

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2019. terv	2019. tény	tény/terv %
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 719 258	3 296 259	121,22%
I. Szabad felhasználású bevételek	2 385 300	2 446 506	102,57%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 617 400	1 652 284	102,16%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	764 900	771 665	100,88%
I.3. Egyéb bevételek	3 000	22 557	751,91%
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	333 958	849 753	254,45%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	15 115 300	17 718 428	117,22%
I. Köznevelés	10 230 800	12 092 088	118,19%
II. Diakónia	4 563 600	5 255 551	115,16%
III. Közgyűjtemények	219 200	219 120	99,96%
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek	101 700	151 669	149,13%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	5 205 700	4 647 938	89,29%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	558 000	639 952	114,69%
II. Befektetési Alap	231 000	237 481	102,81%
III. Oktatási Alap	3 894 700	3 140 078	80,62%
IV. Diakóniai Alap	522 000	630 427	120,77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 040 258	25 662 625	111,38%
KIADÁSOK	2019. terv	2019. tény	tény/terv %
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	5 437 072	3 610 116	66,40%
I. Egyházközségek támogatása	1 772 512	776 696	43,82%
II. Egyházmegegyék támogatása	144 500	143 747	99,48%
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	324 384	261 427	80,59%
IV. Országos Egyház feladatai	3 195 676	2 428 248	75,99%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	16 420 616	17 177 399	104,61%
I. Köznevelési feladatok	11 406 942	11 710 275	102,66%
II. Diakóniai feladatok	4 692 774	5 094 383	108,56%
III. Gyűjteményi feladatok	219 200	221 495	101,05%
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek támogatása	101 700	151 246	148,72%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	3 709 750	3 009 055	81,11%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	607 000	536 743	88,43%
II. Befektetési Alap	0	332	-
III. Oktatási Alap	2 569 750	1 883 812	73,31%
IV. Diakóniai Alap	533 000	588 168	110,35%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 567 438	23 796 570	93,07%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	9 389 460	9 532 393	101,52%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 379 542	1 531 750	111,03%
II. Befektetési Alap	833 116	839 265	100,74%
III. Oktatási Alap	7 129 584	7 060 900	99,04%
IV. Diakóniai Alap	47 218	100 477	212,79%
EGYENLEG	-2 527 180	1 866 055	-

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2019. terv	2019. tény	tény/terv %
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 385 300	2 446 506	102,57%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 617 400	1 652 284	102,16%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	764 900	771 665	100,88%
I.3. Egyéb bevételek	3 000	22 557	751,91%
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	333 958	849 753	254,45%
II.1. Egyházközsegek feladataihoz kapcsolódó bevételek	30 300	210 038	693,20%
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600	4 139	89,98%
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 000	8 307	103,84%
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	17 700	16 978	95,92%
II.1.4. Egyéb külföldi céltámogatások	0	42 293	-
II.1.5. Kiemelt egyházközsegi beruházások	0	137 942	-
II.1.6. Lelkeszi életpályamodell támogatása	0	380	-
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	5 300	10 855	204,81%
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	3 200	3 837	119,92%
II.2.2. Északi Egyházkerület - működési költség	400	2 940	735,04%
II.2.3. Nyugati Egyházkerület - működési költség	500	643	128,60%
II.2.4. Déli Egyházkerület - működési költség	1 200	1 488	123,96%
II.2.5. Északi Egyházkerület - hitélet	0	1 250	-
II.2.6. Nyugati Egyházkerület - hitélet	0	697	-
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	298 358	628 860	210,77%
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	139 000	171 110	123,10%
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	19 000	49 545	260,76%
II.3.1.2. Tartalékalapokból történő finanszírozása	120 000	120 000	100,00%
II.3.1.3. Utazási költség	0	1 485	-
II.3.1.3. Szakértői díj	0	80	-
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	25 000	26 130	104,52%
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	10 000	5 859	58,59%
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	15 000	20 270	135,14%
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	113 458	309 145	272,48%
II.3.3.1. Evangélizációs és missziói feladatok	2 800	9 256	330,58%
II.3.3.1.1. Missziói offertórium	2 800	3 517	125,60%
II.3.3.1.2. Gyülekezeti háttértámogatás	0	196	-
II.3.3.1.3. Új egyházközsegek alapításának támogatása	0	4 713	-
II.3.3.1.4. Művészetek völgye	0	400	-
II.3.3.1.5. Könnyűzenei pályázat	0	430	-
II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	6 900	10 938	158,52%
II.3.3.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	4 000	6 681	167,03%
II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium	2 900	3 490	120,33%
II.3.3.2.3. Szélrózsá találkozók	0	767	-
II.3.3.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 500	10 672	304,92%
II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek	3 000	2 117	70,57%
II.3.3.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás	500	600	120,00%
II.3.3.3.3. Multilaterális konzultáció	0	7 955	-
II.3.3.4. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	20 000	176 608	883,04%
II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	20 000	91 029	455,14%
II.3.3.4.2. Pályázatok	0	85 579	-
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése	20 000	24 780	123,90%
II.3.3.5.1. Bajor támogatás	20 000	24 780	123,90%
II.3.3.6. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	6 258	27 685	442,39%
II.3.3.6.1. Menekültügy	6 258	6 258	100,00%
II.3.3.6.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint	0	1 343	-
II.3.3.6.3. Közél-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése	0	83	-
II.3.3.6.4. Nigériai Evangélikus Egyház preventív célú közösségi egészségprojektje	0	19 500	-
II.3.3.6.5. Nevelőszülői hálózat segítése	0	500	-

