az Egyházkerület területén zajló építési és egyéb beruházások finanszírozását és megvalósítását.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	2023. évi módosított terv eFt	2023. évi tény eFt	Különbözet eFt
Szükséglet (Kiadás)	14 301 128	16 643 948	2 342 820

A 2023. évi **szükséglet** (kiadás) forrás szerinti megoszlását az **1/b. sz. melléklet** mutatja be.
A 2023. évi **szükséglet** (kiadás) jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Összeg eFt-ban
MRE által utalt központi költségvetési támogatás és zsinati támogatás	6 541 699
Egyéb központi költségvetési támogatás	4 038 190
Saját bevétel	2 971 712
Előző évi pénzmaradvány	3 092 347
Összesen	16 643 948

III.1. Működtetés

2023. évben a működtetésre fordított kiadások tényleges összege **3 921 903 eFt**, mely a tervhez *viszonyítva* 507 288 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódott. A pénzforgalmilag teljesült kiadásokról az 1.b. melléklet I. Működtetés fejezet egyes sorai adnak részletes tájékoztatást.

III.1.1. Közegyházi hozzájárulás

Megnevezés	2023. évi módosított terv eFt	2023. évi tény eFt	Különbözet eFt
Közegyházi hozzájárulás	642 715	642 715	0

III.1.2. Hivatalok működési kiadásainak alakulása

Az *Egyházkerület hivatalai* tervezett és tényleges kiadásainak alakulása:

Megnevezés	2023. évi módosított terv eFt	2023. évi tény eFt	Különbözet eFt
Egyházkerület hivatalai	830 151	868 657	38 506

A Püspöki Hivatal és a hozzá tartozó szervezeti egységek tényleges bevételeinek és kiadásának alakulását szervezeti egységenkénti bontásban az 5. sz. melléklet mutatja be. a tervezetthez képest 16 269 eFt-tal több zsinati támogatást használtak fel a hivatalok, ugyanakkor a hivatalok 27 508 eFt-tal magasabb összegű saját bevételt realizáltak a tervezetthez képest. Az Egyházkerület hivatalai költségvetési soron keletkező összesített pénzforgalmi maradvány a tényadatok alapján 21 002 eFt.

A működési költségvetés 2.b. – 2.c. során jelennek meg az egyházmegyék részére nyújtott támogatások.

Megnevezés	2023. évi módosított terv eFt	2023. évi tény eFt	Különbözet eFt
Egyházmegyék támogatásai	463 305	466 023	2 718
-ebből az ellátmány összege	286 305	286 305	0
-ebből az építési beruházási pályázatok összege	72 000	72 000	0
-ebből rendkívüli támogatás	105 000	105 000	0
-ebből egyéb egyházmegyei találkozó költségeinek finanszírozásához nyújtott támogatás	0	2 718	2 718

Az egyházmegyék a szükségleti oldal egyéb költségvetési sorai terhére különböző jogcímenen részesültek további támogatásban is.

A véglegesen átadott pályázati, fejlesztési és nem fejlesztési célú támogatások összefoglalását a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az összefoglaló táblázat tartalmazza az egyházmegyéknek, egyházközségeknek, közvetlenül a lelkipásztorok részére utalt, továbbá egyéb egyházi szervezetek hitéleti feladataihoz nyújtott támogatásokat.

III.1.3. Missziói és diakóniai feladatok

Megnevezés	2023. évi módosított terv eFt	2023. évi tény eFt	Különbözet eFt
Missziói és diakóniai feladatok	362 294	333 785	-28 509

A missziói feladatok finanszírozására a 2023. évi módosított költségvetésben **362 294 eFt forrást** terveztünk, melyből **28 509 eFt-tal kevesebb forrás került felhasználásra**. A Pasztorációs Intézet és a Lelkésztovábbképző Intézet kiadásai a tervezettől nem tértek el számottevően. A Megbékélés Háza részére 2023. évben kifizetett ártámogatás alacsonyabb összegű volt a tervezettnél, mivel a számlák egy részének kiállítása és kiegyenlítése 2024. januárjában történt meg. Az egyházmegyék, egyházközségek 2023. évben missziói, diakóniai, egyházmegyei adminisztrátori, lelkészek lakásrezsi támogatására, és egyéb működési támogatás jogcímen is részesültek támogatásban. A költségvetésben rendelkezésre álló forrásokat és azok részletes felhasználási adatait a 4. sz. melléklet mutatja be. A missziói feladatokra fordított összegeket részletesen az 1/b. melléklet mutatja be.

III.1.4. Infrastrukturális fejlesztés

Megnevezés	2023. évi módosított terv eFt	2023. évi tény eFt	Különbözet eFt
Infrastrukturális fejlesztések	203 568	196 064	-7 504
-ebből Motorizáció (tartalmazza a BGA-tól kapott 14 520 eFt összegű pályázati támogatást is)	185 568	180 687	-4 881
-ebből informatikai fejlesztésre	18 000	15 377	-2 623

A Motorizáció soron rendelkezésre álló forrásból 2023. évben 11 db SKODA OCTAVIA STYLE és 10 db SKODA FABIA AMBITION típusú gépjármű beszerzésére került sor.

III.1.5. Zárt tartalék

A 2023. évi módosított költségvetésben a zárt tartalék tervezett összege összesen **635 295 eFt** volt, melyből a maradvány összege 583 878 eFt, a tárgyévi tervezett bevétel pedig 51 417 eFt volt. **A zárt tartalék soron 2023. évben kiadás nem teljesült.**

III.1.6. Intervenciós Alap

2023. évben az Intervenciós Alapon **105 000 eFt** összeg lett tervezve. A felhasznált összeg **105 000 eFt** volt.

III.1.7. Tartalék Alap

A Tartalék alap terhére 2023. évben **ténylegesen teljesült pénzforgalmi kiadások összege 202 451 eFt**, melyek részletezése az alábbi:

Megnevezés	Összeg eFt-ban
Regionális Ifjúsági Találkozók	2 600
„Hirdesd az Igét”, RefKatedra program	1 007
Egyházkerületi ingatlanok fel nem osztható költségei	1 229
Egyéb tartalék sor terhére kifizetett összeg (egyházközségek, egyházi szervezetek részére véglegesen átadott fejlesztési és nem fejlesztési célú pénzeszköz)	193 357
Indiai Református Egyház támogatása	0
„Debrecen a reformáció városa”	4 258
Összesen	202 451

III.1.8. Egyházkerületi Köznevelési Alap

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 13/2018.10.26.KGY határozata szerint az Egyházkerületi Közgyűlés a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő köznevelési intézmények után járó tárgyévi egyszeri kiegészítő köznevelési támogatás 10 %-ának felhasználásával Egyházkerületi Köznevelési Alapot (EKA) hozott létre. Az Egyházkerületi Köznevelési Alap az Egyházkerület fenntartásában működő köznevelési intézmények működésére, beruházások, felújítások finanszírozására fordítható.

Megnevezés	Összeg eFt-ban
Nyitóegyenleg 2023.01.01-jén	0
2023. évi bevétel	109 467
2023. évi kiadás	156 057
2023. 12. 31-i záróegyenleg	-46 590

A negatív maradvány oka, hogy az Egyházkerületi Köznevelési Alapból a fenntartó likviditási problémák miatt 50 000 eFt összegű támogatási előleget biztosított a Kunmaradasi Református Általános Iskolának, mely az előleget az év végi kiegészítő támogatásból fizette volna vissza. A 2022. évi működési támogatás kiegészítésének utalására azonban csak 2024. január elején került sor. A kiegészítő támogatás 10 %-át a köznevelési intézmények is csak 2024. január hónapban helyezték el az alapban, ezért annak egyenlege 2023. december 31-én negatív.

III.1.9. Dóczy Tornacsarnok Alap

Az Egyházkerület köznevelési intézményei 2019. évi maradványukból hozták létre a Dóczy Tornacsarnok Alapot, mely fedezetül szolgált a tornacsarnok felépítéséhez. A beruházás befejeződött, az alapban lévő forrás teljes egészében felhasználásra került 2023. évben.

Megnevezés	Összeg eFt-ban
Nyitóegyenleg 2023.01.01-jén	31 194
2023. évi bevétel	0
2023. évi kiadás	31 194
2023. 12. 31-i záróegyenleg	0

III.1.10. Fejlesztési Alap

A Fejlesztési Alapban rendelkezésre álló összeg biztosít fedezetet új beruházások finanszírozására, a folyamatban lévő beruházások befejezésére, felújításokra, melyekre egyéb forrás – működési költségvetésből vagy állami támogatásból – nem áll rendelkezésre.

Megnevezés	Összeg eFt-ban
Nyitóegyenleg 2023. 01. 01-jén:	671 000
2023. évi bevétel	302 145
2023. évi kiadás	919 957
2023. 12.31-i záróegyenleg	53 188

Az alap maradványából került rendezésre a Szenci Molnár Albert Református Felsőoktatási diákkotthon 2023. évi, 22 913 222 Ft összegű hiánya. Az alaphoz lévő összeg növelésére a 2024. évi költségvetés módosítási javaslatban szereplő maradvány és 2024. évi várható zsinati működési támogatás növekedése biztosíthat fedezetet.

III.2. Ingatlanjáradék

A 2023. évben tervezett ingatlanjáradék összege **648 482 eFt**, az Egyházkerületet ténylegesen megillető összeg 2023-ban **662 343 eFt**, melyből a továbbutalt támogatások összege – a zsinati 2% kezelési költség levonását követően – **649 096 eFt** volt.

III.3. Jövedelempótlék

Hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet előírásai szerint a központi költségvetési törvényben meghatározott forrásból a Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához kapcsolódó támogatás címén az Egyházkerület bruttó **973 220 eFt** összegű jövedelempótlékban részesült, mely tartalmazza a lelkipásztoroktól levont, a Református Lelkeszi Nyugdíjintézet által visszatartott 168 906 eFt összegű járulékot is.

A támogatás teljes összegéből 804 314 eFt összegű jövedelempótlék továbbutalásra került a lelkipásztorok részére. A Magyarországi Református Egyház felé az elszámolásokat elkészítettük, megküldtük.

III.4. Államtól átvállalt feladatok

A Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő intézmények 2020. január 1-jétől önálló adószámmal rendelkeznek.

A fenntartó és a fenntartásában működő 11 intézmény csoportos áfa-alanyiságot választott, melynek eredményeképpen jelentős áfa-megtakarítás érhető el, hiszen az egymás között kiszámlázott szolgáltatási díjakra, illetve továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokra az áfa összegét nem kell felszámítani.

Az intézmények évközi gazdálkodása és a beszámoló elkészítése során alkalmazott jogszabályok:

- a) 2000. évi C. tv. a Számvitelről (Sztv.)
- b) 296/2013. (VII.29.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól,
- c) 2013. évi IV. tv. a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról

Az intézmények könyvvezetése kettős. A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. A beszámolók a hatályos magyar számviteli előírások, és az intézmények Számviteli Politikájában foglalt szabályok szerint készültek el.

Az intézmények kiegészítő melléklet készítésére és a beszámoló közzétételére nem kötelezettek, de szöveges beszámolójukat, a mérleget és eredménykimutatást, valamint a könyvvizsgálói jelentést a honlapjukon közzéteszik.

Az intézmények időbeli elhatárolást a 296/2013. (VII.29.) Korm. rendelet által biztosított lehetőség alapján nem alkalmaznak.

Az Intézmények részére a könyvviteli, munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat a fenntartó Gazdasági Hivatala végzi, és a beszámolót is a Gazdasági Hivatal készítette el. A beszámoló és a normatív támogatások igénylésének, felhasználásának könyvvizsgálatát a CONSULTATIO Kft. végezte. Az intézmények részére a fenntartó tanügyi és műszaki, gondnoksági feladatokat is ellát, mely szolgáltatások díját az intézmények részére kiszámlázza. Az Egyházkerület beszámolójában a bevételi és ráfordítás oldalon csak az intézményeket megillető, és részükre továbbutalt támogatások, valamint a részükre kiszámlázott, fenntartói igazgatással összefüggő tevékenység díja jelenik meg. Az intézmények saját bevétele és előző évi maradványa az egyházkerületi beszámolóban nem jelenik meg. **Az intézmények gazdálkodásáról külön szöveges beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) készül.**

Továbbra is egy adószám alatt működnek a fenntartóval a szociális feladatot ellátó szervezetek, ezért ezeknek a szervezeteknek a normatív és saját bevételei és kiadásai az Egyházkerület beszámolójában megjelennek.

III.5. Kötelezettségvállalásból eredő kiadások

A kötelezettségvállalásból eredő kiadások költségvetési soron jelenik meg a tényadatok között a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium devaványai tagintézményének 2023. évi működéséhez és az intézmény megszüntetéséhez felhasznált összeg, 14 684 eFt.

III.6. Kamatkiadások

Az UNICREDIT hitel záróegyenlege 2022. december 31-én 10 millió forint volt, melyből 2023. év során 5 millió forintot törlesztettünk. A hitelállomány után 2023. évben megfizetett kamat összege 1 347 eFt volt. Ezen a költségvetési soron adatot nem szerepeltetünk, az UNICREDIT

hitel tőketörlesztésével és kamatfizetésével kapcsolatos számadatok a Szükségleti oldal I.a.211 költségvetési során kerülnek kimutatásra.

III.7. Hajdúszoboszlói Forrás Széniorház

E költségvetési soron az Egyházkerület fenntartása alatt működő Hajdúszoboszlói Forrás Széniorház saját bevételei és a működtetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, valamint az előző évi maradvány jelennek meg. A szervezet bevétele 2023. évben **39 569 e Ft, kiadása 21 774 eFt volt**, maradványa 17 795 eFt, mely a jövőben tervezett beruházások (újabb apartmanok kialakítása a közös helyiségek rezsiköltségének csökkentésére és a ház bevételeinek növelésére, homlokzatjavítás) megvalósításához biztosít tartalékot. Az Egyházkerület 2023. évben a Forrás Széniorházon beruházást nem valósított meg.

III.8. Egyéb kiadások

III.8.1. Püspöki Palota

A Püspöki Palota 2022. évi maradványa 79 600 eFt, volt, a tárgyévi bevételeinek összege 110 066 eFt, mellyel szemben 122 419 eFt kiadás teljesült, a Palota 67 246 eFt összegű maradvánnyal zárta a 2023-as évet. Az épület működtetéséhez egyházkerületi forrás bevonására nem volt szükség. A Püspöki Palota épületén 2023. évben 7 838 eFt értékű beruházást hajtottunk végre (liftek felújítása).

III.8.2. Fűvészkert utcai épület

Az épület működtetésére 2023. évben **53 762 eFt** összegű forrás állt rendelkezésre, a ténylegesen teljesült kiadás összege **46 762 eFt** volt. A 2023. évi forrás fedezetet biztosított kisebb karbantartási munkák elvégzésére. A szervezet 8 000 eFt maradvánnyal zárta a 2023-as évet.

III.8.3. Szenci Molnár Albert Református Felsőoktatási Diákotthon, Szeged, Szentháromság utcai Missziós Ház

2021. decemberében került az Egyházkerület tulajdonába a Debrecen, Nagyerdei krt. 66. sz. alatti „Posta Üdülő” épület, melyben 2022. szeptemberében kezdte meg működését a Református Felsőoktatási Diákotthon. A diákotthon működését a Debreceni Egyetemmel kötött megállapodás alapján kapott kollégiumi normatíva, valamint a hallgatók által befizetett kollégiumi díjak és egyéb térítési díjak fedezik. Az épület működési kiadásainak fedezéséhez szükséges forrást biztosítják továbbá a bérleti díjak (Debreceni Nyári Egyetem, Református Szeretetszolgálat, Debrecen-Úrréti Református Egyházközség, eseti bérleti díjak), továbbá a református felsőoktatási intézményekkel kötött **finanszírozási megállapodás II.E.) részben** foglalt, 2022-2027. évekre juttatott évi 30 millió forintos, kötött felhasználású támogatás. A támogatás kizárólag a felsőoktatási diákotthon működtetésére (bér, járulékok, dologi kiadások,

beruházások) használható fel. A támogatás 50 %-át, 17 500 000 Ft-ot folyósított a Magyarországi Református Egyház 2023. évben, a támogatás második felének kiutalására az elszámolás benyújtását követően, 2024. évben kerül sor. Ezért a diákotthon a 2023. évet 22 913 222 Ft hiánnyal zárta. A cél az, hogy az épület teljes hasznosítása mellett zsinati működési támogatás nélkül is rentábilisan tudjon működni.

2022. évben befejeződött a Szeged, Szentháromság utcai Missziós Ház felépítése 3 pályázati forrásból és önerőből, több mint 400 millió forint értékben. Az épületet a Szegedi Egyetemi Gyülekezet használatba vette, illetve a szabad kapacitások terhére hasznosítottuk azt. A szervezeti egység 2023. évi maradványának összege 12 771 eFt úgy, hogy annak működéséhez 16 620 eFt zsinati támogatást biztosítottunk a 2023. évi költségvetésben. A cél az, hogy az épület a jövőben zsinati támogatás nélkül is működőképes legyen.

III.8.4. Egyházkerület központi kiadásai

Ezen a soron jelenik meg a bankköltség, jutalék, a foglalkozásegészségügyi ellátás díja, a rehabilitációs hozzájárulás költsége. Ezen a soron jelennek meg a folyósított visszatérítendő támogatások pénzforgalmi adatai is. A költségvetési sor kiadása 143 055 eFt volt 2023. évben.

III.8.5. Pályázati és egyéb kiadások

Ezen a soron jelennek meg a pályázati projektek megvalósításához kapcsolódó kiadások, melyekhez forrást az előző évi maradvány, valamint a tárgyévben befolyt bevételek és előlegek biztosítottak. A ténylegesen teljesült kiadások összege 2023. évben 4 240 777 eFt volt.

Az UNIÓS pályázatok 2024. január 15-ével lezárultak, azok elszámolása, a kifizetési igények, a záró beszámolók ellenőrzése, valamint a helyszíni ellenőrzések még folyamatban vannak. A hazai támogatások jelentős részét is felhasználtuk, elszámoltuk. Nagyobb, folyamatban lévő pályázat az EGYH-KCP-21-P-0048 azonosítószámú projekt, melynek keretében 51 helyszínen valósul meg építési beruházás, felújítás. A pályázatok pénzforgalmi adatait a 8. sz. melléklet részletezi.

IV. MARADVÁNYOK ALAKULÁSA

Az egyházkerület fenntartásában működő intézmények 2023. évi pénzforgalmi maradványát és a 2024. évi hiány fedezetére az eredeti költségvetésben már tervezett maradványokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. A maradványok az Egyházkerület költségvetésében nem jelennek meg, az adatok tájékoztató jellegűek.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elemzését az intézményi szöveges beszámolók tartalmazzák.

Az Egyházkerület hivatalainak, az alapoknak és az egyéb költségvetési sorok maradványát a 7. sz. melléklet részletezi. A 2023. évi maradvány teljes összege 2 636 262 eFt.

A 2024. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot külön melléklet tartalmazza, az Egyházkerületi Tanács külön napirendi pont keretében dönt a 2024. évi költségvetés módosításáról.

V. HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

A hitel 2023. december 31-i záróegyenlege 5 000 000 forint (3. sz. melléklet).

VI. ÖSSZEGZÉS

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évben is teljesítette egyházi küldetését, biztosította a saját fenntartású köznevelési, felsőoktatási, közgyűjteményi, szociális feladatokat ellátó intézményei működését a költségvetés végrehajtásán, a gazdálkodáson keresztül.

Az Egyházkerület 2023. évi **gazdálkodásáról** elmondható, hogy a folyamatos **működőképesség és a likviditás egyházkerületi szinten biztosított volt.**

A 2023. évi gazdálkodást lényegesen befolyásolták a működtetéshez, valamint az egyházközségek tulajdonában lévő ingatlanok infrastrukturális fejlesztésére felhasználható hazai, UNIÓ-s és egyéb pályázati támogatások.

A 2023. év zárását követően az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan a gazdálkodással szemben továbbra is követelményként fogalmazható **meg a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony, szabályszerű, célszerű, takarékos felhasználásának biztosítása, a kedvezőtlen gazdasági folyamatok - élelmiszerárak, építőanyagárak, rezsiköltségek folyamatos emelkedése, melyek az intézményeink és egyházközseink gazdálkodására is kedvezőtlen hatást gyakorolnak – a kockázatok minimalizálására megfelelő, reális tartalék képzése, a tartalék összegének folyamatos növelése.** Mindez biztos alapot teremthet ahhoz, hogy az Egyházkerület küldetésének és vállalt feladatainak a jövőben is eleget tudjon tenni, biztosítani tudja a hitéleti, missziós feladatok ellátását, valamint a közfeladatok ellátásához kapcsolódó intézményrendszerének, szervezeteinek fenntartását, működtetését.

VII. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet	A Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetésének végrehajtása (ÖSSZESÍTŐ)
1/a. sz. melléklet	A Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetésének végrehajtása (FEDEZET)
1/b. sz. melléklet	A Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetésének végrehajtása (SZÜKSÉGLET)
2. sz. melléklet	A Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás)
3. sz. melléklet	Kimutatás az Egyházkerület hitelállományáról 2015-2023.
4. sz. melléklet	Kimutatás az egyházmegyéknek, egyházközségeknek, lelkipásztoroknak és egyéb egyházi szervezeteknek 2023. évben nyújtott támogatásokról
5. sz. melléklet	Kimutatás a Tiszántúli Református Egyházkerület hivatalainak 2023. évi gazdálkodásáról
6. sz. melléklet	Kimutatás a 2023. évi intézményi pénzmaradványokról
7. sz. melléklet	Kimutatás a 2023. évi pénzforgalmi maradványok alakulásáról
8. sz. melléklet	Kimutatás a Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évben folyamatban lévő pályázatairól

Tiszántúli Református Egyházkerület
2023. évi költségvetésének végrehajtása
főösszesítő

1. sz. melléklet

adatok Ft-ban, %-ban

Sor-szám	FEDEZET (Bevétel)	2023. évi módosított költségvetés - tervadatok	2023. évi módosított költségvetés végrehajtása - tényadatok	Különbözet	Változás %
I.	MŰKÖDTETÉS	4 473 875 324	4 837 895 463	364 020 139	108,14%
I.a.	UniCredit hitel fedezete	6 000 000	6 347 846	347 846	0,00%
II.	INGATLANJÁRADEK	648 482 000	662 342 561	13 860 561	102,14%
III.	JÖVEDELEMPÓTLÉK	982 666 000	973 219 658	-9 446 342	99,04%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVALLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	5 738 589 000	7 064 845 764	1 326 256 764	123,11%
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0,00%
VI.	KAMATBEVÉTEL, HOZAM	0	0	0	0,00%
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	39 101 000	39 569 110	468 110	101,20%
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	2 412 414 953	5 695 989 818	3 283 574 865	236,11%
	FEDEZET ÖSSZESEN	14 301 128 277	19 280 210 220	4 979 081 943	134,82%

Sor-szám	SZÜKSÉGLET (Kiadás)	2023. évi módosított költségvetés - tervadatok	2023. évi módosított költségvetés végrehajtása - tényadatok	Különbözet	Változás %
I.	MŰKÖDTETÉS	4 429 191 324	3 921 903 456	-507 287 868	88,55%
I.a.	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	6 000 000	6 347 846	347 846	105,80%
II.	INGATLANJÁRADEK	648 482 000	662 342 557	13 860 557	102,14%
III.	JÖVEDELEMPÓTLÉK	982 666 000	973 219 658	-9 446 342	99,04%
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVALLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	5 738 589 000	6 305 260 410	566 671 410	109,87%
V.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	14 684 000	14 684 260	260	0,00%
VI.	KAMATKIADÁSOK				
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORHÁZ	39 101 000	21 773 732	-17 327 268	55,69%
VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	2 442 414 953	4 738 415 819	2 296 000 866	194,01%
	SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN	14 301 128 277	16 643 947 738	2 342 819 461	116,38%

Debrecen, 2024. 05. 10.


Dr. Fekete Károly püspök


Mészárosné Karácsony Irma gazdasági igazgató

Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Sor	Megnevezés	2023. évi módosított költségvetés - tervadatok					2023. évi módosított költségvetés végrehajtása - tényadatok				
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA, ITM)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA, ITM)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MŰKÖDÉSTÉTEL	2 411 562 000	14 520 000	431 386 000	1 616 407 324	4 479 875 324	2 773 855 520	14 520 000	438 383 713	1 611 136 230	4 837 895 463
	1. Közegyházi hozzájárulás	642 715 000				642 715 000	642 715 000				642 715 000
	2. Közalapj járuléka	32 668 000				32 668 000	40 732 000				40 732 000
	3. Általános működési feladatok	1 542 911 000	14 520 000	302 386 000	330 335 007	2 190 152 807	1 710 785 547	14 520 000	354 220 414	325 063 913	2 404 589 874
	4. Zárólt tartalék	51 417 000			583 878 000	635 295 000	52 174 247			583 878 000	636 052 247
	5. Dóczy Tomacsarnok Alap				31 194 317	31 194 317	0	0	0	31 194 317	31 194 317
	6. Egyházkerületi Köznevelési Alap (EKA)	141 851 000		129 000 000	671 000 000	941 851 000	78 467 279		31 000 000	0	109 467 279
	7. Fejlesztési Alap			1 000 000	5 000 000	6 000 000	248 981 447		53 163 299	671 000 000	973 144 746
I.a.	UniCredit hitel fedezete	0	0	1 000 000	5 000 000	6 000 000	1 347 846	0	0	5 000 000	6 347 846
	1. Beruházási hitel törlesztés, kamatfizetés			1 000 000	5 000 000	6 000 000	1 347 846			5 000 000	6 347 846
II.	INGATLANJÁRADÉK	648 482 000				648 482 000	648 482 000				648 482 000
III.	JÖVEDELEMPÖTLÉK	982 666 000				982 666 000	973 219 658				973 219 658
IV.	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBUTALANDÓ TÁMOGATÁSOK	1 951 915 000	3 785 654 000	20 000	0	5 738 569 000	2 965 095 621	4 023 670 050	76 080 093	0	7 064 845 764
	1. Köznevelési feladatok ellátása	1 588 993 000	2 136 572 000	0	0	3 725 565 000	2 598 588 441	2 417 921 454	0	0	5 016 509 895
	2. Hitanoktatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Közgazdálteményi feladatok	363 922 000		0		363 922 000	366 421 752		75 000 000		441 421 752
	4. Felsőoktatási feladatok		1 589 321 000	0	0	1 589 321 000	85 428	1 545 229 335	0		1 545 314 763
	5. Szociális Ellátások		59 761 000	20 000		59 781 000		60 519 261	1 080 093		61 599 354
V.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY					0					0
VI.	KAMATBEVÉTEL, HOZAM	0			0	0	0			0	0
VII.	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNITORHÁZ	16 508 000	0	2 593 000	13 000 000	39 101 000	16 508 000	0	10 061 110	13 000 000	39 569 110
VIII.	EGYÉB BEVÉTELEK	157 789 000	0	189 202 000	2 065 423 953	2 412 414 953	46 755 000	0	3 578 539 771	2 070 695 047	5 695 989 818
	1. Püski Palota	0		92 399 000	79 600 000	171 999 000	0		110 067 166	79 600 000	189 667 166
	Felsőokt. Diákotthon Nagyerdei krt., Szeged										
	Missziós Ház, TOURING Hotel, Egyetemi										
	tem plom	157 789 000		96 803 000	56 700 000	311 292 000	46 755 000		29 840 105	61 971 094	138 566 199
	3. Egyéb bevétel, pályázati támogatás, pályázati								3 438 632 500	1 929 123 953	5 367 756 453
	önrész										
	4. Iskolatörténeti Kutatóintézet, Kántus										
	működésének fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FEDEZET ÖSSZESEN:	6 169 922 000	3 800 174 000	631 201 000	3 699 831 277	14 301 128 277	7 439 124 206	4 038 190 050	4 103 064 687	3 699 831 277	19 280 210 220

