

Váci Egyházmegye

Mellékelve:

esperesi
kerület

1. A gazdasági tanács határozatát tartalmazó jegyzőkönyv egy példányban
2. Nyilatkozat a filiák pénzügyi beszámolójáról
3. Munkaügyi adatok

Hatvan-Belváros Római Katolikus
Egyházközség

Adószáma: 19922331-1-10

Plébános/paróchus neve:

**A Hatvan-Belváros Római Katolikus Egyházközség
zárszámadása a 2023 évre és
költségvetése a 2024 évre**

A felterjesztés iktatószáma:

Postázás dátuma:

Espereshez érkezett: 2024 -

-

Esperes iktatószáma: / 2024. szám

A Hatvan-Belváros Római Katolikus Egyházközség zárszámadását és költségvetését átvizsgáltam és

, 2024. év hónap napján

P.H.

kerületi esperes

A zárszámadást és költségvetést az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal felülvizsgálta és a zárszámadást

6 402 818 Ft nyitó összeggel

45 988 348 Ft bevétellel

47 097 439 Ft kiadással

5 293 727 Ft maradvánnyal

a költségvetést 106 031 500 Ft bevétellel

101 950 560 Ft kiadással

9 374 667 Ft maradvánnyal

jóváhagyásra javasolom.

, 2024. év hónap napján

P.H.

aláírás

/ 2024. szám

Jóváhagyom az Egyházmegyei Gazdasági hivatal megállapításai szerint.

, 2024. év hónap napján

P.H.

püspök

Bevételek				
Megnevezés	Kódsz.	2023. évi költségvetés	2023. évi teljesítés	2024. évi költségvetés
Saját bevételek				
Önkéntes hozzájárulás	111	5 000 000	5 667 710	6 000 000
Perselybevétel	112	7 000 000	6 531 010	7 000 000
Stóla, stipendium bevétele	113	3 000 000	3 493 000	3 500 000
Binált misékből bevétel	114	0	0	0
Közcélú adomány magánszemélytől igazolással	115	500 000	2 906 710	500 000
Közcélú adomány vállalkozástól igazolással	116	0	0	0
Adomány igazolás nélkül	117	0	226 000	200 000
Közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel	118	0	0	0
Ingtatlan és eszköz hasznosításból származó bevétel	119	0	0	0
Térítési és egyéb díjak	120	0	0	0
Kegyes adományok	121	0	0	0
Hagyaték, örökség	122	0	0	0
Biztosítási kártérítés, biztosítási bónus bevétel	123	0	0	0
Kegyártárgyértékesítése, hitéleti kiadvány bevétele	124	200 000	277 500	300 000
Célgyűjtés az orgona javára	125	100 000	21 900	100 000
Adomány a plébánia felújítására	126	3 000 000	5 440 787	0
Saját bevételek összesen:		18 800 000	24 564 617	17 600 000
Támogatások				
Működési támogatás egyházmegyétől	131	0	0	0
Felújítási támogatás egyházmegyétől	132	3 000 000	2 394 240	0
Meghatározott célra kapott támogatás egyházmegyétől (karitás, ifjúsági táborozási cél), kistelephelyek jövedelempótléka	133	700 000	397 000	0
Központi költségvetésből származó normatív és kiegészítő támogatás	134	0	0	72 400 000
Központi költségvetésből származó céltámogatás	135	0	0	0
Hitoktatási támogatás egyházmegyétől	136	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	137	0	0	0
Alapítványoktól kapott támogatás	138	0	0	0
Külföldi adományból bevétel	139	0	0	0
Pályázatból bevétel	140	400 000	1 900 000	800 000
Egyéb támogatások	141	0	0	0
.	142	0	0	0
.	143	0	0	0
.	147	0	0	0
Támogatások összesen:		4 100 000	4 691 240	73 200 000
Egyéb sajátos bevételek 151-165)				
Kamat, értékpapír hozama, kapott kötbér	151	2 000	735	1 000
Devizaszámla árfolyam nyeresége	152	0	0	0