	II.3.3.7. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	16 000	16 694	104,34%
	II.3.3.7.1. Evangélikus Roma Szakkollégium	16 000	16 000	100,00%
	II.3.3.7.2. Felnőtt képzés	0	694	-
	II.3.3.8. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	38 000	28 530	75,08%
	II.3.3.8.1. Kántorképző Intézet, Fót	38 000	28 530	75,08%
	II.3.3.9. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	3 983	-
	II.3.3.9.1. Reformáció emlékbizottság feladatai	0	123	-
	II.3.3.9.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj	0	266	-
	II.3.3.9.3. Luther rajzfilm	0	3 594	-
	II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó	20 900	121 570	581,67%
	II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	4 400	3 377	76,75%
	II.3.4.1.1. Gépjármű program	4 400	3 377	76,75%
	II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	10 800	11 717	108,49%
	II.3.4.2.1. Partnerhilfe	8 000	8 622	107,77%
	II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	2 800	3 095	110,54%
	II.3.4.3. Egyéb bevételek	5 700	106 476	1868,00%
	II.3.4.3.1. Katalin bál	400	0	0,00%
	II.3.4.3.2. Egészségügyi állapotfelmérés	300	476	158,67%
	II.3.4.3.3. Egyéb	5 000	106 000	2120,00%
	II.3.5. Vezető testületek működése	0	904	-
	II.3.5.1. Zsinat	0	904	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 719 258	3 296 259	123,97%

