

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÉS TÉNY ADATAI

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2018. terv	2018. tény	tény/terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	3 320 280	4 072 099	122,64%
I. Szabad felhasználású bevételek	2 242 000	2 274 481	101,45%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 584 000	1 613 373	101,85%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	650 000	657 484	101,15%
I.3. Egyéb bevételek	8 000	3 624	45,30%
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	1 078 280	1 797 618	169,11%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	12 566 000	16 252 812	129,34%
I. Köznevelés	9 609 900	11 380 813	118,43%
II. Diakónia	2 640 000	4 556 996	172,61%
III. Közgyűjtemények	213 900	213 334	99,74%
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek	102 200	101 669	99,48%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	7 154 386	9 850 937	137,69%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 828 183	1 864 519	101,99%
II. Befektetési Alap	562 200	602 116	107,10%
III. Oktatási Alap	4 319 185	6 770 304	156,75%
IV. Diakóniai Alap	444 818	613 998	138,03%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 040 666	30 175 848	390,25%
KIADÁSOK	2018. terv	2018. tény	változás
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	5 867 119	3 623 147	61,75%
I. Egyházközségek támogatása	2 230 554	1 045 680	46,88%
II. Egyházmegyék támogatása	135 500	135 100	99,70%
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	335 671	224 623	66,92%
IV. Országos Egyház feladatai	3 165 394	2 217 744	70,06%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL	15 063 144	17 451 188	115,85%
I. Köznevelési feladatok	12 070 584	12 671 424	104,98%
II. Diakóniai feladatok	2 676 460	4 464 282	166,80%
III. Gyűjteményi feladatok	213 900	213 334	99,74%
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek támogatása	102 200	102 149	99,95%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	2 174 600	2 228 192	102,46%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	540 000	435 977	80,74%
II. Befektetési Alap	0	0	-
III. Oktatási Alap	1 213 100	965 670	79,60%
IV. Diakóniai Alap	421 500	826 545	196,10%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 104 863	23 302 527	280,07%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -	4 979 786	7 622 745	153,07%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 288 183	1 428 542	110,90%
II. Befektetési Alap	562 200	602 116	107,10%
III. Oktatási Alap	3 106 085	5 804 634	186,88%
IV. Diakóniai Alap	23 318	-212 548	-911,52%
EGYENLEG	-64 197	6 873 320	-

