

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	terv változás %
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	3 073 330	2 939 928	5 012 700	163,10%
I. Szabad felhasználású bevételek	2 559 300	2 556 499	2 794 300	109,18%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 667 500	1 667 559	1 725 900	103,50%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	888 800	888 845	1 067 400	120,09%
I.3. Egyéb bevételek	3 000	95	1 000	33,33%
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	514 030	383 428	2 218 400	431,57%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	17 742 075	13 296 751	20 091 700	113,24%
I. Köznevelés	11 858 400	8 544 000	13 195 600	111,28%
II. Diakónia	5 459 400	4 271 860	6 386 500	116,98%
III. Közgyűjtemények	227 575	227 629	232 000	101,94%
IV. Hitéleti tevékenység	196 700	253 262	277 600	141,13%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	3 821 100	739 032	4 133 400	108,17%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	641 000	390 216	686 000	107,02%
II. Hosszú távú befektetési alap	252 600	18 663	267 600	105,94%
III. Oktatási Alap	2 650 000	59 049	2 890 000	109,06%
IV. Diakóniai Alap	277 500	271 104	289 800	104,43%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 636 505	16 975 710	29 237 800	118,68%
KIADÁSOK	2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	terv változás %
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	5 493 597	2 636 911	5 012 700	91,25%
I. Egyházközségek támogatása	1 680 095	736 723	573 900	34,16%
II. Egyházmegyék támogatása	172 000	168 327	172 000	100,00%
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	292 413	130 965	241 000	82,42%
IV. Országos Egyház feladatai	3 349 089	1 600 897	4 025 800	120,21%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	19 572 113	14 589 332	20 091 700	102,65%
I. Köznevelési feladatok	13 416 355	9 708 186	13 195 600	98,35%
II. Diakóniai feladatok	5 714 688	4 519 699	6 386 500	111,76%
III. Gyűjteményi feladatok	225 200	225 255	232 000	103,02%
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	215 870	136 192	277 600	128,60%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	4 103 452	2 246 650	3 665 200	89,32%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	533 000	281 131	532 000	99,81%
II. Befektetési Alap	3 500	3 557	3 500	100,00%
III. Oktatási Alap	3 323 204	1 824 550	2 842 700	85,54%
IV. Diakóniai Alap	243 748	137 411	287 000	117,74%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 169 162	19 472 892	28 769 600	98,63%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	9 096 591	7 871 325	9 584 011	105,36%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 639 750	1 640 834	1 793 750	109,39%
II. Befektetési Alap	1 088 365	854 371	1 352 465	124,27%
III. Oktatási Alap	6 387 696	5 295 399	6 434 996	100,74%
IV. Diakóniai Alap	-19 220	80 722	2 800	-14,57%
EGYENLEG	-4 532 657	-2 497 182	468 200	-

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	terv/terv %
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 559 300	2 556 499	2 794 300	109,18%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 667 500	1 667 559	1 725 900	103,50%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	888 800	888 845	1 067 400	120,09%
I.3. Egyéb bevételek	3 000	95	1 000	33,33%
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	514 030	383 428	2 218 400	431,57%
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	37 600	89 082	60 800	161,70%
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600	344	4 600	100,00%
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 200	0	11 500	140,24%
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	19 500	15 116	20 300	104,10%
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása	3 200	50	800	25,00%
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	2 100	65 338	13 600	647,62%
II.1.6. E-persely	0	8 234	10 000	-
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	6 400	1 701	7 000	109,38%
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	2 400	0	3 000	125,00%
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség	1 700	267	1 700	100,00%
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség	1 700	1 116	1 700	100,00%
II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség	600	318	600	100,00%
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	470 030	292 645	2 150 600	457,55%
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	42 500	32 873	42 500	100,00%
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	42 500	32 873	42 500	100,00%
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	49 995	76 729	55 000	110,01%
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	6 000	4 487	5 000	83,33%
