

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÉS TÉNY ADATAI**

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2017. terv	2017. tény	változás
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	3 256 900	2 912 979	89,44%
I. Szabad felhasználású bevételek	2 175 000	2 143 019	98,53%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 550 000	1 496 041	96,52%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	625 000	632 950	101,27%
I.3. Egyéb bevételek	0	14 028	-
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	1 081 900	769 961	71,17%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	11 267 900	14 781 107	131,18%
I. Köznevelési feladatok	8 659 300	11 822 618	136,53%
II. Diakóniai feladatok	2 304 300	2 648 945	114,96%
III. Gyűjteményi feladatok	202 100	207 276	102,56%
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek	102 200	102 269	100,07%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - felhalmozott vagyonnal	9 542 609	8 336 144	87,36%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 693 204	1 641 953	96,97%
II. Befektetési Alap	1 256 600	1 058 187	84,21%
III. Oktatási intézményi tartalékalap	6 119 083	5 159 910	84,32%
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	473 722	476 094	100,50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 067 409	26 030 231	108,16%
KIADÁSOK	2017. terv	2017. tény	változás
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	6 409 050	3 339 818	52,11%
I. Egyházközségek támogatása	2 762 868	864 233	31,28%
II. Egyházmegyék támogatása	139 779	133 367	95,41%
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	264 635	193 730	73,21%
IV. Országos Egyház feladatai	3 241 768	2 148 488	66,28%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	11 313 131	12 283 939	108,58%
I. Köznevelési feladatok	8 704 531	9 361 934	107,55%
II. Diakóniai feladatok	2 304 300	2 612 485	113,37%
III. Gyűjteményi feladatok	202 100	207 678	102,76%
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek támogatása	102 200	101 842	99,65%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	2 454 800	2 401 852	97,84%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	426 000	376 770	88,44%
II. Befektetési Alap	632 000	761 982	120,57%
III. Oktatási intézményi tartalékalap	1 172 800	1 136 124	96,87%
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	224 000	126 976	56,69%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 176 981	18 025 609	89,34%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	7 087 809	5 934 292	83,73%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 267 204	1 265 183	99,84%
II. Befektetési Alap	624 600	296 205	47,42%
III. Oktatási intézményi tartalékalap	4 946 283	4 023 785	81,35%
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	249 722	349 118	139,80%
EGYENLEG	3 890 428	4 815 861	123,79%

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2017. terv	2017. tény	változás
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 175 000	2 143 019	98,53%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 550 000	1 496 041	96,52%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	625 000	632 950	101,27%
I.3. Egyéb bevételek	0	14 028	-
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	1 081 900	769 961	71,17%
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	42 200	43 570	103,25%
II.1.1. Járadékfizetés	0	0	-
II.1.2. Működési támogatás	0	0	-
II.1.3. Járulékfizetési támogatás	0	0	-
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	0	0	-
II.1.7. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 500	4 378	97,28%
II.1.8. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700	15 404	200,05%
II.1.9. Egyéb külföldi céltámogatások	30 000	0	0,00%
II.1.10. Új egyházközségek alapításának támogatása	0	23 788	-
II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek	0	0	-
II.2.1. Egyházmegyék működésének támogatása	0	0	-
II.2.2. Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)	0	0	-
II.3. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	7 300	8 565	117,33%
II.3.1. Déli Egyházkerület - hitéleti célok támogatása, működés	1 600	1 524	95,24%
II.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása	2 300	2 489	108,23%
II.3.3. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása	700	1 338	191,11%
II.3.4. Biblia terjesztési offertórium	2 700	3 214	119,04%
II.4. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	1 032 400	717 826	69,53%
II.4.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek	25 400	23 716	93,37%
II.4.1.1. Bérkifizetéshez támogatás	2 000	0	0,00%
II.4.1.2. Járulék kifizetéshez támogatás	0	0	-
II.4.1.3. Üllői úti székház - bérleti díj	5 400	6 943	128,58%
II.4.1.4. Ingatlanok fenntartása, működtetése	15 000	12 150	81,00%
II.4.1.5. Egyéb	3 000	4 624	154,12%
II.4.2. Országos Egyház szakmai feladatai	926 400	621 722	67,11%
II.4.2.1. Egyházzenei feladatok	0	1 000	-
II.4.2.1.1. Zenei konferencia, kórustalálkozó	0	1 000	-
II.4.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok	2 700	12 341	457,06%
II.4.2.2.1. Missziói offertórium	2 700	2 928	108,45%
II.4.2.2.2. Gyülekezeti evangélizációs és missziói feladatok	0	9 412	-
II.4.2.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 700	9 467	255,86%
II.4.2.3.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok	1 000	3 985	398,50%
II.4.2.3.2. Ifjúsági offertórium	2 700	3 198	118,46%
II.4.2.3.3. Szélszása találkozók	0	2 240	-
II.4.2.3.4. Egyéb	0	43	-
II.4.2.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	23 500	32 673	139,04%
II.4.2.4.1. Utazási és programköltségek	3 000	2 767	92,25%
II.4.2.4.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás	500	3	0,61%
II.4.2.4.3. Kiemelt programok (Közép-Európai Keresztény Találkozó)	0	729	-
II.4.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	0	4 378	-
II.4.2.4.5. Kirchentag	0	117	-
II.4.2.4.6. Wittenbergi magyar napok	20 000	24 680	123,40%
II.4.2.5. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	13 500	112 889	836,21%
II.4.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	3 500	106 934	3055,26%
II.4.2.5.2. Luther rajzfilm	10 000	5 909	59,09%
II.4.2.5.3. Sztéhló Gábor ösztöndíj	0	43	-
II.4.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai	0	4	-
II.4.2.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	20 335	-
II.4.2.6.1. Felnőttképzés	0	1 335	-
II.4.2.6.2. Beruházási, felújítási támogatások	0	19 000	-