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2018. terv	2018. tény	tény/terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 242 000	2 274 481	101,45%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 584 000	1 613 373	101,85%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	650 000	657 484	101,15%
I.3. Egyéb bevételek	8 000	3 624	45,30%
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	1 078 280	1 797 618	166,71%
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	13 200	33 776	255,88%
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 500	5 416	120,36%
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700	6 882	89,38%
II.1.3. Egyéb külföldi céltámogatások	1 000	15 410	1541,01%
II.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	0	6 068	-
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	4 600	11 436	248,60%
II.2.1.. Biblia terjesztési offertórium	3 000	2 602	86,73%
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség	1 600	1 474	92,12%
II.2.3. Északi Egyházkerület	0	4 192	-
II.2.3.1. Északi Egyházkerület - működési költségek	0	3 752	-
II.2.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása	0	440	-
II.2.4. Nyugati Egyházkerület	0	3 168	-
II.2.4.1. Nyugati Egyházkerület - működési költségek	0	649	-
II.2.4.2. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása	0	2 519	-
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	1 060 480	1 752 406	165,25%
II.3.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek	30 000	43 300	144,33%
II.3.1.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	30 000	8 278	27,59%
II.3.1.2. Egyéb (Üllői úti székház üzemeltetése, egyéb)	0	18 577	-
II.3.1.3. Továbbszámlázott tételek	0	16 445	-
II.3.2. Országos Egyház szakmai feladatai	989 500	1 643 350	166,08%
II.3.2.1. Evangélikus és missziói feladatok	2 800	5 938	212,08%
II.3.2.1.1. Missziói offertórium	2 800	2 972	106,15%
II.3.2.1.2. Gyülekezeti evangélikus és missziói feladatok	0	2 966	-
II.3.2.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	35 700	37 173	104,13%
II.3.2.2.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok - Táborok	4 000	4 401	110,01%
II.3.2.2.2. ifjúsági offertórium	2 700	3 480	128,88%
II.3.2.2.3. Szélszél találkozó	29 000	29 243	100,84%
II.3.2.2.4. Egyéb	0	50	-
II.3.2.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 500	13 156	375,89%
II.3.2.3.1. Utazási és programköltségek	3 000	2 886	96,22%
II.3.2.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás	500	594	118,84%
II.3.2.3.3. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	0	9 675	-
II.3.2.4. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	7 500	21 297	283,97%
II.3.2.4.1. Menekültügy	4 500	7 662	170,28%
II.3.2.4.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszűntetése	0	-	-
II.3.2.4.3. Szakmai felelősség biztosítás	3 000	1 474	49,13%
II.3.2.4.4. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése	0	11 523	-
II.3.2.4.5. Nigériai Evangélikus Egyház preventív célú közösségi egészségprojektje	0	638	-
II.3.2.5. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	940 000	1 557 840	165,73%
II.3.2.5.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	30 000	20 400	68,00%
II.3.2.5.2. Pályázatok	910 000	1 537 440	168,95%
II.3.2.6. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	2 706	-
II.3.2.6.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	0	2 684	-
II.3.2.6.2. Sztéhló Gábor ösztöndíj	0	16	-
II.3.2.6.3. Andorka Eszter program	0	6	-
II.3.2.7. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	2 339	-
II.3.2.7.1. Felnőttképzés	0	2 339	-
II.3.2.8. Egyházzenei feladatok	0	2 900	-
II.3.2.8.1. Orgonaprogram	0	2 900	-
II.3.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó	40 980	65 756	160,46%
II.3.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	25 880	41 287	159,53%

	II.3.3.1.1. Gépjármű program	15 000	23 559	157,06%
	II.3.3.1.2. Üllői úti székház felújítása	10 880	10 828	99,52%
	II.3.3.1.3. Egyéb beruházások	0	6 900	-
	II.3.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	9 700	11 627	119,87%
	II.3.3.2.1. Szociális támogatások	0	0	-
	II.3.3.2.2. Partnerhilfe	7 000	8 657	123,67%
	II.3.3.2.3. Gyógykezelési offertórium	2 700	2 970	110,02%
	II.3.3.3. Egyéb bevételek	5 400	142	2,63%
	II.3.3.3.1. Katalin bál	400	0	0,00%
	II.3.3.3.2. Egyéb	5 000	142	2,84%
	II.3.3.4. Általános tartalék	0	12 700	-
	II.3.3.4.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	0	12 700	-
	ÖSSZESEN	3 320 280	4 072 099	122,64%