Ft-ban

Ft-ban

Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetésének végrehajtása

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLÉT

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2023. évi módosított költségvetés - tervadatok					2023. évi módosított költségvetés végrehajtása - tényadatok				
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
I.	MŰKÖDTETÉS	2 381 562 000	14 520 000	431 386 000	1 601 723 324	4 429 191 324	2 512 837 094	14 520 000	400 307 281	994 239 081	3 921 903 456
	1. Közegyházi hozzájárulás	642 715 000				642 715 000	642 715 000				642 715 000
	2. Hivatások működtetése	949 272 000	0	288 843 000	55 341 094	1 293 456 094	948 259 090	0	316 350 781	50 070 000	1 334 679 871
21021	2.a. Egyházkerület hivatalai, szervezetei	485 967 000		288 843 000	55 341 094	830 151 094	502 236 043		316 350 781	50 070 000	868 656 824
21022	2.b. Egyházmegyei ellátmánya	391 305 000		0		391 305 000	394 023 047				394 023 047
	2.c. Egyházmegyei építési támogatása	72 000 000				72 000 000	72 000 000				72 000 000
						0	0				0
						0	0				0
21040	4. Missziói és diakóniai feladatok	344 394 000	0	2 600 000	15 300 000	362 294 000	318 484 819	0	0	15 300 000	333 784 819
210410	4.a. Kerületi missziói feladatok	60 464 000	0	2 600 000	11 300 000	74 364 000	62 634 423	0	0	11 300 000	73 934 423
115700	a.b. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet	23 000 000				23 000 000	24 403 172				24 403 172
111110	a.c. Lelektörzsvábképzés	17 464 000		2 600 000		20 064 000	20 199 423				20 199 423
210415	a.d. Missziói, külmissziói szolgálat	20 000 000			11 300 000	31 300 000	18 031 828			11 300 000	29 331 828
21042	4.b. Kerületi missziói telepek	22 000 000				22 000 000	17 000 000				17 000 000
21043	4.c. Missziói rendezvények Megbékélés Háza	39 300 000				39 300 000	27 284 900				27 284 900
210440	4.d. Európa Rádió	78 000 000	0	0	0	78 000 000	77 855 368	0	0	0	77 855 368
115600	d.a. Működési támogatás	78 000 000				78 000 000	77 855 368				77 855 368
210443	d.b. Fejlesztési hozzájárulás	0				0	0				0
21045	4.e. Egyházkerületi segélyalap	10 000 000				10 000 000	8 117 360				8 117 360
210460	4.f. Egyházmegyei és gyülekezeti szolgálat pályázatok, működési támogatások	134 630 000	0	0	4 000 000	138 630 000	125 592 768	0	0	4 000 000	139 592 768
210462	f.a. Em-i lelkipásztorok lakás rezszi tám.	3 000 000				3 000 000	3 000 000				3 000 000
210464	f.b. Egyházközségek részére nyújtott működési támogatások	16 000 000			4 000 000	20 000 000	6 963 000			4 000 000	10 963 000
26081	f.c. 2009. évtől indult adminisztr. működési támogatások	39 187 000				39 187 000	39 187 044				39 187 044
210465	f.d. 2015. évtől indult missziói lelkészi/diakónusi működési támogatások	76 443 000				76 443 000	76 442 724				76 442 724

Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetésének végrehajtása

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLÉLET

Ft-ban

Ft-ban

Sor	Megnevezés	2023. évi módosított költségvetés - tervadatok					2023. évi módosított költségvetés végrehajtása - tényadatok				
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MÁK, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
	5. Infrastrukturális fejlesztések	76 585 000	14 520 000	10 943 000	101 520 000	203 568 000	59 204 334	14 520 000	20 820 000	101 520 000	196 064 334
21051	5.a. Motorizáció	58 585 000	14 520 000	10 943 000	101 520 000	185 568 000	43 826 644	14 520 000	20 820 000	101 520 000	180 686 644
21052	5.b. Önerő Alap (pályázathoz)					0					0
	5.c. Informatika, kommunikáció	18 000 000	0	0	0	18 000 000	15 377 690	0	0	0	15 377 690
210531	ca. Központi informatikai feladatok	18 000 000				18 000 000	15 377 690				15 377 690
21060	6. Zártolt tartalék	51 417 000			583 878 000	635 295 000					0
21080	7. Intervenciók alap	80 000 000			25 000 000	105 000 000	80 000 000			25 000 000	105 000 000
	8. Tartalék alap	95 328 000	0	0	118 489 913	213 817 913	92 323 222	0	9 973 201	100 154 764	202 451 187
21090	8.a. Egyéb tartalék	78 328 000			95 896 913	174 224 913	87 487 364		9 973 201	95 896 913	193 357 478
21091	8.b. Regionális Ifjúsági Találkozó	10 000 000				10 000 000	2 600 000				2 600 000
21093	8.c. Felsőokt. Szakkoll. /cigány értelm. képzése)	1 000 000				1 000 000	0				0
21097	8.d. Hirdesd az igét, RefKatedra program				16 600 000	16 600 000	1 007 160				1 007 160
21098	8.e. Kenyelteti ingatlanok fel nem osztható költségei	2 000 000				2 000 000	1 228 698			0	1 228 698
21101	8.f. Indiai Református Egyház támogatása	4 000 000			493 000	4 493 000	0			0	0
21104	8.g. "Debrecen a reformáció városa"				5 500 000	5 500 000				4 257 851	4 257 851
21103	9. Fejlesztési Alap	141 851 000		129 000 000	671 000 000	941 851 000	195 793 734		53 163 299	671 000 000	919 957 033
21100	10. Egyházkerületi Köznevelési Alap	0			0	0	156 036 895			0	156 036 895
21102	11. Dóczy Tornacsarnok Alap	0			31 194 317	31 194 317				31 194 317	31 194 317
I.a. 211	UniCredit beruházási hitel, tőke és kamattörlesztés	0	0	1 000 000	5 000 000	6 000 000			1 347 846	5 000 000	6 347 846
	I.a.a. Beruházási hitel törlesztése				5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
	I.a.b. Beruházási hitel fizetendő kamata			1 000 000		1 000 000			1 347 846		1 347 846
						0					0
II. 220	INGATLANJÁRADÉK	648 482 000	0	0	0	648 482 000	662 342 557	0	0	0	662 342 557
	1. Ebből egyházközségek részére továbbutalandó támogatás	635 512 300				635 512 300	649 095 715				649 095 715
	2. Ebből Zsinat 2 % kezelési költsége	12 969 700				12 969 700	13 246 842				13 246 842

Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. évi költségvetésének végrehajtása

1/b. sz. melléklet

SZÜKSÉGLET

Sor	Megnevezés	2023. évi módosított költségvetés - tervadatok					2023. évi módosított költségvetés végrehajtása - tényadatok				
		Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen	Zsinati támogatás	Költségvetési támogatás (MAK, EMMI, BGA)	Egyéb bevétel, saját bevétel	Előző évi maradvány ig.vétele	Összesen
III. 230	JÖVEDELEMPÓTLÉK	982 666 000				982 666 000	973 219 658				973 219 658
IV. 150	ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK, TOVÁBBITANDÓ TÁMOGATÁSOK	1 952 915 000	3 785 654 000	20 000	0	5 738 589 000	2 205 510 267	4 023 670 050	76 080 093	0	6 305 260 410
	1. Köznevelési feladatok ellátása	1 588 993 000	2 136 572 000	0	0	3 725 565 000	1 839 003 087	2 417 921 454			4 256 924 541
	2. Hittanoktatás támogatása	0	0	0	0	0					0
	3. Közgazdasági feladatok	363 922 000		0		363 922 000	366 421 752		75 000 000		441 421 752
	4. Felsőoktatási feladatok		1 589 321 000	0		1 589 321 000	85 428	1 545 229 335			1 545 314 763
	5. Szociális Ellátások		59 761 000	20 000		59 781 000		60 519 261	1 080 093		61 599 354
											0
											0
V. 160	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0	0	0	14 684 000	14 684 000	260	0	0	14 684 000	14 684 260
26070	1. Egyéb benyújtott támogatási igények Dáványa				14 684 000	14 684 000	260			14 684 000	14 684 260
VI.	KAMATKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 280	HAJDÚSZOBOSZLÓ FORRÁS SZÉNIORIÁZ.	16 508 000	0	9 593 000	13 000 000	39 101 000	0	0	8 773 732	13 000 000	21 773 732
VIII. 300	EGYÉB KIADÁSOK	187 789 000	0	189 202 000	2 065 423 953	2 442 414 953	187 789 000	0	2 485 202 866	2 065 423 953	4 738 415 819
	1. Puspóki Palota				79 600 000	171 999 000	0		42 819 224	79 600 000	122 419 224
	2. Fűvészkert u. épület, Szenci Molnár Albert Felsőokt. Diákotthon Nagyerdei krt., Szeged Missziós Ház, Touring Hotel, Fegyvertér Templom	157 789 000		96 803 000	56 700 000	311 292 000	157 789 000	0	17 675 198	56 700 000	232 164 198
	3. EK közp. kiadások (bank.ktg., jutalék, munkaeü. ellátás díja, lelkészek szűrővizsgálatának díja)					30 000 000	30 000 000	0	113 055 208		143 055 208
	4. Pályázati és egyéb kiadások, pályázati önrész				1 929 123 953	1 929 123 953		0	2 311 653 236	1 929 123 953	4 240 777 189
						0					0
	SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	6 169 922 000	3 800 174 000	631 201 000	3 699 831 277	14 501 128 277	6 541 698 836	4 038 190 050	2 971 711 818	3 092 347 034	16 643 947 738

19876182-9491-555-09

statistikai számjel vagy adószám

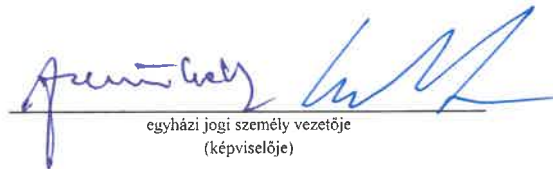
**A számviteli törvény szerinti egyházi jogi személy
egyszerűsített éves beszámolója
2023.12.31**

Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházi jogi személy megnevezése

4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
címe

Debrecen 2024. május 10.




egyházi jogi személy vezetője
(képviselője)

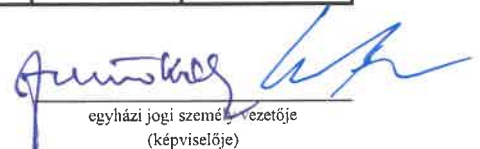
Az egyházi jogi személy megnevezése: **Tiszántúli Református Egyházkerület**Az egyházi jogi személy címe: **4026 Debrecen, Kálvin tér 17.****KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2023.12.31**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	f
1.	A. Befektetett eszközök (2-5 sorok)	20 059 011		35 595 772
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 639		16 724
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 827 859		21 985 381
4.	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	224 513		13 593 667
5.	IV. BEF. ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	0		0
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	4 467 493		3 749 071
7.	I. KÉSZLETEK	0		0
8.	II. KÖVETELÉSEK	290 780		440 372
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 176 713		3 308 699
11.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	0		0
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)	24 526 504		39 344 843
13.	D. Saját tőke (14.-17. sorok)	20 422 124		32 977 518
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	70 370		70 370
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	19 246 705		33 749 256
16.	III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
17.	IV. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 105 049		-842 108
18.	1. Alaptevékenységből származó eredmény	1 105 049		-842 108
19.	2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény	0		0
20.	E. Céltartalékok	0		0
21.	F. Kötelezettségek (22.-24. sorok)	4 104 380		6 367 325
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 104 380		6 367 325
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			0
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13+20+21+25. sor)	24 526 504		39 344 843

Debrecen 2024. május 10.




egyházi jogi személy vezetője
(képviselője)

19876182-9491-555-09
statistikai számjai vagy adószám

Az egyházi jogi személy megnevezése: Tiszántúli Református Egyházkerület
Az egyházi jogi személy címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2023. év

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Előző év		Összes	Előző év(ek)		Összes	Tárgyév		Összes
		Alaptev.	Váll. tev.		Alaptev.	Váll. tev.		Alaptev.	Váll. tev.	
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	390 289		390 289				477 261		477 261
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0			-	0		0
3.	3. Egyéb bevételek	12 162 436		12 162 436			-	13 545 248		13 545 248
	ebből:						-			
4.	a) egyházi támogatások	0		0			-	0		0
5.	b) központi költségvetési támogatások	8 118 124		8 118 124			-	11 449 967		11 449 967
6.	c) helyi önkormányzati támogatások	25 000		25 000			-	0		0
7.	d) egyéb támogatások	3 465 834		3 465 834			-	1 935 041		1 935 041
8.	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások	6 468 443		6 468 443				9 102 889		9 102 889
9.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	401 009		401 009			-	214 692		214 692
10.	A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.)	12 953 734	0	12 953 734	0	0	0	14 237 201	0	14 237 201



Debrecen 2024. május 10.

egyházi jogi személy vezetője
(képviselője)

19876182-9491-555-09

statistikai számjel vagy adószám

Az egyházi jogi személy megnevezése: Tiszántúli Református Egyházkerület
Az egyházi jogi személy címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2023. év

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév			adatok E Ft-ban
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	
11.	5. Anyagjellegű ráfordítások	1 082 249		1 082 249				1 279 786		1 279 786	
12.	6. Személyi jellegű ráfordítások	743 101		743 101				1 059 404		1 059 404	
13.	7. Értécsökkenési leírás	892 672		892 672				943 904		943 904	
14.	8. Egyéb ráfordítások	9 121 559		9 121 559				11 773 414		11 773 414	
15.	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 104		9 104				22 801		22 801	
16.	B. Összes ráfordítás (5.+6.+7.+8.+9)	11 848 685		11 848 685				15 079 309		15 079 309	
17.	C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)	1 105 049		1 105 049				-842 108		-842 108	
18.	10. Adófizetési kötelezettség										
19.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 105 049		1 105 049				-842 108		-842 108	

Debrecen 2024. május 10



egyházi jogi személy vezetője
(képviselője)

Kimutatás az Egyházkerület hitelállományáról 2015-2023.

3. sz. melléklet

	CHF	EUR
Hitelállomány 2014. december 31-én	2 012 698	389 266
Hiteltörlesztés összege	105 345	81 142
Hitel záró állománya 2015.12.31. (devizában)	1 907 354	308 123
Hitel záró állománya 2015.12.31. (Ft-ban)	648 429 613	

	CHF	EUR
Hitelállomány 2015. december 31-én	1 907 354	308 123
Hiteltörlesztés összege	-	62 980
Hitel záró állománya 2016.12.31. (devizában)	1 907 354	245 143
Hitel záró állománya 2016.12.31. (Ft-ban)	628 251 595	

	CHF	EUR
Hitelállomány 2016. december 31-én	1 907 354	245 143
Hiteltörlesztés összege	110 677	245 143
Hitel záró állománya 2017.12.31. (devizában)	1 796 677	-
Hitel záró állománya 2017.12.31. (Ft-ban)	476 550 623	

	CHF	EUR
Hitelállomány 2017. december 31-én	1 796 677	-
Hiteltörlesztés összege	-	-
Hitel záró állománya 2018.12.31. (devizában)	1 796 677	-
Hitel záró állománya 2018.12.31. (Ft-ban)	512 340 430	
<i>* A hitelösszeg növekedésének oka a CHF árfolyam emelkedése</i>		

	CHF	HUF
Hitelállomány 2018. december 31-én (devizában)	1 796 677	-
Forintra váltás 2019. április 30-án	-	522 000 000
Hiteltörlesztés összege forintban	-	250 000 000
Hitel záró állománya 2019.12.31. (Ft-ban)	272 000 000 Ft	

	Ft
Hitelállomány 2019. december 31-én	272 000 000
Hiteltörlesztés összege 2020-ban	180 000 000
Hitel záróállománya 2020. december 31-én:	92 000 000

	Ft
Hitelállomány 2020. december 31-én	92 000 000
Hiteltörlesztés összege 2021-ben	65 000 000
Hitel záróállománya 2021. december 31-én:	27 000 000

	Ft
Hitelállomány 2021. december 31-én	27 000 000
Hiteltörlesztés összege 2022-ben	17 000 000
Hitel záróállománya 2022. december 31-én:	10 000 000

	Ft
Hitelállomány 2022. december 31-én	10 000 000
Hiteltörlesztés összege 2023-ban	5 000 000
Hitel záróállománya 2023. december 31-én:	5 000 000

adatok Ft-ban							
Egyházmegyékhöz utalt támogatások	Ellátmány	Missziói lelki-pásztorok lakása	Adminisztrátori állás pályázatok	Missziói lelkesítési/ diakóniai pályázatok	Ingatlanjárdék	Véglegesen átadott fejlesztési és nem fejlesztési célú támogatás	Támogatás összesen
Főkönyvi szám/munkaszám	86811 (21022)	86871 (210462)	86871 (26081)	86871 (210465)	86841/II.220	86451, 86452 (21091, 210415)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(2+3+4+5+6+7)
Békési Református Egyházmegye	39 293 226	600 000	4 354 116	8 493 636		956 000	53 696 978
Bihari Református Egyházmegye	37 941 831	300 000	4 354 116	6 885 960		956 000	50 437 907
Csongrádi Református Egyházmegye	38 091 986	300 000	4 354 116	6 658 332		956 000	50 360 434
Debreceni Református Egyházmegye	39 893 846	300 000	4 354 116	8 266 008	36 331 282	1 556 000	90 701 252
Hajdúvidéki Református Egyházmegye	38 842 761	300 000	4 354 116	8 266 008		956 000	52 718 885
Nagykunsági Református Egyházmegye	39 293 226	300 000	4 354 116	6 885 960		956 000	51 789 302
Nyírségi Református Egyházmegye	53 300 047	300 000	4 354 116	10 328 940		956 000	69 239 103
Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye	52 098 807	300 000	4 354 116	10 328 940		956 000	68 037 863
Szatmári Református Egyházmegye	52 549 272	300 000	4 354 116	10 328 940		2 956 000	70 488 328
Összesen	391 305 002	3 000 000	39 187 044	76 442 724	36 331 282	11 204 000	557 470 052
Egyházközségek, lelkipásztorok, egyéb egyházi szervezetek részére nyújtott támogatások							
Ingatlanjárdék (86841/II.220)							
Véglegesen átadott fejlesztési és nem fejlesztési célú pénzeszközök (86451, 86452/21090)							
Működési támogatás lelkesítési javadalomkiegészítésre (210464)							
Egyházközségek építési támogatása (86871/21022)							
Jövedelempótlék (III.230)							
Véglegesen átadott fejlesztési és nem fejlesztési célú pénzeszközök (86451,86452/21103, 26070)							
Motorizáció (21051)							
Missziói telepek, Berekfürdői Konferencia Központban bonyolított hitmélvítő alkalmakhoz nyújtott ártámogatások (21042, 21043,210415)							
EURÓPA RÁDIÓ támogatása							
Intervenció támogatás (86816/21080)							
Összesen							
2023. ÉVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN							
3 770 303 944							

Kimutatás az Egyházkerület hivatalainak 2023. évi gazdálkodásáról
2023. 01. 02. - 2023. 12. 31.

Szervezeti egység	Zsinati támogatás	Előző évi maradvány	Saját bevétel	Összesen bevétel	Tényleges kiadás	Egyenleg
111101 Püspöki Hivatal	210 652 000	0	52 381 374	263 033 374	286 015 601	-22 982 227
111112 Fejlesztési Iroda	35 414 000	4 000 000	4 296 677	43 710 677	43 710 677	0
111301 Építészeti Iroda	27 704 000	0	1 747 648	29 451 648	29 451 648	0
111401 Zeneigazgató	3 635 000	0	124 177	3 759 177	3 759 177	0
111405 Kántorképző	6 800 000	0	-770 837	6 029 163	6 029 163	0
111501 Informatika	29 169 000	0	3 639 869	32 808 869	32 808 869	0
112001 Sajtóalap	25 686 000	0	-25 686 000	0	0	0
113100 Kórházmisszió	1 300 000	0	-347 010	952 990	952 990	0
113200 Egyetemi Lelkészsegély Debrecen	12 674 000	13 000 000	1 134 767	26 808 767	23 783 767	3 025 000
113300 Külföldi Misszió	7 489 000	0	-432 460	7 056 540	7 056 540	0
113400 Szegedi Egyetemi Lelkész	16 620 000	0	3 589 965	20 209 965	20 209 965	0
113500 Debreceni Cigánymisszió	20 894 000	2 000 000	15 011 748	37 905 748	37 905 748	0
113600 Hosszúpályi Cigánymisszió	5 000 000	8 000 000	-11 716 383	1 283 617	1 283 617	0
117006 Diaszpóra Intézet	3 660 000	0	-284 576	3 375 424	3 375 424	0
111201 Tanügyi Hivatal	49 728 330	23 070 000	6 488 761	79 287 091	39 001 073	40 286 018
135201 Gazdasági Hivatal	66 813 000	0	192 002 549	258 815 549	250 830 909	7 984 640
135301 Gondnokság	0	0	75 170 512	75 170 512	82 481 656	-7 311 144
Összesen	523 238 330	50 070 000	316 350 781	889 659 111	868 656 824	21 002 287

adatok Ft-ban

6. sz. melléklet

A Tiszántúli Református Egyházkerület intézményeinek 2023. évi pénzforgalmi maradványa és a 2024. évi eredeti költségvetésben már tervezett maradványa

Sor-szám	Intézmény neve	Banki, pénztári egyenleg 2023. 12. 31-én	2024. évi hiány	2024. évi eredeti költségvetés során felhasznált összeg a 2023.12.31-ei egyenlegből	2024. évi költségvetés módosításnál figyelembe vehető maradvány
1.	Szivárvány Református Óvoda	17 690	6 707	6 707	10 983
2.	Debreceni Református Kollégium Óvodája	53 285	0	0	53 285
3.	Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola	591 264	0	0	591 264
4.	Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája	283 165	0	0	283 165
5.	Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI	194 240	0	0	194 240
6.	Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda	27 803	18 510	18 510	9 293
7.	Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona	105 171	0	0	105 171
8.	Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma	105 050	0	0	105 050
9.	Köznevelés összesen	1 377 668	25 217	25 217	1 352 451
10.	Debreceni Református Kollégium	144 036	74 576	74 576	69 460
11.	Debreceni Református Kollégium összesen	144 036	74 576	74 576	69 460
12.	Tiszántúli Református Egyházkerület Közgűjteményei	65 440	0	0	65 440
13.	Tiszántúli Református Egyházkerület Közgűjteményei összesen	65 440	0	0	65 440
14.	Debreceni Református Hittudományi Egyetem	1 400 130	0	0	1 400 130
15.	Debreceni Református Hittudományi Egyetem összesen	1 400 130	0	0	1 400 130
16.	Mindösszesen	2 987 274	99 793	99 793	2 887 481

adatok: eFt-ban

Kimutatás a 2023. évi pénzforgalmi maradványok alakulásáról

adatok Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési sor száma	Megnevezés	Maradvány 2023. 12. 31.	2024. évi eredeti költségvetésbe beépítve	2024. évi költségvetés módosítása		
					Kötött célú maradvány	Szabad pénz- maradvány	2024. évi költségvetés módosításánál figyelembe vehető
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I.2.a.	Hivatalok maradványa 5. sz. melléklet szerint	21 002 287	0	21 002 287	0	21 002 287
2.	I.4.b.	Kerületi missziói telepek	20 772 040	0	20 772 040	0	20 772 040
3.	I.4.c.	Missziói rendezvények Megbékélés Háza	12 015 100	0	12 015 100	0	12 015 100
4.	I.4.e.	Segélyalap	1 882 640	0	1 882 640	0	1 882 640
5.	I.4.f.b.	Egyházközségek részére nyújtott működési támogatás	6 318 925	0	6 318 925	0	6 318 925
	I.5.a.	Motorizáció	4 881 356	0	4 881 356	0	4 881 356
7.	I.6.	Zártolt Tartalék Alap	635 295 000	635 295 000	0	0	0
8.	I.8.b.	Regionális Ifjúsági Találkozó	7 400 000		7 400 000	0	7 400 000
9.	I.8.f.	Indiai Református Egyház támogatása	4 493 000		4 493 000	0	4 493 000
10.	VIII.2.	Füvészkert utcai épület	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
	VIII.2.	Szenci Molnár Albert Felsőoktatási Diákotthon 22913222 Ft összegű hiányának rendezésére	22 913 222		22 913 222	0	22 913 222
12.	VIII.2.	Missziós Ház Szeged	12 771 470		12 771 470	0	12 771 470
13.	VIII.1.	Püspöki Palota	67 246 442		67 246 442	0	67 246 442
14.	VII.	Forrás Ház Hajdúszoboszló	17 795 378		17 795 378	0	17 795 378
15.	I.9.	Fejlesztési Alap	24 462 650		24 462 650	0	24 462 650
16.	I.8.3.	Központi bevételek, költségek egyenlege	136 057 226		0	136 057 226	136 057 226
17.	IV.1.	Köznevelési intézmények 2022. évi kiegészítő támogatása	759 585 354		759 585 354	0	759 585 354
19.	VIII.4.	Pályázatok maradványa	826 780 776	720 000 000	106 780 776	0	106 780 776
20.	I.10.	Egyházkerületi Köznevelési Alap 46589616 Ft összegű hiányának rendezésére	46 589 616		46 589 616		46 589 616
		Összesen	2 636 262 482	1 355 295 000	1 144 910 256	136 057 226	1 280 967 482

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétel (3)	Előleg felhasználás/ visszaszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (- előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
111117 P-Missiology Changing Landscapes and New Conceptions of Mission című könyv kiadás	-	-	-	-	3 303 750	3 303 750	-	3 303 750	3 303 750
111123 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Berettyóújfalui óvoda (Óvoda projekt)	-	-	-	-	1 387 094	17 435 796	17 435 796	-	-
111124 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Református óvoda projekt - Debrecen	-	-	-	-	-	286 621 941	286 621 941	-	-
111167 "Gyarmati díj" (Gyarmati Gyuláné felajánlása)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111178 P-KEHOP-5.2.3-16-2016 En.hatékonyasági fejl. e	-	-	-	-	14 010 009	-	14 010 009	- 14 010 009	- 14 010 009
111181 P-NKA 4901/00377 Igazság és Élet 2016.évi kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111192 P-EFOP-1.2.12-17-2017-00003 Ifjúsági programsorozat megvalósítása a Tiszántúlon	14 774 793	-	14 774 793	-	135 103 889	90 781 237	215 467 499	- 124 686 262	- 124 686 262
111193 P-GINOP-7.1.4-16-2016-00014 "Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" tárgy	-	-	-	-	67 320 743	98 836 831	103 936 831	- 5 100 000	- 5 100 000
111197 P- TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 Nyírség turisztikai fejlesztés	42 024 000	-	-	42 024 000	-	36 220 472	70 077 266	- 33 856 794	8 167 206
111198 P-TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 Szatmár-bereg turisztikai fejlesztése	212 834 500	-	5 997 467	206 837 033	-	376 392 767	797 024 031	- 420 631 264	- 213 794 231

adatok Ft-ban

Szervezeti egységek, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétel (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bevétel tárgyév (+előző évi egyenleg + tárgyév) (7)	Kiadás tárgyév (-előző évi egyenleg + tárgyév) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
111711 P-GINOP-7.1.9-17-2018-00032 kerékpáros turisztika fejlesztés	-	-	-	-	849 431	-	-	-	-
117011 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Székelyi Ref. Idősek Nappali Intézmény energetikai korszerűsítése	-	-	328 857	328 857 -	297 009	539 360	806 746	267 386 -	596 243
117012 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Tornyospálcai Ref.E. Diakóniai Központ energetikai korszerűsítése	-	-	20 750 865	20 750 865 -	42 883 367	49 383 920	64 439 663	15 055 743 -	35 806 608
117013 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Nyírségi Napfény Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	-	-	47 897 251	47 897 251 -	22 563 855	70 204 712	71 481 266	1 276 554 -	49 173 805
117015 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Rek. 25%	-	-	-	-	22 533 380	22 438 380	23 411 596	973 216 -	973 216
117016 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Idősek otthona energetikai korszerűsítése 75%	-	-	-	-	37 140 121	36 755 119	39 452 255	2 697 136 -	2 697 136
117021 P - "Keresztpont Községi Ház kialakítása" Szeged - Innovációs és Tech. Minisz. 57 074 744 Ft	87 074 744	-	87 074 744	-	70 436 168	87 074 744	87 074 744	-	-
117023 P - BGA - EGYH-EKF-21-P-0012 Debreceni Dóczy Gimnázium tornacsarnokának fejlesztése	250 000 000	-	-	250 000 000 -	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000 -	-
117024 P - BGA - EGYH-EKF-21-P-0013 Debreceni Egyetemi Templom felújítása	250 000 000	-	-	250 000 000 -	240 256 988	-	250 000 000	250 000 000 -	-
117028 P - ÉZFF//38/2022-ITM_SZERZ - 1 db elektromos meghajtású sz.gépi.besz. - Innovációs és Tech. Minisztérium	14 990 000	-	14 990 000	-	14 990 000	14 990 000	14 990 000	-	-
117029 P - BGA - EGYH-ESZK-22-0004 Egyházi működési, program és fejlesztési tám." 5 db gépkocsi beszerzés"	14 520 000	-	-	14 520 000 -	3 000 000	-	14 520 000	14 520 000 -	-

