

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	Elfogadott 2017. terv	Módosított 2017. terv	változás
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 175 000	2 175 000	0
I.1. Járadék + kiegészítés	1 550 000	1 550 000	-
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	625 000	625 000	-
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	291 500	1 081 900	790 400
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	40 500	42 200	1 700
II.1.1. Járadékfizetés	0	0	-
II.1.2. Működési támogatás	0	0	-
II.1.3. Járulékfizetési támogatás	22 000	0	-22 000
II.1.4. Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás	0	0	-
II.1.5. Belső egyházi kártalanítás	0	0	-
II.1.6. Egységes ügyviteli rendszer működtetése	6 300	0	-6 300
II.1.7. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 500	4 500	-
II.1.8. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700	7 700	-
II.1.9. Egyéb külföldi céltámogatások	0	30 000	30 000
II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek	7 000	0	-7 000
II.3. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	7 300	7 300	0
II.3.1. Déli Egyházkerület - hitéleti célok támogatása	1 600	1 600	-
II.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása	2 300	2 300	-
II.3.3. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása	700	700	-
II.3.4. Biblia terjesztési offertórium	2 700	2 700	-
II.4. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	236 700	1 032 400	795 700
II.4.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek	25 400	25 400	0
II.4.1.1. Bérkifizetéshez támogatás	2 000	2 000	-
II.4.1.2. Járulék kifizetéshez támogatás	0	0	-
II.4.1.3. Üllői úti székház - bérleti díj	5 400	5 400	-
II.4.1.4. Ingatlanok fenntartása, működtetése	15 000	15 000	-
II.4.1.5. Egyéb	3 000	3 000	-
II.4.2. Országos Egyház szakmai feladatai	44 100	926 400	882 300
II.4.2.1. Egyházzenei feladatok	0	0	0
II.4.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok	2 700	2 700	0
II.4.2.2.1. missziói offertórium	2 700	2 700	-
II.4.2.2.2. Gyülekezeti missziói feladatok	0	0	-
II.4.2.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 700	3 700	0
II.4.2.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	1 000	1 000	-
II.4.2.3.2. ifjúsági offertórium	2 700	2 700	-
II.4.2.3.3. Szélszöcske találkozók	0	0	-
II.4.2.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 500	23 500	20 000
II.4.2.4.1. Utazási és programköltségek	3 000	3 000	-
II.4.2.4.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás	500	500	-
II.4.2.4.3. Kiemelt programok (Közép-Európai Keresztény Találkozó)	0	0	-
II.4.2.4.4. Wittenbergi magyar napok	0	20 000	20 000
II.4.2.5. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	13 500	13 500
II.4.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	0	3 500	3 500
II.4.2.5.2. Luther rajzfilm	0	10 000	10 000
II.4.2.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	0	0
II.4.2.7. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	4 200	3 000	-1 200
II.4.2.7.1. Menekültügy	0	0	-
II.4.2.7.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése	1 200	0	-1 200
II.4.2.7.3. Diakóniai szakmai feladatok	3 000	3 000	-
II.4.2.8. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	30 000	880 000	850 000
II.4.2.8.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	30 000	30 000	0
II.4.2.8.2. Pályázatok	0	850 000	850 000

II.4.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó	167 200	80 600	-86 600
II.4.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	15 000	65 000	50 000
II.4.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	0	50 000	50 000
II.4.3.1.2. Gépjármű program	15 000	15 000	-
II.4.3.1.3. Beruházási, felújítási támogatások	0	0	-
II.4.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	13 200	10 200	-3 000
II.4.3.2.1. Szociális támogatások	3 000	0	-3 000
II.4.3.2.2. Partnerhilfe	7 500	7 500	-
II.4.3.2.3. Gyógykezelési offertórium	2 700	2 700	-
II.4.3.3. Egyesületek, alapítványokhoz kapcsolódó bevételek	0	0	0
II.4.3.4. Vis Major bevételek	0	0	0
II.4.3.5. Általános tartalék bevételek	123 600	0	-123 600
II.4.3.5.1. Általános tartalék	100 000	0	-100 000
II.4.3.5.2. Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ - nevesített tartalék	0	0	-
II.4.3.5.3. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék	23 600	0	-23 600
II.4.3.6. Egyéb bevételek	15 400	5 400	-10 000
II.4.3.6.1. Katalin bál	400	400	-
II.4.3.6.2. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	10 000	0	-10 000
II.4.3.6.3. Egyéb	5 000	5 000	-
ÖSSZESEN	2 466 500	3 256 900	790 400
Bevételek - pénzmozgást nem igénylő	0	0	0
Befektetési Alap	0	0	0
Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonszármazás	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 466 500	3 256 900	790 400