KIADÁSOK	2018. terv	2018. tény	tény/terv
I.) Egyházközségek támogatása	2 230 554	1 045 680	46,88%
I.1. Működési támogatások	306 884	293 815	95,74%
I.1.1. Járadékfizetés	93 500	93 357	99,85%
I.1.2. Működési támogatás	115 000	107 522	93,50%
I.1.3. Járulékfizetési támogatás	60 000	62 461	104,10%
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer	9 400	9 302	98,96%
I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása	28 984	21 172	73,05%
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	1 890 329	714 771	37,81%
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	176 332	39 030	22,13%
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	12 372	0	0,00%
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	1 701 625	675 741	39,71%
I.3. Céltámogatások	19 887	26 542	133,46%
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére	9 570	4 250	44,41%
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700	6 882	89,38%
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	2 617	15 410	588,85%
I.4. Képzési támogatások	13 454	10 553	78,43%
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	3 000	2 973	99,09%
I.4.2. Lelkészakadémia	4 600	3 643	79,19%
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	1 354	1 588	117,25%
I.4.4. Presbiterképzés	3 500	1 348	38,51%
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	1 000	1 002	100,20%
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	135 500	135 100	99,70%
II.1. Működési támogatások	51 000	51 000	100,00%
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	81 000	81 000	100,00%
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500	3 100	88,57%
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	335 671	224 623	66,92%
III.1. Déli Egyházkerület	148 804	88 509	59,48%
III.1.1. Működési költségek	49 300	48 801	98,99%
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	39 504	12 197	30,87%
III.1.3. Püspök váltással kapcsolatos költségek	60 000	27 511	45,85%
III.2. Északi Egyházkerület	89 466	72 062	80,55%
III.2.1. Működési költségek	52 900	57 152	108,04%
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	36 566	14 910	40,78%
III.3. Nyugati Egyházkerület	97 401	64 052	65,76%
III.3.1. Működési költségek	47 300	44 052	93,13%
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	50 101	19 999	39,92%
IV.) Országos Egyház feladatai	3 165 394	2 217 744	70,06%
IV.1. Országos Egyház működés	518 400	500 465	96,54%
IV.1.1. Vezető testületek működése	30 000	28 535	95,12%
IV.1.1.1. Zsinat	5 000	5 191	103,81%
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	2 500	1 895	75,78%
IV.1.1.2.1. Működés	1 500	1 426	95,04%
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500	234	46,89%
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500	234	46,89%
IV.1.1.3. Elnökség	6 300	6 181	98,11%
IV.1.1.3.1. Működés	300	177	58,89%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	6 000	6 004	100,07%
IV.1.1.4. Püspöki tanács	6 300	6 226	98,82%
IV.1.1.5. Számvevőszék	600	21	3,55%
IV.1.1.6. Bíróság	300	24	7,90%
IV.1.1.7. Bizottságok	9 000	8 998	99,98%
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	387 400	391 997	101,19%
IV.1.2.1. Illetmények	216 000	212 168	98,23%
IV.1.2.2. Bérjárulékok	48 500	42 687	88,01%
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások	16 400	15 926	97,11%
IV.1.2.4. Munkába járási költségek	2 500	1 820	72,79%
IV.1.2.5. Iroda épület üzemeltetési költsége	31 000	51 590	166,42%
IV.1.2.6. Irodai berendezések	6 000	5 825	97,08%