KIADÁSOK	2019. terv	2019. tény	tény/terv %
I.) Egyházközségek támogatása	1 772 512	776 696	43,82%
I.1. Működési támogatások	512 000	360 374	70,39%
I.1.1. Járadékfizetés	95 800	95 599	99,79%
I.1.2. Működési támogatás	115 000	106 873	92,93%
I.1.3. Járulékfizetési támogatás	82 500	75 913	92,02%
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer	8 700	8 607	98,93%
I.1.5. Hitoktatási feladatok támogatása	70 000	990	1,41%
I.1.6. Lelkeszi életpályamodell támogatása	140 000	72 392	51,71%
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	1 225 559	349 120	28,49%
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	187 302	33 786	18,04%
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	12 372	10 945	88,47%
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	1 025 885	304 388	29,67%
I.3. Céltámogatások	20 453	55 598	271,83%
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	10 836	4 050	37,38%
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 000	8 307	103,84%
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	1 617	43 240	2674,11%
I.4. Képzési támogatások	14 500	11 605	80,03%
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	3 840	3 747	97,58%
I.4.2. Lelkészakadémia	4 600	3 907	84,94%
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700	618	88,21%
I.4.4. Presbiterképzés	1 740	1 716	98,65%
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	1 620	1 616	99,75%
I.4.6. Lelkész képzés támogatása	2 000	0	0,00%
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	144 500	143 747	99,48%
II.1. Működési támogatások	51 000	51 000	100,00%
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	90 000	90 000	100,00%
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500	2 747	78,47%
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	324 384	261 427	80,59%
III.1. Déli Egyházkerület	127 656	103 224	80,86%
III.1.1. Működési költségek	49 500	48 512	98,00%
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	45 667	22 223	48,66%
III.1.3. Püspök váltással kapcsolatos költségek	32 489	32 489	100,00%
III.2. Északi Egyházkerület	95 114	83 757	88,06%
III.2.1. Működési költségek	55 700	64 714	116,18%
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	39 414	19 043	48,31%
III.3. Nyugati Egyházkerület	101 614	74 445	73,26%
III.3.1. Működési költségek	47 300	52 184	110,33%
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	54 314	22 261	40,99%
IV.) Országos Egyház feladatai	3 195 676	2 428 248	75,99%
IV.1. Országos Egyház működés	575 900	565 668	98,22%
IV.1.1. Vezető testületek működése	32 600	29 469	90,40%
IV.1.1.1. Zsinat	5 000	5 592	111,83%
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	3 700	2 806	75,84%
IV.1.1.2.1. Működés	1 500	1 146	76,37%
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	1 100	601	54,60%
IV.1.1.2.3. Próray-díj	1 100	1 060	96,36%
IV.1.1.3. Elnökség	6 300	6 261	99,38%
IV.1.1.3.1. Működés	300	299	99,78%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	6 000	5 962	99,36%
IV.1.1.4. Püspöki tanács	6 700	6 233	93,03%
IV.1.1.5. Számvevőszék	600	136	22,70%
IV.1.1.6. Bíróság	300	15	5,06%
IV.1.1.7. Bizottságok	10 000	8 426	84,26%

	IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	426 800	431 903	101,20%
	IV.1.2.1. Illetmények	232 700	233 153	100,19%
	IV.1.2.2. Bérjárulékok	51 200	38 015	74,25%
	IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások	16 400	17 626	107,48%
	IV.1.2.4. Munkába járási költségek	2 500	1 329	53,15%
	IV.1.2.5. Székház üzemeltetés	50 000	67 614	135,23%
	IV.1.2.6. Irodai berendezések	6 000	4 439	73,98%
	IV.1.2.7. Irodaszerek	4 000	2 837	70,92%
	IV.1.2.8. Posta	3 000	3 333	111,11%
	IV.1.2.9. Telefon	4 000	2 056	51,40%
	IV.1.2.10. Bankköltség	8 000	8 578	107,22%
	IV.1.2.11. Informatikai feladatok	4 000	4 434	110,84%
	IV.1.2.12. Utazási költség	13 500	18 043	133,65%
	IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés	2 000	1 815	90,75%
	IV.1.2.14. Hítéleti rendezvények reprezentációs költsége	3 000	3 447	114,90%
	IV.1.2.15. Szakértői feladatok	19 500	18 755	96,18%
	IV.1.2.16. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)	7 000	6 429	91,85%
	IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	116 500	104 296	89,52%
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	20 200	17 848	88,35%
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	4 700	2 946	62,69%
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	15 500	14 901	96,14%
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	50 000	19 764	39,53%
	IV.1.3.3. Informatikai feladatok	11 300	10 651	94,26%
	IV.1.3.4. Utazási költség	4 500	4 582	101,82%
	IV.1.3.5. Szakértői feladatok	4 500	1 667	37,05%
	IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	5 000	1 926	38,53%
	IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	6 000	3 592	59,87%
	IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	15 000	44 265	295,10%
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	2 029 789	1 342 554	66,14%
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	99 817	84 239	84,39%
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 700	5 987	77,76%
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	35 017	10 630	30,36%
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	500	491	98,30%
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400	5 400	100,00%
	IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Föt - működési támogatás	51 200	61 730	120,57%
	IV.2.2. Evangélicációs és missziói feladatok	111 294	101 070	90,81%
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	1 700	1 701	100,04%
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	7 100	7 229	101,81%
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 020	4 860	69,23%
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	1 200	1 203	100,21%
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 800	4 800	100,00%
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	2 600	3 283	126,26%
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYŰMI	5 000	4 580	91,60%
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	7 900	7 858	99,47%
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	7 400	7 121	96,23%
	IV.2.2.10. Női misszió	1 500	1 184	78,95%
	IV.2.2.11. Reptéri misszió	1 100	1 568	142,55%
	IV.2.2.12. Börtön misszió	300	306	101,88%
	IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	10 500	11 500	109,52%
	IV.2.2.14. Óriás könyv javítása, tárolás	100	57	57,15%
	IV.2.2.15. Művészetek Völgye	4 000	4 338	108,44%
	IV.2.2.16. Könnyűzenei pályázat	2 000	2 428	121,41%
	IV.2.2.17. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	6 162	6 108	99,12%
	IV.2.2.18. Evangélikus papné találkozó	1 100	1 069	97,14%
	IV.2.2.19. Új egyházközségek alapításának támogatása	37 812	27 927	73,86%
	IV.2.2.20. Egyéb programok	2 000	1 952	97,58%