Temetőfenntartás bevételei	153	0	0	0
Áfaköteles bevétel után felszámított áfa	154	0	0	0
Áfabevallás alapján visszaigényelt áfa	155	0	0	0
Méltányossági kérelem alapján visszakapott áfa	156	0	0	0
Oldallagos plébániától átadott bevétel	157	0	0	0
Új filia átvett pénzmaradványa	158	0	0	0
Adott kölcsön visszatérése	159	0	0	0
Alkalmazottak részére adott előlegek visszatérése	160	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	161	500 000	1 299 672	500 000
Egyéb sajátos bevételek 151-165) összesen:		502 000	1 300 407	501 000
Célgyűjtések(171-179)				
Katolikus iskolák	171	130 000	115 500	120 000
Péterfillér	172	100 000	74 500	80 000
Missziósvasárnapi gyűjtés	173	130 000	152 700	150 000
Karitás javára gyűjtés	174	130 000	148 500	150 000
Papnevelés céljára gyűjtés	175	0	0	0
Gyűjtés a Szentföld javára	176	130 000	77 500	80 000
.	177	0	0	0
Célgyűjtések(171-179) összesen:		620 000	568 700	580 000
Visszafizetési kötelezettséggel járó bevételek (181-186)				
Hitel, kölcsön az egyházmegyétől	181	0	0	0
Pénzintézettől felvett hitel	182	0	0	0
Más forrásból származó hitel, kölcsön	183	0	0	0
Visszafizetési kötelezettséggel járó bevételek (181-186) összesen:		0	0	0
Átfutó bevételek (191-197)				
Bank és pénztár közötti pénzmozgás	191	8 000 000	13 800 000	13 000 000
Járulékok visszavételezése				
Személyi jövedelemadó visszavételezése	192/a	528 000	412 110	426 780
Nyugdíjjárulék visszavételezése	192/b	0	0	0
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék visszavételezése	192/c	660 000	651 274	723 720
Járulékok visszavételezése összesen:		1 188 000	1 063 384	1 150 500
Plébánosok, káplánok járulék visszafizetése az egyházmegyének	193	0	0	0
Egyházmegyétől kifizetésre küldött hitoktatói nettó bérek	194	0	0	0
Nem az egyházközséget illető bevételek (függő)	195	0	0	0
Átfutó bevételek (191-197) összesen:		9 188 000	14 863 384	14 150 500

Egyéb fel nem sorolt bevételek(201-205)				
	201	0	0	0
Egyéb fel nem sorolt bevételek(201-205) összesen:		0	0	0
Bevételek összesen:		33 210 000	45 988 348	106 031 500
Kiadások				
Megnevezés	Kódsz.	2023. évi költségvetés	2023. évi teljesítés	2024. évi költségvetés
Személyi jellegű kiadások				
Plébános adómentes illetménye, stóladíja	211/a	1 500 000	1 106 500	1 500 000
Káplánok, kisegítők adómentes illetménye, stóladíja	211/b	100 000	130 000	100 000
Plébános adóköteles illetménye	212/a	0	0	0
Káplánok, kisegítők adóköteles illetménye	212/b	0	0	0
Alkalmazottak adómentes juttatása, stóladíja	213	3 000 000	3 146 000	3 200 000
Alkalmazottak adóköteles bére, fizetése	214	3 556 800	3 520 400	3 912 000
Hitoktatók bére, hitoktatói díjak kifizetése (adóköteles)	215	0	0	0
Pénzbeszedők jutaléka	216	0	0	0
Étkezési utalványok	217	0	0	0
Útiköltség térítések (alkalmazottak munkába járásának költségtérítései)	218	0	0	0
Tartási kötelezettség kiadásai	219	0	0	120 000
Saját gépkocsihasználatra kifizetett költségtérítések	220	0	0	0
Egyéb személyi jellegű kiadások	221	100 000	21 000	0
Kistelepülések jövedelemadó befizetése	222	0	0	0
.	223	0	0	0
Személyi jellegű kiadások összesen:		8 256 800	7 923 900	8 832 000
Járulékok és személyi jövedelemadó				
Szociális hozzájárulási adó	231	468 000	458 000	508 560
Egészségügyi hozzájárulás (EHO, pl. Erzsébet utalvány)	232	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	233	0	0	0
Személyi jövedelemadó befizetése (pl. Erzsébet utalvány)	234	0	0	0
.	235	0	0	0
Járulékok és személyi jövedelemadó összesen:		468 000	458 000	508 560
Dologi kiadások				
Fenntartási költségek				
Plébánia működtetési, fenntartási költsége				
iroda fenntartás	311	100 000	185 940	200 000

Közüzemi díjak	312	2 000 000	2 679 493	2 000 000
Egyéb fenntartási kiadás	313	150 000	192 033	200 000
Plébánia működtetési, fenntartási költsége összesen:		2 250 000	3 057 466	2 400 000
Templom fenntartási költségei				
Liturgikus anyagok, eszközök, textiliák	314	50 000	583 418	100 000
Fenntartási költségek	315	0	0	0
Közüzemi díjak	316	700 000	1 078 405	1 000 000
Fogyóanyagok beszerzése	317	200 000	375 080	350 000
Templom fenntartási költségei összesen:		950 000	2 036 903	1 450 000
Temető fenntartási költségei				
Temető fenntartási költségei	319	0	0	0
Temető fenntartási költségei összesen:		0	0	0
Fenntartási költségek összesen:		3 200 000	5 094 369	3 850 000
Intézmény fenntartási költségei				
Közüzemi díjak	321	100 000	95 157	100 000
Egyéb anyagok, kis értékű eszközök beszerzése	322	100 000	161 279	0
Az intézményben ellátottakkal kapcsolatos kiadások	323	0	0	0
Intézmény fenntartási költségei összesen:		200 000	256 436	100 000
Beruházási, felújítási költségek				
Plébánia ingatlan-beruházás, felújítás	331	7 000 000	9 769 398	0
Templom épület-beruházás, felújítás	332	0	3 332 192	0
Temető felújítás, beruházás költségei	333	0	0	0
Intézmény felújítási, beruházási költségei	334	0	0	0
Gépkocsi felújítási, beruházási költségei	335	0	0	0
Eszközbeszerezések, textiliák beszerzése	336	0	1 432 860	200 000
.	337	0	0	0
.	338	0	0	0
Biztosítási díj	339	0	0	0
Gépkocsi kötelező és Casco biztosítása	340	0	0	0
Beruházási, felújítási költségek összesen:		7 000 000	14 534 450	200 000
Dologi kiadások összesen:		10 400 000	19 885 255	4 150 000
Sajátos kiadások				
Normatíva és kiegészítő támogatás átadása	341	0	0	72 400 000