IV.1.2.7.	Irodaszerek	4 000	3 632	90,80%
IV.1.2.8.	Posta	3 000	2 728	90,92%
IV.1.2.9.	Telefon	4 000	2 996	74,91%
IV.1.2.10.	Bankköltség	8 000	7 692	96,15%
IV.1.2.11.	Informatikai feladatok	4 000	3 118	77,96%
IV.1.2.12.	Utazási költség	13 500	15 107	111,90%
IV.1.2.13.	Oktatás, továbbképzés	2 000	1 349	67,45%
IV.1.2.14.	Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége	3 000	3 067	102,24%
IV.1.2.15.	Szakértői feladatok	18 500	19 949	107,83%
IV.1.2.16.	Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)	7 000	2 343	33,47%
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek		101 000	79 933	79,14%
IV.1.3.1.	Ellenőrzési feladatok	19 700	20 108	102,07%
IV.1.3.1.1.	Könyvvizsgálat	4 700	4 623	98,36%
IV.1.3.1.2.	Belső ellenőrzés	15 000	15 485	103,23%
IV.1.3.2.	Ingatlanok fenntartása, működése	50 000	20 322	40,64%
IV.1.3.3.	Informatikai feladatok	11 300	12 285	108,71%
IV.1.3.4.	Utazási költség	4 500	4 528	100,62%
IV.1.3.5.	Szakértői feladatok	4 500	1 390	30,88%
IV.1.3.6.	Libra ügyviteli rendszer	5 000	1 652	33,03%
IV.1.3.7.	Egyéb működési kiadások	6 000	3 599	59,99%
IV.1.3.8.	Továbbszámlázott tételek	0	16 051	-
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok		2 056 646	1 247 662	60,66%
IV.2.1. Egyházzenei feladatok		64 505	51 962	80,55%
IV.2.1.1.	Egyházzenei feladatok	11 188	11 248	100,54%
IV.2.1.2.	Orgonaprogram	28 917	6 100	21,09%
IV.2.1.3.	Zenei konferencia, kórustalálkozó	500	500	100,00%
IV.2.1.4.	Lutheránia énekkar	8 100	8 713	107,57%
IV.2.1.5.	Kántorképző Intézet, Fót	15 800	25 400	160,76%
IV.2.2. Evangélicizációs és missziói feladatok		84 577	79 398	93,88%
IV.2.2.1.	Országos konferenciák, evangelizáció	1 500	1 500	100,00%
IV.2.2.2.	Országos Missziói Lelkész működése	8 500	8 126	95,60%
IV.2.2.3.	Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	6 900	7 552	109,45%
IV.2.2.4.	Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	1 200	1 302	108,50%
IV.2.2.5.	Kiadvány támogatása - Misszió	4 000	4 000	100,00%
IV.2.2.6.	Szlovák szolgálat	2 600	2 464	94,76%
IV.2.2.7.	Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	5 627	4 649	82,61%
IV.2.2.8.	Gyülekezeti háttértámogatás	6 000	5 710	95,17%
IV.2.2.9.	Kórház misszió	20 900	18 171	86,94%
IV.2.2.10.	Cigánymisszió	5 700	5 343	93,74%
IV.2.2.11.	Női misszió	2 000	1 440	72,01%
IV.2.2.12.	Reptéri misszió	1 100	1 102	100,19%
IV.2.2.13.	Börtön misszió	300	283	94,37%
IV.2.2.14.	Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	9 000	9 000	100,00%
IV.2.2.15.	Óriás könyv javítása, tárolás	1 000	1 000	100,00%
IV.2.2.16.	Művészetek Völgye	4 000	3 673	91,83%
IV.2.2.17.	Könnyűzenei pályázat	2 000	2 474	123,70%
IV.2.2.18.	Egyéb programok	2 250	1 608	71,47%
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok		106 185	99 363	93,57%
IV.2.3.1.	XXVI. Hittanverseny, gyereknep	2 000	2 050	102,48%
IV.2.3.2.	Bábfesztivál	1 000	621	62,12%
IV.2.3.3.	VII. Ovisolimpia	1 000	985	98,47%
IV.2.3.4.	Ifjúsági vezetőképzés	3 000	1 257	41,89%
IV.2.3.5.	Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	11 000	10 400	94,54%
IV.2.3.6.	Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)	1 000	229	22,86%
IV.2.3.7.	Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása	2 000	1 690	84,52%
IV.2.3.8.	Ökumenikus Ifjúsági Programok	2 300	2 300	100,00%
IV.2.3.9.	Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	4 800	4 591	95,64%
IV.2.3.10.	Egyetemi gyülekezetek feladatai	10 900	9 280	85,14%
IV.2.3.11.	Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	11 582	11 289	97,47%
IV.2.3.12.	Szélrózsa találkozó	52 603	52 586	99,97%
IV.2.3.13.	Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100	1 100	100,00%
IV.2.3.14.	Ifjúsági klub	1 000	657	65,67%