	II.4.2.7. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 000	10 720	357,34%
	II.4.2.7.1. Menekültügy	0	4 324	-
	II.4.2.7.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése	0	0	-
	II.4.2.7.3. Diakóniai szakmai feladatok	3 000	593	19,78%
	II.4.2.7.4. Szakmai felelősség biztosítás	0	1 341	-
	II.4.2.7.5. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése	0	4 462	-
	II.4.2.8. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	880 000	419 671	47,69%
	II.4.2.8.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	30 000	18 297	60,99%
	II.4.2.8.2. Pályázatok	850 000	397 400	46,75%
	II.4.2.8.3. Turisztikai programok működtetése	0	3 911	-
	II.4.2.8.4. Szakértői feladatok	0	63	-
	IV.2.9. Gyűjteményi feladatok	0	2 626	-
	Evangélikus Országos Levéltár Könyvtár	0	0	-
	Evangélikus Országos Levéltár	0	653	-
	Evangélikus Országos Múzeum	0	1 973	-
	II.4.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó	80 600	72 388	89,81%
	II.4.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	65 000	50 452	77,62%
	II.4.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	50 000	10 000	20,00%
	II.4.3.1.2. Gépjármű program	15 000	17 752	118,35%
	II.4.3.1.3. Beruházási, felújítási támogatások	0	22 700	-
	II.4.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	10 200	9 625	94,36%
	II.4.3.2.1. Szociális támogatások	0	0	-
	II.4.3.2.2. Partnerhilfe	7 500	7 065	94,19%
	II.4.3.2.3. Gyógykezelési offertórium	2 700	2 560	94,83%
	II.4.3.3. Egyesületek, alapítványokhoz kapcsolódó bevételek	0	0	-
	II.4.3.4. Vis Major bevételek	0	0	-
	II.4.3.5. Általános tartalék bevételek	0	10 000	-
	II.4.3.5.1. Általános tartalék	0	10 000	-
	II.4.3.5.2. Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ - nevesített tartalék	0	0	-
	II.4.3.5.3. Járulékfizetési kötelezettségre elköltönített nevesített tartalék	0	0	-
	II.4.3.6. Egyéb bevételek	5 400	2 311	42,80%
	II.4.3.6.1. Katalin bál	400	1 395	348,80%
	II.4.3.6.2. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	0	0	-
	II.4.3.6.3. Egyéb	5 000	524	10,48%
	II.4.3.6.4. Egységügyi állapotfelmérés		392	-
	ÖSSZESEN	3 256 900	2 912 979	89,44%