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	43 995	72 242	50 000	113,65%
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	355 835	165 609	2 027 800	569,87%
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	48 800	61 575	82 900	169,88%
II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót	48 800	61 575	82 900	169,88%
II.3.3.2. Evangélicizációs és missziói feladatok	3 300	658	3 000	90,91%
II.3.3.2.1. Missziói offertórium	2 800	145	3 000	107,14%
II.3.3.2.2. Új egyházközségek alapításának támogatása	500	514	0	0,00%
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 100	650	32 400	1045,16%
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	0	0	7 900	-
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 100	524	3 000	96,77%
II.3.3.3.3. Szélrózsza találkozók	0	126	21 000	-
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	0	0	500	-
II.3.3.4. Kültügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	32 200	5 555	500	1,55%
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek	2 000	264	500	25,00%
II.3.3.4.2. Határon túli magyarok	1 200	2	0	0,00%
II.3.3.4.3. Multilaterális konzultáció	29 000	5 290	0	0,00%
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése	2 600	0	123 000	4730,77%
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	2 600	0	123 000	4730,77%
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	10 174	0	6 000	58,97%
II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok	10 174	0	6 000	58,97%
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	255 661	97 170	1 780 000	696,23%
II.3.3.7.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	255 661	97 170	0	0,00%
II.3.3.7.2. Kiemelt állami támogatás	0	0	1 780 000	-
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek	21 700	17 435	25 300	116,59%
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	5 000	6 812	5 000	100,00%
II.3.4.1.1. Gépjármű program	5 000	6 812	5 000	100,00%
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	11 400	9 425	12 000	105,26%
II.3.4.2.1. Partnerhilfe	8 500	9 398	9 000	105,88%
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	2 900	26	3 000	103,45%
II.3.4.3. Általános tartálékhoz kapcsolódó bevételek	0	0	3 300	-
II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék	0	0	3 300	-
II.3.4.4. Egyéb bevételek	5 300	1 198	5 000	94,34%
II.3.4.4.1. Egészségügyi állapotfelmérés	300	28	0	0,00%
II.3.4.4.2. Egyéb	5 000	1 170	5 000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 073 330	2 939 928	5 012 700	163,10%

KIADÁSOK	2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	tény/terv %
I.) Egyházközségek támogatása	1 680 095	736 723	573 900	34,16%
I.1. Működési támogatások	559 519	323 332	431 700	77,16%
I.1.1. Járulékfizetés	98 500	98 276	101 700	103,25%
I.1.2. Működési támogatás	112 883	78 677	110 000	97,45%
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	8 800	6 199	9 700	110,23%
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	87 788	12 638	20 300	23,12%
I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása	236 548	127 550	180 000	76,09%
I.1.6. Járulékfizetési támogatás	15 000	-7	10 000	66,67%
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	1 076 882	342 013	70 000	6,50%
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	216 016	82 343	50 000	23,15%
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	1 427	0	20 000	1401,54%
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	859 439	259 670	0	0,00%
I.3. Céltámogatások	21 894	67 035	39 700	181,33%
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	10 925	5 579	4 600	42,11%
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 200	0	11 500	140,24%
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	2 769	51 987	13 600	491,15%
I.3.4. E-persely	0	9 469	10 000	-
I.4. Képzési támogatások	21 800	4 343	32 500	149,08%
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	7 500	1 441	7 500	100,00%
I.4.2. Lelkészakadémia	7 000	2 097	5 100	72,86%
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700	0	700	100,00%
I.4.4. Presbiterképzés	2 900	0	2 900	100,00%
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	1 700	45	13 300	782,35%
I.4.6. Lelkész képzés támogatása	2 000	760	3 000	150,00%
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	172 000	168 327	172 000	100,00%
II.1. Működési támogatások	59 500	59 500	59 500	100,00%
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	108 000	108 000	108 000	100,00%
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500	827	3 500	100,00%
II.4. Esperesi találkozó	1 000	0	1 000	100,00%
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	292 413	130 965	241 000	82,42%
III.1. Déli Egyházkerület	96 913	45 532	78 200	80,69%