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétel (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Lezárt tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (- előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
117030 P - DMJV 59916 - Debreceni székelyű református óvodák építési beruházás megvalósítása	-	-	-	-	18 597 944	18 597 944	18 597 944	-	-
117031 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Kunmadarasi Általános Iskola energetikai korszer.	-	-	56 772 093	- 56 772 093	- 3 352 800	56 772 093	110 914 128	- 54 142 035	- 110 914 128
117032 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Bereczky Zsigmond Ref.Általános Iskola Dombbrád - energetikai korszer.	-	-	72 907 994	- 72 907 994	- 3 860 800	72 907 994	133 208 288	- 60 300 294	- 133 208 288
117033 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Debreceni Postás Üdülő Db . Nagyverdei krt 66. energetikai korszer.	-	-	1 101 972	- 1 101 972	- 1 193 800	1 101 972	8 973 941	- 7 871 969	- 8 973 941
117036 P - FEIF/638/2022-ITM_SZERZ."Magyarországi R.E.spec. tám.kapcs.váll." Felsőok.koll.-Egyetemi templom	-	-	-	-	- 28 985 595	52 500 000	35 000 000	17 500 000	17 500 000
117037 P - Német-magyar konferencia és GEKE konf. - Lelkésztovábbképző	-	-	-	-	427 312	427 312	427 312	-	-
117038 P - EGYH-ESZK-23-0004 "Öt darab gépkocsi beszerzése" támogatás 14 520 000 Ft BGA	-	14 520 000	-	14 520 000	-	-	14 520 000	- 14 520 000	-
117039 P - RRF-1.1.2-2021. Bölcsődei nevelés, fejlesztés tárgy - Bölcsődeépítés Debrecen-Józsa városrészén	-	720 000 000	-	720 000 000	-	-	-	-	720 000 000
117040 P - EGYH-EOR-23-P-0047 "Debrecen Egyetem templom karzatának statikai megerősítése és többfunkcióssá tétele	-	25 000 000	-	25 000 000	-	-	10 005 878	- 10 005 878	14 994 122
117042 P - EGYH-EOR-23-P-0048 "A pocsaji ref.templom tornyának újjáépítése" 15MFt Miniszterelnökség	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
117043 P - EGYH-EOR-23-P-0049 "A kisteleki új építésű református templom berendezése" 15M Ft - Miniszterelnökség	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	7 914 640	- 7 914 640	7 085 360

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétel (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
117044 P - EGYH-VTT-23-P-0015 "II. Nemzeti Vallásbiztonsági Fórum megszervezése és lebonyolítása" BGA	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	5 072 360	-	1 927 640
117045 P - BGA - EGYH-EKF-23-P-0010 "Debreceeni Dóczy Gimnázium tornacsarnok fejlesztésének kiegészítő támogatása" 415 000 000 Ft	-	415 000 000	-	415 000 000	-	-	415 000 000	-	-
117046 P- ROHU	-	-	-	-	-	-	1 671 320	-	1 671 320
117049 P - DMJV - "A nagy himnusz sztori-jó kedvvel, bőséggel" című előadás megtartása; előadói díjak költsége.	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
110000 G- Püspöki Hivatal pályázat összesen	886 218 037	1 211 520 000	322 596 036	1 775 142 001	- 975 583 209	1 393 286 344	3 082 555 454	- 1 689 269 110	85 872 891
122969 P-Tempus Erasmus+ 2019/2020-as tanév 2019-1-HU01-KA103-060065	-	-	-	-	-	135	135	-	-
122900 G-Egyetem Pályázat összesen	-	-	-	-	-	135	135	-	-
126022 P-EFOP-4.1.5-16-2017-00094 Infrastrukturális fejlesztés iskola épület 499.757.781.-Ft	21 199 999	124 939 445	146 139 444	-	-	515 118 176	515 118 176	-	-
126199 G - Kunmadarasi Ref. Ált. Iskola pályázat összesen	21 199 999	124 939 445	146 139 444	-	-	515 118 176	515 118 176	-	-
129017 P-EFOP-4.1.5-16 Infrastrukturális fejlesztés	-	-	-	-	-	4 635 000	4 635 000	-	-
129199 G - Diószegi K.I. Ált. Iskola pályázat összesen	-	-	-	-	-	4 635 000	4 635 000	-	-

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevételei (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Baloldali tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
200103 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Püspökladány	-	-	-	-	367 293 049	367 293 049	367 293 049	-	-
200106 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Karcag	-	-	-	-	422 587 324	422 587 324	422 587 324	-	-
200108 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Szegedi Egygyűl. - saját ber.	-	-	-	-	37 489 951	-	-	-	-
200100 G- EGYH-KCP-16-P-0096 EMET pályázat	-	-	-	-	752 390 422	789 880 373	789 880 373	-	-
200202 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Gyula	-	-	-	-	493 603	493 603	493 603	-	-
200239 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kunszentmárton	-	-	-	-	1 333 500	1 333 500	1 333 500	-	-
200241 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszaföldvár	-	-	-	-	3 999	-	-	-	-
200250 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Vencsellő	-	-	-	-	208 395	208 395	208 395	-	-
200256 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Mérk	-	-	-	-	6 990	6 990	6 990	-	-
200257 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Beregsurány	-	-	-	-	62 708	62 708	62 708	-	-
200258 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Ilk	-	-	-	-	928 357	928 357	928 357	-	-

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevételei (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
200267 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Nyírtass	-	-	-	-	44 732	44 732	44 732	-	-
200268 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszaszentmárton	-	-	-	-	2	2	2	-	-
200276 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kispalád	-	-	-	-	1	1	1	-	-
200280 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Milóta	-	-	-	-	766	766	766	-	-
200294 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Lyukod	-	-	-	-	570	570	570	-	-
200296 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Pátroha	-	-	-	-	25 915	25 915	25 915	-	-
200297 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszakanyár	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	-	-
200200 G-EGYH-KCP-17-P-0169 EMET pályázat	-	-	-	-	3 151 540	3 155 539	3 155 539	-	-
200501 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny. a közn. - Diószegi	-	-	-	-	2 086 263	-	2 086 263	-	2 086 263
200502 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny. a közn. - Kunmadaras	-	-	-	-	1 214 094	-	1 214 094	-	1 214 094
200503 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny. a közn. - Dóczy Gimn.	-	-	-	-	1 474 504	-	1 474 504	-	1 474 504

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétele (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bal-tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
200504 EFOP-3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny. a közn. - közös költség	-	-	-	-	- 9 755 328	-	9 755 328	- 9 755 328	- 9 755 328
200506 EFOP-3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny. a közn. - Teljes támogatási előleg(PA),(200500)	15 186 680	-	672 813	14 513 867	-	672 813	-	672 813	15 186 680
200500 G - EFOP-3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny. a közn.	15 186 680	-	672 813	14 513 867	- 14 530 189	672 813	14 530 189	- 13 857 376	656 491
200601 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Dóczy Gimn.	-	-	-	-	561 296	576 287	576 287	-	-
200602 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Ref.Gimn.	-	-	-	-	- 9 779 422	539 771	539 771	-	-
200603 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Gyak.Ált.lsk.	-	-	-	-	- 6 722 651	444 629	444 629	-	-
200604 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - közös költség	-	-	-	-	- 3 923 803	-	-	-	-
200605 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Teljes támogatási előleg	19 110 137	-	19 110 137	-	-	19 110 137	19 110 137	-	-
200600 G - EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl.	19 110 137	-	19 110 137	-	- 19 864 580	20 670 824	20 670 824	-	-
200823 EGYH-KCP-18-P-0054 EMET - Szivárvány Ref. Óvoda	-	-	-	-	7	14	14	-	-
200700 G - EGYH-KCP-18-P-0054 EMET pályázat Fejleszt.és működési program célú tám.	-	-	-	-	7	14	14	-	-

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétel (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bevétel tárgyév (+előző évi egyenleg + tárgyév) (7)	Kiadás tárgyév (-előző évi egyenleg + tárgyév) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
200901 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szegedi Honvéd téri Református Egyházközség	350 000 000	-	-	350 000 000	- 41 802 009	-	318 767 676	- 318 767 676	31 232 324
200902 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szatmárokörítói Református Egyházközség	160 000 000	-	-	160 000 000	- 160 000 000	-	160 000 000	- 160 000 000	-
200903 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nyírbátori Református Egyházközség	1 300 000 000	-	-	1 300 000 000	- 774 835 255	-	1 201 386 965	- 1 201 386 965	98 613 035
200904 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszántúli Református Egyházkerület - Debrecen, Egyetemi templom	2 800 000	-	-	2 800 000	-	-	-	-	2 800 000
200905 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kabai Református Egyházközség	90 000 000	-	-	90 000 000	-	-	90 000 000	- 90 000 000	-
200906 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bakonszegi Református Egyházközség	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	- 3 000 000	-
200907 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bárandi Református Egyházközség	3 200 000	-	-	3 200 000	-	-	3 180 000	- 3 180 000	20 000
200908 EGYH-EOR-21-P-0048 - Békéscsabai Református Egyházközség	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	- 3 000 000	-
200909 EGYH-EOR-21-P-0048 - Békéssámsóni Református Egyházközség	2 200 000	-	-	2 200 000	-	-	2 200 000	- 2 200 000	-
200910 EGYH-EOR-21-P-0048 - Berkeszi Református Egyházközség	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 4 000 000	-
200911 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bihartordai Református Egyházközség	3 000 000	-	-	3 000 000	- 3 000 000	-	3 000 000	- 3 000 000	-

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétel (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bal fel tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (- előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
200912 EGYH-EOR-21-P-0048 - Danvasi Református Egyházközség	5 000 000	-	-	5 000 000	- 4 999 999	-	4 999 999	- 4 999 999	1
200913 EGYH-EOR-21-P-0048 - Furtai Református Egyházközség	2 400 000	-	-	2 400 000	- 2 413 000	-	2 400 000	- 2 400 000	-
200914 EGYH-EOR-21-P-0048 - Gávai Református Egyházközség	2 220 000	-	-	2 220 000	- 2 200 000	-	2 220 000	- 2 220 000	-
200915 EGYH-EOR-21-P-0048 - Gyula-Gyulavári Református Egyházközség	3 000 000	-	-	3 000 000	- 3 000 000	-	3 000 000	- 3 000 000	-
200916 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hódmezővásárhely-Susáni Református Egyházközség	17 000 000	-	-	17 000 000	- 17 000 000	-	17 000 000	- 17 000 000	-
200917 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hosszúpályi Református Egyházközség	22 357 778	-	-	22 357 778	- 22 357 778	-	22 357 778	- 22 357 778	-
200918 EGYH-EOR-21-P-0048 - Karcagi Református Egyházközség	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	1 998 980	- 1 998 980	1 020
200919 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kisújszállási Református Egyházközség	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	- 1 000 000	-
200920 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kisvarsányi Református Egyházközség	5 000 000	-	-	5 000 000	- 5 000 000	-	5 000 000	- 5 000 000	-
200921 EGYH-EOR-21-P-0048 - Komádi Református Egyházközség	5 000 000	-	-	5 000 000	- 2 308 576	-	2 308 576	- 2 308 576	2 691 424
200922 EGYH-EOR-21-P-0048 - Körösladányi Református Egyházközség	4 000 000	-	-	4 000 000	- 4 000 000	-	4 000 000	- 4 000 000	-

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétel (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
200923 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kunhegyesi Református Egyházközség	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	- 1 000 000	-
200924 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kunmadarasi Református Egyházközség	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	- 1 000 000	-
200925 EGYH-EOR-21-P-0048 - Makó-Ujvárosi Református Egyházközség	5 222 222	-	-	5 222 222	- 5 222 222	-	5 222 222	- 5 222 222	-
200926 EGYH-EOR-21-P-0048 - Martfűi Református Egyházközség	2 000 000	-	-	2 000 000	- 2 000 000	-	2 000 000	- 2 000 000	-
200927 EGYH-EOR-21-P-0048 - Méhteleki Református Egyházközség	3 000 000	-	-	3 000 000	- 1 503 885	-	2 998 885	- 2 998 885	1 115
200928 EGYH-EOR-21-P-0048 - Mezőtúri Református Egyházközség	2 000 000	-	-	2 000 000	- 2 000 000	-	2 000 000	- 2 000 000	-
200929 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nábrádi Református Egyházközség	3 200 000	-	-	3 200 000	- 3 200 000	-	3 200 000	- 3 200 000	-
200930 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nádudvari Református Egyházközség	14 000 000	-	-	14 000 000	- 13 986 499	-	13 986 499	- 13 986 499	13 501
200931 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nyírtassai Református Egyházközség	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	1 999 993	- 1 999 993	7
200932 EGYH-EOR-21-P-0048 - Okányi Református Egyházközség	3 000 000	-	-	3 000 000	- 3 000 000	-	3 000 000	- 3 000 000	-
200933 EGYH-EOR-21-P-0048 - Petneházai Református Egyházközség	20 000 000	-	-	20 000 000	- 19 999 999	-	19 999 999	- 19 999 999	1

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevételei (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bal-tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
200934 EGYH-EOR-21-P-0048 - Sarkadi Újteleki Református Egyházközség	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	3 952 048	- 3 952 048	47 952
200935 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szajoli Református Egyházközség	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	1 995 210	- 1 995 210	4 790
200936 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szamoszegi Református Egyházközség	6 000 000	-	-	6 000 000	- 5 978 065	-	5 978 065	- 5 978 065	21 935
200937 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szarvasi Református Egyházközség	3 000 000	-	-	3 000 000	- 3 000 000	-	3 000 000	- 3 000 000	-
200938 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tárpai Református Egyházközség	2 200 000	50 000 000	-	52 200 000	-	-	-	-	52 200 000
200939 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszacsegei Református Egyházközség	5 000 000	-	-	5 000 000	- 5 000 000	-	5 000 000	- 5 000 000	-
200940 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaderzsi Református Egyházközség	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	765 000	- 765 000	235 000
200941 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaföldvári Református Egyházközség	5 000 000	-	-	5 000 000	- 2 728 374	-	5 000 000	- 5 000 000	-
200942 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszafüredi Református Egyházközség	1 000 000	-	-	1 000 000	- 1 000 000	-	1 000 000	- 1 000 000	-
200943 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaszőlősi Református Egyházközség	2 200 000	-	-	2 200 000	- 2 200 000	-	2 200 000	- 2 200 000	-
200944 EGYH-EOR-21-P-0048 - Toldi Református Egyházközség	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	999 889	- 999 889	111

Szervezeti egység, pályázat megnevezése (1)	Előző évi támogatási előleg (2)	Előleg bevétel (3)	Előleg felhasználás/ visszafizetés (4)	Előleg egyenleg összesen (5=2+3-4)	Előző évi egyenleg (6)	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg + tárgyévi) (7)	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg + tárgyévi) (8)	Egyenleg (9=7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (10=5+9)
200945 EGYH-EOR-21-P-0048 - Törnyospálcai Református Egyházközség	5 000 000	-	-	5 000 000	2 999 054	-	2 999 054	-	2 000 946
200946 EGYH-EOR-21-P-0048 - Törökszentmiklósi Református Egyházközség	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-
200947 EGYH-EOR-21-P-0048 - Túrkevei Református Egyházközség	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-
200948 EGYH-EOR-21-P-0048 - Újkenézi Református Egyházközség	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-
200949 EGYH-EOR-21-P-0048 - Zsarolyáni Református Egyházközség	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-
200950 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszántúli Református Egyházkerület - Debrecen, Péterfia u. 1-7.	500 000 000	-	-	500 000 000	90 339 662	-	278 631 768	-	221 368 232
200951 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség	-	329 000 000	-	329 000 000	-	-	-	-	329 000 000
200900 G - EGYH-EOR-21-P-0048 "Egyházi és nemzetiségi költségvetési támogatás" pályázat Miniszterelnökség	2 600 000 000	379 000 000	-	2 979 000 000	-	1 225 074 377	2 238 748 606	-	740 251 394
Mindösszesen	3 541 714 853	1 715 459 445	488 518 430	4 768 655 868	-	1 642 888 282	6 669 294 310	-	826 780 776

Tiszántúli Református Egyházkerület
Pénzeszköz változás kimutatás
2023.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Főkönyvi kivonat szerinti bevételek (9)	14 237 200 623
- Értékesítés nettó árbevétele (91-92)	477 260 505
- Egyéb bevételek (96)	13 545 247 780
- Pénzügyi műveletek bevételei (97)	214 692 338
Bevételt nem jelentő pénzbefizetések (+)	5 871 913 402
- Előző évi pénzmaradvány (38 nyitó)	4 176 713 175
- Vevő követelés év elején (311)	69 017 411
- Kölcsön törlesztés (193, 194, 364)	67 521 697
- Támogatási előleg nyitó (357)	31 000 000
- Munkabér előleg törlesztés (3611)	3 521 671
- Intézményekkel szembeni követelés nyitó (3684)	17 335 716
- Előleg kaució (453)	4 588 000
- Ajánlati biztosíték, garancia (479105, 479106)	8 303 274
- TB ellátások (4731)	409 545
- Támogatási előlegek növekedése (479)	1 493 502 913
Pénzbefizetés nélküli bevételek (-)	-164 967 494
- Ingyenes tankönyv, gyümölcsprogram (96461)	-1 375 816
- Átvett eszközök értéke, leltártöbblet (96462, 96471)	-63 080 900
- Egyéb követelés (3684004)	-21 922
- Kölcsön utáni kamat követelés (3685)	-19 841 682
- Vevő követelés év végén (311)	-80 647 174
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen	19 944 146 531
Főkönyvi kivonat szerinti költségek (5, 81)	3 251 326 858
- Anyagköltség (51)	149 770 764
- Igénybe vett szolgáltatások (52)	416 631 728
- Egyéb szolgáltatások (53)	681 616 921
- Bérköltség (54)	699 655 914
- Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	80 448 301
- Bérjárulékok (56)	279 299 665
- Értékcsökkenési leírás (57)	943 903 565
Költséget nem jelentő pénzkifizetések (+)	3 570 282 959
- Beruházás, felújítás (16)	3 080 961 572
- Kölcsön (193, 194, 364)	135 818 328
- Szolgáltatásra adott előleg záró (354)	97 243
- Támogatási előleg záró (357)	90 000 000
- Munkabér előleg (3611)	4 400 000
- Hiteltörlesztés (4521)	5 000 000
- Nyitó szállító kötelezettség (454)	150 780 215
- Nyitó adó, járulék kötelezettség (46, 47, 3612)	54 544 479
- TB ellátás (4731)	232 861
- Előírt ingatlanjárdék kiutalása (47717)	9 488 318
- Ajánlati biztosíték, garancia visszafizetése (479105, 479106)	5 000 000
- Nyitó fizetendő bér (471)	33 959 943
Pénzkifizetés nélküli költségek (-)	-1 217 441 782
- Értékcsökkenés (57)	-943 903 565
- Ingyenes tankönyv, gyümölcsprogram (5114)	-1 375 816
- Szolgáltatásra adott előleg nyitó (354)	-6 118 835
- Csoport áfa elszámolása (367)	-2 755 942
- Egyéb elszámolások (3689)	-258 648
- Záró adó, járulék kötelezettség (46, 47, 3612)	-45 224 478
- Záró fizetendő bér (471)	-40 389 798
- Záró szállító kötelezettség (454)	-177 414 700
Pénzforgalmi költség kiadások	5 604 168 035
Főkönyvi kivonat szerinti ráfordítások (8)	11 827 982 300
- Közvetített szolgáltatások (81)	31 767 103
- Egyéb ráfordítások (86)	11 773 413 990
- Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	22 801 207
Ráfordítást nem jelentő pénzkifizetések (+)	0
Pénzkifizetés nélküli ráfordítások (-)	-796 704 951
- Elengedett kölcsön (193, 194)	-4 500 000
- Továbbutalandó támogatás előírása (479104)	-752 091 923
- Ráfordításként elszámolt, leírt követelések (86341)	-7 142 231
- Térítés nélkül átadott, eladott eszköz nyit. sz. ért. tervén felüli écs (862, 86471, 8664)	-30 231 219
- Hiányzó immateriális javak, tárgyi eszközök nyit. sz. értéke (8692)	-292 229
- Meghiúsult beruházás kivezetése (8695)	-2 010 800
- Behajthatatlan követelés leírt összege (8691)	-436 549
Pénzforgalmi ráfordítás kiadások	11 031 277 349
Pénzforgalmi kiadások mindösszesen	16 635 445 384

2023.12.31. záró pénzmaradvány 3 308 701 147

Debrecen, 2024. május 10.

Dr. Fekete Károly
püspök

Mészárosné Karácsony Irma
gazdasági igazgató

PF Pénzügyi kimutatás 2 Pályázatok támogatási előleggel

2023-01-02 - 2023-12-31

Szeervezeti egység, megnevezés	Előző évi támogatási előleg	Előleg bevétel	Előleg felhasználás / visszafizetés	Előleg egyenleg összesen (2+3-4)	Előző évi egyenleg	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg +)	Kiadás tárgyévi (- előző évi egyenleg + tárgyévi)	Egyenleg (7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (5+9)
111117 P-Missiology Changing Landscapes and New Conceptions of Mission című könyv kiadás	0	0	0	0	3 303 750	3 303 750	0	3 303 750	3 303 750
111123 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Beretivőújfalui óvoda (Óvoda projekt)	0	0	0	0	-1 387 094	17 435 796	17 435 796	0	0
111124 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Református óvoda projekt - Debrecen	0	0	0	0	0	286 621 941	286 621 941	0	0
111167 "Gyarmati díj" (Gyarmati Gyuláné felajánlása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111178 P-KEHOP-5.2.3-16-2016 En.hatékonyági fejl. e	0	0	0	0	-14 010 009	0	14 010 009	-14 010 009	-14 010 009
111181 P-ANKA 4901/00377 Igazság és Élet 2016.évi kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111192 P-EFOP-1.2.12-17-2017-00003 Ifjúsági program sorozat megvalósítása a Tiszántúlon	14 774 793	0	14 774 793	0	-135 103 889	90 781 237	215 467 499	-124 686 262	-124 686 262
111193 P-GINOP-7.1.4-16-2016-00014 "Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" tárgy	0	0	0	0	-67 320 743	98 836 831	103 936 831	-5 100 000	-5 100 000
111197 P-TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 Nírség turisztikai fejlesztés	42 024 000	0	0	42 024 000	-2 620	36 220 472	70 077 266	-33 856 794	8 167 206
111198 P-TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 Szamar-bereg turisztikai fejlesztése	212 834 500	0	5 997 467	206 837 033	-37 744 546	376 392 767	797 024 031	-420 631 264	-213 794 231
111711 P-GINOP-7.1.9-17-2018-00032 Kerékpáros turisztika fejlesztés	0	0	0	0	-849 431	0	0	0	0
117011 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Székelyi Ref. Idősek Nappali Intézmény energetikai korszerűsítése	0	0	328 857	-328 857	-297 009	539 360	806 746	-267 386	-596 243
117012 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Tornyospálcai Ref.E. Diakóniai Központ energetikai korszerűsítése	0	0	20 750 865	-20 750 865	-42 883 367	49 383 920	64 439 663	-15 055 743	-35 806 608
117013 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Nyírségi Napfény Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	0	47 897 251	-47 897 251	-22 563 855	70 204 712	71 481 266	-1 276 554	-49 173 805
117015 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Rek. 25%	0	0	0	0	-22 533 380	22 438 380	23 411 596	-973 216	-973 216
117016 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Idősek otthona energetikai korszerűsítése 75%	0	0	0	0	-37 140 121	36 755 119	39 452 255	-2 697 136	-2 697 136
117021 P - "Keresztpont Közösségi Ház kiakartása" Szeged - Innovációs és Tech. Minisz. 57 074 744 Ft	87 074 744	0	87 074 744	0	-70 436 168	87 074 744	87 074 744	0	0
117023 P - BGA - EGYH-EKF-21-P-0012 Debreceni Dóczy Gimnázium	250 000 000	0	0	250 000 000	-250 000 000	0	250 000 000	-250 000 000	0

Létrehozás dátuma: 2024-05-22 13:50:01

Létrehozta: Kissné Éva

Civissoft Kft ©

PF Pénzügyi kimutatás 2 Pályázatok támogatási előleggel

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység, megnevezés	Előző évi támogatási előleg	Előleg bevétel	Előleg felhasználás / visszafizetés	Előleg egyenleg összesen (2+3-4)	Előző évi egyenleg	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg +	Kiadás tárgyévi (- előző évi egyenleg + tárgyévi)	Egyenleg (7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (5+9)
tornacsamokának fejlesztése									
117024 P - BGA - EGYH-EKF-21-P-0013	250 000 000	0	0	250 000 000	-240 256 988	0	250 000 000	-250 000 000	0
Debreceni Egyetemi Templom felújítása									
117028 P - EZFF/38/2022-ITM_SZERZ - 1 db	14 990 000	0	0	14 990 000	-14 990 000	14 990 000	14 990 000	0	0
elektromos meghajtású sz.gép, besz. -									
Innovációs és Tech. Miniszté									
117029 P - BGA - EGYH-ESZK-22-0004	14 520 000	0	0	14 520 000	-3 000 000	0	14 520 000	-14 520 000	0
Egyházi működési, program és fejlesztési									
tám. " 5 db gépkocsi beszerzés"									
117030 P - DMJV 59916 - Debreceni									
székhelyi református óvodák építési									
beruházás megvalósítása									
117031 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087	0	0	0	0	18 597 944	18 597 944	18 597 944	0	0
Kunmadarasi Általános Iskola energetikai									
korszer.									
117032 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088	0	0	0	56 772 093	-3 352 800	56 772 093	110 914 128	-54 142 035	-110 914 128
Bereckzy Zsigmond Ref.Általános Iskola									
Dombbrád. - energetikai korszer.									
117033 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088	0	0	0	72 907 994	-3 860 800	72 907 994	133 208 288	-60 300 294	-133 208 288
Debreceni Postás Üdülő Db. - Nagyerdő krt									
66. energetikai korszer.									
117036 P - FEJF/638/2022-									
ITM_SZERZ. "Magyarországi R.E.spec.									
tám.kajacs.váll." Felsőok.koll.-Egyetemi									
117037 P - Német-magyar konferencia és									
GEKE.konf.-Lelkésztoábbképző									
117038 P - EGYH-ESZK-23-0004 "Öt darab	0	14 520 000	0	14 520 000	0	0	14 520 000	-14 520 000	0
gépkocsi beszerzése" támogatás "14 520 000									
Ft.BGA									
117039 P - RRF-1.1.2-2021. Bölcsődei									
nevelés, fejlesztés tárgy -Bölcsődeépítés									
Debrecen-Józsa városrészen									
117040 P - EGYH-EOR-23-P-0047 "Debrecen									
Egyetem templom karzatának statikai									
megegerősítése és többfunk.tétele									
117042 P - EGYH-EOR-23-P-0048 "A pocsaji	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	10 005 878	-10 005 878	14 994 122
ref.templom tornyának újjáépítése" 15Mft									
Miniszterelnökség									
117043 P - EGYH-EOR-23-P-0049 "A kisteleki	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
új építésű református templom									
117043 P - EGYH-EOR-23-P-0049 "A kisteleki	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	7 914 640	-7 914 640	7 085 360
új építésű református templom									



Létrehozás dátuma: 2024-05-22 13:50:01

Létrehozta: Kissné Éva

Civissoft Kft ©

PF Pénzügyi kimutatás 2 Pályázatok támogatási előleggel

2023-01-02 - 2023-12-31

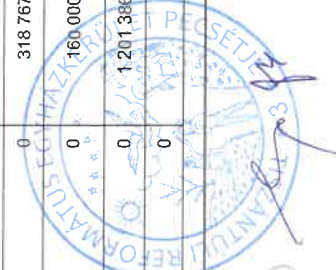
Szervezeti egység, megnevezés	Előző évi támogatási előleg	Előleg bevétel	Előleg felhasználás / visszafizetés	Előleg egyenleg összesen (2+3-4)	Előző évi egyenleg	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg +)	Kiadás tárgyévi (- előző évi egyenleg + tárgyévi)	Egyenleg (7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (5+9)
berendezése" 15M Ft - Miniszterelnök									
117044 P - EGYH-VTT-23-P-0015 "II. Nemzeti Vallású Fórum megrendezése és lebonyolítása" BGA	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	5 072 360	-5 072 360	1 927 640
"Debreceni Dóczy Gimnázium tornacsarnok fejlesztésének kiegészítő támogatása" 415 000 000 Ft	0	415 000 000	0	415 000 000	0	0	415 000 000	-415 000 000	0
117046 P - ROHU	0	0	0	0	0	0	1 671 320	-1 671 320	-1 671 320
117049 P - DMJV - "A nagy himnusz sztori-je kedvel, bőséggel" című előadás megtartása; előadói díjak költsége.	0	0	0	0	0	0	500 000	-500 000	-500 000
122969 P-Tempus Erasmus+ 2019/2020-as tanév 2019-1-HU01-KA103-060065					-135	135	135	0	0
126022 P-EFOP-4.1.5-16-2017-00094 Infrastrukturális fejlesztés iskola épület 499.757.781.-Ft	21 199 999	124 939 445	146 139 444	0	-158 742 761	515 118 176	515 118 176	0	0
129017 P-EFOP-4.1.5-16 Infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	0	-4 635 000	4 635 000	4 635 000	0	0
200103 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Püspökladány	0	0	0	0	367 293 049	367 293 049	367 293 049	0	0
200106 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Karcag	0	0	0	0	422 587 324	422 587 324	422 587 324	0	0
200108 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Szentgyörgyvölgyi - sajtó ber.	0	0	0	0	-37 489 951	0	0	0	0
200202 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Gyula	0	0	0	0	493 603	493 603	493 603	0	0
200239 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kunszentmárton	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500	1 333 500	0	0
200241 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszaföldvár	0	0	0	0	-3 999	0	0	0	0
200250 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Vencsellő	0	0	0	0	208 395	208 395	208 395	0	0
200256 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Mérk	0	0	0	0	6 990	6 990	6 990	0	0
200257 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Beregsurány	0	0	0	0	62 708	62 708	62 708	0	0
200258 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Ilk	0	0	0	0	928 357	928 357	928 357	0	0
200267 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Nírtass	0	0	0	0	44 732	44 732	44 732	0	0
200268 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET -	0	0	0	0	2	2	2	0	0