KIADÁSOK	2017. tervek	2017. tény	változás
I.) Egyházközségek támogatása	2 762 868	864 233	31,28%
I.1. Működési támogatások	321 461	267 800	83,31%
I.1.1. Járulékfizetés	95 286	92 057	96,61%
I.1.2. Működési támogatás	116 785	105 651	90,47%
I.1.3. Járulékfizetési támogatás	69 990	55 884	79,85%
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer	9 400	9 404	100,04%
I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása	30 000	4 804	16,01%
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	2 408 080	567 751	23,58%
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	175 708	49 376	28,10%
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	12 372	0	0,00%
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	2 220 000	518 375	23,35%
I.3. Külföldi céltámogatások továbbutalása	20 027	20 922	104,47%
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	9 703	4 511	46,49%
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700	15 404	200,05%
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	2 624	1 007	38,37%
I.4. Képzési támogatások	13 300	7 761	58,35%
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	3 500	2 777	79,35%
I.4.2. Lelkészakadémia	4 600	3 008	65,38%
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700	46	6,57%
I.4.4. Presbiterképzés	3 500	1 622	46,34%
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	1 000	308	30,80%
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	139 779	133 367	95,41%
II.1. Működési támogatások	50 279	51 600	102,63%
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	81 000	80 320	99,16%
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	8 500	1 447	17,02%
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	264 635	193 730	73,21%
III.1. Déli Egyházkerület	91 710	70 385	76,75%
III.1.1. Működési költségek	51 100	38 652	75,64%
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	40 610	31 733	78,14%
III.2. Északi Egyházkerület	85 217	67 060	78,69%
III.2.1. Működési költségek	54 700	48 536	88,73%
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	30 517	18 524	60,70%
III.3. Nyugati Egyházkerület	87 708	56 285	64,17%
III.3.1. Működési költségek	44 900	33 076	73,67%
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	42 808	23 209	54,22%
IV.) Országos Egyház feladatai	3 241 768	2 148 488	66,28%
IV.1. Országos Egyház működés	499 599	436 811	87,99%
IV.1.1. Vezető testületek működése	31 343	29 418	93,86%
IV.1.1.1. Zsinat	5 500	6 489	117,98%
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	5 643	5 292	93,78%
IV.1.1.2.1. Működés	1 500	1 149	76,60%
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	2 431	2 431	99,98%
IV.1.1.2.3. Prócnay-díj	1 712	1 712	100,02%
IV.1.1.3. Elnökség	6 300	6 115	97,06%
IV.1.1.3.1. Működés	300	108	35,95%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	6 000	6 007	100,11%
IV.1.1.4. Püspöki tanács	5 600	5 790	103,39%
IV.1.1.5. Számvevőszék	1 000	69	6,93%
IV.1.1.6. Bíróság	300	0	0,00%
IV.1.1.7. Bizottságok	7 000	5 664	80,91%