	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	60 730	58 245	95,91%
	IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknep	2 000	1 983	99,15%
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 000	998	99,77%
	IV.2.3.3. Ovisolimpia	1 000	827	82,74%
	IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés	3 743	2 970	79,34%
	IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	12 001	14 170	118,07%
	IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)	600	59	9,90%
	IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	2 700	2 663	98,62%
	IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok	2 300	2 300	100,00%
	IV.2.3.9. Egyetemi gyűlékezetek feladatai	10 500	8 810	83,90%
	IV.2.3.10. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	11 073	9 667	87,31%
	IV.2.3.11. Szélrózsa találkozó	9 500	9 673	101,82%
	IV.2.3.12. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100	1 100	100,00%
	IV.2.3.13. Ifjúsági klub	813	813	100,00%
	IV.2.3.14. Köz-Ép-Pont Rdeyi Ifjúsági Találkozó	1 500	1 313	87,54%
	IV.2.3.15. Egyéb programok	900	899	99,92%
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	34 248	32 409	94,63%
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 730	12 883	93,83%
	IV.2.4.2. Tagdíjak	5 009	5 009	100,01%
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	8 077	8 173	101,19%
	IV.2.4.4. Szakértői díj	1 600	1 257	78,54%
	IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó	3 034	1 102	36,34%
	IV.2.4.6. Kirchentag	600	600	100,00%
	IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	2 198	4	0,17%
	IV.2.4.8. Multilaterális konzultáció	0	3 381	-
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	94 974	29 373	30,93%
	IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	74 866	8 364	11,17%
	IV.2.5.2. Sztého Gábor ösztöndíj	4 068	3 559	87,48%
	IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai	9 100	8 673	95,31%
	IV.2.5.4. Andorka Eszter program	6 940	5 575	80,33%
	IV.2.5.5. Luther rajzfilm	0	3 202	-
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	112 900	112 563	99,70%
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	111 900	111 900	100,00%
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	1 000	663	66,31%
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	60 600	53 202	87,79%
	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, Píliscsaba	32 800	25 402	77,45%
	IV.2.8. Oktatási feladatok	130 890	133 185	101,75%
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	125 700	125 500	99,84%
	IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem	110 000	110 000	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	500	71,43%
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	3 900	2 910	74,63%
	IV.2.8.3. Offertórium	1 290	0	0,00%
	IV.2.8.4. Bajor-magyar kapcsolatok	0	4 774	-
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	14 957	35 816	239,46%
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 350	1 311	97,12%
	IV.2.9.2. Szakmai programok	5 500	6 290	114,37%
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	1 500	1 471	98,08%
	IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint	500	1 771	354,21%
	IV.2.9.2.3. költségvetési elszámolás, intézményi költségvetési beszámolók ellenőrzése (könyvvizsgálat)	3 500	3 048	87,09%
	IV.2.9.3. Közéleleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése	7 469	7 576	101,44%
	IV.2.9.4. Nigériai Evangélikus Egyház preventív célú közösségi egészségprojektje	638	20 138	3156,41%
	IV.2.9.5. Nevelőszülői hálózat segítése	0	500	-

	IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000	504	25,20%
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000	504	25,20%
	IV.2.11. Pályázati feladatok	1 177 379	568 102	48,25%
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás	50 593	231 328	457,23%
	IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése	6 000	6 000	100,00%
	IV.2.11.3. Szakértői feladatok	1 000	846	84,59%
	IV.2.11.4. Pályázatok	1 119 786	329 928	29,46%
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	120 000	127 060	105,88%
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulékok	120 000	127 060	105,88%
	IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	10 000	6 785	67,85%
	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	10 000	6 785	67,85%
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	589 987	520 025	88,14%
	IV.3.1. Beruházások	169 400	168 681	99,58%
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000	80 000	100,00%
	IV.3.1.2. Gépjármű program	89 400	88 681	99,20%
	IV.3.2. Szociális segélyezés	69 096	11 695	16,93%
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	45 609	2 625	5,76%
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	8 331	8 922	107,09%
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	15 156	148	0,98%
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	99 440	45 339	45,59%
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000	1 000	100,00%
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 150	7 150	100,00%
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500	1 500	100,00%
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	11 400	11 669	102,36%
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	4 000	4 000	100,00%
	IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400	2 400	100,00%
	IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800	1 800	100,00%
	IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium	4 500	0	0,00%
	IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 400	2 400	100,00%
	IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület (KÖSZI)	3 600	3 600	100,00%
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	59 690	9 820	16,45%
	IV.3.4. Vis major tartalék	61 683	0	0,00%
	IV.3.5. Általános tartalék	37 026	144 516	390,31%
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	37 026	144 516	390,31%
	IV.3.6. Egyéb kiadások	153 342	149 795	97,69%
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	143 000	145 500	101,75%
	IV.3.6.2. Katalin bál	700	0	0,00%
	IV.3.6.3. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500	4 152	92,27%
	IV.3.6.4. Egyéb	5 142	142	2,77%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 437 072	3 610 116	66,40%

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK	2019. tervek	2019. tény	tény/terv %
I. Bevételek köznevelési feladatokra	10 230 800	12 092 088	118,19%
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	6 378 600	6 588 059	103,28%
I.1.1. Beralapú támogatások	6 028 200	6 014 701	99,78%
I.1.2. Köötött felhasználású támogatások	270 400	467 325	172,83%
I.1.3. Egyéb céltámogatások	80 000	106 034	132,54%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000	43 447	144,82%
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	50 000	62 587	125,17%
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	3 306 200	4 783 875	144,69%
I.2.1. Működési támogatás	3 265 400	3 441 980	105,41%
I.2.2. Korrekció	0	1 326 750	-
I.2.3. Bérkompenzáció	40 800	15 145	37,12%
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	546 000	720 154	131,90%
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	250 000	250 801	100,32%
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000	284 888	258,99%
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	186 000	184 465	99,17%
II. Bevételek diakóniai feladatokra	4 563 600	5 255 551	115,16%
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	4 473 600	5 194 704	116,12%
II.1.1. Alapfinanszírozás	1 930 000	2 148 876	111,34%
II.1.2. Kiegészítő támogatás	1 323 600	1 443 819	109,08%
II.1.3. Feladatfinanszírozás	100 000	66 164	66,16%
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	1 020 000	1 304 407	127,88%
II.1.5. Korrekció	100 000	231 438	231,44%
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	45 000	15 802	35,12%
II.2.1. Bérkompenzáció	45 000	15 802	35,12%
II.3. Kórházi lelkipásztori szolgálat	45 000	45 045	100,10%
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	219 200	219 120	99,96%
III.1. Állami működési finanszírozás	219 200	219 120	99,96%
IV. Kistélepülésen működő egyházközségek támogatása	101 700	151 669	149,13%
IV.1. Belföldi kistélepülési illetmény pótlék	89 200	89 209	100,01%
IV.2. Határon túli kistélepülési illetmény pótlék	5 500	5 460	99,27%
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000	7 000	100,00%
IV.4. Diaszpóra támogatás	0	50 000	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 115 300	17 718 428	117,22%