IV.2.3.15. Egyéb programok	900	330	36,64%
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	21 284	26 962	126,68%
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 000	13 395	103,04%
IV.2.4.2. Tagdíjak	4 100	3 784	92,30%
IV.2.4.3. Határon túli magyarok	7 500	7 797	103,97%
IV.2.4.4. Szakértői díj	1 600	1 311	81,95%
IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó	2 234	347	15,52%
IV.2.4.6. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	-7 150	327	-4,57%
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	128 938	62 776	48,69%
IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	112 961	40 779	36,10%
IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj	11 141	10 090	90,56%
IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai	3 800	4 175	109,86%
IV.2.5.4. Andorka Eszter program	5 127	1 824	35,57%
IV.2.5.5. Luther rajzfilm	-4 091	5 909	-144,43%
IV.2.6. Kommunikációs feladatok	112 000	111 900	99,91%
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	112 000	111 900	99,91%
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	40 600	40 600	100,00%
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	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	146 504	160 285	109,41%
IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	125 200	139 898	111,74%
IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem	107 000	107 000	100,00%
IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium	15 000	15 000	100,00%
IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium	700	16 536	2362,27%
IV.2.8.1.4. Hittantanár képzés támogatása	2 500	1 363	54,50%
IV.2.8.2. Felnőttképzés	3 900	4 272	109,54%
IV.2.8.3. Beruházási, felújítási támogatások	16 114	16 114	100,00%
IV.2.8.4. Offertórium	1 290	0	0,00%
IV.2.9. Diakóniai feladatok	19 616	31 799	162,11%
IV.2.9.1. Kakas Lída Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése	497	778	156,45%
IV.2.9.2. Szakmai programok	5 980	5 898	98,63%
IV.2.9.2.1. Diakónia napja	1 500	1 500	100,00%
IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint	1 000	1 000	100,03%
IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat	3 480	3 398	97,64%
IV.2.9.3. Menekültügy	7 185	16 606	231,12%
IV.2.9.4. Szakmai felelősség biztosítás	1 492	0	-
IV.2.9.5. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése	4 462	8 517	-
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000	1 320	65,99%
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000	1 320	65,99%
IV.2.11. Pályázati feladatok	1 165 437	401 639	34,46%
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	152 627	152 434	99,87%
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése	5 466	5 445	99,62%
IV.2.11.3. Szakértői feladatok	1 000	527	52,74%
IV.2.11.4. Pályázatok	1 006 344	243 232	24,17%
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	155 000	171 143	110,41%
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap	155 000	171 143	110,41%
IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	10 000	8 517	85,17%
IV.2.13.1. Gyűjtemény állomány bővítése	10 000	8 517	85,17%
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	590 348	469 617	79,55%
IV.3.1. Beruházások	182 462	207 979	113,98%
IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	130 076	130 024	99,96%
IV.3.1.2. Gépjármű program	59 286	72 955	123,06%
IV.3.1.3. Egyéb beruházások	-6 900	5 000	-72,46%
IV.3.2. Szociális segélyezés	67 083	10 714	15,97%
IV.3.2.1. Szociális támogatások	47 163	1 554	3,29%
IV.3.2.2. Partnerhilfe	7 834	9 160	116,93%
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	12 086	0	0,00%
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	97 040	38 338	39,51%
IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000	1 000	100,00%
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)	11 400	11 413	100,11%
	IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	4 000	4 000	100,00%
	IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400	2 400	100,00%
	IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800	1 800	100,00%
	IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium	4 500	1 875	41,67%
	IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 400	2 400	100,00%
	IV.3.3.12. Egyéb támogatások	61 040	4 950	8,11%
	IV.3.4. Vis major tartalék	61 683	0	0,00%
	IV.3.5. Általános tartalék	36 680	71 695	195,46%
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	36 680	71 695	195,46%
	IV.3.6. Egyéb kiadások	145 400	140 891	96,90%
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	134 100	136 300	101,64%
	IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó	1 100	887	80,67%
	IV.3.6.3. Katalin bál	700	0	0,00%
	IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500	3 703	82,30%
	IV.3.6.5. Egyéb	5 000	0	0,00%
	ÖSSZESEN	5 867 119	3 623 147	61,75%

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK	2018. terv	2018. tény	tény/terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra	9 609 900	11 380 813	118,43%
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	5 809 500	6 468 103	111,34%
I.1.1. Beralapú támogatások	5 459 100	5 897 244	108,03%
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	270 400	481 181	177,95%
I.1.3. Egyéb céltámogatások	80 000	89 678	112,10%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000	10 822	36,07%
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	50 000	78 855	157,71%
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	3 313 600	4 446 296	134,18%
I.2.1. Működési támogatás	3 272 800	3 404 745	104,03%
I.2.2. Korrekció	0	1 018 819	-
I.2.3. Bérkompenzáció	40 800	22 732	55,72%
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	486 800	466 414	95,81%
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	266 800	254 011	95,21%
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	60 000	56 632	94,39%
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	160 000	155 771	97,36%
II. Bevételek diakóniai feladatokra	2 640 000	4 556 996	172,61%
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	2 366 700	4 504 889	190,34%
II.1.1. Alapfinanszírozás	1 245 900	2 006 536	161,05%
II.1.2. Kiegészítő támogatás	852 200	1 346 940	158,05%
II.1.3. Feladatfinanszírozás	10 000	42 052	420,52%
II.1.4. Kiegészítő bérpótlék	258 600	1 009 747	390,47%
II.1.5. Korrekció	0	99 614	-
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	273 300	27 107	9,92%
II.2.1. Bérkompenzáció	45 000	27 107	60,24%
II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatása	228 300	0	0,00%
II.3. Kórházi lelkipálosok szolgálat	0	25 000	-
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	213 900	213 334	99,74%
III.1. Állami működési finanszírozás	213 400	213 334	99,97%
III.2. Bérkompenzáció	500	0	0,00%
IV. Kistélepülésen működő egyházközségek támogatása	102 200	101 669	99,48%
IV.1. Belföldi kistélepülési illetmény pótlék	89 200	89 209	100,01%
IV.2. Határon túli kistélepülési illetmény pótlék	6 000	5 460	91,00%
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000	7 000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 566 000	16 252 812	129,34%