KIADÁSOK	Elfogadott 2017. terv	Módosított 2017. terv	változás
I.) Egyházközségek támogatása	353 900	2 762 868	2 408 968
I.1. Működési támogatások	278 400	321 461	43 061
I.1.1. Járulékfizetés	94 000	95 286	1 286
I.1.2. Működési támogatás	110 000	116 785	6 785
I.1.3. Járulékfizetési támogatás	65 000	69 990	4 990
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer	9 400	9 400	-
I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása	0	30 000	30 000
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	50 000	2 408 080	2 358 080
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000	175 708	125 708
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	0	12 372	12 372
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	0	2 220 000	2 220 000
I.3. Külföldi céltámogatások továbbutalása	12 200	20 027	7 827
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 500	9 703	5 203
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700	7 700	-
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	0	2 624	2 624
I.4. Képzési támogatások	13 300	13 300	0
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	3 500	3 500	-
I.4.2. Lelkészakadémia	4 600	4 600	-
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700	700	-
I.4.4. Presbiterképzés	3 500	3 500	-
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	1 000	1 000	-
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	133 500	139 779	6 279
II.1. Működési támogatások	44 000	50 279	6 279
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	81 000	81 000	-
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	8 500	8 500	-

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	204 700	264 635	59 935
III.1. Déli Egyházkerület	69 100	91 710	22 610
III.1.1. Működési költségek	51 100	51 100	-
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	40 610	22 610
III.2. Északi Egyházkerület	72 700	85 217	12 517
III.2.1. Működési költségek	54 700	54 700	-
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	30 517	12 517
III.3. Nyugati Egyházkerület	62 900	87 708	24 808
III.3.1. Működési költségek	44 900	44 900	-
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	42 808	24 808
IV.) Országos Egyház feladatai	1 774 400	3 241 768	1 467 368
IV.1. Országos Egyház működés	487 000	496 416	9 416
IV.1.1. Vezető testületek működése	28 200	28 200	0
IV.1.1.1. Zsinat	5 500	5 500	0
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	2 500	2 500	0
IV.1.1.2.1. Működés	1 500	1 500	-
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500	500	-
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500	500	-
IV.1.1.3. Elnökség	6 300	6 300	0
IV.1.1.3.1. Működés	300	300	-
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	6 000	6 000	-
IV.1.1.4. Püspöki tanács	5 600	5 600	0
IV.1.1.5. Számvevőszék	1 000	1 000	0
IV.1.1.6. Bíróság	300	300	0
IV.1.1.7. Bizottságok	7 000	7 000	0
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	385 000	386 504	1 504
IV.1.2.1. Illetmények	203 200	203 200	-
IV.1.2.2. Bérjárulékok	58 500	58 500	-
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások	16 400	16 400	-
IV.1.2.4. Munkába járási költségek	2 500	2 500	-
IV.1.2.5. Iroda bérleti díj + rezsi	35 000	35 000	-
IV.1.2.6. Költözés	6 000	6 000	-
IV.1.2.7. Irodai berendezések	6 000	6 000	-
IV.1.2.8. Irodaszerek	4 000	4 000	-
IV.1.2.9. Posta	3 000	3 000	-
IV.1.2.10. Telefon	4 000	4 000	-
IV.1.2.11. Bankköltség	8 000	8 000	-
IV.1.2.12. Informatikai feladatok	2 400	3 904	1 504
IV.1.2.13. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)	7 000	7 000	-
IV.1.2.14. Utazási költség	12 000	12 000	-
IV.1.2.15. Oktatás, továbbképzés	2 000	2 000	-
IV.1.2.16. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége	3 000	3 000	-
IV.1.2.17. Szakértői feladatok	12 000	12 000	-
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	73 800	81 712	7 912
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	17 700	17 700	0
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	3 400	3 400	-
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	14 300	14 300	-
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	30 000	30 000	-
IV.1.3.3. Informatikai feladatok	9 900	9 900	-
IV.1.3.4. Utazási költség	2 100	2 100	-
IV.1.3.5. Szakértői feladatok	6 200	6 200	-
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	1 900	9 812	7 912
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	6 000	6 000	-
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	853 377	2 036 763	1 183 386
IV.2.1. Egyházzenei feladatok	46 500	77 023	30 523
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	8 000	16 036	8 036
IV.2.1.2. Orgonaprogram	10 000	32 487	22 487
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	600	600	-