III.1.1. Működési költségek	54 300	33 388	58 200	107,18%
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	42 613	12 144	20 000	46,93%
III.2. Északi Egyházkerület	98 296	52 923	89 700	91,25%
III.2.1. Működési költségek	64 500	46 052	69 700	108,06%
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	33 796	6 871	20 000	59,18%
III.3. Nyugati Egyházkerület	97 204	32 509	73 100	75,20%
III.3.1. Működési költségek	51 100	27 077	53 100	103,91%
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	46 104	5 432	20 000	43,38%
IV.) Országos Egyház feladatai	3 349 089	1 600 897	4 025 800	120,21%
IV.1. Országos Egyház működés	496 146	384 409	573 100	115,51%
IV.1.1. Vezető testületek működése	32 700	12 956	35 300	107,95%
IV.1.1.1. Zsinat	6 000	1 764	6 500	108,33%
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	2 500	359	2 500	100,00%
IV.1.1.2.1. Működés	1 500	359	1 500	100,00%
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500	0	500	100,00%
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500	0	500	100,00%
IV.1.1.3. Elnökség	6 300	3 522	8 300	131,75%
IV.1.1.3.1. Működés	300	4	300	100,00%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	6 000	3 518	8 000	133,33%
IV.1.1.4. Püspöki tanács	6 900	3 037	7 200	104,35%
IV.1.1.5. Számvevőszék	700	106	500	71,43%
IV.1.1.6. Bírótság	300	0	300	100,00%
IV.1.1.7. Bizottságok	10 000	4 169	10 000	100,00%
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	366 461	265 742	390 000	106,42%
IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	242 500	160 513	251 700	103,79%
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek	52 900	50 943	61 200	115,69%
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége	6 161	5 741	10 000	162,31%
IV.1.2.4. Igazgatási, adminisztrációs költségek	32 600	21 764	31 000	95,09%
IV.1.2.5. Szakértői feladatok	26 900	24 317	31 200	115,99%
IV.1.2.6. Egyéb	5 400	2 465	4 900	90,74%
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	96 985	105 711	147 800	152,39%
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	8 154	13 280	6 500	79,72%
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	6 854	5 086	5 100	74,41%
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	1 300	8 194	1 400	107,69%
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	36 000	25 224	45 000	125,00%
IV.1.3.3. Informatikai feladatok	12 000	11 789	12 000	100,00%
IV.1.3.4. Utazási költség	4 800	4 032	4 800	100,00%
IV.1.3.5. Szakértői feladatok	4 500	3 625	5 500	122,22%
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	5 000	2 340	15 000	300,00%
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	6 531	5 490	9 000	137,80%
IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	20 000	39 932	50 000	250,00%

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	1 976 097	698 594	2 884 900	145,99%
IV.2.1. Egyházzenei feladatok	110 360	89 800	178 400	161,65%
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 273	5 372	7 500	103,12%
IV.2.1.2. Orgonaprogram	34 387	9 350	40 000	116,32%
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	500	251	2 600	520,00%
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400	1 410	5 400	100,00%
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás	62 800	73 417	122 900	195,70%
IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok	124 027	47 803	132 700	106,99%
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 000	216	2 000	100,00%
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	7 400	3 740	7 800	105,41%
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói ofertórium + kiegészítés)	10 077	1 646	7 000	69,47%
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	900	268	900	100,00%
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 800	4 800	4 800	100,00%
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	4 600	1 891	4 400	95,65%
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	5 000	2 001	8 000	160,00%
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	8 000	3 604	8 000	100,00%
IV.2.2.9. Cigánymisszió	7 700	4 015	8 000	103,90%
IV.2.2.10. Női misszió	2 000	575	2 000	100,00%
IV.2.2.11. Reptéri misszió	1 800	858	1 800	100,00%
IV.2.2.12. Börtön misszió	300	298	300	100,00%
IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	13 000	13 000	15 000	115,38%
IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkító fesztivál)	5 000	460	7 000	140,00%
IV.2.2.15. Könyvzenei pályázat	2 000	0	2 000	100,00%
IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	6 500	4 688	7 000	107,69%
IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó	1 200	0	1 200	100,00%
IV.2.2.18. Új egyházközösségek alapításának támogatása	30 000	0	30 000	100,00%