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	386 504	339 410	87,82%
IV.1.2.1. Illetmények	203 200	175 471	86,35%
IV.1.2.2. Bérjárulékok	58 500	38 774	66,28%
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások	16 400	16 460	100,36%
IV.1.2.4. Munkába járási költségek	2 500	2 056	82,26%
IV.1.2.5. Iroda bérleti díj + rezsi	35 000	36 667	104,76%
IV.1.2.6. Költözés	6 000	6 143	102,38%
IV.1.2.7. Irodai berendezések	6 000	6 271	104,51%
IV.1.2.8. Irodaszerek	4 000	1 737	43,43%
IV.1.2.9. Posta	3 000	2 456	81,88%
IV.1.2.10. Telefon	4 000	4 274	106,85%
IV.1.2.11. Bankköltség	8 000	7 776	97,20%
IV.1.2.12. Informatikai feladatok	3 904	4 025	103,09%
IV.1.2.13. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)	7 000	4 945	70,65%
IV.1.2.14. Utazási költség	12 000	15 165	126,37%
IV.1.2.15. Oktatás, továbbképzés	2 000	2 234	111,70%
IV.1.2.16. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége	3 000	2 730	91,00%
IV.1.2.17. Szakértői feladatok	12 000	12 225	101,87%
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	81 712	67 982	83,20%
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	17 700	14 861	83,96%
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	3 400	1 691	49,74%
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	14 300	13 170	92,10%
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	30 000	27 772	92,57%
IV.1.3.3. Informatikai feladatok	9 900	12 119	122,41%
IV.1.3.4. Utazási költség	2 100	4 336	206,48%
IV.1.3.5. Szakértői feladatok	6 200	4 469	72,08%
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	9 812	3 794	38,66%
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	6 000	631	10,51%
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	2 036 763	1 270 867	62,40%
IV.2.1. Egyházzenei feladatok	77 023	58 832	76,38%
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	16 036	11 848	73,89%
IV.2.1.2. Orgonaprogram	32 487	13 570	41,77%
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	600	1 113	185,55%
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 100	2 500	49,02%
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót	22 800	29 800	130,70%
IV.2.2. Evangélikus és missziói feladatok	90 871	84 821	93,34%
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	1 500	1 433	95,53%
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	8 000	7 219	90,23%
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 437	5 265	70,79%
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	1 200	1 204	100,33%
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 000	4 000	100,00%
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	2 600	2 084	80,14%
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	6 500	4 079	62,75%
IV.2.2.8. Luther500 és Zákeus kupa	1 500	1 144	76,29%
IV.2.2.9. Gyülekezeti háttértámogatás	6 000	2 907	48,46%
IV.2.2.10. Számítástechnikai pályázat	4 000	5 864	146,59%
IV.2.2.11. Egyéb programok	4 434	11 196	252,51%
IV.2.2.12. Kórház misszió	20 100	17 906	89,09%
IV.2.2.13. Cigánymisszió	5 200	4 452	85,62%
IV.2.2.14. Női misszió	2 000	1 069	53,46%
IV.2.2.15. Reptéri misszió	1 100	972	88,38%
IV.2.2.16. Börtön misszió	300	276	92,06%
IV.2.2.17. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	9 000	9 000	100,00%
IV.2.2.18. Lelkészkonferencia - Balatonszárszó	6 000	4 750	79,17%

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok		66 480	51 696	77,76%
IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap		2 000	2 059	102,95%
IV.2.3.2. Bábfesztivál		1 000	932	93,22%
IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia		1 000	737	73,71%
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés		3 000	905	30,15%
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)		7 000	9 673	138,18%
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)		1 000	381	38,11%
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása		2 000	406	20,32%
IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok		2 300	2 359	102,56%
IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások		4 800	4 760	99,17%
IV.2.3.10. Egyéb programok		900	518	57,55%
IV.2.3.11. Egyetemi gyülekezetek feladatai		15 200	9 509	62,56%
IV.2.3.12. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)		10 904	9 820	90,06%
IV.2.3.13. Szélrózsa találkozó		14 276	8 537	161,07%
IV.2.3.14. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín		1 100	1 100	100,00%
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok		73 945	75 546	102,16%
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége		13 000	12 488	96,06%
IV.2.4.2. Tagdíjak		8 500	7 961	93,66%
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó		1 834	8	0,45%
IV.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó		6 355	17 883	281,40%
IV.2.4.5. Kirchentag		500	29	5,86%
IV.2.4.6. Reformációi állomások		300	0	0,00%
IV.2.4.7. Wittenbergi magyar napok		32 500	29 728	91,47%
IV.2.4.8. Határon túli magyarok		9 356	6 172	65,97%
IV.2.4.9. Szakértői díj		1 600	1 277	79,84%
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok		114 079	112 024	98,20%
IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai		29 678	30 151	101,59%
IV.2.5.2. Luther rajzfilm		66 000	66 000	100,00%
IV.2.5.3. Szehlo Gábor ösztöndíj		11 001	10 203	92,75%
IV.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai		3 800	3 598	94,67%
IV.2.5.5. Andorka Eszter program		3 600	2 073	57,58%
IV.2.6. Kommunikációs feladatok		97 200	97 284	100,09%
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása		95 200	95 200	100,00%
IV.2.6.2. Sajtóbizottsági programok		2 000	2 084	104,20%
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése		40 600	40 600	100,00%
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülpös		13 400	13 400	100,00%
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó		14 400	14 400	100,00%
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba		12 800	12 800	100,00%
IV.2.8. Oktatási feladatok		157 967	154 950	98,09%
IV.2.8.1. Offertórium		1 290	0	0,00%
IV.2.8.2. Felsőoktatási feladatok		149 600	148 175	99,05%
IV.2.8.2.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem		131 600	131 600	100,00%
IV.2.8.2.2. Luther Otthon - Szakkollégium		15 000	15 000	100,00%
IV.2.8.2.3. Evangélikus Roma Szakkollégium		500	500	100,00%
IV.2.8.2.4. Hittantanár képzés támogatása		2 500	1 075	43,00%
IV.2.8.3. Felnőttképzés		4 000	3 889	97,21%
IV.2.8.4. Beruházási, felújítási támogatások		3 077	2 886	93,79%
IV.2.9. Diakóniai feladatok		28 209	27 559	97,70%
IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése		1 037	540	52,06%
IV.2.9.2. Szakmai programok		7 400	2 759	37,28%
IV.2.9.2.1. Diakónia napja		1 500	993	66,19%
IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint		3 900	1 766	45,27%
IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat		2 000	0	0,00%
IV.2.9.3. Menekültügy		19 772	21 411	108,29%
IV.2.9.4. Szakmai felelősség biztosítás		0	2 850	-
IV.2.9.5. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése		0	0	-
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok		2 000	1 872	93,62%
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés		2 000	1 872	93,62%
IV.2.11. Pályázati feladatok		1 082 598	399 360	36,89%
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás		228 198	93 869	41,13%
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése		1 400	1 844	131,74%
IV.2.11.3. Pályázati képzések		1 500	1 500	100,00%
IV.2.11.4. Fejlesztői konferencia		600	600	100,00%
IV.2.11.5. Szakértői feladatok		900	491	54,52%
IV.2.11.6. Pályázatok		850 000	301 056	35,42%