	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 100	5 100	-
	IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót	22 800	22 800	-
	IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok	83 500	90 871	7 371
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	1 500	1 500	-
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	8 000	8 000	-
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	4 500	7 437	2 937
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	1 200	1 200	-
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 000	4 000	-
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	2 600	2 600	-
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	4 500	6 500	2 000
	IV.2.2.8. Luther500 és Zákus kupa	1 500	1 500	-
	IV.2.2.9. Gyülekezeti háttértámogatás	6 000	6 000	-
	IV.2.2.10. Számítástechnikai pályázat	4 000	4 000	-
	IV.2.2.11. Egyéb programok	2 000	4 434	2 434
	IV.2.2.12. Kórház misszió	20 100	20 100	-
	IV.2.2.13. Cigánymisszió	5 200	5 200	-
	IV.2.2.14. Női misszió	2 000	2 000	-
	IV.2.2.15. Reptéri misszió	1 100	1 100	-
	IV.2.2.16. Börtön misszió	300	300	-
	IV.2.2.17. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	9 000	9 000	-
	IV.2.2.18. Lelkészkonferencia - Balatonszárszó	6 000	6 000	-
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	56 600	66 480	9 880
	IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap	2 000	2 000	-
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 000	1 000	-
	IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia	1 000	1 000	-
	IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés	3 000	3 000	-
	IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	7 000	7 000	-
	IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)	1 000	1 000	-
	IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása	2 000	2 000	-
	IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok	2 300	2 300	-
	IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	4 800	4 800	-
	IV.2.3.10. Egyéb programok	900	900	-
	IV.2.3.11. Egyetemi gyülekezetek feladatai	15 200	15 200	-
	IV.2.3.12. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	10 000	10 904	904
	IV.2.3.13. Szélrózsa találkozó	5 300	14 276	8 976
	IV.2.3.14. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100	1 100	-
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	37 100	73 945	36 845
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 000	13 000	-
	IV.2.4.2. Tagdíjak	8 500	8 500	-
	IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó	0	1 834	1 834
	IV.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	3 200	6 355	3 155
	IV.2.4.5. Kirchentag	500	500	-
	IV.2.4.6. Reformációi állomások	300	300	-
	IV.2.4.7. Wittenbergi magyar napok	2 500	32 500	30 000
	IV.2.4.8. Határon túli magyarok	7 500	9 356	1 856
	IV.2.4.9. Szakértői díj	1 600	1 600	-
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	78 777	114 079	35 302
	IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	29 677	55 678	26 001
	IV.2.5.2. Luther rajzfilm	35 000	40 000	5 000
	IV.2.5.3. Sztéhló Gábor ösztöndíj	10 300	11 001	701
	IV.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai	3 800	3 800	-
	IV.2.5.5. Andorka Eszter program	0	3 600	3 600
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	97 200	97 200	0
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	95 200	95 200	-
	IV.2.6.2. Sajtóbizottsági programok	2 000	2 000	-
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	40 600	40 600	0
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	13 400	13 400	-
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,	14 400	14 400	-
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	12 800	12 800	-