KIADÁSOK	2019. tervek	2019. tény	tény/terv %
I. Köznevelési feladatok ellátása	11 406 942	11 710 275	102,66%
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	6 425 636	6 571 477	102,27%
I.1.1. Beralapú támogatások	6 028 270	5 995 221	99,45%
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	286 366	469 661	164,01%
I.1.3. Egyéb céltámogatások	111 000	106 594	96,03%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000	44 210	147,37%
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	81 000	62 384	77,02%
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	4 359 775	4 488 074	102,94%
I.2.1. Működési támogatás	3 300 356	3 454 144	104,66%
I.2.3. Korrekció	1 018 819	1 018 819	100,00%
I.2.4. Bérkompenzáció	40 600	15 110	37,22%
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	621 531	650 724	104,70%
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	250 000	183 632	73,45%
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000	284 888	258,99%
I.3.3. Fakultatív	261 531	182 204	69,67%
II. Diakóniai feladatok ellátása	4 692 774	5 094 383	108,56%
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	4 580 032	5 057 888	110,43%
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	3 560 218	3 705 623	104,08%
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	124 800	228 003	182,69%
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	1 958 118	2 051 771	104,78%
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	529 400	525 931	99,34%
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	99 100	123 077	124,19%
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	365 500	283 534	77,57%
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	218 100	219 463	100,63%
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	61 500	37 623	61,18%
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	203 700	236 221	115,96%
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	1 019 814	1 352 265	132,60%
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	42 742	1 505	3,52%
II.2.1. Bérkompenzáció	42 742	1 505	3,52%
II.3. Kórházi lelkipásztori szolgálat	70 000	34 990	49,99%
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	219 200	221 495	101,05%
III.1. Állami működési finanszírozás	219 200	221 495	101,05%
IV. Kistélepülésen működő egyházközségek támogatása	101 700	151 246	148,72%
IV.1. Belföldi kistélepülési illetmény pótlék	89 200	89 209	100,01%
IV.2. Határon túli kistélepülési illetmény pótlék	5 500	5 460	99,27%
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000	7 000	100,00%
IV.4. Diaszpóra támogatás	0	49 577	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 420 616	17 177 399	104,61%

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2019. terv	2019. tény	tény/terv %
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 428 542	1 428 542	100,00%
I.2. Folyó évi bevételek	558 000	639 952	114,69%
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	204 000	227 617	111,58%
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka	204 000	225 461	110,52%
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék	136 000	152 497	112,13%
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	14 000	34 376	245,55%
Működési források összesen	1 986 542	2 068 494	104,13%
I.3 Folyó évi kiadások	607 000	536 743	88,43%
I.3.1 Működési kiadások	16 000	15 575	97,34%
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	186 000	196 458	105,62%
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	165 000	176 335	106,87%
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	21 000	20 122	95,82%
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	32 000	23 993	74,98%
I.3.3.1. Árvaelátás	2 000	396	19,80%
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	30 000	23 597	78,66%
I.3.4 Egyéb kifizetések	373 000	300 718	80,62%
I.3.4.1. Keresetpótló járadék	2 000	1 703	85,13%
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkeszek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	150 000	98 862	65,91%
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000	0	0,00%
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	220 000	200 154	90,98%
I.4. Felhalmozott vagyon	1 379 542	1 531 750	111,03%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 986 542	2 068 494	104,13%
Éves vagyonváltozás mértéke	-49 000	103 208	-210,63%