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	192 041	157 939	82,24%
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap	192 041	157 939	82,24%
IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	13 750	8 384	60,97%
IV.2.13.1. Evangélikus Országos Könyvtár	0	0	-
IV.2.13.2. Evangélikus Országos Levéltár	3 498	3 851	110,08%
IV.2.13.3. Evangélikus Országos Múzeum	252	2 225	882,86%
IV.2.13.4. Gyűjtemény állomány bővítése	10 000	2 309	23,09%
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	705 446	440 811	62,21%
IV.3.1. Beruházások	170 548	108 820	63,81%
IV.3.1.1. Üllői úti székház felfelújítása	103 122	23 926	23,20%
IV.3.1.2. Gépjármű program	66 828	60 294	90,22%
IV.3.1.3. Egyéb beruházások	598	24 600	4113,71%
IV.3.2. Szociális segélyezés	68 170	10 212	14,98%
IV.3.2.1. Szociális támogatások	50 282	3 119	6,20%
IV.3.2.2. Partnerhilfe	8 312	7 043	84,73%
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	9 576	50	0,52%
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	92 090	35 250	38,28%
IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000	1 000	100,00%
IV.3.3.2. Evangélium Színház	0	0	-
IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 000	7 000	100,00%
IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500	1 500	100,00%
IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	10 500	10 500	100,00%
IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	2 500	2 500	100,00%
IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400	2 400	100,00%
IV.3.3.8. Szőlőtő Alapítvány (Györköny)	0	0	-
IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800	1 800	100,00%
IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium	4 500	1 500	33,33%
IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 400	2 400	100,00%
IV.3.3.12. Egyéb támogatások	58 490	4 650	7,95%
IV.3.4. Vis major tartalék	61 683	0	0,00%
IV.3.5. Általános tartalék	171 355	155 275	88,98%
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	159 295	155 275	97,48%
IV.3.5.2. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék	12 060	0	0,00%
IV.3.5.3. Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) működésére elkülönített	0	0	-
IV.3.5.4. Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék	0	0	-
IV.3.6. Egyéb kiadások	141 600	131 255	92,69%
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	130 500	127 800	97,93%
IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó	900	696	77,37%
IV.3.6.3. Katalin bál	700	1 695	242,17%
IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500	1 064	23,63%
IV.3.6.5. Egyéb	5 000	0	0,00%
ÖSSZESEN	6 409 050	3 339 818	52,11%