	IV.2.8. Oktatási feladatok	153 600	157 967	4 367
	IV.2.8.1. Offertórium	0	1 290	1 290
	IV.2.8.2. Felsőoktatási feladatok	149 600	149 600	0
	IV.2.8.2.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem	131 600	131 600	-
	IV.2.8.2.2. Luther Otthon - Szakkollégium	15 000	15 000	-
	IV.2.8.2.3. Evangélikus Roma Szakkollégium	500	500	-
	IV.2.8.2.4. Hittantanár képzés támogatása	2 500	2 500	-
	IV.2.8.3. Felnőttképzés	4 000	4 000	-
	IV.2.8.4. Beruházási, felújítási támogatások	0	3 077	3 077
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	8 600	28 209	19 609
	IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése	1 200	1 037	-163
	IV.2.9.2. Szakmai programok	7 400	7 400	0
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	1 500	1 500	-
	IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint	3 900	3 900	-
	IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat	2 000	2 000	-
	IV.2.9.3. Menekültügy	0	19 772	19 772
	IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000	2 000	0
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000	2 000	-
	IV.2.11. Pályázati feladatok	70 900	1 082 598	1 011 698
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	66 500	228 198	161 698
	IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése	1 400	1 400	-
	IV.2.11.3. Pályázati képzések	1 500	1 500	-
	IV.2.11.4. Fejlesztői konferencia	600	600	-
	IV.2.11.5. Szakértői feladatok	900	900	-
	IV.2.11.6. Pályázatok	0	850 000	850 000
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	178 000	192 041	14 041
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap	178 000	192 041	14 041
	IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	0	13 750	13 750
	IV.2.13.1. Evangélikus Országos Könyvtár	0	0	-
	IV.2.13.2. Evangélikus Országos Levéltár	0	3 498	3 498
	IV.2.13.3. Evangélikus Országos Múzeum	0	252	252
	IV.2.13.4. Gyűjteményi állomány bővítése		10 000	10 000
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	434 023	708 589	274 566
	IV.3.1. Beruházások	140 000	170 548	30 548
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000	103 122	23 122
	IV.3.1.2. Gépjármű program	60 000	66 828	6 828
	IV.3.1.3. Egyéb beruházások	0	598	598
	IV.3.2. Szociális segélyezés	13 200	68 170	54 970
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	3 000	50 282	47 282
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	7 500	8 312	812
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	2 700	9 576	6 876
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	39 200	92 090	52 890
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000	1 000	-
	IV.3.3.2. Evangélium Színház	0	0	-
	IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 000	7 000	-
	IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500	1 500	-
	IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	10 500	10 500	-
	IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	2 500	2 500	-
	IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400	2 400	-
	IV.3.3.8. Szőlőtő Alapítvány (Györköny)	0	0	-
	IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800	1 800	-
	IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium	4 500	4 500	-
	IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 400	2 400	-
	IV.3.3.12. Egyéb támogatások	5 600	58 490	52 890
	IV.3.4. Vis major tartalék	0	61 683	61 683
	IV.3.5. Általános tartalék	100 023	174 498	74 475
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	100 023	162 438	62 415
	IV.3.5.2. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék	0	12 060	12 060

	IV.3.5.3. Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) működésére elkülönített nevesített tartalék	0	0	-
	IV.3.5.4. Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék	0	0	-
	IV.3.6. Egyéb kiadások	141 600	141 600	0
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	130 500	130 500	-
	IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó	900	900	-
	IV.3.6.3. Katalin bál	700	700	-
	IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500	4 500	-
	IV.3.6.5. Egyéb	5 000	5 000	-
	ÖSSZESEN	2 466 500	6 409 050	3 942 550
	Kiadások - pénzmozgást nem igénylő	0	0	0
	Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 466 500	6 409 050	3 942 550