II. Befektetési Alap	2019. terv	2019. tény	tény/terv %
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona	602 116	602 116	100,00%
II.2. Folyó évi bevételek	231 000	237 481	102,81%
II.2.1. Alapfeltöltés	143 000	145 500	101,75%
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	80 000	80 000	100,00%
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	8 000	11 981	149,77%
Működési források összesen	833 116	839 598	100,78%
II.3. Folyó évi kiadások	0	332	-
II.3.1. Működési kiadások	0	332	-
II.4. Felhalmozott vagyon	833 116	839 265	100,74%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	833 116	839 598	100,78%
Éves vagyonváltozás mértéke	231 000	237 149	102,66%

III. Oktatási intézményi tartalékalap	2019. terv	2019. tény	tény/terv %
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona	5 804 634	5 804 634	100,00%
III.2. Folyó évi bevételek	3 894 700	3 140 078	80,62%
III.2.1. Működési támogatás	264 700	278 188	105,10%
III.2.2. Korrekció	3 600 000	2 786 152	77,39%
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	30 000	75 738	252,46%
Működési források összesen	9 699 334	8 944 712	92,22%
III.3. Folyó évi kiadások	2 569 750	1 883 812	73,31%
III.3.1. OKTV tanulók	7 845	7 698	98,13%
III.3.2. OKTV tanárok	8 064	8 040	99,70%
III.3.3. Forráshiányos intézmények	97 650	97 650	100,00%
III.3.4. EPSZTI	148 000	148 000	100,00%
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	20 000	4 932	24,66%
III.3.6. Közművelődési programok támogatása	30 000	4 594	15,31%
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000	499 963	99,99%
III.3.8. Tranzakciós díjak	5 700	5 987	105,03%
III.3.9. Stratégiai célok	60 000	23 433	39,06%
III.3.10. Külügyi kapcsolatok	1 500	467	31,13%
III.3.11. Hittan szakmai programok	1 091	245	22,47%
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	9 500	2 994	31,52%
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	11 000	10 994	99,95%
III.3.14. EHE továbbképzés	6 000	0	0,00%
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	4 000	285	7,12%
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	500	390	77,91%
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek	500	96	19,11%
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei	150 000	136 697	91,13%
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	11 400	10 423	91,43%
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	15 000	15 000	100,00%
III.3.21. Péterfy Sándor-díj	4 000	2 492	62,31%
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész	50 000	0	0,00%
III.3.23. Normatíva előleg	100 000	4 747	4,75%
III.3.24. Kulturális programok	20 000	16 292	81,46%
III.3.25. Építési beruházások	500 000	112 896	22,58%
III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás	778 000	752 716	96,75%
III.3.27. Ösztöndíjak	30 000	16 778	55,93%
III.4. Felhalmozott vagyon	7 129 584	7 060 900	99,04%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	9 699 334	8 944 712	92,22%
Éves vagyonváltozás mértéke	1 324 950	1 256 266	94,82%

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	2019. terv	2019. tény	tény/terv %
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona	58 218	58 218	100,00%
IV.2. Folyó évi bevételek	522 000	630 427	120,77%
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	147 000	183 115	124,57%
IV.2.2. Korrekció	100 000	231 438	231,44%
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	275 000	215 875	78,50%
Működési források összesen	580 218	688 645	118,69%
IV.3. Folyó évi kiadások	533 000	588 168	110,35%
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	5 000	0	0,00%
IV.3.2. Az intézmények alaptervékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása	70 000	44 365	63,38%
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	3 000	618	20,61%
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei	87 000	90 283	103,77%
IV.3.5. Egyéb eseti célok	3 000	1 821	60,70%
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	1 500	0	0,00%
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek	14 000	12 041	86,00%
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész	340 000	430 133	126,51%
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	3 000	2 407	80,25%
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	6 500	6 500	100,00%
IV.4. Felhalmozott vagyon	47 218	100 477	212,79%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	580 218	688 645	118,69%
Éves vagyonváltozás mértéke	-11 000	42 259	-384,17%