IV.2.2.19. Teremtésvédelem	7 750	4 877	12 500	161,29%
IV.2.2.20. Egyéb programok	4 000	866	3 000	75,00%
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	55 889	25 404	89 100	159,42%
IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap	2 000	279	2 000	100,00%
IV.2.3.2. Bábfeesztivál	1 200	231	1 200	100,00%
IV.2.3.3. Ovisolimpia	1 000	1 000	1 000	100,00%
IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	3 000	151	15 500	516,67%
IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	3 000	1 047	3 000	100,00%
IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok	700	660	700	100,00%
IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai	12 400	4 809	12 300	99,19%
IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	12 395	8 287	10 300	83,10%
IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó	16 094	7 551	36 000	223,69%
IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100	0	1 100	100,00%
IV.2.3.11. Ifjúsági klub	500	153	500	100,00%
IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése	1 000	640	2 000	200,00%
IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	0	0	2 000	-
IV.2.3.14. Egyéb programok	1 500	596	1 500	100,00%
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	59 622	15 600	20 300	34,05%
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 520	1 503	13 800	102,07%
IV.2.4.2. Tagdíjak	5 700	5 193	5 800	101,75%
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó	1 834	-950	200	10,91%
IV.2.4.4. Kirchentag	0	0	500	-
IV.2.4.5. Határon túli magyarok	2 800	1 930	0	0,00%
IV.2.4.6. Multilaterális konzultáció	33 574	7 923	0	0,00%
IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	2 194	0	0	0,00%
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	130 966	22 257	32 200	24,59%
IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve	26 000	1 278	0	0,00%
IV.2.5.2. Tényfeltáró bizottság feladatai	11 200	5 934	11 200	100,00%
IV.2.5.3. Sztéhló Gábor ösztöndíj	3 775	-56	3 000	79,47%
IV.2.5.4. Andorka Eszter program	8 365	5 002	3 000	35,86%
IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai	81 626	10 100	15 000	18,38%
IV.2.6. Kommunikációs feladatok	113 000	112 593	179 000	158,41%
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	112 000	112 000	178 000	158,93%
IV.2.6.2. Sajtóbizottság	1 000	593	1 000	100,00%
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	85 777	78 380	194 500	226,75%
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	15 000	15 000	36 000	240,00%
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	41 000	39 750	20 500	50,00%
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	29 777	23 630	138 000	463,44%
IV.2.8. Oktatási feladatok	88 190	82 106	29 500	33,45%
IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	77 600	77 427	21 500	27,71%
IV.2.8.1.1. Luther Otthon - Szakkollégium	17 000	16 927	21 000	123,53%
IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok	600	500	500	83,33%
IV.2.8.1.3. Evangélikus Hittudományi Egyetem	60 000	60 000	0	0,00%
IV.2.8.2. Felhőképzés	3 900	1 174	2 000	51,28%
IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok	5 400	3 505	6 000	111,11%
IV.2.8.4. Offertórium	1 290	0	0	0,00%
IV.2.9. Diakóniai feladatok	3 000	1 339	7 700	256,67%
IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 500	1 287	2 000	133,33%
IV.2.9.2. Szakmai programok	1 500	52	5 700	380,00%

	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	1 500	52	2 000	133,33%
	IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése, ügyviteli rendszer	0	0	3 700	-
	IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000	560	2 000	100,00%
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000	560	2 000	100,00%
	IV.2.11. Pályázati feladatok	1 069 891	216 137	1 884 500	176,14%
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	189 954	64 990	50 000	26,32%
	IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás	0		50 000	-
	IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése	2 500	2 650	2 500	100,00%
	IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége	2 000	1 072	2 000	100,00%
	IV.2.11.5. Pályázatok	875 437	147 425	0	0,00%
	IV.2.11.6. Kiemelt állami támogatás	0	0	1 780 000	-
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	121 000	0	135 000	111,57%
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék	121 000	0	135 000	111,57%
	IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	12 375	6 615	0	0,00%
	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	12 375	6 615	0	0,00%
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	876 846	517 894	567 800	64,75%
	IV.3.1. Beruházások	148 000	159 376	180 000	121,62%
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000	80 000	80 000	100,00%