KIADÁSOK	2018. tervek	2018. tény	tény/terv
I. Köznevelési feladatok ellátása	12 070 584	12 671 424	104,98%
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	5 880 359	6 491 926	110,40%
I.1.1. Beralapú támogatások	5 457 565	5 895 639	108,03%
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	284 426	479 241	168,49%
I.1.3. Egyéb céltámogatások	138 368	117 046	84,59%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000	10 822	36,07%
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	108 368	106 223	98,02%
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	5 556 347	5 635 469	101,42%
I.2.1. Működési támogatás	3 289 731	3 386 721	102,95%
I.2.2. Korrekció	2 226 016	2 226 016	-
I.2.3. Bérkompenzáció	40 600	22 732	55,99%
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	633 878	544 029	85,83%
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	413 878	302 030	72,98%
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	60 000	56 632	94,39%
I.3.3. Fakultatív	160 000	185 367	115,85%
II. Diakóniai feladatok ellátása	2 676 460	4 464 282	166,80%
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	2 406 535	4 438 292	184,43%
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	2 147 935	3 428 359	951,20%
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	82 900	118 137	142,51%
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	1 219 335	2 046 461	167,83%
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	351 600	482 750	137,30%
II.1.1.4. Szenvédélybetegek számára nyújtott ellátás	65 800	130 962	199,03%
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	242 700	270 456	111,44%
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	144 800	160 916	111,13%
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	40 800	33 439	81,96%
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	0	185 238	-
II.1.2. Kiegészítő bérpótlék	258 600	1 009 933	390,54%
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	269 925	25 990	9,63%
II.2.1. Bérkompenzáció	41 625	25 990	62,44%
II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	228 300	0	0,00%
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	213 900	213 334	99,74%
III.1. Állami működési finanszírozás	213 400	213 334	99,97%
III.2. Bérkompenzáció	500	0	0,00%
IV. Kistérségi működő egyházközségek támogatása	102 200	102 149	99,95%
IV.1. Belföldi kistérségi illetmény pótlék	89 200	89 209	100,01%
IV.2. Határon túli kistérségi illetmény pótlék	6 000	5 940	99,00%
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000	7 000	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 063 144	17 451 188	115,85%

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2018. terv	2018. tény	tény/terv
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 265 183	1 265 183	100,00%
I.2. Folyó évi bevételek	563 000	599 336	106,45%
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	180 000	191 533	106,41%
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka	180 000	192 255	106,81%
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék	180 000	199 827	111,01%
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	23 000	15 721	68,35%
Működési források összesen	1 828 183	1 864 519	101,99%
I.3 Folyó évi kiadások	540 000	435 977	80,74%
I.3.1 Működési kiadások	16 000	12 081	75,50%
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	170 000	178 699	105,12%
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	150 000	160 210	106,81%
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	20 000	18 489	92,45%
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	32 000	22 108	69,09%
I.3.3.1. Árvaelátás	2 000	504	25,20%
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	30 000	21 604	72,01%
I.3.4. Egyéb kifizetések	322 000	223 089	69,28%
I.3.4.1. Keresetpótló járadék	4 000	752	18,80%
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj	112 000	32 047	28,61%
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000	0	0,00%
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kiadások	205 000	190 290	92,82%
I.4. Felhalmozott vagyon	1 288 183	1 428 542	110,90%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 828 183	1 864 519	101,99%
Éves vagyonváltozás mértéke	23 000	163 359	710,26%

