

## A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

### ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2016. terv	2017. terv	változás %
<b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>	<b>3 415 989</b>	<b>2 466 500</b>	<b>72,20%</b>
I. Szabad felhasználású bevételek	2 179 500	2 175 000	99,79%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 533 400	1 550 000	101,08%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	646 100	625 000	96,73%
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	1 236 489	291 500	23,57%
<b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 002 416</b>	<b>11 267 900</b>	<b>102,41%</b>
I. Köznevelés	8 642 816	8 659 300	100,19%
II. Diakónia	2 088 500	2 304 300	110,33%
III. Közgyűjtemények	202 100	202 100	100,00%
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek	69 000	102 200	148,12%
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>	<b>5 575 963</b>	<b>7 942 863</b>	<b>142,45%</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 486 021	1 623 021	109,22%
II. Befektetési Alap	1 095 610	1 246 110	113,74%
III. Oktatási Alap	2 639 749	4 715 049	178,62%
IV. Diakóniai Alap	354 583	358 683	101,16%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 994 368</b>	<b>21 677 263</b>	<b>108,42%</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2016. terv</b>	<b>igény</b>	<b>változás %</b>
<b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>	<b>3 913 511</b>	<b>2 466 500</b>	<b>63,03%</b>
I. Egyházközségek támogatása	378 935	353 900	93,39%
II. Egyházmegyék támogatása	141 113	133 500	94,61%
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	255 213	204 700	80,21%
IV. Országos Egyház feladatai	3 138 250	1 774 400	56,54%
<b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK</b>	<b>10 975 797</b>	<b>11 267 900</b>	<b>102,66%</b>
I. Köznevelési feladatok	8 616 197	8 659 300	100,50%
II. Diakóniai feladatok	2 088 500	2 304 300	110,33%
III. Gyűjteményi feladatok	202 100	202 100	100,00%
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek támogatása	69 000	102 200	148,12%
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>	<b>867 900</b>	<b>1 756 300</b>	<b>202,36%</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	409 000	426 000	104,16%
II. Befektetési Alap	0	632 000	-
III. Oktatási Alap	339 900	481 300	141,60%
IV. Diakóniai Alap	119 000	217 000	182,35%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 757 208</b>	<b>15 490 700</b>	<b>98,31%</b>
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON</b>	<b>4 708 063</b>	<b>6 186 563</b>	<b>131,40%</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 077 021	1 197 021	111,14%
II. Hosszú távú befektetési alap	1 095 610	614 110	56,05%
III. Oktatási Alap	2 299 849	4 233 749	184,09%
IV. Diakóniai Alap	235 583	141 683	60,14%
<b>EGYENLEG</b>	<b>4 237 160</b>	<b>6 186 563</b>	<b>146,01%</b>