PF Pénzügyi kimutatás 2 Pályázatok támogatási előleggel

2023-01-02 - 2023-12-31

Szeervezeti egység, megnevezés	Előző évi támogatási előleg	Előleg bevétel	Előleg felhasználás / visszafizetés	Előleg egyenleg összesen (2+3-4)	Előző évi egyenleg	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg +)	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg +)	Egyenleg (7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (5+9)
Tiszaszentlőrinc									
200276 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kisrálád	0	0	0	0	1	1	1	0	0
200280 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Miliota	0	0	0	0	766	766	766	0	0
200294 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tyukod	0	0	0	0	570	570	570	0	0
200296 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Pátróha	0	0	0	0	25 915	25 915	25 915	0	0
200297 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszakanizsár	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
200501 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Diószegi	0	0	0	0	-2 086 263	0	2 086 263	-2 086 263	-2 086 263
200502 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Kunmadaras	0	0	0	0	-1 214 094	0	1 214 094	-1 214 094	-1 214 094
200503 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Dóczy Gimn.	0	0	0	0	-1 474 504	0	1 474 504	-1 474 504	-1 474 504
200504 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - közös költség	0	0	0	0	-9 755 328	0	9 755 328	-9 755 328	-9 755 328
200506 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Teljes támogatási előleg(PA))(200500)	15 186 680	0	672 813	14 513 867	0	672 813	0	672 813	15 186 680
200601 EFOP 3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Dóczy Gimn.	0	0	0	0	561 296	576 287	576 287	0	0
200602 EFOP 3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Ref.Gimn.	0	0	0	0	-9 779 422	539 771	539 771	0	0
200603 EFOP 3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Gyak.Ált.lsk.	0	0	0	0	-6 722 651	444 629	444 629	0	0
200604 EFOP 3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - közös költség	0	0	0	0	-3 923 803	0	0	0	0
200605 EFOP 3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Teljes támogatási előleg	19 110 137	0	19 110 137	0	0	19 110 137	19 110 137	0	0
200823 EGYH-KCP-18-P-0054 EMET - Szivárvány Ref. Óvoda	0	0	0	0	7	14	14	0	0
200901 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szegedi Honvéd téri Református Egyházközség	350 000 000	0	0	350 000 000	-41 802 009	0	318 767 676	-318 767 676	31 232 324
200902 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szamárkörtői Református Egyházközség	160 000 000	0	0	160 000 000	-160 000 000	0	160 000 000	-160 000 000	0
200903 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nyírbátori Református Egyházközség	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	-774 835 255	0	1 201 386 965	-1 201 386 965	98 613 035
200904 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszántúli	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000



Létrehozás dátuma: 2024-05-22 13:50:01

Kissné Éva

Létrehozta:

Civissoft Kft ©

PF Pénzügyi kimutatás 2 Pályázatok támogatási előleggel

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység, megnevezés	Előző évi támogatási előleg	Előleg bevétel	Előleg felhasználás / visszafizetés	Előleg egyenleg összesen (2+3-4)	Előző évi egyenleg	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg +	Kiadás tárgyévi (-előző évi egyenleg + tárgyévi)	Egyenleg (7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (5+9)
Református Egyházkerület - Debrecen,									
Egyetemi templom									
200905 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kabai Református Egyházközség	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0	90 000 000	-90 000 000	0
200906 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bakonszegi Református Egyházközség	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
200907 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bárándi Református Egyházközség	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	3 180 000	-3 180 000	20 000
200908 EGYH-EOR-21-P-0048 - Békéscsaba Református Egyházközség	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	0
200909 EGYH-EOR-21-P-0048 - Békéssámsóni Református Egyházközség	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	-2 200 000	0
200910 EGYH-EOR-21-P-0048 - Berkeszi Református Egyházközség	4 000 000	0	0	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0
200911 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bihartordai Református Egyházközség	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
200912 EGYH-EOR-21-P-0048 - Darvasi Református Egyházközség	5 000 000	0	0	5 000 000	-4 999 999	0	4 999 999	-4 999 999	1
200913 EGYH-EOR-21-P-0048 - Furtai Református Egyházközség	2 400 000	0	0	2 400 000	-2 413 000	0	2 400 000	-2 400 000	0
200914 EGYH-EOR-21-P-0048 - Gávai Református Egyházközség	2 220 000	0	0	2 220 000	-2 200 000	0	2 220 000	-2 220 000	0
200915 EGYH-EOR-21-P-0048 - Gyula-Gyulavári Református Egyházközség	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
200916 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hodmezővásárhely-Susáni Református Egyházközség	17 000 000	0	0	17 000 000	-17 000 000	0	17 000 000	-17 000 000	0
200917 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hosszúpályi Református Egyházközség	22 357 778	0	0	22 357 778	-22 357 778	0	22 357 778	-22 357 778	0
200918 EGYH-EOR-21-P-0048 - Karcagi Református Egyházközség	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 998 980	-1 998 980	1 020
200919 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kisújszállási Református Egyházközség	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	-1 000 000	0
200920 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kisvársányi Református Egyházközség	5 000 000	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0
200921 EGYH-EOR-21-P-0048 - Komádi Református Egyházközség	5 000 000	0	0	5 000 000	-2 308 576	0	2 308 576	-2 308 576	2 691 424
200922 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kővágslányi Református Egyházközség	4 000 000	0	0	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0
200923 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kunhegyesi Református Egyházközség	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	-1 000 000	0
200924 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kunmadarasi Református Egyházközség	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	-1 000 000	0

Létrehozás dátuma: 2024-05-22 13:50:01

Létrehozta:

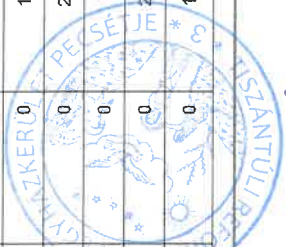
Kissné Éva

Civissoft Kft ©

PF Pénzügyi kimutatás 2 Pályázatok támogatási előleggel

2023-01-02 - 2023-12-31

Szeervezeti egység, megnevezés	Előző évi támogatási előleg	Előleg bevétel	Előleg felhasználás / visszatérítés	Előleg egyenleg összesen (2+3-4)	Előző évi egyenleg	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg +	Kiadás tárgyévi, (-előző évi egyenleg + tárgyévi)	Egyenleg (7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (5+9)
200925 EGYH-EOR-21-P-0048 - Makó- Uvárosi Református Egyházközség	5 222 222	0	0	5 222 222	-5 222 222	0	5 222 222	-5 222 222	0
200926 EGYH-EOR-21-P-0048 - Martfűi Református Egyházközség	2 000 000	0	0	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
200927 EGYH-EOR-21-P-0048 - Mételevéki Református Egyházközség	3 000 000	0	0	3 000 000	-1 503 885	0	2 998 885	-2 998 885	1 115
200928 EGYH-EOR-21-P-0048 - Mezőúri Református Egyházközség	2 000 000	0	0	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
200929 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nábrádi Református Egyházközség	3 200 000	0	0	3 200 000	-3 200 000	0	3 200 000	-3 200 000	0
200930 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nádudvari Református Egyházközség	14 000 000	0	0	14 000 000	-13 986 499	0	13 986 499	-13 986 499	13 501
200931 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nyírtassai Református Egyházközség	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 999 993	-1 999 993	7
200932 EGYH-EOR-21-P-0048 - Okányi Református Egyházközség	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
200933 EGYH-EOR-21-P-0048 - Petneházai Református Egyházközség	20 000 000	0	0	20 000 000	-19 999 999	0	19 999 999	-19 999 999	1
200934 EGYH-EOR-21-P-0048 - Sarkad- Újteleki Református Egyházközség	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	3 952 048	-3 952 048	47 952
200935 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szajoli Református Egyházközség	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 995 210	-1 995 210	4 790
200936 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szamoszegi Református Egyházközség	6 000 000	0	0	6 000 000	-5 978 065	0	5 978 065	-5 978 065	21 935
200937 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szarvasi Református Egyházközség	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000	0
200938 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tarpai Református Egyházközség	2 200 000	50 000 000	0	52 200 000	0	0	0	0	52 200 000
200939 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszacsegei Református Egyházközség	5 000 000	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0
200940 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaderzsi Református Egyházközség	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	765 000	-765 000	235 000
200941 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaföldvári Református Egyházközség	5 000 000	0	0	5 000 000	-2 728 374	0	5 000 000	-5 000 000	0
200942 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszafüredi Református Egyházközség	1 000 000	0	0	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
200943 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaszőlősi Református Egyházközség	2 200 000	0	0	2 200 000	-2 200 000	0	2 200 000	-2 200 000	0
200944 EGYH-EOR-21-P-0048 - Toldi Református Egyházközség	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	999 889	-999 889	111
200945 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tornyalécai Református Egyházközség	5 000 000	0	0	5 000 000	-2 999 054	0	2 999 054	-2 999 054	2 000 946
200946 EGYH-EOR-21-P-0048 - Törökszentmiklósi Református	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	-1 000 000	0



Létrehozás dátuma: 2024-05-22 13:50:01

Létrehozta:

Kissné Éva

Civissoft Kft ©

PF Pénzügyi kimutatás 2 Pályázatok támogatási előleggel

2023-01-02 - 2023-12-31

Szeervezeti egység, megnevezés	Előző évi támogatási előleg	Előleg bevétel	Előleg felhasználás / visszafizetés	Előleg egyenleg összesen (2+3-4)	Előző évi egyenleg	Bevétel tárgyévi (+előző évi egyenleg +)	Kiadás tárgyévi (- előző évi egyenleg + tárgyévi)	Egyenleg (7-8)	Összesen egyenleg támogatási előleggel (5+9)
Egyházközség									
200947 EGYH-EOR-21-P-0048 - Túrkevei Református Egyházközség	1 000 000	0	0	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0
200948 EGYH-EOR-21-P-0048 - Újkenézi Református Egyházközség	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	-4 000 000	0
200949 EGYH-EOR-21-P-0048 - Zsarolyáni Református Egyházközség	10 000 000	0	0	10 000 000	-10 000 000	0	10 000 000	-10 000 000	0
200950 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszántúli Református Egyházkerület - Debrecen, Péterfia u. 1.7.	500 000 000	0	0	500 000 000	-90 339 662	0	278 631 768	-278 631 768	221 368 232
200951 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség	0	329 000 000	0	329 000 000	0	0	0	0	329 000 000
Mindösszesen:	3 541 714 853	1 715 459 445	488 518 430	4 768 655 868	-1 642 888 282	2 727 419 21	6 669 294 310	-3 941 875 092	826 780 776



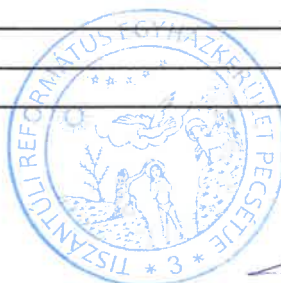
PF pályázatok előző évi bevétel

Szervezeti egység, megnevezés	Előző évi (2022) egyenleg
111117 P-Missiology Changing Landscapes and New Conceptions of Mission című könyv kiadás	3 303 750,
117030 P- DMJV 59916 - Debreceni székhelyű református óvodák építési beruházás megvalósítása	18 597 944,
117037 P - Német-magyar konferencia és GEKE konf. - Lelkésztovábbképző	427 312,
200103 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Püspökladány	367 293 049,
200106 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Karcag	422 587 324,
200202 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Gyula	493 603,
200239 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kunszentmárton	1 333 500,
200250 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Vencsellő	208 395,
200256 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Mérk	6 990,
200257 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Beregsurány	62 708,
200258 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Ilk	928 357,
200267 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Nyírtass	44 732,
200268 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszaszentmárton	2,
200276 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kispalád	1,
200280 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Milota	766,
200294 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tyukod	570,
200296 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Pátróha	25 915,
200297 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszakanyár	50 000,
200601 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Dóczy Gimn.	561 296,
200823 EGYH-KCP-18-P-0054 EMET - Szivárvány Ref. Óvoda	7,
Mindösszesen:	815 926 221,



PF pályázatok előző évi kiadások

Szervezeti egység, megnevezés	Előző évi (2022) egyenleg
111123 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Berettyóújfalú óvoda (Óvoda projekt)	-1 387 094,
111178 P-KEHOP-5.2.3-16-2016 En.hatékonysági fejl. e	-14 010 009,
111192 P-EFOP-1.2.12-17-2017-00003 Ifjúsági programsorozat megvalósítása a Tiszántúlon	-135 103 889,
111193 P-GINOP-7.1.4-16-2016-00014 "Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" tárgy	-67 320 743,
111197 P- TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 Nyírség turisztikai fejlesztés	-2 620,
111198 P-TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 Szatmár-bereg turisztikai fejlesztése	-37 744 546,
111711 P-GINOP-7.1.9-17-2018-00032 Kerékpáros turisztika fejlesztés	-849 431,
117011 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Székelyi Ref. Idősek Nappali Intézmény energetikai korszerűsítése	-297 009,
117012 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Tornyospálcai Ref.E. Diakóniai Központ energetikai korszerűsítése	-42 883 367,
117013 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Nyírségi Napfény Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	-22 563 855,
117015 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Rek. 25%	-22 533 380,
117016 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Idősek otthona energetikai korszerűsítése 75%	-37 140 121,
117021 P - "Keresztpont Községi Ház kialakítása" Szeged - Innovációs és Tech. Minisz. 57 074 744 Ft	-70 436 168,
117023 P - BGA - EGYH-EKF-21-P-0012 Debreceni Dóczy Gimnázium tornacsarnokának fejlesztése	-250 000 000,
117024 P - BGA - EGYH-EKF-21-P-0013 Debreceni Egyetemi Templom felújítása	-240 256 988,
117028 P - ÉZFF/38/2022-ITM_SZERZ - 1 db elektromos meghajtású sz.gépj.besz. - Innovációs és Tech.Miniszté	-14 990 000,
117029 P - BGA - EGYH-ESZK-22-0004 Egyházi működési, program és fejlesztési tám." 5 db gépkocsi beszerzés"	-3 000 000,
117031 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Kunmadarasi Általános Iskola energetikai korszer.	-3 352 800,
117032 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Bereczky Zsigmond Ref.Általános Iskola Dombrád - energetikai korsz.	-3 860 800,
117033 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Debreceni Postás Üdülő Db . Nagyerdei krt 66. energetikai korsz.	-1 193 800,
117036 P - FEIF/638/2022-ITM_SZERZ."Magyarországi R.E.spec. tám.kapcs.váll." Felsőok.koll.-Egyetemi templom	-28 985 595,
122969 P-Tempus Erasmus+ 2019/2020-as tanév 2019-1-HU01-KA103-060065	-135,
126022 P-EFOP-4.1.5-16-2017-00094 Infrastrukturális fejlesztés iskola épület 499.757.781.-Ft	-158 742 761,
129017 P-EFOP-4.1.5-16 Infrastrukturális fejlesztés	-4 635 000,
200108 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Szegedi Egy.gyül. - saját ber.	-37 489 951,
200241 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszaföldvár	-3 999,
200501 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Diószegi	-2 086 263,
200502 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Kunmadaras	-1 214 094,
200503 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Dóczy Gimn.	-1 474 504,
200504 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - közös költség	-9 755 328,
200602 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Ref.Gimn.	-9 779 422,
200603 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Gyak.Ált.lsk.	-6 722 651,
200604 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - közös költség	-3 923 803,
200901 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szegedi Honvéd téri Református Egyházközség	-41 802 009,
200902 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szatmárköritői Református Egyházközség	-160 000 000,
200903 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nyírbátori Református Egyházközség	-774 835 255,
200906 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bakonszegi Református Egyházközség	-3 000 000,
200910 EGYH-EOR-21-P-0048 - Berkeszi Református Egyházközség	-4 000 000,



Szeervezeti egység, megnevezés	Előző évi (2022) egyenleg
200911 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bihartordai Református Egyházközség	-3 000 000,
200912 EGYH-EOR-21-P-0048 - Darvasi Református Egyházközség	-4 999 999,
200913 EGYH-EOR-21-P-0048 - Furtai Református Egyházközség	-2 413 000,
200914 EGYH-EOR-21-P-0048 - Gávai Református Egyházközség	-2 200 000,
200915 EGYH-EOR-21-P-0048 - Gyula-Gyulavári Református Egyházközség	-3 000 000,
200916 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hódmezővásárhely-Susáni Református Egyházközség	-17 000 000,
200917 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hosszúpályi Református Egyházközség	-22 357 778,
200920 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kisvarsányi Református Egyházközség	-5 000 000,
200921 EGYH-EOR-21-P-0048 - Komádi Református Egyházközség	-2 308 576,
200922 EGYH-EOR-21-P-0048 - Körösladányi Református Egyházközség	-4 000 000,
200925 EGYH-EOR-21-P-0048 - Makó-Újvárosi Református Egyházközség	-5 222 222,
200926 EGYH-EOR-21-P-0048 - Martfői Református Egyházközség	-2 000 000,
200927 EGYH-EOR-21-P-0048 - Méhteleki Református Egyházközség	-1 503 885,
200928 EGYH-EOR-21-P-0048 - Mezőtúri Református Egyházközség	-2 000 000,
200929 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nábrádi Református Egyházközség	-3 200 000,
200930 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nádudvari Református Egyházközség	-13 986 499,
200932 EGYH-EOR-21-P-0048 - Okányi Református Egyházközség	-3 000 000,
200933 EGYH-EOR-21-P-0048 - Petneházai Református Egyházközség	-19 999 999,
200936 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szamosszegi Református Egyházközség	-5 978 065,
200937 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szarvasi Református Egyházközség	-3 000 000,
200939 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszacsegei Református Egyházközség	-5 000 000,
200941 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszafeöldvári Református Egyházközség	-2 728 374,
200942 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszafeüredi Református Egyházközség	-1 000 000,
200943 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaszőlősi Református Egyházközség	-2 200 000,
200945 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tornyospálcai Református Egyházközség	-2 999 054,
200947 EGYH-EOR-21-P-0048 - Túrkevei Református Egyházközség	-1 000 000,
200949 EGYH-EOR-21-P-0048 - Zsárolányi Református Egyházközség	-10 000 000,
200950 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaántúli Református Egyházkerület - Debrecen, Péterfia u. 1-7.	-90 339 662,
Mindösszesen:	-2 458 814 503,



Kimutatás a havi bevételekről

PF Pénzügyi kimutatás 11

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Előző évi	Zsinati támogatás	Allami támogatás	Saját bevétel	P. ügyleg tej. t.év	P. ügyleg tej. e.év	Összesen	Rendezetlen e.év	Rendezetlen t.év
111102 Költségvetési sorok 0	0	4 304 783 413	0	123 924 477	113 888 827	10 035 650	4 428 707 890	29 350 792	0
111110 Tiszántúli Református Továbbképző Intézet 0	0	17 464 000	0	2 735 423	2 637 809	97 614	20 199 423	26 000	232 048
111118 Hajdúszoboszlói Major/Nyugdíjas ház/ 0	13 000 000	16 508 000	0	10 061 110	9 403 186	657 924	39 569 110	115 011	418 269
114000 Püspöki Palota 0	79 600 000	0	0	110 065 666	99 654 191	10 411 475	189 665 666	2 045 408	3 012 204
115401 Siketmisszió 0	0	0	0	4 068 864	4 068 864	0	4 068 864	0	0
115500 Egyházkerületi kölcsönök 0	0	0	0	36 200 491	36 200 491	0	36 200 491	0	0
115501 Egyházkerületi visszatérítendő támogatás 0	0	0	0	60 525 013	60 525 013	0	60 525 013	0	0
115700 Egyházkerületi Pasztorációs Int. 0	0	23 000 000	0	1 403 172	1 400 172	3 000	24 403 172	0	0
115800 Rövid lejáratú hitelek 0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
116001 Fűvészkerti épület felújítás /vesz/ 0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
135202 Központi költségek /bank ktg ,banki kamat/ 0	0	0	0	194 062 447	194 062 447	0	194 062 447	0	0
135204 Álszerv. miatti csoporton belüli számlázás 0	0	0	0	26 151 203	23 441 870	2 709 333	26 151 203	0	1 534 395
135301 TTRE Gondnokság gazdálkodás 0	0	0	0	75 170 512	75 170 512	0	75 170 512	0	0
Összesen	92 600 000	4 361 755 413	0	650 368 378	625 453 382	24 914 996	5 104 723 791	31 537 211	5 196 916
111117 P-Missiology Changing Landscapes and New Conceptions of Mission című könyv kiadás 110000	3 303 750	0	0	0	0	0	3 303 750	0	0
111123 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Berettyúfalui óvoda (Óvoda projekt) 110000	0	0	0	17 435 796	17 435 796	0	17 435 796	0	0
111124 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Református óvoda projekt - Debrecen 110000	0	0	0	286 621 941	286 621 941	0	286 621 941	0	0
111192 P-EFOP-1.2.12-17-2017-00003 Ifjúsági programsorozat megvalósítása a Tiszántúlon 110000	0	0	0	90 781 237	90 781 237	0	90 781 237	0	0
111193 P-GINOP-7.1.4-16-2016-00014 "Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" tárgy 110000	0	0	0	98 836 831	98 836 831	0	98 836 831	0	0
111197 P- TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 Nyírség turisztikai fejlesztés 110000	0	0	0	36 220 472	36 220 472	0	36 220 472	0	0
111198 P-TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 Szalmár-bereg turisztikai fejlesztése 110000	0	0	0	376 392 767	376 392 767	0	376 392 767	0	0
117011 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Székelyi Ref. Idősek Nappali Intézmény energetikai korszerűsítése 110000	0	0	0	539 360	539 360	0	539 360	0	0
117012 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Tornyospálcai Ref. E. Diakóniai Központ energetikai korszerűsítése 110000	0	0	0	49 383 920	49 383 920	0	49 383 920	0	0
117013 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Nyírségi Naplány Idősek Otthona energetikai korszerűsítése 110000	0	0	0	70 204 712	70 204 712	0	70 204 712	0	0
117015 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Rek. 25% 110000	0	0	0	22 438 380	22 438 380	0	22 438 380	0	0
117016 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Idősek otthona energetikai korszerűsítése 75% 110000	0	0	0	36 755 119	36 755 119	0	36 755 119	0	0

Kimutatás a havi bevételekről

PF Pénzügyi kimutatás 11

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Előző évi	Zsinati támogatás	Állami támogatás	Saját bevétel	P.ügyleg telj. Lév	P.ügyleg telj. e.év	Összesen	Rendezetlen e.év	Rendezetlen t.év
117021 P - "Keresztpont Községi Ház kialakítása" Szeged - Innovációs és Tech. Minisz. 57 074 744 Ft 110000	0	0	0	87 074 744	87 074 744	0	87 074 744	0	0
117028 P - EZFF/38/2022-ITM_SZERZ - 1 db elektromos meghajtású sz.gépj.besz. - Innovációs és Tech.Miniszté 110000	0	0	0	14 990 000	14 990 000	0	14 990 000	0	0
117030 P - DMJV 59916 - Debreceni székhelyű református óvodák építési beruházás megvalósítása 110000	18 597 944	0	0	0	0	0	18 597 944	0	0
117031 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Kunmadarasi Általános Iskola energetikai korszer. 110000	0	0	0	56 772 093	56 772 093	0	56 772 093	0	0
117032 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Bereczky Zsigmond Ref.Általános Iskola Dombbrád - energetikai korsz. 110000	0	0	0	72 907 994	72 907 994	0	72 907 994	0	0
117033 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Debreceni Postás Üdülő Db. Nagyerdei krt 66. energetikai korsz. 110000	0	0	0	1 101 972	1 101 972	0	1 101 972	0	0
117036 P - FEIF/638/2022-ITM_SZERZ. "Magyarországi R.E.spec. tám.kapcs.váll." Felsőök.koll.-Egyetemi templom 110000	0	0	0	52 500 000	52 500 000	0	52 500 000	0	0
117037 P - Német-magyar konferencia és GEKE konf. - Lelesztovábbképző 110000	427 312	0	0	0	0	0	427 312	0	0
110000 G- Püspöki Hivatal pályázat összesen	22 329 006	0	0	1 370 957 338	1 370 957 338	0	1 393 286 344	0	0
111101 Püspöki Hivatal gazdálkodás 111100	0	943 000	0	52 381 374	52 110 311	271 063	53 324 374	1 874 872	19 258 280
111112 Fejlesztési Iroda 111100	4 000 000	0	0	4 296 677	4 288 024	8 653	8 296 677	77 696	4 037
111115 Adomány befizetés /Püspöki P./ 111100	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
111119 Db. - Egyetemi Templom /Egyetem tér 1./ 111100	5 000 000	0	0	4 856 721	3 336 559	1 520 162	9 856 721	0	6 033 139
111301 Építészeti Iroda gazdálkodás 111100	0	0	0	1 747 648	1 743 648	4 000	1 747 648	0	0
111401 Zeneigazgató 111100	0	0	0	124 177	119 421	4 756	124 177	0	24 719
111405 Kántorképző 111100	0	1 800 000	0	-770 837	-770 837	0	829 163	0	0
111501 Számtech.rendsz.gazdálkodás 111100	0	0	0	3 639 869	3 631 712	8 157	3 639 869	0	10 450
112001 Sajtóalap gazdálkodás 111100	0	0	0	-25 686 000	-25 704 019	18 019	-25 686 000	10 400	0
113100 Kórház misszió 111100	0	0	0	-347 010	-347 010	0	-347 010	0	0
113200 Egyetemi lelkész 111100	13 000 000	0	0	1 134 767	1 104 703	30 064	14 134 767	0	2 174
113300 Külföldi misszió 111100	0	0	0	-432 460	-432 460	0	-432 460	0	0
113400 Szegedi egyetemi lelkész 111100	0	0	0	3 589 965	3 575 072	14 893	3 589 965	-500	44 824
113410 Szeged, Szentharomság utca 26. - általános költségei 111100	15 000 000	0	0	-3 061 513	-3 061 513	0	11 938 487	0	88 000
113500 Debreceni cigánymisszió 111100	2 000 000	0	0	15 011 748	15 010 634	11 114	17 011 748	0	376
113600 Hosszúpályi cigánymisszió 111100	8 000 000	0	0	-11 716 383	-11 716 383	0	-3 716 383	0	0
117006 Diaszpóra Központ 111100	0	0	0	-284 576	-284 576	0	-284 576	0	0

Létrehozás dátuma:

2024-05-22 13:48:36

Létrehozta:

Kissné Éva

Civissoft Kft ©



Kimutatás a havi bevételekről

PF Pénzügyi kimutatás 11

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Előző évi	Zsinati támogatás	Allami támogatás	Saját bevétel	P. ügyileg telj. t.év	P. ügyileg telj. e.év	Osszesen	Rendezetlen e.év	Rendezetlen t.év
117007 Perui szolgálat segítésére adomány 111100	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0
117010 Continental kártalanítás - Románia 111100	79 114 199	0	0	0	0	0	79 114 199	0	0
117026 Felsőoktatási diáktárhon Db. Nagyverdei körút 66. 111100	3 000 000	0	0	23 876 119	21 354 156	2 521 963	26 876 119	0	3 795 733
117034 Touring Hotel - Berektúrdő 111100	35 000 000	0	0	281 940	-2 518 060	2 800 000	35 281 940	0	0
117035 "A keresztyén tanítás rendszere" c. könyv kiadása - Dr. Gaál Botond 111100	271 094	0	0	0	0	0	271 094	0	0
117041 Gyümölcsprogram, ingyenes tej 111100	0	0	0	580 080	580 080	0	580 080	0	63 307
111100 G-Püspöki Hivatal	164 385 293	2 543 000	0	71 023 806	63 820 962	7 202 844	237 952 099	1 962 468	29 323 039
111201 Tanügyi hivatal gazdálkodás 111200	23 070 000	49 728 330	0	6 488 761	6 039 275	449 486	79 287 091	0	0
111200 G-Tanügyi Hivatal	23 070 000	49 728 330	0	6 488 761	6 039 275	449 486	79 287 091	0	0
111601 Tiszt.Ref.Egyh.k.támogató szolg. 111600	0	0	22 387 155	0	0	0	22 387 155	0	0
111610 Tiszt.Ref.Egyh.k.támogató szolg.- Kiegészítő támogatás 111600	0	0	2 175 612	0	0	0	2 175 612	0	0
111600 G-Tiszántúli Ref.Egyház.támogató szolg.	0	0	24 562 767	0	0	0	24 562 767	0	0
115201 Szenvedélybetegek közösségi ellátó szolg. 115200	0	0	16 308 843	18 762	13 514	5 248	16 327 605	0	0
115210 Szenvedélybetegek közösségi ellátó szolg. - Kiegészítő támogatás 115200	0	0	1 646 184	0	0	0	1 646 184	0	0
115200 G-Szenvedélybetegek közösségi ellátó szolg.	0	0	17 955 027	18 762	13 514	5 248	17 973 789	0	0
115301 Községi pszichiátriai betegek ellátó szolg. 115300	0	0	16 386 783	14 593	11 645	2 948	16 401 376	0	0
115310 Községi pszichiátriai betegek ellátó szolg. Kiegészítő támogatás 115300	0	0	1 614 684	0	0	0	1 614 684	0	0
115300 G-Községi pszichiátria beteg meg ellátó szolg.	0	0	18 001 467	14 593	11 645	2 948	18 016 060	0	0
116000 Fűvészkerti épület /VESZ/ 116100	3 700 000	46 755 000	0	2 306 758	2 059 638	247 120	52 761 758	0	499 000
116100 G-Fűvészkerti épület /VESZ/	3 700 000	46 755 000	0	2 306 758	2 059 638	247 120	52 761 758	0	499 000
121501 Közg.üjtemények - általános 121000	0	366 421 752	0	75 000 000	75 000 000	0	441 421 752	0	0
121000 G-Gyűjtemények	0	366 421 752	0	75 000 000	75 000 000	0	441 421 752	0	0
122101 DRHE általános költség 122100	0	85 428	1 545 229 335	0	0	0	1 545 314 763	0	0
122100 G-DRHE Általános költségek	0	85 428	1 545 229 335	0	0	0	1 545 314 763	0	0
122501 Felhőttképzési Intézet 122500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122500 G-Felhőttképzési Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122722 Maróthi György Kollégium 122720	0	0	0	1	1	0	1	0	0
122720 G-Kollégiumok	0	0	0	1	1	0	1	0	0
122969 P-Tempus Erasmus+ 2019/2020-as tanév 2019-	0	0	0	135	135	0	135	0	0

Kimutatás a havi bevételekről

PF Pénzügyi kimutatás 11

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Előző évi	Zsinati támogatás	Állami támogatás	Saját bevétel	P.ügyileg telj. Lév	P.ügyileg telj. e.év	Osszesen	Rendezetlen e.év	Rendezetlen t.év
1-HU01-KA103-060065 122900									
122900 G-Egyetem Pályázat összesen	0	0	0	135	135	0	135	0	0
123101 Dóczy Gimnázium gazdálkodás 123100	0	338 228 136	322 667 907	0	0	0	660 896 043	0	0
123100 G-Dóczy Gimnázium	0	338 228 136	322 667 907	0	0	0	660 896 043	0	0
123201 Gimnázium 4.évf. gazdálkodás 123200	0	435 961 547	271 304 100	0	0	0	707 265 647	0	0
123301 Fiúinternátus gazdálkodás 123200	0	21 980 000	57 423 346	13 230	13 230	0	79 416 576	0	0
123401 Leányinternátus gazdálkodás 123200	0	34 300 000	80 584 642	0	0	0	114 884 642	0	0
123200 G-4. évf. Gimnázium összesen	0	492 241 547	409 312 088	13 230	13 230	0	901 566 865	0	0
124001 Általános Iskola gazdálkodás 124000	0	347 185 134	301 364 083	82 582	0	82 582	648 631 799	106 564	0
124000 G-Általános Iskola	0	347 185 134	301 364 083	82 582	0	82 582	648 631 799	106 564	0
125001 Óvoda gazdálkodás 125000	0	96 951 850	122 411 627	0	0	0	219 363 477	0	0
125000 G-Óvoda	0	96 951 850	122 411 627	0	0	0	219 363 477	0	0
126001 Kunmadaras Ált.Isk. gazdálkodás 126000	0	140 197 134	110 974 588	18 375	18 375	0	251 190 097	0	0
126501 Kunmadarasi Református Óvoda 126000	0	12 459 609	60 566 326	0	0	0	73 025 935	0	0
126000 G-Református Ált.Isk. Kunmadaras	0	152 656 743	171 540 914	18 375	18 375	0	324 216 032	0	0
126022 P-EFOP-4.1.5-16-2017-00094 Infrastrukturális fejlesztés iskola épület 499.757.781.-Ft 126199	0	0	0	515 118 176	515 118 176	0	515 118 176	0	0
126199 G - Kunmadarasi Ref. Ált. Iskola pályázat összesen	0	0	0	515 118 176	515 118 176	0	515 118 176	0	0
128001 Berettyóújfalú - Szivárvány óvoda -gazd. 128000	0	64 428 132	78 921 913	0	0	0	143 350 045	0	0
128000 G-Szivárvány Ref.Óvoda Berettyóújfalú	0	64 428 132	78 921 913	0	0	0	143 350 045	0	0
129001 Diószegi Kis István Ref.Ált.Isk.B.újfalu gazdálkodás 129000	0	345 533 504	258 554 394	59 731	59 731	0	604 147 629	0	0
129101 Diószegi konyha 129000	0	0	18 390 948	0	0	0	18 390 948	353 734	0
129201 Diószegi - Alapfokú művészeti képzés 129000	0	0	57 395 308	0	0	0	57 395 308	24 250	0
129000 G - Diószegi Kis István Ref.Ált.Isk.Bújfalu	0	345 533 504	334 340 650	59 731	59 731	0	679 933 885	377 984	0
129017 P-EFOP-4.1.5-16 Infrastrukturális fejlesztés 129199	0	0	0	4 635 000	4 635 000	0	4 635 000	0	0
129199 G - Diószegi K.I. Ált. Iskola Pályázat összesen	0	0	0	4 635 000	4 635 000	0	4 635 000	0	0
135201 Gazdasági Hivatal gazdálkodás 135200	0	0	0	192 002 549	192 000 509	2 040	192 002 549	3 782	3 433
135200 G-Gazdasági Hivatal	0	0	0	192 002 549	192 000 509	2 040	192 002 549	3 782	3 433
142101 Gyakorlóiskola - gazdálkodás 142000	0	761 363 395	628 862 280	0	0	0	1 390 225 675	0	0
142301 Konyha gazdálkodás 142000	0	0	48 499 992	0	0	0	48 499 992	166 370	0
142000 G-Gyakorló Általános Iskola	0	761 363 395	677 362 272	0	0	0	1 438 725 667	166 370	0

Létrehozás dátuma: 2024-05-22 13:48:36

Létrehozta:

Kissné Éva

Civissoft Kft ©

Kimutatás a havi bevételekről

PF Pénzügyi kimutatás 11

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Előző évi	Zsinati támogatás	Allami támogatás	Saját bevétel	P. ügyileg telj. t.év	P. ügyileg telj. e.év	Összesen	Rendezetlen e.év	Rendezetlen t.év
200103 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Püspökladány 200100	367 293 049	0	0	0	0	0	367 293 049	0	0
200106 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Karcag 200100	422 587 324	0	0	0	0	0	422 587 324	0	0
200100 G - EGYH-KCP-16-P-0096 EMET pályázat	789 880 373	0	0	0	0	0	789 880 373	0	0
200202 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Gyula 200200	493 603	0	0	0	0	0	493 603	0	0
200239 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kunszentmárton 200200	1 333 500	0	0	0	0	0	1 333 500	0	0
200250 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Vencsellő 200200	208 395	0	0	0	0	0	208 395	0	0
200256 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Márk 200200	6 990	0	0	0	0	0	6 990	0	0
200257 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Beregsurány 200200	62 708	0	0	0	0	0	62 708	0	0
200258 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Ilk 200200	928 357	0	0	0	0	0	928 357	0	0
200267 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Nyírtass 200200	44 732	0	0	0	0	0	44 732	0	0
200268 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszaszentmárton 200200	2	0	0	0	0	0	2	0	0
200276 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kispalád 200200	1	0	0	0	0	0	1	0	0
200280 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Milióta 200200	766	0	0	0	0	0	766	0	0
200294 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tyukod 200200	570	0	0	0	0	0	570	0	0
200296 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Pátróha 200200	25 915	0	0	0	0	0	25 915	0	0
200297 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszakanyár 200200	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
200200 G-EGYH-KCP-17-P-0169 EMET pályázat	3 155 539	0	0	0	0	0	3 155 539	0	0
200506 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Teljes támogatási előleget(PA) (200500) 200500	0	0	0	672 813	672 813	0	672 813	0	0
200500 G - EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny. a köznevel.	0	0	0	672 813	672 813	0	672 813	0	0
200601 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs és komp.fejl. - Doczy Gimn. 200600	561 296	0	0	14 991	14 991	0	576 287	0	0
200602 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs és komp.fejl. - Ref.Gimn. 200600	0	0	0	539 771	539 771	0	539 771	0	0
200603 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs és komp.fejl. - Gyak.Ált Isk. 200600	0	0	0	444 629	444 629	0	444 629	0	0
200605 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs és komp.fejl. - Teljes támogatási előleget 200600	0	0	0	19 110 137	19 110 137	0	19 110 137	0	0
200600 G - EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs és komp.fejl.	561 296	0	0	20 109 528	20 109 528	0	20 670 824	0	0
200823 EGYH-KCP-18-P-0054 EMET - Szivárvány Ref. Óvoda 200700	7	0	0	7	7	0	14	0	0
200700 G - EGYH-KCP-18-P-0054 EMET pályázat Fejlesztés és működési program célú tám.	7	0	0	7	7	0	14	0	0



Kimutatás a havi bevételekről

PF Pénzügyi kimutatás 11

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Előző évi	Zsinati támogatás	Állami támogatás	Saját bevétel	P.ügyleg telj. t.év	P.ügyleg telj. e.év	Osszesen	Rendezetlen e.év	Rendezetlen t.év
Egyéb intézmények	102 670 000	49 728 330	0	308 556 976	297 693 975	10 863 001	460 955 306	2 049 190	3 015 637
Felsőoktatási intézmények	0	85 428	1 545 229 335	1	1	0	1 545 314 764	0	0
Gyűjtemények	0	366 421 752	0	75 000 000	75 000 000	0	441 421 752	0	0
Közköztartási intézmények	0	2 598 588 441	2 417 921 454	173 918	91 336	82 582	5 016 683 813	650 918	0
Puskóli hivatal	168 085 293	49 298 000	0	73 330 564	65 880 600	7 449 964	290 713 857	1 962 468	29 822 039
Pályázatok	815 926 221	0	0	1 911 492 997	1 911 492 997	0	2 727 419 218	0	0
Szociális intézmények	0	0	60 519 261	33 355	25 159	8 196	60 552 616	0	0
Mindösszesen:	1 099 681 514	7 425 877 364	4 023 670 050	2 908 890 523	2 875 983 259	32 907 264	15 458 119 451	34 154 379	35 022 388



PF Pénzügyi kimutatás 2

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Előző évi egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1 Általános	0	0	1 347 846	-1 347 846
120 Ingatlanjáradék II.	0	662 342 561	0	662 342 561
130 Jövedelem kiegészítés III.	0	973 219 658	0	973 219 658
220 Ingatlanjáradék II. 220	0	0	662 342 557	-662 342 557
230 Jövedelem kiegészítés III. 230	0	0	973 219 658	-973 219 658
1101 Közegyházi hozzájárulás I.a	0	642 715 000	0	642 715 000
1104 Általános működési fa I.d	0	1 800 633 217	0	1 800 633 217
1108 Zárolt tartalék I.h	0	52 174 247	0	52 174 247
1112 Egyházkerületi Köznevelési Alap (EKA)I.6	0	78 467 279	0	78 467 279
2101 Közegyházi hj I.1	0	0	642 715 000	-642 715 000
21022 Egyházmegyék I.2.b	0	2 718 047	466 023 047	-463 305 000
21042 Kerületi missziói telepek I.4.b	0	15 772 040	17 000 000	-1 227 960
21043 Missziói rendezv.(számlák Megbék.)	0	0	27 284 900	-27 284 900
21045 Egyházkerületi segély alap I.4.e	0	0	8 117 360	-8 117 360
21051 Motorizáció I.5.a	0	20 820 000	166 166 644	-145 346 644
21080 Intervenció alap I.8	0	0	105 000 000	-105 000 000
21090 Tartalékalap I.9	0	19 132 565	193 357 478	-174 224 913
21091 Regionális Ifjúsági konferencia	0	0	2 600 000	-2 600 000
21093 Felsőokt.Szakkoll.(cigány ért.k.)	0	-1 000 000	0	-1 000 000
21097 Hirdesd az Igét	0	-15 592 840	1 007 160	-16 600 000
21098 Kerületi ingatlanok fel nem osztható költségei	0	-771 302	1 228 698	-2 000 000
21100 Egyházkerületi köznevelési alap (EKA 10 %)	0	31 000 000	156 056 895	-125 056 895
21102 Dóczy Tornacsarnok Alap	0	0	31 194 317	-31 194 317
21103 Fejlesztési alap	0	161 641 592	919 957 033	-758 315 441
21104 Debrecen a Reformáció Városa	0	-1 242 149	4 257 851	-5 500 000
26070 Egyéb benyújtott támogatási ig.	0	260	14 684 260	-14 684 000
26081 2009-től indítható F1 pály. VI.9/1	0	44	39 187 044	-39 187 000
210415 Missziói szolgálat 5m. 4.a.e	0	-7 837 036	23 462 964	-31 300 000
210440 Európa Rádió	0	-144 632	77 855 368	-78 000 000
210462 Élő pályázatok M1, M2 4.f.b	0	0	3 000 000	-3 000 000
210464 Egyházközségek részére nyújtott működési támogatások	0	-2 718 075	10 963 000	-13 681 075
210465 Missziói lelkesí pályázatok	0	-276	76 442 724	-76 443 000
210531 Központi informatikai feladatok	0	-2 622 310	15 377 690	-18 000 000
Mindösszesen:	0	4 428 707 890	4 639 849 494	-211 141 604



Kimutatás a havi kiadásokról

PF Pénzügyi kimutatás 12

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Bér és járulékok	Egyéb költségek	P. ügyleg telj. t. év	P. ügyleg telj. e. év	Összes költség	Rendezellen e. év	Rendezellen t. év
1. Általános	0	0	0	0	0	0	0
111102 Költségvetési sorok	168 905 890	4 470 943 604	4 469 415 048	1 528 556	4 639 849 494	-155 543	88 698 633
111110 Tiszántúli Református Továbbképző Intézet	11 454 248	8 745 175	8 540 337	204 838	20 199 423	0	26 370
111118 Hajdúszoboszlói Major/Nyugdíjas ház	6 253 394	15 520 338	12 428 046	3 092 292	21 773 732	143 063	1 510 249
114000 Püspöki Palota	30 754 005	91 665 219	90 076 397	1 588 822	122 419 224	-99 518	1 607 678
115401 Siketmisszió	0	4 068 864	4 068 864	0	4 068 864	0	0
115501 Egyházkerületi visszatérítendő támogatás	0	57 313 001	57 313 001	0	57 313 001	0	0
115700 Egyházkerületi Pasztorációs Int.	15 831 058	8 572 114	8 361 782	210 332	24 403 172	3 907	34 911
115800 Rövid lejáratú hitelek	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0
135202 Központi költségek /bank kgt. banki kamat/	10 042 000	47 963 221	47 963 221	0	58 005 221	0	0
135203 Központi gazd. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
135204 Átszerv. miatti csoporton belüli számlázás	0	27 732 986	25 061 687	2 671 299	27 732 986	-682 135	-1 564
135301 TTRE Gondnokság gazdálkodás	81 280 782	1 200 874	1 144 607	56 267	82 481 656	-31 396	0
Összesen	324 521 377	4 743 725 396	4 734 372 990	9 352 406	5 068 246 773	-821 622	91 876 277
111123 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Berethyófalui óvoda (Óvoda projekt)	0	17 435 796	17 435 796	0	17 435 796	0	0
111124 EGYH-KCP-17-P-0178 - P-Református óvoda projekt - Debrecen	0	286 621 941	286 621 941	0	286 621 941	0	0
111167 "Gyarmati díj" (Gyarmati Gyuláné felajánlása)	470 588	-470 588	-470 588	0	0	0	0
111178 P-KEHOP-5.2.3-16-2016 En.hatékonyasági fejl. e	0	14 010 009	14 010 009	0	14 010 009	0	0
111181 P-NKA 4901/00377 Igazság és Élet 2016. évi kiadása	0	0	0	0	0	0	0
111192 P-EFOP-1.2.12-17-2017-00003 Ifjúsági program-sorozat megvalósítása a Tiszántúlon	4 490 620	210 976 879	210 716 529	260 350	215 467 499	0	0
111193 P-GINOP-7.1.4-16-2016-00014 "Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" tárgy	5 583 000	98 353 831	98 353 831	0	103 936 831	0	0
111197 P- TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 Nyírség turisztikai fejlesztés	0	70 077 266	70 077 266	0	70 077 266	0	0
111198 P-TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 Szatmár-bereg turisztikai fejlesztése	0	797 024 031	758 035 401	38 988 630	797 024 031	0	0
111711 P-GINOP-7.1.9-17-2018-00032 Kerékpáros turisztika fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
117011 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Székelyi Ref. Idősek Nappali Intézmény energetikai korszerűsítése	0	806 746	806 746	0	806 746	0	0
117012 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Tornyospálcai Ref.E. Diakóniai Központ energetikai korszerűsítése	0	64 439 663	64 439 663	0	64 439 663	0	0
117013 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Nyírségi Napfény Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	71 481 266	71 481 266	0	71 481 266	0	0
117015 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Rek. 25%	0	23 411 596	23 411 596	0	23 411 596	0	0
117016 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Nyírbogdányi Idősek otthona energetikai korszerűsítése 75%	0	39 452 255	39 452 255	0	39 452 255	0	0
117021 P - "Keresztpont: Községi Ház kialakítása" Szeged - Innovációs és Tech. Minisz. 57 074 744 Ft	0	87 074 744	87 074 744	0	87 074 744	0	0



Kimutatás a havi kiadásokról
PF Pénzügyi kimutatás 12

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Bér és járadékok	Egyéb költségek	P. ügyileg telj. t. év	P. ügyileg telj. e. év	Összes költség	Rendezetlen e. év	Rendezetlen t. év
117023 P - BGA - EGYH-EKF-21-P-0012 Debreceni Dóczy Gimnázium tornacsarnokának fejlesztése	0	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000	0	0
117024 P - BGA - EGYH-EKF-21-P-0013 Debreceni Egyetemi Templom felújítása	0	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000	0	0
117028 P - EZFF/38/2022-ITM_SZERZ - 1 db elektromos meghajtású sz.gépi.besz. - Innovációs és Tech.Miniszté	0	14 990 000	14 990 000	0	14 990 000	0	0
117029 P - BGA - EGYH-ESZK-22-0004 Egyházi működési, program és fejlesztési tám." 5 db gépkocsi beszerzés"	0	14 520 000	14 520 000	0	14 520 000	0	0
117030 P - DMJV 59916 - Debreceni székelyű református óvodák építési beruházás megvalósítása	0	18 597 944	18 597 944	0	18 597 944	0	0
117031 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 Kunmadarasi Általános Iskola energetikai korszer.	0	110 914 128	110 914 128	0	110 914 128	0	0
117032 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Bereczky Zsigmond Ref.Általános Iskola Dombbrád - energetikai korsz.	0	133 208 288	133 208 288	0	133 208 288	0	0
117033 P-KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 Debreceni Postás Uduló Db - Nagyverdei krt 66. energetikai korsz.	0	8 973 941	8 973 941	0	8 973 941	0	0
117036 P - FEIF/638/2022-ITM_SZERZ."Magyarországi R.E.spec. tám.kapcs.váll." Faiszők.koll.-Egyetemi templom	5 131 404	29 868 596	28 985 396	883 200	35 000 000	0	0
117037 P - Német-magyar konferencia és CEKE konf. - Lelkésztovábbképző	44 680	382 632	382 632	0	427 312	0	0
117038 P - EGYH-ESZK-23-0004 "Ot darab gépkocsi beszerzése" támogatás 14 520 000 Ft BGA	0	14 520 000	14 520 000	0	14 520 000	0	0
117040 P - EGYH-EOR-23-P-0047 "Debrecen Egyetem templom karzatának statikai megerősítése és többlettünetelle	0	10 005 878	10 005 878	0	10 005 878	0	14 994 122
117043 P - EGYH-EOR-23-P-0049 "A kistéleki új építési református templom berendezése" 15M Ft - Minisztereln	0	7 914 640	7 914 640	0	7 914 640	0	0
117044 P - EGYH-VTT -23-P-0015 "II. Nemzeti Vallásturizmus Fórum megszervezése és lebonyolítása" BGA	0	5 072 360	5 072 360	0	5 072 360	0	900 000
117045 P - BGA - EGYH-EKF-23-P-0010 "Debreceni Dóczy Gimnázium tornacsarnok fejlesztésének kieg.támogatása" 415 000 000 Ft	0	415 000 000	415 000 000	0	415 000 000	0	0
117046 P - ROHU	0	1 671 320	1 671 320	0	1 671 320	0	2 634 000
117049 P - DMJV - "A nagy himnusz sztori-jó kedvvel, bőséggel" című előadás megtartása; előadói díjak költsége.	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0
110000 G - Püspöki Hivatal pályázat összesen	15 720 292	3 066 835 162	3 026 702 982	40 132 180	3 082 555 454	0	18 528 122
111101 Püspöki Hivatal gazdálkodás	162 677 262	123 338 339	113 264 719	10 073 620	286 015 601	-1 025 921	2 614 117
111112 Fejlesztési Iroda	33 074 154	10 636 523	10 492 143	144 380	43 710 677	-3 062	1 251 609
111119 Db - Egyetemi Templom /Egyetem tér 1./	9 502 325	41 195 619	36 008 213	5 187 406	50 697 944	0	26 924
111301 Építészeti Iroda gazdálkodás	26 416 725	3 034 923	2 939 585	95 338	29 451 648	0	35 809
111401 Zeneigazgató	2 795 484	963 693	927 350	36 343	3 759 177	0	13 970
111405 Kantorképző	2 895 961	3 133 202	3 133 202	0	6 029 163	0	0
111501 Számtech.rendisz.gazdálkodás	27 257 281	5 551 588	5 064 366	487 222	32 808 869	0	115 858
113100 Kórház misszió	0	952 960	831 356	121 634	952 990	-156 522	-618 072
113200 Egyetemi lelkesz	19 501 452	4 282 315	3 818 429	463 886	23 783 767	0	9 480

Kimutatás a havi kiadásokról

PF Pénzügyi kimutatás 12

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Bér és járulékok	Egyéb költségek	P. ügyileg telj. t. év	P. ügyileg telj. e. év	Összes költség	Rendelezeten e. év	Rendelezeten Lév
113300 Külföldi misszió	7 056 540	0	0	0	7 056 540	0	0
113400 Szegedi egyetemi lelkesz	16 273 793	3 936 182	3 873 505	62 677	20 209 965	0	0
113410 Szeged, Szentharomság utca 26. - általános költségei	0	8 277 017	8 275 127	1 890	8 277 017	0	-28 890
113500 Debreceni cigánymisszió	6 866 125	31 039 623	30 740 790	298 833	37 905 748	0	249 537
113600 Hosszúpályi cigánymisszió	0	1 283 617	1 255 001	28 616	1 283 617	-300 277	-483 419
117006 Diaszpóra Központ	3 375 424	0	0	0	3 375 424	0	0
117007 Perui szolgálat segítésére adomány	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0
117010 Continental kártalanítás - Románia	0	79 114 199	-3 004 009	82 118 208	79 114 199	0	0
117026 Felsőoktatási diákonthon Db. Nagyverdei körút 66.	31 759 136	39 580 205	37 356 012	2 224 193	71 339 341	0	962 651
117034 Touring Hotel - Berektúrdó	0	55 281 940	55 281 940	0	55 281 940	0	0
117035 "A keresztyén tanítás rendszere" c. könyv kiadása - Dr. Gaál Botond	0	271 094	271 094	0	271 094	0	0
117041 Gyümölcsprogram, ingyenes tej	0	535 104	535 104	0	535 104	0	18 946 310
111100 G-Püspöki Hivatal	349 451 652	414 208 173	312 863 927	101 344 246	763 659 825	-1 485 782	23 095 884
111201 Tanügyi hivatal gazdálkodás	28 116 415	10 884 658	8 228 555	2 656 103	39 001 073	4 715 164	555 535
111200 G-Tanügyi Hivatal	28 116 415	10 884 658	8 228 555	2 656 103	39 001 073	4 715 164	555 535
111601 Tiszt. Ref. Egyhk. támogató szolg.	20 705 034	3 361 446	3 191 009	170 437	24 066 480	608	142 084
111610 Tiszt. Ref. Egyhk. támogató szolg.- Kiegészítő támogatás	2 175 612	0	0	0	2 175 612	0	0
111600 G-Tiszántúli Ref. Egyház. támogató szolg.	22 880 646	3 361 446	3 191 009	170 437	26 242 092	608	142 084
115201 Szervezélybeteg közösségi ellátó szolg.	13 845 837	1 351 514	1 282 344	69 170	15 197 351	6 729	20 000
115200 G- Szervezélybeteg közösségi ellátó szolg.	13 845 837	1 351 514	1 282 344	69 170	15 197 351	6 729	20 000
115301 Közösségi pszichiátriai betegek ellátó szolg.	16 970 787	3 081 502	3 034 058	47 444	20 052 289	-3 429	23 300
115310 Közösségi pszichiátriai betegek ellátó szolg. Kiegészítő támogatás	107 622	0	0	0	107 622	0	0
115300 G- Közösségi pszichiátriai beteg ellátó szolg.	17 078 409	3 081 502	3 034 058	47 444	20 159 911	-3 429	23 300
116000 Fűvészkerti épület /VESZ/	11 952 651	33 809 107	25 001 468	8 807 639	45 761 758	282 796	17 147
116100 G - Fűvészkerti épület /VESZ/	11 952 651	33 809 107	25 001 468	8 807 639	45 761 758	282 796	17 147
121501 Közg. üjtémények - általános	0	441 421 752	441 421 752	0	441 421 752	0	0
121000 G-Gyűjtémények	0	441 421 752	441 421 752	0	441 421 752	0	0
122101 DRHE általános költség	0	1 545 314 763	1 545 314 763	0	1 545 314 763	-9 721	0
122100 G-DRHE Általános költségek	0	1 545 314 763	1 545 314 763	0	1 545 314 763	-9 721	0
122501 Fejlesztési Intézet	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0
122500 G- Fejlesztési Intézet	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0
122969 P-Tempus Erasmus+ 2019/2020-as tanév 2019-1-HU01-KA103-060065	0	135	135	0	135	0	0