Elszámolási kötelezettséggel kapott támogatás (pályázati összeg) felhasználása	342	0	0	0
Intézménynek adott támogatás	343	0	0	0
Rászorulóknak részére adott segély	344	0	0	0
Karitás csoport kiadásai	345	0	420 000	300 000
Kegyeleti költségek	346	0	0	0
Plébániai közösségek sajátos költségei	347	2 000 000	1 920 273	100 000
Egyéb sajátos kiadás	348	0	146 450	100 000
.	350	0	0	0
Sajátos kiadások összesen:		2 000 000	2 486 723	72 900 000
Költségvetési kapcsolatok				
Áfaköteles tevékenységgel összefüggő előzetesen felszámított áfa	351	0	0	0
Adóhatósághoz befizetett áfa	352	0	0	0
Kulturális járulék	353	0	0	0
Költségvetési kapcsolatok összesen:		0	0	0
Pénzforgalommal összefüggő kiadások, kölcsönök, visszafizetések				
Bankköltség, árfolyamvesztés	361	50 000	117 955	120 000
Hitel, kölcsön visszafizetése	362	0	0	0
Egyházmegyei engedéllyel adott kölcsön	363	0	0	0
Alkalmazottak részére adott előleg	364	0	0	0
Fizetett kamat, kötbér, késedelmi kamat	365	0	0	0
Egyéb, fel nem sorolt pénzforgalmi kiadás	366	0	0	0
Pénzforgalommal összefüggő kiadások, kölcsönök, visszafizetések összesen:		50 000	117 955	120 000
Egyéb kiadások				
Központi járulék (EKRA) befizetése az egyházmegyéhez	371	0	0	0
Más befizetési kötelezettség teljesítése az egyházmegyéhez	372	0	0	0
Binált misékből befizetés egyházmegyéhez	373	0	0	0
Oldallagos plébánia hozzájárulása a főplébánia költségeihez	374	0	0	0
Más plébániához csatolt filia pénzmaradványának átadása	375	0	0	0
Hittanoktatás dologi kiadásai	376	0	0	0
Egyházközségi rendezvények kiadásai	377	100 000	430 501	400 000
Egyéb, külön fel nem sorolt kiadások	378	0	0	0
.	379	0	0	0
.	380	0	0	0

Egyéb kiadások összesen:		100 000	430 501	400 000
Célgyűjtések továbbítása				
Katolikus iskolák	391	130 000	115 500	120 000
Péterfillér	392	100 000	74 500	80 000
Missziósvasárnapi gyűjtés	393	130 000	152 700	150 000
Karitás javára gyűjtés	394	130 000	148 500	150 000
Papnevelés céljára gyűjtés	395	0	0	0
396 Gyűjtés a Szentföld javára	396	130 000	77 500	80 000
.	397	0	0	0
Célgyűjtések továbbítása összesen:		620 000	568 700	580 000
Átfutó tételek				
Bank és pénztár közötti pénzmozgás	411	8 000 000	13 800 000	13 000 000
Kifizetésre küldött átfutó tételek kifizetése	412	0	0	0
Egyéb átfutó kiadások	413	0	15 000	0
Levont egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék befizetése	431	660 000	651 000	730 000
Levont nyugdíjbiztosítási járulék befizetése	432	0	0	0
Levont személyi jövedelemadó befizetése	433	528 000	412 000	430 000
Plébánosok, káplánok levont járulékanak befizetése az egyházmegyére	434	0	0	0
Átfutó tételek összesen:		9 188 000	14 878 000	14 160 000
Értékesítésre beszerezett készletek kiadásai				
Kegyűrtárgyak vásárlása továbbértékesítési célra	511	0	0	0
Hitéleti kiadványok vásárlása továbbértékesítés célra	512	200 000	348 405	300 000
Könyvek vásárlása a plébániai könyvtár részére	513	0	0	0
Hittankönyvek vásárlása	514	0	0	0
Egyéb továbbértékesítésre vásárolt készletek	515	0	0	0
Értékesítésre beszerezett készletek kiadásai összesen:		200 000	348 405	300 000
Kiadások összesen:		31 282 800	47 097 439	101 950 560