	IV.3.1.2. Gépjármű program	68 000	79 376	100 000	147,06%
	IV.3.2. Szociális segélyezés	69 687	9 651	12 000	17,22%
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	42 984	1 301	0	0,00%
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	8 500	7 260	9 000	105,88%
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	18 203	1 090	3 000	16,48%
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	97 670	33 092	48 700	49,86%
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)	1 000	1 000	1 000	100,00%
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 300	0	7 500	102,74%
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500	1 500	1 500	100,00%
	IV.3.3.4. Magyarországi Evangélikus Tanácsa (MEÖT)	12 000	11 972	12 500	104,17%
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	4 000	4 000	4 000	100,00%
	IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400	2 400	2 400	100,00%
	IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800	1 800	1 800	100,00%
	IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium	7 000	0	4 500	64,29%
	IV.3.3.9. MKIE - Sívár Konferencia Központ	2 700	2 700	2 700	100,00%
	IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért Egyesület (KÖSZI)	3 600	3 600	3 600	100,00%
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	54 370	4 120	7 200	13,24%
	IV.3.4. Vis major tartalék	61 683	0	0	0,00%
	IV.3.5. Általános tartalék	332 706	157 765	150 000	45,08%
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	74 686	70 287	150 000	200,84%
	IV.3.5.2. Luther Kiadó konszolidására elkülönített tartalék	58 000	0	0	0,00%
	IV.3.5.3. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék	200 020	87 478	0	0,00%
	IV.3.6. Egyéb kiadások	167 100	158 011	177 100	105,98%
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	157 600	153 400	167 600	106,35%
	IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500	3 441	4 500	100,00%
	IV.3.6.3. Egyéb	5 000	1 170	5 000	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 493 597	2 636 911	5 012 700	91,25%

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK	2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	tény/terv %
I. Bevételek köznevelési feladatokra	11 858 400	8 544 000	13 195 600	111,28%
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	6 605 300	5 149 234	7 481 300	113,26%
I.1.1. Béralapú támogatások	6 304 300	4 807 372	7 096 300	100,66%
I.1.2. Köött felhasználású támogatások	206 000	300 301	290 000	140,78%
I.1.3. Egyéb céltámogatások	95 000	41 561	95 000	100,00%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 000	7 350	45 000	100,00%
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	50 000	34 211	50 000	100,00%
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	4 707 100	2 803 583	4 954 300	105,25%
I.2.1. Működési támogatás	3 707 100	2 794 028	3 742 500	100,95%
I.2.2. Korrekció	1 000 000	0	1 200 000	120,00%
I.2.3. Bérkompenzáció	0	9 555	11 800	-
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	546 000	591 183	760 000	139,19%
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsan	250 000	194 018	275 000	110,00%
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000	270 344	300 000	272,73%
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	186 000	126 820	185 000	99,46%
II. Bevételek diakóniai feladatokra	5 459 400	4 271 860	6 386 500	116,98%
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	5 433 400	4 262 446	6 371 500	117,27%
II.1.1. Alapfinanszírozás	3 000 700	2 186 152	3 470 000	115,64%
II.1.2. Kiegészítő támogatás	1 942 700	1 323 482	2 115 000	108,87%
II.1.3. Feladatfinanszírozás	40 000	285 666	76 500	191,25%
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	420 000	467 146	680 000	161,90%
II.1.5. Korrekció	30 000	0	30 000	100,00%
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	26 000	9 413	15 000	57,69%
II.2.1. Bérkompenzáció	26 000	9 413	15 000	57,69%
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	227 575	227 629	232 000	101,94%
III.1. Állami működési finanszírozás	227 575	227 629	232 000	101,94%
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	196 700	253 262	277 600	141,13%
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	89 200	142 734	176 600	197,98%
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	5 500	6 060	6 000	109,09%
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 000	50 070	50 000	100,00%
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat	45 000	54 399	45 000	100,00%
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	7 000	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 742 075	13 296 751	20 091 700	113,24%

KIADÁSOK	2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	tény/terv %