Kimutatás a havi kiadásokról

PF Pénzügyi kimutatás 12

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Bér és járulékok	Egyéb költségek	P.ügylet telj.t.év	P.ügylet telj.e.év	Összes költség	Rendezetlen e.év	Rendezetlen t.év
122900 G-Egyetem Pályázat összesen	0	135	135	0	135	0	0
123101 Dóczy Gimnázium gazdálkodás	0	660 896 043	660 896 043	0	660 896 043	0	0
123100 G-Dóczy Gimnázium	0	660 896 043	660 896 043	0	660 896 043	0	0
123201 Gimnázium 4.évf. gazdálkodás	0	707 265 647	707 265 647	0	707 265 647	0	0
123301 Fiúinternátus gazdálkodás	0	79 403 342	79 403 342	0	79 403 342	0	0
123401 Leányinternátus gazdálkodás	0	114 884 646	114 884 646	0	114 884 646	-940	0
123200 G-4. évf. Gimnázium összesen	0	901 553 635	901 553 635	0	901 553 635	-940	0
124001 Általános Iskola gazdálkodás	0	648 549 217	648 549 217	0	648 549 217	0	0
124000 G-Általános Iskola	0	648 549 217	648 549 217	0	648 549 217	0	0
125001 Óvoda gazdálkodás	0	219 363 477	219 363 477	0	219 363 477	0	0
125000 G-Ovoda	0	219 363 477	219 363 477	0	219 363 477	0	0
126001 Kunmadaras Ált.Isk. gazdálkodás	0	251 411 722	251 411 722	0	251 411 722	0	0
126501 Kunmadarasi Református Óvoda	0	72 785 935	72 785 935	0	72 785 935	0	0
126000 G-Református Ált.Isk. Kunmadaras	0	324 197 657	324 197 657	0	324 197 657	0	0
126022 P-EFOP-4.1.5-16-2017-00094 Infrastrukturális fejlesztés iskola épület 499.757.781.-Ft	0	515 118 176	515 118 176	0	515 118 176	0	0
126199 G - Kunmadarasi Ref. Ált. Iskola pályázat összesen	0	515 118 176	515 118 176	0	515 118 176	0	0
128001 Berettyóújfalú - Szivárvány óvoda - gazd.	0	143 350 045	143 350 045	0	143 350 045	0	0
128000 G-Szivárvány Ref.Óvoda Berettyóújfalú	0	143 350 045	143 350 045	0	143 350 045	0	0
129001 Diószegi Kis István Ref.Ált.Isk.Büjfalú gazdálkodás	0	622 478 846	622 478 846	0	622 478 846	0	0
129201 Diószegi - Alapfokú művészeteki képzés	0	57 395 308	57 395 308	0	57 395 308	0	0
129000 G- Diószegi Kis István Ref.Ált.Isk.Büjfalú	0	679 874 154	679 874 154	0	679 874 154	0	0
129017 P-EFOP-4.1.5-16 Infrastrukturális fejlesztés	0	4 635 000	4 635 000	0	4 635 000	0	0
129199 G - Diószegi K.I. Ált. Iskola Pályázat összesen	0	4 635 000	4 635 000	0	4 635 000	0	0
135201 Gazdasági Hivatal gazdálkodás	221 993 965	28 836 944	27 237 268	1 599 676	250 830 909	0	18 660
135200 G-Gazdasági Hivatal	221 993 965	28 836 944	27 237 268	1 599 676	250 830 909	0	18 660
142101 Gyakorlóiskola - gazdálkodás	0	1 390 225 675	1 390 225 675	0	1 390 225 675	0	0
142301 Konyha gazdálkodás	0	48 499 992	48 499 992	0	48 499 992	0	0
142000 G-Gyakorló Általános Iskola	0	1 438 725 667	1 438 725 667	0	1 438 725 667	0	0
200103 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Püspökládány	0	367 293 049	367 293 049	0	367 293 049	0	0
200106 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Karcag	0	422 587 324	422 587 324	0	422 587 324	0	0
200108 EGYH-KCP-16-P-0096 EMET - Szegedi Egy.gyül. - saját ber.	0	0	0	0	0	0	0
200100 G- EGYH-KCP-16-P-0096 EMET pályázat	0	789 880 373	789 880 373	0	789 880 373	0	0



Kimutatás a havi kiadásokról

PF Pénzügyi kimutatás 12

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Bár és járulékok	Egyéb költségek	P. ügyileg telj. i. év	P. ügyileg telj. e. év	Összes költség	Rendezetlen e. év	Rendezetlen t. év
200202 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Gyula	0	493 603	493 603	0	493 603	0	0
200239 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kunszentmárton	0	1 333 500	1 333 500	0	1 333 500	0	0
200241 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszaföldvár	0	0	0	0	0	0	0
200250 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Vencsellő	0	208 395	208 395	0	208 395	0	0
200256 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Mérk	0	6 990	6 990	0	6 990	0	0
200257 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Beregsurány	0	62 708	62 708	0	62 708	0	0
200258 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Ilk	0	928 357	928 357	0	928 357	0	0
200267 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Nyírtass	0	44 732	44 732	0	44 732	0	0
200268 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszaszentmárton	0	2	2	0	2	0	0
200276 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Kispalád	0	1	1	0	1	0	0
200280 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Milióta	0	766	766	0	766	0	0
200294 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tyukod	0	570	570	0	570	0	0
200296 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Pátróha	0	25 915	25 915	0	25 915	0	0
200297 EGYH-KCP-17-P-0169 EMET - Tiszakanyár	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0
200200 G-EGYH-KCP-17-P-0169 EMET pályázat	0	3 155 539	3 155 539	0	3 155 539	0	0
200501 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Diószegi	0	2 086 263	2 086 263	0	2 086 263	0	0
200502 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Kunmadaras	0	1 214 094	1 214 094	0	1 214 094	0	0
200503 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - Dóczy Gimn.	0	1 474 504	1 474 504	0	1 474 504	0	0
200504 EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny.a közn. - közös költség	0	9 755 328	9 755 328	0	9 755 328	0	0
200500 G - EFOP 3.2.3-17-2017-00051 Digitális körny. a köznev.	0	14 530 189	14 530 189	0	14 530 189	0	0
200601 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Dóczy Gimn.	0	576 287	576 287	0	576 287	0	0
200602 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Ref. Gimn.	0	539 771	539 771	0	539 771	0	0
200603 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Gyak.Ált.Isk.	0	444 629	444 629	0	444 629	0	0
200604 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - közös költség	0	0	0	0	0	0	0
200605 EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl. - Teljes támogatási előleg	0	19 110 137	19 110 137	0	19 110 137	0	0
200600 G - EFOP-3.2.5-17-2017-00046 MTMI készs.és komp.fejl.	0	20 670 824	20 670 824	0	20 670 824	0	0
200823 EGYH-KCP-18-P-0054 EMET - Szivárvány Ref. Óvoda	0	14	14	0	14	0	0
200700 G - EGYH-KCP-18-P-0054 EMET pályázat Fejleszt.és működési program célú tám.	0	14	14	0	14	0	0
200901 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szegedi Honvéd téri Református Egyházközség	0	318 767 676	318 767 676	0	318 767 676	0	0
200902 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szatmárokírtői Református Egyházközség	0	160 000 000	160 000 000	0	160 000 000	0	0
200903 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nyírbátori Református Egyházközség	0	1 201 386 965	1 201 386 965	0	1 201 386 965	0	0

2798

Kimutatás a havi kiadásokról

PF Pénzügyi kimutatás 12

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Bér és járulékok	Egyéb költségek	P. ügyileg telj.t.év	P. ügyileg telj.e.év	Összes költség	Rendezetlen e.év	Rendezetlen t.év
200904 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszántúli Református Egyházkerület - Debrecen, Egyetemi templom	0	0	0	0	0	0	2 657 476
200905 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kabai Református Egyházközség	0	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000	0	0
200906 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bakonszegi Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
200907 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bátorfai Református Egyházközség	0	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0
200908 EGYH-EOR-21-P-0048 - Békéscsabai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
200909 EGYH-EOR-21-P-0048 - Békéssámsóni Református Egyházközség	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0
200910 EGYH-EOR-21-P-0048 - Berkeszi Református Egyházközség	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0
200911 EGYH-EOR-21-P-0048 - Bihartordai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
200912 EGYH-EOR-21-P-0048 - Darvasi Református Egyházközség	0	4 999 999	4 999 999	0	4 999 999	0	0
200913 EGYH-EOR-21-P-0048 - Furtai Református Egyházközség	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0
200914 EGYH-EOR-21-P-0048 - Gávai Református Egyházközség	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0
200915 EGYH-EOR-21-P-0048 - Gyula-Gyulavári Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
200916 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hódmezővásárhely-Susányi Református Egyházközség	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0
200917 EGYH-EOR-21-P-0048 - Hosszúpályi Református Egyházközség	0	22 357 778	22 357 778	0	22 357 778	0	0
200918 EGYH-EOR-21-P-0048 - Karcagi Református Egyházközség	0	1 998 980	1 998 980	0	1 998 980	0	0
200919 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kisújszállási Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
200920 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kisvárdányi Református Egyházközség	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
200921 EGYH-EOR-21-P-0048 - Komádi Református Egyházközség	0	2 308 576	2 308 576	0	2 308 576	0	0
200922 EGYH-EOR-21-P-0048 - Körösladányi Református Egyházközség	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0
200923 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kunhegyesi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
200924 EGYH-EOR-21-P-0048 - Kunmadarasi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
200925 EGYH-EOR-21-P-0048 - Makó-Újvárosi Református Egyházközség	0	5 222 222	5 222 222	0	5 222 222	0	0
200926 EGYH-EOR-21-P-0048 - Martfűi Református Egyházközség	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0
200927 EGYH-EOR-21-P-0048 - Ménteleki Református Egyházközség	0	2 998 885	2 998 885	0	2 998 885	0	0
200928 EGYH-EOR-21-P-0048 - Mezőtúri Református Egyházközség	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0
200929 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nábrádi Református Egyházközség	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0
200930 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nádudvari Református Egyházközség	0	13 986 499	13 986 499	0	13 986 499	0	0
200931 EGYH-EOR-21-P-0048 - Nyírtassai Református Egyházközség	0	1 999 993	1 999 993	0	1 999 993	0	0
200932 EGYH-EOR-21-P-0048 - Ókányi Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
200933 EGYH-EOR-21-P-0048 - Petneházai Református Egyházközség	0	19 999 999	19 999 999	0	19 999 999	0	0
200934 EGYH-EOR-21-P-0048 - Sarkad-Újteleki Református Egyházközség	0	3 952 048	3 952 048	0	3 952 048	0	0

Létrehozás dátuma: 2024-05-22 13:47:46

Létrehozta:

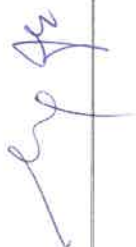
Kissné Eva

Civissoft Kft ©

Kimutatás a havi kiadásokról
PF Pénzügyi kimutatás 12

2023-01-02 - 2023-12-31

Szervezeti egység	Bér és járulékok	Egyéb költségek	P.ügyileg telj.t.év	P.ügyileg telj.e.év	Összes költség	Rendezetlen e.év	Rendezetlen Lév
200935 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szajoli Református Egyházközség	0	1 995 210	1 995 210	0	1 995 210	0	0
200936 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szamoszegi Református Egyházközség	0	5 978 065	5 978 065	0	5 978 065	0	0
200937 EGYH-EOR-21-P-0048 - Szarvasi Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
200939 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszacsegei Református Egyházközség	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
200940 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaderzsi Református Egyházközség	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0
200941 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaföldvári Református Egyházközség	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
200942 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszafüredi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
200943 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszaszőlősi Református Egyházközség	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0
200944 EGYH-EOR-21-P-0048 - Toldi Református Egyházközség	0	999 889	999 889	0	999 889	0	0
200945 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tornyospálcai Református Egyházközség	0	2 999 054	2 999 054	0	2 999 054	0	0
200946 EGYH-EOR-21-P-0048 - Törökszentmiklósi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
200947 EGYH-EOR-21-P-0048 - Túrkevei Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
200948 EGYH-EOR-21-P-0048 - Újkenézi Református Egyházközség	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0
200949 EGYH-EOR-21-P-0048 - Zsarolyáni Református Egyházközség	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0
200950 EGYH-EOR-21-P-0048 - Tiszántúli Református Egyházkerület - Debrecen, Péterfia u. 1-7.	0	278 631 768	278 631 768	0	278 631 768	0	46 271 944
200900 G - EGYH-EOR-21-P-0048 "Egyházi és nemzetiségi költségvetési támogatás" pályázat Miniszterelnökség	0	2 238 748 606	2 238 748 606	0	2 238 748 606	0	48 929 420
Egyéb intézmények	280 864 385	131 386 821	125 542 220	5 844 601	412 251 206	4 615 646	2 181 873
Felsőoktatási intézmények	0	1 545 318 763	1 545 318 763	0	1 545 318 763	-9 721	0
Gyűjtemények	0	441 421 752	441 421 752	0	441 421 752	0	0
Közköztartási intézmények	0	5 016 509 895	5 016 509 895	0	5 016 509 895	-940	0
Püspöki hivatal	361 404 303	448 017 280	337 865 395	110 151 885	809 421 583	-1 202 986	23 113 031
Pályázatok	15 720 292	6 653 574 018	6 613 441 838	40 132 180	6 669 294 310	0	67 457 542
Szociális intézmények	53 804 892	7 794 462	7 507 411	287 051	61 599 354	3 908	185 384
Mindösszesen:	1 005 561 244	18 896 083 168	18 731 903 867	164 179 301	19 901 644 412	2 683 803	183 206 429



Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
0	SZÁMLAOSZTÁLY - NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	3 558 496 017,00	3 558 496 017,00	0,00
081	Előző évi maradvány (negatív)	2 458 814 503,00	0,00	2 458 814 503,00
089	Előző évi maradvány ell.szla (negatív)	0,00	2 458 814 503,00	-2 458 814 503,00
091	Előző évi maradvány ell.szla	0,00	1 099 681 514,00	-1 099 681 514,00
099	Előző évi maradvány	1 099 681 514,00	0,00	1 099 681 514,00
0. Osztály Összesen		3 558 496 017,00	3 558 496 017,00	0,00
1	SZÁMLAOSZTÁLY - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	49 935 226 540,00	14 273 791 170,00	35 661 435 370,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	42 210 832,00	25 487 057,00	16 723 775,00
113	Vagyon értékű jogok	17 819 574,00	1 078 657,00	16 740 917,00
114	Szellemi termékek	23 312 601,00	0,00	23 312 601,00
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	1 078 657,00	24 408 400,00	-23 329 743,00
1191	Immateriális javak értékcsökkenése	1 078 657,00	24 408 400,00	-23 329 743,00
12	INGATLANOK ÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	26 993 657 395,00	5 888 018 903,00	21 105 638 492,00
122	Telek, telkesítés	929 559 375,00	9 892 500,00	919 666 875,00
123	Épületek	25 018 469 085,00	147 633 543,00	24 870 835 542,00
1231	Épületek KEHOP -5.2.3-2016-000	1 020 461 957,00	0,00	1 020 461 957,00
12311	Kölcsey F. Ref. Gyak.Ált.Isk. Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00067	183 911 042,00	0,00	183 911 042,00
12312	DRHE Maróthi Koll. Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00068	91 833 029,00	0,00	91 833 029,00
12313	Diószegi Kis.I.Ref. Ált. Isk. Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00069	108 346 316,00	0,00	108 346 316,00
12314	Sóstói Szivárvány Ido. Nyháza Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00070	217 201 730,00	0,00	217 201 730,00
12315	Magvető Ref.Á.I. és O. Gyula Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00071	102 215 760,00	0,00	102 215 760,00
12316	Szegedi Kis I. Ref. Gimn. Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00072	142 901 008,00	0,00	142 901 008,00
12317	Simeon Szolg.Kp. Nyirpazony Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00073	102 178 342,00	0,00	102 178 342,00
12318	Balmazújvárosi Ref.Ált.I. és O. Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00074	41 020 319,00	0,00	41 020 319,00
12319	Nagyhalászi REK.Idősek Ott. Épületek KEHOP -5.2.3-2016-00075	30 854 411,00	0,00	30 854 411,00
124	Egyéb építmények	23 191 264,00	0,00	23 191 264,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	1 975 714,00	5 730 492 860,00	-5 728 517 146,00
1291	Épületek értékcsökkenése	1 975 714,00	5 407 426 173,00	-5 405 450 459,00
1292	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	11 503 122,00	-11 503 122,00
1294	Épületek értékcsökkenése KEHOP-5.2.3-16-2016-000	0,00	311 563 565,00	-311 563 565,00
12941	Kölcsey F.Ref.Gyak. Ált.I. Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00067	0,00	50 326 124,00	-50 326 124,00
12942	DRHE Maróthi Koll. Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00068	0,00	25 710 444,00	-25 710 444,00
12943	Diószegi Kis. I.Ref.Ált.I. Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00069	0,00	12 312 889,00	-12 312 889,00
12944	Sóstói szivárvány Időssot.Nyháza Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00070	0,00	74 086 622,00	-74 086 622,00
12945	Magvető Ref. Ált.I.és O. Gyula Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00071	0,00	36 041 565,00	-36 041 565,00
12946	Szegedi Kis I. Ref. Gimn.Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00072	0,00	50 387 284,00	-50 387 284,00
12947	Simeon Szoc.szolg.Kp.Nyirpazony Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00073	0,00	36 807 349,00	-36 807 349,00
12948	Bújvárosi Ref.Ált.I.és O. Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00074	0,00	14 776 650,00	-14 776 650,00
12949	Nagyhalászi REK.Idősek Ott. Épületek értékcs. KEHOP-5.2.3-16-2016-00075	0,00	11 114 638,00	-11 114 638,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMUVEK	2 992 599 318,00	2 239 445 325,00	753 153 993,00
141	Üzemi(oktatási)gépek,berendezések,felszerelések	174 820 928,00	236 500,00	174 584 428,00
142	Egyéb jármuvek	1 133 608 788,00	72 133 906,00	1 061 474 882,00
143	Irodai,igazgatási berendezések és felszerelések	1 006 842 537,00	17 008 039,00	989 834 498,00
145	Képzőművészeti alkotások	94 648 901,00	0,00	94 648 901,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes =
falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
1451	Képzőművészeti alkotás	72 585 000,00	0,00	72 585 000,00
1452	Antik bútorok	22 063 901,00	0,00	22 063 901,00
146	Kis értékű tárgyi eszközök	489 573 281,00	4 523 050,00	485 050 231,00
1461	Kis értékű tárgyi eszközök	489 573 281,00	4 523 050,00	485 050 231,00
149	Egyéb berend.felszer.jármuvek terv.szerinti ÉCS	93 104 883,00	2 145 543 830,00	-2 052 438 947,00
1491	Üzemi gépek berendezések értékcsökk.	236 500,00	157 538 192,00	-157 301 692,00
1492	Egyéb jármuvek értékcsökkenése	71 804 375,00	678 302 545,00	-606 498 170,00
1493	Irodai igazgatási berend. értékcsökkenése	16 540 958,00	820 129 812,00	-803 588 854,00
1496	Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	4 523 050,00	489 573 281,00	-485 050 231,00
14969	Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	4 523 050,00	489 573 281,00	-485 050 231,00
16	BERUHÁZÁSOK,FELÚJÍTÁSOK	6 203 884 464,00	6 077 350 069,00	126 534 395,00
161	Befejezetlen beruházások	3 930 208 611,00	3 814 700 431,00	115 508 180,00
162	Felújítások	20 290 845,00	13 569 950,00	6 720 895,00
163	Beruházás, felújítás	2 253 385 008,00	2 249 079 688,00	4 305 320,00
16302	Beruházás, felújítás Beregsurány	183 517 566,00	183 517 566,00	0,00
1631000	Beruházás, felújítás - intézményi idegen ingatlan	1 060 520 729,00	1 060 520 729,00	0,00
1631001	Beruházás, felújítás - TTRE idegen ingatlan	21 844 293,00	21 844 293,00	0,00
1631005	Beruházás, felújítás - Református Giimn. és Ált.Iskola Péterfia 1-7. idegen ingatlan	324 402 912,00	324 402 912,00	0,00
1631011	Beruházás, felújítás - Kunmadarasi Ref. Ált. Isk. idegen ingatlan	713 022 724,00	713 022 724,00	0,00
1631018	Idegen ingatlanon végzett beruházás - Db. Péterfia u. 1-7. - ne használ	1 250 800,00	1 250 800,00	0,00
16318	Beruházás, felújítás Tárpa	251 973 117,00	251 973 117,00	0,00
16319	Beruházás, felújítás Tákos	6 600,00	6 600,00	0,00
16329	Beruházás, felújítás Vámosatya	62 433 440,00	62 433 440,00	0,00
16338	Beruházás, felújítás - Vámosoroszi	32 628 719,00	32 628 719,00	0,00
16341	Beruházás, felújítás - Csenger	4 305 320,00	0,00	4 305 320,00
16351	Beruházás átvezetés telephelyek között	7 985 853,00	7 985 853,00	0,00
16368	Beruházás, felújítás - Piricse	47 852 110,00	47 852 110,00	0,00
16369	Beruházás, felújítás -Kölcse	125 722 800,00	125 722 800,00	0,00
16370	Beruházás, felújítás - Nyírmihálydi	2 010 800,00	2 010 800,00	0,00
16371	Beruházás, felújítás - Csaroda	70 017 026,00	70 017 026,00	0,00
16372	Beruházás, felújítás - Nyírbátor	16 511 224,00	16 511 224,00	0,00
16373	Beruházás, felújítás - Fehérgyarmat	66 116 910,00	66 116 910,00	0,00
16375	Beruházás, felújítás id. ig. - KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 kp-i ktg.8(NEM használható)	5 273 150,00	5 273 150,00	0,00
16376	Beruházás, felújítás id. ig. - KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 kp-i ktg.	316 509 644,00	316 509 644,00	0,00
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK(RÉSZESE 13 440 880 756,00		0,00	13 440 880 756,00
171	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
172	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	31 179 420,00	0,00	31 179 420,00
173	Egyéb tartós részesedés	1,00	0,00	1,00
174	Tartós tulajdoni részesedések csoporttagokkal szemben	13 397 501 335,00	0,00	13 397 501 335,00
17401	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRHE	606 169 947,00	0,00	606 169 947,00
17402	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRK Ált.Iskola	276 027 296,00	0,00	276 027 296,00
17403	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Kölcsey Ált.Iskola	1 116 952 189,00	0,00	1 116 952 189,00
17404	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRK Gimnázium	182 857 566,00	0,00	182 857 566,00
17405	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Dóczy Gimnázium	120 076 316,00	0,00	120 076 316,00
17406	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRK Óvoda	79 531 822,00	0,00	79 531 822,00
17407	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - TTRE Közgyműteményei	152 240 525,00	0,00	152 240 525,00
17408	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Diószegi K.I.Ált.Iskola	294 516 358,00	0,00	294 516 358,00
17409	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Szivárvány Óvoda	49 725 041,00	0,00	49 725 041,00

Létrehozás dátuma:

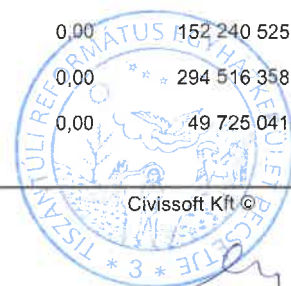
2024-05-13 11:29:18

Létrehozta:

Kissné Éva

Civisoft Kft. ©

fe



Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
17410	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Kunmadarasi Ált.Isk.és Óvoda	63 431 050,00	0,00	63 431 050,00
17411	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRK	10 455 973 225,00	0,00	10 455 973 225,00
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	261 993 775,00	43 489 816,00	218 503 959,00
193	Egyéb tartósan adott kölcs./lakásv./	19 984 843,00	5 351 854,00	14 632 989,00
194	Kölcsön	242 008 932,00	38 137 962,00	203 870 970,00
1942	Kölcsön adott pénzeszköz egyházközségnek	56 300 000,00	15 000 000,00	41 300 000,00
1943	Munkáltatói kölcsön	2 648 153,00	1 583 503,00	1 064 650,00
1945	Kölcsön - magánszemélynek	1 232 000,00	1 056 000,00	176 000,00
1947	Hosszú lejáratú kölcsönök	181 828 779,00	20 498 459,00	161 330 320,00
194701	Egyházközségnek, megyének nyújtott visszatérítendő támogatás	181 828 779,00	20 498 459,00	161 330 320,00
1. Osztály Összesen		49 935 226 540,00	14 273 791 170,00	35 661 435 370,00
3	SZÁMLAOSZTÁLY - KÖVETELÉSEK	118 590 467 850,5	114 909 607 006,0	3 680 860 844,41
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁTTATÁSBÓL(VEVO Belföldi vevők forintban	839 562 630,19	758 915 456,19	80 647 174,00
311	Belföldi vevők forintban	839 126 081,19	758 478 907,19	80 647 174,00
3112	Belföldi vevők forintban	509 835 433,19	451 277 474,19	58 557 959,00
3113	Vevő követelés csoporttaggal szemben	329 290 648,00	307 201 433,00	22 089 215,00
318	Belf. követelések értékesítése és annak visszairá	436 549,00	436 549,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	710 442 193,00	620 290 970,00	90 151 223,00
352	Beruházásokra adott előlegek	481 304 078,00	481 250 098,00	53 980,00
354	Egyéb adott előleg (Szolg. és egyéb)	26 291 294,00	26 194 051,00	97 243,00
355	Támogatási előleg GINOP-7.1.4-16-2016-00014	6 846 821,00	6 846 821,00	0,00
357	Támogatási előleg követelés csoporttaggal ill. csoportfővel, kapcs.vállalkozással szemben	196 000 000,00	106 000 000,00	90 000 000,00
357101	Támogatási előleg követelés Közgyűteménnyel szemben	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
357103	Támogatási előleg követelés Kunmadarasi Ált.Isk. szemben	81 000 000,00	31 000 000,00	50 000 000,00
357110	Támogatási előleg követelés Szivárvány Óvoda szemben	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
357112	Támogatási előleg követelés BEREK-Y Kft.-vel szemben	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 490 032 398,00	1 288 669 097,20	201 363 300,80
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	17 572 518,00	17 153 816,00	418 702,00
3611	Munkavállalóknak foly. munkabér előleg	4 435 000,00	3 521 671,00	913 329,00
3612	Előírt tartozások (gy.tart, egyéb letilt)	5 627 068,00	6 121 695,00	-494 627,00
3614	Vásárlási, úti- és tanulmányi előleg	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00
3618	Valuta elszámolási előleg elsz. számla	720 450,00	720 450,00	0,00
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	205 448 559,00	40 026 554,00	165 422 005,00
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	205 448 559,00	40 026 554,00	165 422 005,00
36411	Kölcsön adott pénzeszk. egyházm., kerület, egyházközség	94 165 231,00	0,00	94 165 231,00
36418	Egyházközségnek, megyének nyújtott rövid lejáratú visszatérítendő támogatás	111 283 328,00	40 026 554,00	71 256 774,00
367	Csoportos áfaalanyiság elszámolási számla	736 090 101,00	732 539 349,00	3 550 752,00
36701	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - TTRE	537 842 457,00	537 842 457,00	0,00
36702	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRHE	1 862 775,00	1 824 978,00	37 797,00
36703	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK	23 447 895,00	24 370 644,00	-922 749,00
36704	Ált.Isk.			
36704	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - Kölcseny Ref.Ált.Isk.	96 031 234,00	92 332 676,00	3 698 558,00
36705	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Gimn. és Koll.	31 614 890,00	30 437 137,00	1 177 753,00
36706	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Dóczy Gimn.	11 239 406,00	11 384 351,00	-144 945,00
36707	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Óvodája	6 624 389,00	6 594 883,00	29 506,00
36708	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Közgyűjtemények	2 214 711,00	2 043 600,00	171 111,00
36709	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása -	13 325 191,00	13 126 623,00	198 568,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes =
falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
	Diószegi K.I.Ált.Isk.			
36710	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - Szivárvány Óvoda	3 540 763,00	3 808 406,00	-267 643,00
36711	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - Kunmadarasi Ref.Ált. Isk.	8 298 592,00	8 725 796,00	-427 204,00
36712	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Kollégiuma	47 798,00	47 798,00	0,00
368	Különféle egyéb követelések	530 921 220,00	216 942 273,20	313 978 946,80
3682	Függő követelés (téves utalás)	282 030 574,00	23 469,20	282 007 104,80
3684	Egyéb követelések	186 263 528,00	186 241 606,00	21 922,00
3684003	Egyéb követelések csoporttagokkal, csoportfővel szemben	17 218 422,00	17 218 422,00	0,00
3684004	Egyéb követelések	139 216,00	117 294,00	21 922,00
3684005	Jövedelemkiegészítés utáni fix járulék követelés (Zsinat által visszatartott)	168 905 890,00	168 905 890,00	0,00
3685	Kölcsönök utáni járó kamat+járulék előírás	32 900 804,00	700 884,00	32 199 920,00
3689	Egyéb belső számlák elsz. számla	29 726 314,00	29 976 314,00	-250 000,00
3694	Egyéb követelések értékvesztése és visszairása	0,00	282 007 105,00	-282 007 105,00
36941	Egyéb követelések értékvesztése és visszairása	0,00	282 007 105,00	-282 007 105,00
37	ÉRTÉKPAPIROK	61 490,00	0,00	61 490,00
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok	61 490,00	0,00	61 490,00
37491	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - MKB	61 490,00	0,00	61 490,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	115 550 369 139,3	112 241 731 482,7	3 308 637 656,61
381	Pénztár	116 622 118,00	114 215 988,00	2 406 130,00
3811	Pénztár-számla (központi)	111 043 226,00	108 669 336,00	2 373 890,00
3812	Pénztár- számla (kerületi)	5 578 892,00	5 546 652,00	32 240,00
382	Valutapénztár	1 758 129,43	1 423 987,59	334 141,84
38211	Valutapénztár - USD	2 254,08	175,44	2 078,64
38212	Valutapénztár - EUR	1 487 893,35	1 423 812,15	64 081,20
38213	Valutapénztár - CHF	267 982,00	0,00	267 982,00
384	Elszámolási betétszámla	41 961 505 369,61	40 448 823 103,04	1 512 682 266,57
3841	Elszámolási számla - OTP RT	19 740 682 447,00	18 989 887 589,00	750 794 858,00
38411	Elszámolási számla - OTP - 20011428	19 203 628 938,00	18 456 641 495,00	746 987 443,00
38412	Elszámolási számla - OTP - 20011435	2 870 674,00	46 095,00	2 824 579,00
38413	Elszámolási számla - OTP	534 118 320,00	533 199 999,00	918 321,00
38413300	Elkülönített banksz. 21467358 - TTRE"EFOP-4.1.5-16-2017-00094 sz.tám." Egyházkerület	534 118 320,00	533 199 999,00	918 321,00
38414	Elkülönített OTP szla -11738008-20902258 EN	993,00	0,00	993,00
38415	Elszámolási számla - OTP - 20856504	10 001,00	0,00	10 001,00
38416	Elkülönített számla - OTP - 20836317	12 808,00	0,00	12 808,00
38417	Elkülönített számla - OTP - 20861735	10 002,00	0,00	10 002,00
38418	Elkülönített számla - OTP - 20856016	16 752,00	0,00	16 752,00
38419	Elkülönített számla - OTP - 20856195	13 959,00	0,00	13 959,00
3842	Elszámolási számla - UniCredit	20 331 185,61	15 896 769,04	4 434 416,57
38421	Elszámolási számla - UniCredit - 33890013	20 295 141,10	15 892 556,44	4 402 584,66
38425	Elszámolási számla - UniCredit - 33890099	36 044,51	4 212,60	31 831,91
3843	Elszámolási számla - OTP	7 985 161,00	6 418 972,00	1 566 189,00
38433	OTP - 20882576 TTRE INFRAST.FEJ.	10 001,00	0,00	10 001,00
38434	OTP - 20882583 TTRE TEMPLE ROUTE-HURO	10 001,00	0,00	10 001,00
38435	OTP - 11738008-20888479	248 973,00	0,00	248 973,00
38436	OTP - 11738008-20893033 Tégy az Egészségért TÁMOP	1,00	0,00	1,00
38437	OTP Bank - 20898760 - Kártya számla	7 155 135,00	6 418 972,00	736 163,00
38438	OTP - 20898997 INNOVATIV ISKOLÁK F	1,00	0,00	1,00
38439	OTP - 11738008-21184022	561 049,00	0,00	561 049,00
3844	Elszámolási számla (pénzforgalmi bankszámla)	21 471 748 385,00	21 436 619 773,00	35 128 612,00
38442	Elsz. számla - Pénzforgalmi b.számla - MKB - 10300002-10658301-00014904	21 471 748 385,00	21 436 619 773,00	35 128 612,00
3845	Elszámolási számla	758 191,00	0,00	758 191,00
38451	Elszámolási számla - OTP 20893521	1,00	0,00	1,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
38454	Elszámolási számla OTP - Maróthi Koll. - 11738008-21464207	758 190,00	0,00	758 190,00
3846	Elszámolási számla - Államkincstár	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
384601	EU pénzforgalmi lebonyolítói számla - Államkincstár - RRF-1.1.2-201	720 000 000,00	0,00	720 000 000,00
385	Elkülönített betétszámlák	25 130 911 908,00	23 737 768 478,00	1 393 143 430,00
3851	Kamatkozó betétszámlák	25 122 640 676,00	23 734 737 226,00	1 387 903 450,00
38511	Kamatkozó betétszámla - OTP	2 622 640 676,00	2 534 737 226,00	87 903 450,00
3851105	Elkülönített bankszámla OTP - 20885555	33 546,00	0,00	33 546,00
3851106	Elkülönített bankszámla OTP - 20886790	2 622 607 130,00	2 534 737 226,00	87 869 904,00
38512	Kamatkozó betétszámla	4 250 000 000,00	3 300 000 000,00	950 000 000,00
3851201	Betét lekötés - OTP	4 250 000 000,00	3 300 000 000,00	950 000 000,00
38513	Kamatkozó betétszámla - MKB	18 250 000 000,00	17 900 000 000,00	350 000 000,00
3851301	Betét lekötés - MKB Bank	18 250 000 000,00	17 900 000 000,00	350 000 000,00
3855	Lakásépítési betétszámla	8 271 232,00	3 031 252,00	5 239 980,00
38551	Lakásépítési betétszámla OTP -20092799	8 271 232,00	3 031 252,00	5 239 980,00
386	Devizabetét számla	452 181 965,27	52 525 493,07	399 656 472,20
3861	Devizabetét számla	452 181 965,27	52 525 493,07	399 656 472,20
38611	Devizabetét számla - OTP EUR	40 157 170,56	1 752 768,95	38 404 401,61
38612	Devizabetét számla - HVB	412 024 794,72	50 772 724,12	361 252 070,60
386121	Devizabetét számla - HVB - EUR	409 822 056,26	50 608 787,36	359 213 268,91
386122	Devizabetét számla - HVB - USD	1 789 029,48	151 269,03	1 637 760,45
386123	Devizabetét számla - HVB - CHF	413 708,97	12 667,73	401 041,24
389	Átvezetési számla	47 887 389 649,00	47 886 974 433,00	415 216,00
3891	Pénztár és bank közötti átvez. szla	85 440 500,00	85 440 500,00	0,00
38912	Átvezetési számla (egyéb rendező tételek)	19 210 009,00	19 210 009,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetési szla	47 423 110 500,00	47 423 110 500,00	0,00
3893	Pénztárak egymás közötti átvezetési szla	5 300 850,00	5 300 850,00	0,00
3894	Deviza vagy Ft szla és valuta pénztár köz. átv	760 475,00	760 475,00	0,00
3896	Átv.szla lakásép.kölcs.törl.miatt	926 370,00	511 154,00	415 216,00
3898	Egyéb átvezetési szla (200-as napló, ingatlanj.törl.)	16 687 851,00	16 687 851,00	0,00
3899	Átvezetési számla (0-ás bank, 199-es, 210-es,211-es)	335 953 094,00	335 953 094,00	0,00
3. Osztály Összesen		118 590 467 850,5	114 909 607 006,0	3 680 860 844,41
4	SZÁMLAOSZTÁLY - FORRÁSOK	44 234 500 330,24	84 418 905 079,74	-40 184 404 749,5
41	SAJÁT TOKE	1 105 049 350,35	34 924 674 910,90	-33 819 625 560,5
411	Jegyzett tőke	0,00	70 369 760,00	-70 369 760,00
4111	Jegyzett tőke	0,00	70 369 760,00	-70 369 760,00
412	Tőketartalék	0,00	33 749 255 800,55	-33 749 255 800,5
4121	Tőketartalék	0,00	20 351 754 465,55	-20 351 754 465,55
4124	Tartós tulajdoni részesedések csoporttagokkal szemben	0,00	13 397 501 335,00	-13 397 501 335,0
412401	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRHE	0,00	606 169 947,00	-606 169 947,00
412402	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRK	0,00	276 027 296,00	-276 027 296,00
412403	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Kölcsey Ált.Iskola	0,00	1 116 952 189,00	-1 116 952 189,00
412404	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRK Gimnáziuma	0,00	182 857 566,00	-182 857 566,00
412405	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Dóczy Gimnázium	0,00	120 076 316,00	-120 076 316,00
412406	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRK Óvodája	0,00	79 531 822,00	-79 531 822,00
412407	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - TTRE Közgyműteményei	0,00	152 240 525,00	-152 240 525,00
412408	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Diószegi K.I.Ált.Iskola	0,00	294 516 358,00	-294 516 358,00
412409	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Szivárvány Óvoda	0,00	49 725 041,00	-49 725 041,00
412410	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - Kunmadarasi Ált.Iskola és Óvoda	0,00	63 431 050,00	-63 431 050,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes =
falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
412411	Tartós tulajdoni részesedések csoporttaggal szemben - DRK	0,00	10 455 973 225,00	-10 455 973 225,00
419	Mérleg szerinti eredmény	1 105 049 350,35	1 105 049 350,35	0,00
4191	Mérleg szerinti eredmény	1 105 049 350,35	1 105 049 350,35	0,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 845 449 387,00	4 033 134 087,00	-187 684 700,00
452	Rövid lejáratú hitelek	10 000 000,00	15 000 000,00	-5 000 000,00
4521	R.L.H. 19346-001 HUF (CHF forintosítás miatt)	10 000 000,00	15 000 000,00	-5 000 000,00
453	Kapott előlegek	42 840 512,00	48 110 512,00	-5 270 000,00
4531	Vevőktől kapott előleg	42 840 512,00	47 905 512,00	-5 065 000,00
4533	Előleg - kaució - egyetemi hallgatók	0,00	205 000,00	-205 000,00
454	Szállítók	3 792 608 875,00	3 970 023 575,00	-177 414 700,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	3 789 406 994,00	3 965 921 694,00	-176 514 700,00
4543	Szállítói kötelezettség csoporttaggal szemben	3 201 881,00	4 101 881,00	-900 000,00
46	Adók	2 307 674 693,00	2 349 111 486,00	-41 436 793,00
462	SZJA	158 251 000,00	165 502 000,00	-7 251 000,00
4621	Munkáltatói SZJA	0,00	87 383 348,00	-87 383 348,00
4622	Kifizetői SZJA	0,00	827 859,00	-827 859,00
4627	Kedvezményes adózású szja	0,00	2 278 793,00	-2 278 793,00
4629	SZJA befiz. kötelezettség pü.teljesítése	158 251 000,00	75 012 000,00	83 239 000,00
463	Egyéb költségvet.bef.	420 000,00	177 656 910,00	-177 236 910,00
46304	Szociális hozzájárulási adó	191 000,00	68 546 910,00	-68 355 910,00
46305	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	10 649 000,00	-10 649 000,00
46307	Bírság	0,00	39 000,00	-39 000,00
46308	Önellenzőrzési pótlék	0,00	573 000,00	-573 000,00
4632	Egészségbiztosítási alapot megill.járulékok	229 000,00	97 807 000,00	-97 578 000,00
46323	Biztosítottaktól levont TB járulék	229 000,00	97 807 000,00	-97 578 000,00
46324	TB minimálbér alatt fogl. után előírása	0,00	26 000,00	-26 000,00
46350	Magánszemélyt terh.közt.viselési hj EKHO	0,00	16 000,00	-16 000,00
464	Költségvetési kötelezettségek teljesítése	304 244 365,00	143 396 000,00	160 848 365,00
46404	Szociális hozzájárulási adó pü. teljesítés	118 345 865,00	55 710 000,00	62 635 865,00
46405	Rehabilitációs hozzájárulás pü. teljesítése	16 702 000,00	8 820 000,00	7 882 000,00
46407	Bírság pü. teljesítése	39 000,00	0,00	39 000,00
46408	Önellenzőrzési pótlék pü. teljesítése	733 500,00	139 000,00	594 500,00
46409	Késedelmi pótlék pü. teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00
46410	Nyugdíjbiztosítási Alapra pü. telj.	36 000,00	36 000,00	0,00
46420	Egészségbiztosítási Alapra pü. telj.	37 000,00	37 000,00	0,00
46423	Biztosítottaktól levont TB járulék teljesítése	168 047 000,00	78 388 000,00	89 659 000,00
46424	TB minimálbér alatt fogl. után teljesítése	27 000,00	5 000,00	22 000,00
46442	Kifizető által KATA vállalkozó után fiz. járulék teljesítése	186 000,00	186 000,00	0,00
46450	Magánsz. terh.közt.viselési hj pü t.EKHO	16 000,00	0,00	16 000,00
46491	Egyszerűsített fogl.eredő közt.pü t.	25 000,00	25 000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított áfa	648 991 735,00	593 096 939,00	55 894 796,00
4666	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása	648 991 735,00	593 096 939,00	55 894 796,00
466601	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - TTRE	534 534 531,00	534 534 533,00	-2,00
466602	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - DRHE	0,00	165 219,00	-165 219,00
466603	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - DRK Ált.Isk.	22 915 765,00	0,00	22 915 765,00
466604	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - Kölcsey Ref.Ált.Isk.	21 697 914,00	57 886 527,00	-36 188 613,00
466605	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - DRK Gimn. és Koll.	28 413 850,00	197 995,00	28 215 855,00
466606	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - DRK Dóczy Gimn.	10 762 888,00	284 499,00	10 478 389,00
466607	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - DRK Óvodája	6 549 204,00	4 28,00	6 545 076,00
466609	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - Diószegi K.I.Ált.Isk.	12 655 995,00	0,00	12 655 995,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
466610	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - Szivárvány Óvoda	3 450 441,00	0,00	3 450 441,00
466611	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - Kunmadarasi Ref.Ált.Isk.	8 011 147,00	0,00	8 011 147,00
466612	Csoporttagokkal szemben elszámolt levonható áfa elszámolása - DRK Kollégiuma	0,00	24 038,00	-24 038,00
467	Felszámított ÁFA	6 595 272,00	629 276 166,00	-622 680 894,00
4671	Fizetendő ÁFA	427 959,00	537 708 700,00	-537 280 741,00
4672	Közösségen belüli fizetendő áfa	0,00	241 901,00	-241 901,00
4675	Közösségen kívüli fizetendő áfa	4 090,00	53 654,00	-49 564,00
4676	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása	3 696 239,00	88 643 786,00	-84 947 547,00
467601	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - TTRE	3 640 564,00	3 640 564,00	0,00
467602	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRHE	31 697,00	1 536 957,00	-1 505 260,00
467603	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Ált.Isk.	0,00	11 367 462,00	-11 367 462,00
467604	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - Kölcsey Ref.Ált.Isk.	7 719,00	29 561 758,00	-29 554 039,00
467605	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Gimn. és Koll.	5 507,00	16 032 749,00	-16 027 242,00
467606	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Dóczy Gimn.	4 096,00	5 370 799,00	-5 366 703,00
467607	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Óvodája	0,00	4 146 667,00	-4 146 667,00
467608	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - TTRE Közgújterményei	638,00	2 086 481,00	-2 085 843,00
467609	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - Diószegi K.I.Ált.Isk.	6 018,00	9 278 288,00	-9 272 270,00
467610	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - Szivárvány Óvoda	0,00	1 583 182,00	-1 583 182,00
467611	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - Kunmadarasi Ref.Ált.Isk.	0,00	4 015 119,00	-4 015 119,00
467612	Csoporttagokkal szembeni fizetendő áfa elszámolása - DRK Kollégiuma	0,00	23 760,00	-23 760,00
4679	Eltérő időszak fizetendő áfa átvezetési számla	2 466 984,00	2 628 125,00	-161 141,00
468	ÁFA elszámolási számla	1 189 172 321,00	640 183 471,00	548 988 850,00
4681	ÁFA elszámolási számla	1 189 172 321,00	640 183 471,00	548 988 850,00
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	3 670 862 654,00	9 806 520 349,95	-6 135 657 695,95
471	Jövedelem elsz. szála.	1 317 025 683,00	1 357 415 481,00	-40 389 798,00
4711	Jövedelem kifizetési számla	1 316 755 917,00	618 129 544,00	698 626 373,00
4712	Kereset elszámolási számla	269 766,00	739 285 937,00	-739 016 171,00
473	TÁRSADALOMBIZT. KÖTELEZETTSÉGEK	260 300 578,00	263 360 775,00	-3 060 197,00
4731	Társadalombiztosítási ellátások	3 881 591,00	3 648 730,00	232 861,00
4732	Lelkészi járulékok /Zsinatnak/	256 418 987,00	259 712 045,00	-3 293 058,00
47321	Lelkészi tagsági járulék 15% /levonás/	0,00	19 495 574,00	-19 495 574,00
47322	Lelkészi fenntartói járulék 21% /kifizetői/	0,00	27 306 439,00	-27 306 439,00
47323	Lelkészi járulékok pénzügyi teljesítése	87 513 097,00	44 004 142,00	43 508 955,00
47324	Jövedelemkiegészítés utáni fix járulék kötelezettség (Zsinat által visszatartott)	168 905 890,00	168 905 890,00	0,00
474	Csoportos áfa alanyiség elszámolási számla	537 842 455,00	537 842 455,00	0,00
47401	Csoportos áfa alanyiség elszámolási számla - TTRE	537 842 455,00	537 842 455,00	0,00
475	Önkéntes Magánnyugdíj Pénztárak	408 000,00	442 000,00	-34 000,00
47505	Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár 8819	48 000,00	52 000,00	-4 000,00
47512	AB-AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár 8808 p.kód	360 000,00	390 000,00	-30 000,00
477	Tovább utalt kötelezettségek	25 561 490,00	25 561 490,00	0,00
4771	Tiszántúli Ref. Egyházkerület	25 561 490,00	25 561 490,00	0,00
47717	Ingatlan járadék	25 561 490,00	25 561 490,00	0,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ KÖT:	1 529 724 448,00	7 621 898 148,95	-6 092 173 700,95
4791	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 663 383,00	798 630 570,00	-785 967 187,00
479104	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség csoporttaggal, csoportfővel szemben	7 663 383,00	767 418 689,00	-759 755 306,00
479105	Ajánlati biztosíték, foglaló stb.	5 000 000,00	23 553 079,00	-18 553 079,00
479106	Jótállási biztosíték, garancia	0,00	7 658 802,00	-7 658 802,00

Év: 2023

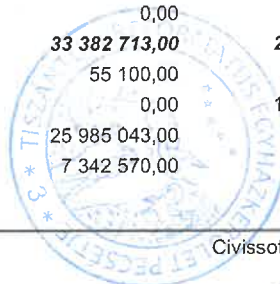
Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4794	Pályázatok - bonyolítói	1 008 857 073,00	1 604 224 973,00	-595 367 900,00
47941	Nemzetgazdasági Minisztérium -TOP pályázatok-tám.előleg (111197,111198)	5 997 467,00	254 858 500,00	-248 861 033,00
47945	P-Kárpát-medencei Egyház támogatás	963 752 000,00	1 295 745 000,00	-331 993 000,00
4794801	EFOP pályázatok - (EMMI EU Fejl.Végr.F.H.Áll., - ITM-Uniós Fejl.Fej.)	39 107 606,00	53 621 473,00	-14 513 867,00
4796	Támogatási előlegek	255 138 814,00	260 000 000,00	-4 861 186,00
479601	KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 és 00088. pályázat	255 138 814,00	260 000 000,00	-4 861 186,00
4799	Rövid lejáratú kféle egyéb köt.	253 065 178,00	4 959 042 605,95	-4 705 977 427,95
479902	Adomány-továbbutalásra ill. kifizet.-re	4 860 990,00	5 798 417,95	-937 427,95
479913	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatási előlegek	0,00	62 000 000,00	-62 000 000,00
479914	Miniszterelnökség támogatási előlegek	0,00	4 643 040 000,00	-4 643 040 000,00
479916	EMMI Támogatási előlegek	146 139 444,00	146 139 444,00	0,00
479917	Innovációs és Technológiai Minisztérium, KIM - támogatási előleg	102 064 744,00	102 064 744,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	33 305 464 245,89	33 305 464 245,89	0,00
491	Nyitómérleg számla	32 200 414 895,54	33 305 464 245,89	-1 105 049 350,35
493	Adózott eredmény elszámolása	1 105 049 350,35	0,00	1 105 049 350,35
4. Osztály Összesen		44 234 500 330,24	84 418 905 079,74	-40 184 404 749,5
5	SZÁMLAOSZTÁLY - KÖLTSÉGNEMEK	4 223 652 249,79	972 325 392,00	3 251 326 857,79
51	ANYAGKÖLTSÉG	162 865 309,00	13 094 545,00	149 770 764,00
511	Vásárolt anyagok költsége	23 184 346,00	846 417,00	22 337 929,00
5111	Védőital	50 940,00	0,00	50 940,00
5114	Vásárolt élelmiszer /egyéb/	23 083 338,00	841 727,00	22 241 611,00
5116	Gyógyszer, vegyszer	50 068,00	4 690,00	45 378,00
512	Egy éven belül elh. eszk.	934 187,00	50 000,00	884 187,00
5121	Munkaruha, védoruha, egyenruha költsége	934 187,00	50 000,00	884 187,00
513	Egyéb anyagköltség	136 889 480,00	12 007 238,00	124 882 242,00
5131	Üzemanyag költség	19 663 883,00	29 994,00	19 633 889,00
5132	Gázdíj	42 057 079,00	10 109 321,00	31 947 758,00
5133	Áramdíj költsége	34 814 139,00	772 455,00	34 041 684,00
5134	Vízdíj költsége	1 791 416,00	292 464,00	1 498 952,00
5135	Tisztítószer költsége	4 567 519,00	0,00	4 567 519,00
5136	Nyomtatvány, irodaszer költsége	11 292 650,00	479 287,00	10 813 363,00
5138	Szakkönyv, könyv vásárlás	6 263 351,00	0,00	6 263 351,00
5139	Egyéb anyag vásárlás	16 439 443,00	323 717,00	16 115 726,00
514	Számitást.,szórakoztató és nyomdai ag.	1 857 296,00	190 890,00	1 666 406,00
5141	Számitástechnikai anyagok	1 857 296,00	190 890,00	1 666 406,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLT. KÖLTSÉGEI	461 559 450,50	44 927 723,00	416 631 727,50
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg-ei	1 668 154,00	8 500,00	1 659 654,00
5211	Szállítás, rakodás költsége	580 954,00	8 500,00	572 454,00
5214	Egyéb szállítás	1 087 200,00	0,00	1 087 200,00
522	Bérleti díjak	12 204 068,00	0,00	12 204 068,00
5221	Ingatlanok bérleti díja	5 282 999,00	0,00	5 282 999,00
5222	Eszközök bérleti díja	852 645,00	0,00	852 645,00
5224	Egyéb bérleti díjak	6 068 424,00	0,00	6 068 424,00
523	Karbantartási költség	52 924 982,00	1 507 381,00	51 417 601,00
5231	Ingatlan karbantartási díja	18 826 761,00	281 600,00	18 545 161,00
5233	Számítógépek karbantartása	794 732,00	23 000,00	771 732,00
5234	Fénymásológépek karbantartása	3 345 454,00	0,00	3 345 454,00
5235	Gépkocsi karbantartása	14 633 452,00	352 691,00	14 280 761,00
5236	Egyéb gépek, berend. és egyéb karbantart.	15 324 583,00	850 090,00	14 474 493,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költség	1 648 810,00	14 980,00	1 633 830,00
5241	Hirdetés költsége	1 648 810,00	14 980,00	1 633 830,00
525	Oktatás és továbbképzés ktsg	630 032,00	15 000,00	615 032,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5251	Oktatás, továbbképzés tanfolyam díja	630 032,00	15 000,00	615 032,00
526	Utazási és kiküld. költsége	87 652 126,50	4 563 099,00	83 089 027,50
5261	Belföldi utazási költség	216 726,00	0,00	216 726,00
5262	Belföldi szállás költség	86 690 456,00	4 563 099,00	82 127 357,00
5263	Külföldi utazási költség	700 437,50	0,00	700 437,50
5264	Külföldi szállás költsége	44 507,00	0,00	44 507,00
527	Vásárolt ételmezés	24 115 250,00	0,00	24 115 250,00
5271	Vásárolt ételmezés, készétel	24 115 250,00	0,00	24 115 250,00
528	Intézmény működéséhez kapcs. szolgáltatás	505 500,00	0,00	505 500,00
5281	Oktatási szolgáltatás (óraadás)	505 500,00	0,00	505 500,00
529	EGYÉB IG.VETT SZOLG:	280 210 528,00	38 818 763,00	241 391 765,00
5291	Postaköltség	3 604 522,00	0,00	3 604 522,00
52911	Posta költség (levél, csomag felad.díja)	3 491 162,00	0,00	3 491 162,00
52912	UPC előfizetési díj	113 360,00	0,00	113 360,00
5292	Telefon, rádió, fax, internet ktg	4 835 144,00	3 173,00	4 831 971,00
52921	Vezetékes telefon díj (MATÁV)	683 905,00	726,00	683 179,00
52922	Mobil (rádió) telefon díj	1 783 315,00	81,00	1 783 234,00
52923	Internet használati díj	2 367 924,00	2 366,00	2 365 558,00
5293	Szaklap, hírlap előfizetési díjak	7 228 355,00	0,00	7 228 355,00
52931	Szaklap előfizetési díja	7 228 355,00	0,00	7 228 355,00
5294	Egyéb szolgáltatások számlázott ktsg-e	38 160 663,00	1 439 086,00	36 721 577,00
52941	Távfutási díjak (Hoszolg.)	27 476 131,00	1 234 206,00	26 241 925,00
52942	Tűzvédelmi felszerelések ell.	703 919,00	0,00	703 919,00
52943	Kommunális szemét szállítás	3 249 379,00	0,00	3 249 379,00
52944	Vegytisztítás, mosatás ktsg-e	678 664,00	0,00	678 664,00
52945	Dugulás elhárítás költsége	501 496,00	0,00	501 496,00
52946	Kártevoirtás költsége	2 830 576,00	0,00	2 830 576,00
52947	Kéményseprés költsége	41 000,00	0,00	41 000,00
52948	Takarítás költsége	1 543 400,00	55 000,00	1 488 400,00
52949	Csatornadíj	1 136 098,00	149 880,00	986 218,00
5295	Szerzoi, szakértői díjak, eü.szolg	46 682 515,00	631 940,00	46 050 575,00
52951	Könyvszakértői díjak	7 248 200,00	0,00	7 248 200,00
52952	Jogtanácsosi, jogi képviselő díja	28 937 397,00	350 000,00	28 587 397,00
52953	Muszaki szakértői díjak	287 928,00	0,00	287 928,00
52955	Foglalkozás eü. és koll.orvosi szolg. díja	1 807 900,00	0,00	1 807 900,00
52959	Egyéb szakértői díjak	8 401 090,00	281 940,00	8 119 150,00
5296	Kiállítások, rendezvények díja	4 949 880,00	34 000,00	4 915 880,00
52961	Rendezvények díja	4 949 880,00	34 000,00	4 915 880,00
5297	Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	3 502 955,00	528 375,00	2 974 580,00
52971	Őrzési díj	2 767 736,00	528 375,00	2 239 361,00
52972	Felvonó ellenőrzési díja	735 219,00	0,00	735 219,00
5298	Érd. képv. és kamarai t.díj	571 500,00	0,00	571 500,00
52981	Tagsági díjak	571 500,00	0,00	571 500,00
5299	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	170 674 994,00	36 182 189,00	134 492 805,00
52991	Társasházak közös költsége, lakbér	576 216,00	0,00	576 216,00
52992	Fénymásolás költsége	117 035,00	0,00	117 035,00
52999	Egyéb igénybe vett szolg	169 981 743,00	36 182 189,00	133 799 554,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTS.	715 134 406,29	33 517 485,00	681 616 921,29
531	Hatósági igazg. díjak	842 382,00	0,00	842 382,00
5311	Hatósági díjak	842 382,00	0,00	842 382,00
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	62 100 638,29	33 382 713,00	28 717 925,29
5321	Bank költség és jutalék	7 133 680,06	55 100,00	7 078 580,06
5322	Bank költség - forgalmi kölöndíj	15 812 345,23	0,00	15 812 345,23
5325	Közn.Int.Működési támogatásból Zsinati igazg.ktg	25 985 043,00	25 985 043,00	0,00
5326	Közn.Int.működési támogatásból helyi Tanig.ig.ktg	7 342 570,00	7 342 570,00	0,00



Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5327	Fenntartói igazgatási költség	5 827 000,00	0,00	5 827 000,00
533	Biztosítások	9 476 386,00	134 772,00	9 341 614,00
5331	Vagyonbiztosítás	2 506 604,00	0,00	2 506 604,00
5332	Gk biztosítások	6 692 282,00	134 772,00	6 557 510,00
5334	Egyéb biztosítás	277 500,00	0,00	277 500,00
539	Különféle egyéb ktg	642 715 000,00	0,00	642 715 000,00
5391	Közegyházi hozzájárulás	642 715 000,00	0,00	642 715 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	735 093 401,00	35 437 487,00	699 655 914,00
541	Bruttó bérköltség	702 844 913,00	35 437 487,00	667 407 426,00
5411	Bérköltség világi alkalmazottak	555 301 139,00	31 168 214,00	524 132 925,00
54111	Alapilletmény világi	530 635 236,00	31 168 214,00	499 467 022,00
54112	Pótlékok világi	24 665 903,00	0,00	24 665 903,00
5412	Bérköltség egyházi személyek /lelkészek/	112 088 732,00	4 132 231,00	107 956 501,00
54121	Alapilletmény lelkészi	110 900 732,00	4 132 231,00	106 768 501,00
54122	Pótlékok lelkészi	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
5416	Egyéb bérjelegű kifizetések	35 455 042,00	137 042,00	35 318 000,00
542	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	32 248 488,00	0,00	32 248 488,00
5421	Megbízási díj, tiszteletdíj, egyéb óradíj /világi/	29 233 486,00	0,00	29 233 486,00
5423	Egyházi személyek egyéb megbízási díja	3 015 002,00	0,00	3 015 002,00
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZET.	82 739 235,00	2 290 934,00	80 448 301,00
551	Munkavállalók személyi jellegű kifizetései	36 190 343,00	393 972,00	35 796 371,00
5513	Utazási költségtérítés	3 828 118,00	12 212,00	3 815 906,00
55131	Munkabajárás költségtérítés	2 860 818,00	12 212,00	2 848 606,00
55132	Helyi utazási bérlet	967 300,00	0,00	967 300,00
5514	Saját gépkocsi használat költsége	1 932 756,00	0,00	1 932 756,00
55141	Saját gk. használat	1 932 756,00	0,00	1 932 756,00
5515	Pénzbeli hozzájárulás,cafetéria (étkezési hozzájárulás), Szép kártya	15 007 749,00	156 196,00	14 851 553,00
5517	Jubileumi jutalom, Gyarmati díj	1 882 352,00	0,00	1 882 352,00
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetés	13 539 368,00	225 564,00	13 313 804,00
55192	Lakhatási hozzájárulás	10 770 034,00	0,00	10 770 034,00
55193	Ételtáradék	216 000,00	0,00	216 000,00
55194	Egyéb személyi jellegű hozzájárulás	151 295,00	0,00	151 295,00
55195	Parkolási bérlet, term.jutt.ajándék	430 603,00	0,00	430 603,00
55197	Iskolakezdési támogatás	1 971 436,00	225 564,00	1 745 872,00
552	Betegszabadság	2 707 744,00	0,00	2 707 744,00
557	Reprezentációs költség	31 419 389,00	1 896 962,00	29 522 427,00
5571	Reprezentációs költség	25 472 718,00	1 531 666,00	23 941 052,00
5572	Üzleti ajándék	90 861,00	0,00	90 861,00
5573	Egyéb SZJA köteles természetbeni juttatás	3 683 105,00	0,00	3 683 105,00
5574	Jutalomként, ajándékozási célra vásárolt vagy készített könyvek, egyéb	2 172 705,00	365 296,00	1 807 409,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetés	12 421 759,00	0,00	12 421 759,00
5592	Szociális segély	10 118 000,00	0,00	10 118 000,00
55923	Egyházi és egyéb személyek szociális segélyezése	10 118 000,00	0,00	10 118 000,00
5593	Temetési segély	800 000,00	0,00	800 000,00
5594	Lakásépítési támogatás	1 503 759,00	0,00	1 503 759,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	282 456 796,00	3 157 131,00	279 299 665,00
561	Lelkeszi fenntartói járulék	28 174 208,00	867 769,00	27 306 439,00
5611	Lelkeszi fenntartói járulék	28 174 208,00	867 769,00	27 306 439,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	717 498,00	0,00	717 498,00
5622	Természetbeni juttatások járuléka (telefon, étkezés, stb.)	717 498,00	0,00	717 498,00
563	Szociális hozzájárulási adó	69 902 485,00	2 285 612,00	67 616 873,00
5631	Szociális hozzájárulási adó	69 902 485,00	2 285 612,00	67 616 873,00
565	Rehabilitációs hozzájárulás	10 649 000,00	0,00	10 649 000,00
5651	Rehabilitációs hozzájárulás	10 649 000,00	0,00	10 649 000,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
566	Kifizetőt terhelő személyi jöv.adó	3 059 426,00	3 750,00	3 055 676,00
5661	Béren kívüli juttatások személyi jöv.a.(71§)	2 231 543,00	3 750,00	2 227 793,00
5662	Természetbeni juttatások adója (telefon, étkezés, stb.)	827 883,00	0,00	827 883,00
567	Jövedelem pótlék utáni fenntartói járulék	168 905 890,00	0,00	168 905 890,00
5672	Jövedelemkiegészítés utáni fix járulék (Zsinat által visszatartott)	168 905 890,00	0,00	168 905 890,00
569	Egyéb bérjárulék	1 048 289,00	0,00	1 048 289,00
5691	Táppénz hozzájárulás	1 024 817,00	0,00	1 024 817,00
5692	TB járulék a minimálbér alatti foglalkoztatás után	23 472,00	0,00	23 472,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	945 146 305,00	1 242 740,00	943 903 565,00
571	Tervszerinti ért. csökk. leírás	908 719 245,00	1 242 740,00	907 476 505,00
572	100.000 e Ft alatti eszk. écs	36 427 060,00	0,00	36 427 060,00
58	Aktívált saj.term.készl.,belső átv.szla	838 657 347,00	838 657 347,00	0,00
583	Belső átvézetési számlák	838 657 347,00	838 657 347,00	0,00
5833	Pályázat átv.	838 657 347,00	838 657 347,00	0,00
5. Osztály Összesen		4 223 652 249,79	972 325 392,00	3 251 326 857,79
8	SZÁMLAOSZTÁLY - RÁFORDÍTÁSOK	11 927 686 497,58	99 704 198,00	11 827 982 299,58
81	ANYAGJELLEGU RÁFORDÍTÁSOK	32 254 597,00	487 494,00	31 767 103,00
815	Eladott (közvetitt szolg.) értéke	32 254 597,00	487 494,00	31 767 103,00
8151	Eladott (közvetített szolg.) értéke	5 190 203,00	320 747,00	4 869 456,00
8152	Csoporton belüli közüzemi és egyéb szolg. díjak továbbszámolása	27 064 394,00	166 747,00	26 897 647,00
86	Egyéb ráfordítások	11 872 630 693,75	99 216 704,00	11 773 413 989,75
861	Lakás használati díj	43 211 111,00	0,00	43 211 111,00
862	Értékesített immateriális j.,t.eszk.könyvsz.ért.	103 052 522,00	72 996 155,00	30 056 367,00
863	Mérlegford.nap előtt beköv. es. ráford.	4 923 181,75	0,00	4 923 181,75
8631	Káresem. kapcs. ráfordítás	3 190 625,00	0,00	3 190 625,00
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat, kártérítés	1 712 703,75	0,00	1 712 703,75
8633	Előző évek rendezése	4 657,00	0,00	4 657,00
8638	Behajtási költség ált. (40 EUR)	15 196,00	0,00	15 196,00
864	Sajátos egyéb ráfordítások	5 434 048 388,00	5 901 268,00	5 428 147 120,00
8641	Támogatások továbbutalása	4 515 084 956,00	4 760 000,00	4 510 324 956,00
8641101	Működési támogatások továbbutalása (Zsinati) intézmények részére	1 038 666 011,00	4 760 000,00	1 033 906 011,00
8641102	Felsőoktatási normatíva továbbutalása DRHE részére	1 545 229 335,00	0,00	1 545 229 335,00
8641103	Közzgyűjtemény - támogatás átadása	366 421 752,00	0,00	366 421 752,00
8641106	Működési támogatások előző évi továbbutalása (Zsinati) intézmények részére	1 564 597 906,00	0,00	1 564 597 906,00
8641107	Zsinati bérkompenzáció továbbutalása intézményeknek	169 952,00	0,00	169 952,00
8643	Elengedett követelés	7 142 231,00	0,00	7 142 231,00
86431	Elengedett követelés könyv szerinti értéke	7 142 231,00	0,00	7 142 231,00
8645	Véglegesen átadott pénzeszköz	906 305 081,00	0,00	906 305 081,00
86451	Véglegesen átadott nem fejl. célú pénzeszk	278 561 172,00	0,00	278 561 172,00
86452	Véglegesen átadott fejl. célú pénzeszk	627 743 909,00	0,00	627 743 909,00
8647	Térítés nélkül átadott eszközök és szolg. ért.	1 316 120,00	1 141 268,00	174 852,00
86471	Térítés nélkül átadott eszk. nyt. értéke	1 316 120,00	1 141 268,00	174 852,00
8648	Egyéb sajátos ráfordítások	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
86484	Adomány	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
866	ÉRTÉKVESZTÉS, TERVEN FELÜLI ÉCS	3 238 910,00	3 238 910,00	0,00
8664	Tárgyi eszk. elsz. terven felüli écs	3 238 910,00	3 238 910,00	0,00
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	23 075 543,00	0,00	23 075 543,00
8678	Ellenőrzési jk-ek	23 075 543,00	0,00	23 075 543,00
86781	Normatíva elszámolások visszafizetése - hat. alapján	1 345 892,00	0,00	1 345 892,00
86787	NAV határozat - ell. jk.	307 000,00	0,00	307 000,00
867871	NAV határozat, ellenőrzés	307 000,00	0,00	307 000,00
86788	Pályázati elszámolások visszafiz. köt.	21 422 651,00	0,00	21 422 651,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
868	Tovább utalt bevételek	6 240 826 921,00	0,00	6 240 826 921,00
8681	MRE ellátmány, jövedelempótlék elszámolása	1 306 729 738,00	0,00	1 306 729 738,00
86811	Tiszántúli egyházmegyei ellátmány elszámolása	397 415 970,00	0,00	397 415 970,00
86812	Jövedelempótlék /kiegészítés/	804 313 768,00	0,00	804 313 768,00
86816	Egyházközösségeknek nyújtott támogatások (Intervenció, működési stb.)	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
8682	Továbbutalt támogatások	1 656 277 404,00	0,00	1 656 277 404,00
86823	Továbbutalt támogatások	836 462 702,00	0,00	836 462 702,00
86823103	EGYH-KCP-17-P-0169 EMET pályázat (200200-200353)	3 152 939,00	0,00	3 152 939,00
86823107	EGYH-EOR-0021-P-0048 Pályázat (200900-200950) "Egyházi és nemzetiségi költségv	825 395 123,00	0,00	825 395 123,00
86823108	P - EGYH-EOR-23-P-..... pályázatok	7 914 640,00	0,00	7 914 640,00
86824	Tovább utalt adományok	100 000,00	0,00	100 000,00
86829	EGYH-KCP-16-P-0096 Továbbutalt támogatás (200100-200109) (régi:111194)	819 714 702,00	0,00	819 714 702,00
8684	Ingatlanjáradék	662 342 557,00	0,00	662 342 557,00
86841	Ingatlanjáradék elszámolás	662 342 557,00	0,00	662 342 557,00
8686	Egyetemek,iskolák tám .és normatíva kiutalása, visszautalása	2 417 921 454,00	0,00	2 417 921 454,00
86861	Támogatások átadása TTRE-től	2 417 921 454,00	0,00	2 417 921 454,00
86861001	MÁK-os támogatás továbbutalása intézmények részére	2 417 921 454,00	0,00	2 417 921 454,00
8687	Tiszántúli Ref.Egyházker.	197 555 768,00	0,00	197 555 768,00
86871	Tiszántúli Ref. Egyk.-pályázat	190 629 768,00	0,00	190 629 768,00
86874	Tiszántúli Ref. Egyk.-működési támogatás	6 926 000,00	0,00	6 926 000,00
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁS	20 254 117,00	17 080 371,00	3 173 746,00
8691	Behajthatatlan köv. leírt összege	436 549,00	0,00	436 549,00
8692	Hiányzó, megsemm. imm.j.t.eszk. könyv sz.ért.	17 372 600,00	17 080 371,00	292 229,00
8695	Meghiúsult beruházás kivezetése	2 010 800,00	0,00	2 010 800,00
8698	Egyéb ráfordítás	415 270,00	0,00	415 270,00
8699	Kerekítési különbözet	18 898,00	0,00	18 898,00
87	PÉNZÜGYI MUVELETEK RÁFORD.	22 801 206,83	0,00	22 801 206,83
872	Fizetendo kamatok	1 346 997,22	0,00	1 346 997,22
8726	Fizetendő kamat - UniCredit Bank	1 346 997,22	0,00	1 346 997,22
878	ÁRFOLYAMVESZTESÉG	21 454 209,61	0,00	21 454 209,61
8781	Deviza és valuta árf. veszteség évközi	3 157 152,67	0,00	3 157 152,67
8782	Deviza eszk. köt. árf. vesz. év végi	18 288 498,94	0,00	18 288 498,94
8783	Követelés , kötelezettség évközi árfolyamvesztés	8 558,00	0,00	8 558,00
8. Osztály Összesen		11 927 686 497,58	99 704 198,00	11 827 982 299,58
9	SZÁMLAOSZTÁLY - BEVÉTELEK	330 250 541,00	14 567 451 163,28	-14 237 200 622,2
91	BELFÖLDI ÉRT. ÁRBEVÉTELE	29 715,00	2 721 791,00	-2 692 076,00
911	Termék értékesítés bevétele	29 715,00	2 702 891,00	-2 673 176,00
9111	Könyv, kiadvány jegyzet értékesítés	0,00	304 154,00	-304 154,00
9113	Egyházi és egyéb folyóirat értékesítés	29 715,00	2 231 304,00	-2 201 589,00
9114	Csoporton belüli továbbbszám. anyagok, termékek értékesítése	0,00	167 433,00	-167 433,00
9114107	Csoporton belüli térítésköteles iskolatej továbbbszámlázása	0,00	167 433,00	-167 433,00
912	Egyéb termék értékesítés	0,00	18 900,00	-18 900,00
9121	Egyéb anyagok értékesítése	0,00	18 900,00	-18 900,00
92	Belföldi szolgáltatás bevétele	97 127 690,00	571 696 119,00	-474 568 429,00
921	Ingatlan hasznosítás és egyéb bérbeadás bevétele	4 947 525,00	125 099 235,00	-120 151 710,00
9211	Lakbér bevétele	192 877,00	30 420 507,00	-30 227 630,00
9212	Ingatlan bérleti díj bevétele	4 754 648,00	93 250 160,00	-88 495 512,00
9216	Parkolási díj, kerékpártároló hely bevétele	0,00	1 385 261,00	-1 385 261,00
9217	Egyéb bérleti díj	0,00	43 307,00	-43 307,00
922	Ellátottak térítési díja	1 877 475,00	7 460 575,00	-5 583 100,00
9223	Kollégiumi díj bevétele	77 475,00	5 320 575,00	-5 243 100,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
9228	Kollégiumi egyéb bevétel	1 800 000,00	2 140 000,00	-340 000,00
923	Közütemi díjak és csoporton belüli továbbbszámlázás bevétele	6 673 755,00	341 702 522,00	-335 028 767,00
9231	Viz, csatorna díj bevétele	0,00	573 256,00	-573 256,00
9232	Áramdíj bevétele, hulladékiszállítás	62 610,00	6 662 292,00	-6 599 682,00
9233	Telefon díj bevétele	5 105,00	372 265,00	-367 160,00
9235	Csoporton belüli szolg. továbbbszáml. árbevétele	6 375 453,00	323 448 745,00	-317 073 292,00
9235101	Csoporton belüli közüzemi szolg. továbbbszáml. árbevétele	4 632 706,00	21 482 657,00	-16 849 951,00
9235102	Csoporton belüli számviteli szolg.árbevétele	1 534 363,00	181 301 353,00	-179 766 990,00
9235103	Csoporton belüli tanügyi szolg.árbevétele	0,00	5 224 991,00	-5 224 991,00
9235105	Csoporton belüli egyéb szolg. továbbbszáml. árbevétele	0,00	1 398 059,00	-1 398 059,00
9235106	Csoporton belüli lakbér árbevétele	0,00	999 148,00	-999 148,00
9235107	Csoporton belüli egyéb bérleti díjak árbevétele	0,00	118 420,00	-118 420,00
9235112	Csoporton belüli ingatlan karbantartási költségek árbevétele	0,00	84 379 351,00	-84 379 351,00
9235113	Csoporton belüli telefon és internetszolgáltatás árbevétele	135 204,00	987 387,00	-852 183,00
9235116	Csoporton belüli újság, napilag, folyóirat továbbbszámlázása	0,00	436 000,00	-436 000,00
9235117	Csoporttaggal szembeni vagyonbiztosítás továbbbszámlázása	73 180,00	7 584 783,00	-7 511 603,00
9235119	Csoporton belüli ingatlan bérleti díj árbevétele	0,00	13 902 205,00	-13 902 205,00
9235120	Csoporton belüli egyéb költségek átszámlázása	0,00	5 634 391,00	-5 634 391,00
9236	Gázdíj bevétel	230 033,00	8 411 201,00	-8 181 168,00
9237	Távfütés átszámlázása	0,00	991 129,00	-991 129,00
9238	Egyéb szolgáltatás továbbbszámlázása	554,00	153 692,00	-153 138,00
9239	Gépkocsival kapcsolatos átszámlázások	0,00	1 089 942,00	-1 089 942,00
92391	Gépkocsi biztosítási díj átszámlázása	0,00	152 438,00	-152 438,00
92393	Gépkocsi javítási költség továbbbszámlázása	0,00	937 504,00	-937 504,00
925	Oktatási tevékenység	0,00	3 248 500,00	-3 248 500,00
9257	Felnőtt és egyéb oktatás	0,00	3 248 500,00	-3 248 500,00
929	Egyéb bevétel	83 628 935,00	94 185 287,00	-10 556 352,00
9292	Lakóingatlan kezelés /gondnoki szolg./	261 828,00	3 543 237,00	-3 281 409,00
9295	Egyéb szolgáltatás bevétele	0,00	210 161,00	-210 161,00
9296	Szervezeti egységek közötti elsz.	83 367 107,00	89 194 107,00	-5 827 000,00
9299	Ingatlanhoz kapcs. biztosítás (továbbbszáml) és vagyon bizt.	0,00	1 237 782,00	-1 237 782,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	233 093 136,00	13 778 340 916,00	-13 545 247 780,00
961	Lakás használat és egyéb haszn.bev.	1 104 198,00	17 500 000,00	-16 395 802,00
9611	Lakás használati díj bevétele	0,00	17 500 000,00	-17 500 000,00
9612	Egyéb használati díj bev.	1 104 198,00	0,00	1 104 198,00
962	Ért. imm. jav., tárgyi eszk. bevétele	63 220 000,00	114 063 622,00	-50 843 622,00
963	MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG PÜ. REND. BEV.	0,00	7 631 883,00	-7 631 883,00
9631	Káresem. kapcsolatos bevételek	0,00	4 279 255,00	-4 279 255,00
9632	Kapott bírságok, fekbérek, kötbérek, késedelmi kamat	0,00	3 061 274,00	-3 061 274,00
9636	Előző évek miatt bevétel	0,00	291 354,00	-291 354,00
964	Sajátos egyéb bevételek	0,00	64 456 716,00	-64 456 716,00
9646	Térítés nélk. átv. eszk. piaci ért.	0,00	64 375 816,00	-64 375 816,00
96461	Gyümölcsprogram, ingyenes tankönyv, ingyenes tej	0,00	1 375 816,00	-1 375 816,00
96462	Átvett eszközök értéke	0,00	63 000 000,00	-63 000 000,00
9647	leltártöbbletként felvett eszk. piaci értéke	0,00	80 900,00	-80 900,00
96471	Leltártöbbletként felvett eszk. piaci értéke	0,00	80 900,00	-80 900,00
965	Költségtérítés	0,00	13 530 009,00	-13 530 009,00
9651	Kifizetőhelyi költségtérítés	0,00	44 523,00	-44 523,00
9652	Ingatlanjádék költségtérítés	0,00	13 246 842,00	-13 246 842,00
9655	Apákat megillető szabadság bevétele	0,00	238 644,00	-238 644,00
966	Visszaírt értékveszt. terven f. écs	0,00	436 549,00	-436 549,00
9662	Köv. visszaírt ért. veszt.	0,00	436 549,00	-436 549,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes =
falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott tám.	168 768 938,00	13 560 682 706,00	-13 391 913 768,0
9671	Költségvetésből kapott normatív tám.(MÁK)	60 421 938,00	2 538 862 653,00	-2 478 440 715,00
967130	Támogató szolgálat - Alaptámogatás	0,00	16 735 477,00	-16 735 477,00
967140	Pszichiátriai betegek - Alaptámogatás	0,00	12 420 625,00	-12 420 625,00
967150	Előző év különbözete (elszámolás)	0,00	81 360,00	-81 360,00
967151	Szenvedélybetegek - Alaptámogatás	0,00	12 662 965,00	-12 662 965,00
967154	Egyházi kiegészítő támogatás	0,00	5 436 480,00	-5 436 480,00
967156	MÁTI - Ágazati Pótlék - 257/2000. (XII.26) K.r	0,00	9 098 760,00	-9 098 760,00
967158	MÁK - Bérkompenzáció	0,00	4 083 594,00	-4 083 594,00
96718	MÁK új normativa 2013.10. hónaptól	60 421 938,00	2 478 343 392,00	-2 417 921 454,00
9671801	N1101 Óvodai nevelésben részesülők	3 900 625,00	160 950 901,00	-157 050 276,00
9671802	N2101 Ált. iskola 1.-8. évfolyam	23 517 560,00	1 115 043 683,00	-1 091 526 123,00
9671803	N3101 Gimnáziumi oktatás	9 672 200,00	479 822 780,00	-470 150 580,00
9671804	N4201 Kollégiumi nevelés oktatás	1 836 889,00	90 746 619,00	-88 909 730,00
9671806	N7101 Az ovodapedagógus munkáját segítők	2 335 667,00	64 671 767,00	-62 336 100,00
9671807	N7102 Nevelő és oktató munkát közv. segít	2 245 848,00	59 718 832,00	-57 472 984,00
9671808	G111106 Kedv. ovodai, iskolai, koll.-i étk. 10 hó	4 628 058,00	159 310 698,00	-154 682 640,00
9671812	N9101 Ovodaped. Ped II.be sorolt ovodaped	240 928,00	11 607 593,00	-11 366 665,00
9671816	N9201 Bérnöv. ped. II. fok. - Közép v. alapf.	1 352 912,00	24 745 221,00	-23 392 309,00
9671817	N9202 Bérnöv. Ped II. - Mesterfokozatú	1 302 739,00	50 355 127,00	-49 052 388,00
9671818	N9203 Bérnöv. - Mesterped. - közép vagy alapfoku	531 880,00	24 420 784,00	-23 888 904,00
9671819	N9204 Bérnöv. - Mesterped. - mesterfokozatú	1 940 232,00	52 804 200,00	-50 863 968,00
9671820	N7104 Az ovodaped. nev. munk-t s. Ped. Sz	1 714 914,00	12 267 678,00	-10 552 764,00
9671821	N7105 Nevelő és okt. munk-t seg. Ált Isk. ped.szakv.	1 186 816,00	59 160 496,00	-57 973 680,00
9671822	N7117 Nevelő és okt. munkát seg. köz. Isk ped.szakv.	548 000,00	27 035 376,00	-26 487 376,00
9671823	G111110 Óvodai ingyenes étkezés	56 808,00	4 146 400,00	-4 089 592,00
9671824	N4101 Alapfokú műv. okt. egyéni fogl	2 552 200,00	45 903 960,00	-43 351 760,00
9671825	N4102 Alapfokú műv. okt. csoportos fogl	444 314,00	8 381 958,00	-7 937 644,00
9671827	N7108 Nevelő és Oktató munkát közvetlenül seg. szám. Ped. Szakv. (AMI)	126 348,00	6 232 252,00	-6 105 904,00
9671833	N7107 Nevelő és oktató munkát közv. seg. száma Ped Szakv. (Koll)	127 000,00	6 272 860,00	-6 145 860,00
9671834	Diabétesz ellátási pótlék	160 000,00	1 120 000,00	-960 000,00
9671836	Esélyteremtési illetményrész	0,00	13 624 207,00	-13 624 207,00
9672	Költségvetési támogatás (ITM)	0,00	1 545 229 335,00	-1 545 229 335,00
967240	Felsőoktatási támogatás (továbbutalandó)	0,00	1 545 229 335,00	-1 545 229 335,00
9673	Pályázatok (Kiíró, folyósító szerint)	0,00	1 903 015 777,00	-1 903 015 777,00
967312	ITM-Uniós Fejl. Fej. kez. - ME-Uniós Fejl.Kp-i kez.	0,00	609 588 808,00	-609 588 808,00
967317	Miniszterelnökség, egyéb Minisztériumok	0,00	143 496 444,00	-143 496 444,00
967372	EGYH-KCP pályázatok - EMET, Miniszterelnökség	0,00	304 057 737,00	-304 057 737,00
967378	TOP 1.2.1-15-SBI-2016-0015 és 0017-es pályázatok	0,00	409 770 660,00	-409 770 660,00
967379	GINOP 7.1.4-16-2016-00014 pályázat	0,00	98 836 831,00	-98 836 831,00
967380	KEHOP-5.2.3-16-2017-00087 pályázat	0,00	55 379 782,00	-55 379 782,00
967381	KEHOP-5.2.3-16-2017-00088 pályázat	0,00	194 137 958,00	-194 137 958,00
967382	Energiaügyi Minisztérium	0,00	87 074 744,00	-87 074 744,00
967383	EFOP pályázatok	0,00	672 813,00	-672 813,00
9674	Visszafiz. köt.nélk. kapott egyéb bevétel	0,00	6 905 577,00	-6 905 577,00
96744	Adomány (külf. érkezo).	0,00	5 651 356,00	-5 651 356,00
96745	Adomány /belföld/	0,00	1 186 541,00	-1 186 541,00
96749	Perselypénz	0,00	67 680,00	-67 680,00
9675	Támogatás Zsinattól	108 347 000,00	7 534 224 364,00	-7 425 877 364,00
967501	Általános működési feladatok	0,00	1 884 827 225,00	-1 884 827 225,00
967515	Közügyűtemények	0,00	366 421 752,00	-366 421 752,00
967518	Jövedelemkiegészítés	0,00	804 313 768,00	-804 313 768,00
967524	Köznevelési működési támogatása	4 620 000,00	748 874 000,00	-744 254 000,00
967525	Működési tám-ból kerületi tanig.támogatása	0,00	49 728 330,00	-49 728 330,00

Év: 2023

Feltétel: Dátum(tól) = '2023-01-01'Dátum(ig) = '2023-12-31'Főkönyvi szám(tól) = "Főkönyvi szám(ig) = "Valutanem = "Tételes = falseBeszámoló = falsePályázatok = 0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
967528	MRE - Bérkompenzáció	0,00	169 952,00	-169 952,00
967529	Előző évi elszámolás, maradvány MRE	0,00	19 532 992,00	-19 532 992,00
967530	MRE - rezsitámogatás	0,00	289 652 011,00	-289 652 011,00
967534	Közn.int.működési támogatásából -Egyházkerületi Köznevelési Alap (EKA)	0,00	78 467 279,00	-78 467 279,00
967542	Ingatlanjáradék	0,00	649 095 719,00	-649 095 719,00
967545	Zárolt tartalék	0,00	52 174 247,00	-52 174 247,00
967551	Közegyházi hozzájárulás	0,00	642 715 000,00	-642 715 000,00
967554	MRE - Működési támogatás - előző évi elsz.	0,00	1 564 597 906,00	-1 564 597 906,00
967555	MRE - Egyéb támogatások	0,00	110 078 293,00	-110 078 293,00
967556	Egyéb kerületi költségek megtérítése	0,00	943 000,00	-943 000,00
967590	Zsinattól kapott tám.átvez.szla	103 727 000,00	272 632 890,00	-168 905 890,00
96759004	Fűvészkert utcai épület költségvetési támogatás átvezetése	46 755 000,00	46 755 000,00	0,00
96759007	Egyéb átvezetési számla	56 972 000,00	56 972 000,00	0,00
96759008	Jövedelemkiegészítés utáni fix járulék bevétel (Zsinat által visszatartott)	0,00	168 905 890,00	-168 905 890,00
9678	Egyéb állami szervektől kapott tám., elszámolások határozatok alapján	0,00	420 000,00	-420 000,00
96783	NAV határozat	0,00	420 000,00	-420 000,00
9679	Bevétel Alapítványtól és egyéb támogatás	0,00	32 025 000,00	-32 025 000,00
967903	Egyházmegyétől érkező támogatás, visszafiz. kötelezettség	0,00	30 353 000,00	-30 353 000,00
967905	Berekfürdői hozzájárulás	0,00	1 672 000,00	-1 672 000,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	0,00	39 431,00	-39 431,00
9694	Kerekítési különbözet	0,00	991,00	-991,00
9695	Egyéb bevétel	0,00	38 440,00	-38 440,00
97	PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELE	0,00	214 692 337,28	-214 692 337,28
971	Kapott osztalék és részesedés	0,00	50 000,00	-50 000,00
9712	Egyéb kapott osztalék és részesedés	0,00	50 000,00	-50 000,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamattjell. bevételek	0,00	214 632 327,63	-214 632 327,63
9746	Kapott kamatok	0,00	214 632 327,63	-214 632 327,63
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0,00	10 009,65	-10 009,65
9761	Deviza és valutakészl. árf.nyer. évközi	0,00	1 328,00	-1 328,00
9762	Deviza, valuta árf.nyer.év végi	0,00	8 681,65	-8 681,65
9. Osztály Összesen		330 250 541,00	14 567 451 163,28	-14 237 200 622,2

Összesen:		232 800 280 026	232 800 280 026	0,00
1. Osztály	35 661 435 370,00	5. Osztály	3 251 326 857,79	
2. Osztály	0,00	6. Osztály	0,00	
3. Osztály	3 680 860 844,41	7. Osztály	0,00	
4. Osztály	-40 184 404 749,50	8. Osztály	11 827 982 299,58	
		9. Osztály	-14 237 200 622,28	
	-842 108 535,08		842 108 535,09	