II. Befektetési Alap	2018. terv	2018. tény	tény/terv
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona	296 205	296 205	100,00%
II.2. Folyó évi bevételek	265 995	305 911	115,01%
II.2.1. Alapfeltöltés	134 100	136 300	101,64%
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	106 895	141 663	132,53%
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	25 000	27 948	111,79%
Működési források összesen	562 200	602 116	107,10%
II.3. Folyó évi kiadások	0	0	-
II.4. Felhalmozott vagyon	562 200	602 116	107,10%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	562 200	602 116	107,10%
Éves vagyonváltozás mértéke	265 995	305 911	115,01%

III. Oktatási intézményi tartalékalap	2018. terv	2018. tény	tény/terv
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona	4 023 785	4 023 785	100,00%
III.2. Folyó évi bevételek	295 400	2 746 519	929,76%
III.2.1. Működési támogatás	265 400	275 097	103,65%
III.2.2. Korrekció	0	2 442 109	-
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	30 000	29 314	97,71%
Működési források összesen	4 319 185	6 770 304	156,75%
III.3. Folyó évi kiadások	1 213 100	965 670	79,60%
III.3.1. OKTV tanulók 1-10	5 000	5 906	118,12%
III.3.2. OKTV tanárok	7 000	7 074	101,06%
III.3.3. Forráshiányos intézmények	50 000	0	0,00%
III.3.4. EPSZTI	145 000	145 000	100,00%
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	15 000	7 675	51,17%
III.3.6. Közművelődési programok támogatása	10 000	4 309	43,09%
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000	500 000	100,00%
III.3.8. Tranzakciós díjak	5 700	4 157	72,94%
III.3.9. Stratégiai célok	179 000	166 740	93,15%
III.3.10. Bajor kapcsolatok	1 500	1 245	83,03%
III.3.11. Hittan szakmai programok	2 000	468	23,41%
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	5 500	2 556	46,48%
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	11 000	7 517	68,34%
III.3.14. EHE továbbképzés	6 000	6 000	100,00%
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	4 000	2 413	60,32%
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	500	402	80,40%
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és száll	500	88	17,61%
III.3.18. Oktatási osztály alkalmazottainak bér és járulék	65 000	51 736	79,59%
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	14 400	4 871	33,83%
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	14 000	14 000	100,00%
III.3.21. Péterfy Sándor-díj	2 000	0	0,00%
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész	50 000	0	0,00%
III.3.23. Normatív előleg	100 000	19 253	-
III.3.24. Kulturális programok	20 000	14 258	-
III.4. Felhalmozott vagyon	3 106 085	5 804 634	186,88%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	4 319 185	6 770 304	156,75%
Éves vagyonváltozás mértéke	-917 700	1 780 849	-194,06%

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	2018. terv	2018. tény	tény/terv
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona	349 118	349 118	100,00%
IV.2. Folyó évi bevételek	95 700	264 880	276,78%
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	94 700	165 263	174,51%
IV.2.2. Korrekció	0	99 614	-
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	1 000	2	0,21%
Működési források összesen	444 818	613 998	138,03%
IV.3. Folyó évi kiadások	421 500	826 545	196,10%
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	13 500	13 355	98,93%
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből,	75 000	143 631	191,51%
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	3 000	579	-
IV.3.4. Diakóniai osztály bér, járulék és egyéb költségei	39 500	42 255	106,98%
IV.3.5. Egyéb eseti célok	5 000	2 223	44,46%
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év	0	0	-
IV.3.7. LIBRA ügyviteli rendszer	6 000	6 000	100,00%
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás	270 000	611 328	226,42%
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépíté	3 000	673	22,45%
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	6 500	6 500	100,00%
IV.4. Felhalmozott vagyon	23 318	-212 548	-911,52%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	444 818	613 998	138,03%
Éves vagyonváltozás mértéke	-325 800	-561 666	172,40%