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTO FELADATOK

BEVÉTELEK	2017. terv	2017. tény
I. Bevételek köznevelési feladatokra	8 659 300	11 822 618
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	5 623 400	6 360 785
I.1.1. Beralapú támogatások	5 328 200	5 749 308
I.1.2. Köötött felhasználású támogatások	245 200	496 638
I.1.3. Egyéb céltámogatások	50 000	114 838
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	20 000	18 132
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	30 000	96 707
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	2 575 900	4 878 213
I.2.1. Működési támogatás	2 531 900	2 620 336
I.2.2. Korrekció	0	2 226 016
I.2.3. Bérkompenzáció	44 000	31 860
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	460 000	583 620
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	240 000	371 001
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	60 000	53 199
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	160 000	159 421
II. Bevételek diakóniai feladatokra	2 304 300	2 648 945
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	2 254 300	2 618 835
II.1.1. Alapfinanszírozás	1 197 400	1 311 479
II.1.2. Kiegészítő támogatás	751 400	804 731
II.1.3. Feladatfinanszírozás	8 700	42 978
II.1.4. Kiegészítő bérpótlék	201 600	427 556
II.1.5. Korrekció	95 200	32 091
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	50 000	30 110
II.2.1. Bérkompenzáció	50 000	30 110
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	202 100	207 276
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek támogatása	102 200	102 269
IV.1. Belföldi kistélepülési illetmény pótlék	89 200	89 209
IV.2. Határon túli kistélepülési illetmény pótlék	6 000	6 060
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000	7 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 267 900	14 781 107

KIADÁSOK	2017. terv	2017. tény
I. Köznevelési feladatok ellátása	8 704 531	9 361 934
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	5 623 400	6 289 926
I.1.1. Béalapú támogatások	5 328 200	5 750 843
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	245 200	482 612
I.1.3. Egyéb céltámogatások	50 000	56 470
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	20 000	18 132
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	30 000	38 339
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	2 575 900	2 635 466
I.2.1. Működési támogatás	2 531 900	2 603 405
I.2.3. Korrekció	0	0
I.2.4. Bérkompenzáció	44 000	32 060
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	505 231	436 543
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	259 668	223 923
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	60 000	53 199
I.3.3. Fakultatív	185 563	159 421
II. Diakóniai feladatok ellátása	2 304 300	2 612 485
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	2 254 300	2 579 000
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	2 052 700	2 119 977
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	79 200	102 003
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	1 174 900	1 250 361
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	326 400	321 008
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	62 900	60 273
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	231 900	211 199
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	138 400	139 112
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	39 000	36 021
II.1.2. Kiegészítő bérpótlék	201 600	459 023
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	50 000	33 485
II.2.1. Bérkompenzáció	50 000	33 485
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	202 100	207 678
IV. Kistéleplelésen működő egyházközségek támogatása	102 200	101 842
IV.1. Belföldi kistéleplelési illetmény pótlék	89 200	89 260
IV.2. Határon túli kistéleplelési illetmény pótlék	6 000	5 581
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000	7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 313 131	12 283 939

DTT

változás
136,53%
113,11%
107,90%
202,54%
229,68%
90,66%
322,36%
189,38%
103,49%
-
72,41%
126,87%
154,58%
88,66%
99,64%
114,96%
116,17%
109,53%
107,10%
494,00%
212,08%
33,71%
60,22%
60,22%
102,56%
100,07%
100,01%
101,00%
100,00%
131,18%

változás
107,55%
111,85%
107,93%
196,82%
112,94%
90,66%
127,80%
102,31%
102,82%
-
72,86%
86,40%
86,23%
88,67%
85,91%
113,37%
114,40%
103,28%
128,79%
106,42%
98,35%
95,82%
91,07%
100,51%
92,36%
227,69%
66,97%
66,97%
102,76%
99,65%
100,07%
93,02%
100,00%
108,58%

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2017. terv	2017. tény	változás
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 147 204	1 147 204	100,00%
I.2. Folyó évi bevételek	546 000	494 749	90,61%
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	178 000	156 056	87,67%
I.2.2. Szolgáltatba állítók járuléka	178 000	157 700	88,60%
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék	178 000	157 957	88,74%
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	12 000	23 036	191,97%
Működési források összesen	1 693 204	1 641 953	96,97%
I.3 Folyó évi kiadások	426 000	376 770	88,44%
I.3.1 Működési kiadások	13 000	9 875	75,96%
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	159 000	156 772	98,60%
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	140 000	138 411	98,87%
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	19 000	18 361	96,64%
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	32 000	28 352	88,60%
I.3.3.1. Arvaellátás	2 000	708	35,40%
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	30 000	27 644	92,15%
I.3.4 Egyéb kifizetések	222 000	181 770	81,88%
I.3.4.1. Keresetpótló járadék	4 000	222	5,55%
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	12 000	6 000	50,00%
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000	0	0,00%
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	205 000	175 548	85,63%
I.4. Felhalmozott vagyon	1 267 204	1 265 183	99,84%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 693 204	1 641 953	96,97%
Éves vagyonváltozás mértéke	120 000	117 979	98,32%

II. Befektetési Alap	2017. terv	2017. tény	változás
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 106 100	903 187	81,66%
II.2. Folyó évi bevételek	150 500	155 000	102,99%
II.2.1. Alapfeltöltés	130 500	127 800	97,93%
II.2.2. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	20 000	27 200	136,00%
Működési források összesen	1 256 600	1 058 187	84,21%
II.3. Folyó évi kiadások	632 000	761 982	120,57%
II.3.1. Üllői úti székház felújítása	632 000	761 982	120,57%
II.4. Felhalmozott vagyon	624 600	296 205	47,42%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 256 600	1 058 187	84,21%
Éves vagyonváltozás mértéke	-481 500	-606 982	126,06%

III. Oktatási intézményi tartalékalap	2017. terv	2017. tény	változás
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona	3 703 883	3 703 883	100,00%
III.2. Folyó évi bevételek	2 415 200	1 456 027	60,29%
III.2.1. Működési támogatás	205 200	212 605	103,61%
III.2.2. Korrekció	2 200 000	1 213 126	55,14%
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	10 000	30 296	302,96%
Működési források összesen	6 119 083	5 159 910	84,32%
III.3. Folyó évi kiadások	1 172 800	1 136 124	96,87%
III.3.1. OKTV tanulók 1-10	5 000	5 132	102,64%
III.3.2. OKTV tanárok	6 000	5 597	93,28%
III.3.3. Forráshiányos intézmények	60 000	20 282	33,80%
III.3.4. EPSZTI	100 000	100 000	100,00%
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	15 000	13 300	88,67%
III.3.6. Közművelődési programok támogatása	3 700	3 789	102,41%
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	700 000	700 000	100,00%
III.3.8. Tranzakciós díjak	5 700	3 754	65,85%
III.3.9. Stratégiai célok	209 217	196 486	93,92%
III.3.10. Bajor kapcsolatok	1 500	634	42,28%
III.3.11. Hittan szakmai programok	2 100	102	4,86%
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	9 000	6 008	66,75%
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	9 000	2 865	31,83%
III.3.14. EHE továbbképzés	3 000	3 000	100,00%
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	7 200	6 337	88,01%
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	500	346	69,15%
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek	400	11	2,82%
III.3.18. Oktatási osztály alkalmazottainak bér és járulék	40 000	37 235	93,09%
III.3.19. Oktatási osztály működési költsége	9 200	6 275	68,21%
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	14 000	14 000	100,00%
III.3.21. Péterfy Sándor-díj	1 500	1 486	99,10%
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész	100 000	9 485	9,49%
III.4. Felhalmozott vagyon	4 946 283	4 023 785	81,35%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	6 119 083	5 159 910	84,32%
Éves vagyonváltozás mértéke	1 242 400	319 902	25,75%

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	2017. terv	2017. tény	változás
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona	350 622	350 622	100,00%
IV.2. Folyó évi bevételek	123 100	125 472	101,93%
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	83 500	90 475	108,35%
IV.2.2. Korrekció	36 600	32 091	87,68%
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	3 000	2 907	96,89%
Működési források összesen	473 722	476 094	100,50%
IV.3. Folyó évi kiadások	224 000	126 976	56,69%
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	40 000	0	0,00%
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek	75 000	71 370	95,16%
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	0	0	-
IV.3.4. Diakóniai osztály munkatársainak bérfinanszírozása	39 500	40 512	102,56%
IV.3.5. Egyéb eseti célok	10 000	9 095	90,95%
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	3 500	0	0,00%
IV.3.7. Szakmai feladatok	0	0	-
IV.3.8. LIBRA ügyviteli rendszer	6 000	6 000	100,00%
IV.3.9. Pályázati előkészítés, önrész	50 000	0	0,00%
IV.4. Felhalmozott vagyon	249 722	349 118	139,80%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	473 722	476 094	100,50%
Éves vagyonváltozás mértéke	-100 900	-1 504	1,49%