I. Köznevelési feladatok ellátása	13 416 355	9 708 186	13 195 600	98,35%
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	6 668 919	5 116 779	7 481 300	112,18%
I.1.1. Beralapú támogatások	6 323 849	4 791 999	7 096 300	112,21%
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	219 630	298 413	290 000	132,04%
I.1.3. Egyéb céltámogatások	125 440	26 368	95 000	75,73%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	44 237	7 468	45 000	101,72%
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	81 203	18 900	50 000	61,57%
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	6 056 476	4 125 024	4 954 300	81,80%
I.2.1. Működési támogatás	3 729 892	2 788 908	3 742 500	100,34%
I.2.3. Korrekció	2 326 750	1 326 750	1 200 000	51,57%
I.2.4. Bérkompenzáció	-166	9 365	11 800	-7108,43%
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	690 960	466 383	760 000	109,99%
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	250 000	339 232	275 000	110,00%
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000	0	300 000	272,73%
I.3.3. Fakultatív	186 000	127 151	185 000	99,46%
II. Diakóniai feladatok ellátása	5 714 688	4 519 699	6 386 500	111,76%
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	5 676 649	4 513 075	6 371 500	112,24%
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	5 304 692	3 818 323	5 691 500	107,29%
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	274 800	181 868	281 000	102,26%
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	3 249 392	2 223 299	3 233 000	99,50%
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	763 000	518 245	895 000	117,30%
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	140 000	89 656	147 000	105,00%
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	327 400	231 719	327 000	99,88%
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	231 300	307 473	467 000	201,90%
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	63 800	47 961	70 500	110,50%
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	255 000	218 103	271 000	106,27%
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	371 957	694 753	680 000	182,82%
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	38 039	6 623	15 000	39,43%
II.2.1. Bérkompenzáció	38 039	6 623	15 000	39,43%
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	225 200	225 255	232 000	103,02%
III.1. Állami működési finanszírozás	225 200	225 255	232 000	103,02%
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	215 870	136 192	277 600	128,60%
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	89 200	65 355	176 600	197,98%
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	5 500	0	6 000	109,09%
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 423	29 707	50 000	99,16%
IV.4. Kórházi lelkipásztori szolgálat	63 747	41 130	45 000	70,59%
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	7 000	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 572 113	14 589 332	20 091 700	102,65%

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap		2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	tény/terv %
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona		1 531 750	1 531 750	1 639 750	107,05%
I.2. Folyó évi bevételek		641 000	390 216	686 000	107,02%
	I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáradéka	230 000	195 570	240 000	104,35%
	I.2.2. Szolgálatba állítók járadéka	230 000	180 009	240 000	104,35%
	I.2.3. Egyházi fenntartói járadék	161 000	0	176 000	109,32%
	I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	20 000	14 636	30 000	150,00%
Működési források összesen		2 172 750	1 921 966	2 325 750	107,04%
I.3 Folyó évi kiadások		533 000	281 131	532 000	99,81%
	I.3.1 Működési kiadások	34 000	17 265	35 000	102,94%
	I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	196 000	178 734	221 000	112,76%
	I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	175 000	160 782	196 000	112,00%
	I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	21 000	17 952	25 000	119,05%
	I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	32 000	16 505	32 000	100,00%
	I.3.3.1. Árvaellátás	2 000	240	2 000	100,00%
	I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	30 000	16 265	30 000	100,00%
	I.3.4. Egyéb kifizetések	271 000	68 626	244 000	90,04%
	I.3.4.1. Keresetpótló járadék	3 000	438	3 000	100,00%
	I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	60 000	50 844	60 000	100,00%
	I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000	0	1 000	100,00%
	I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	207 000	17 345	180 000	86,96%
I.4. Felhalmozott vagyon		1 639 750	1 640 834	1 793 750	109,39%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		2 172 750	1 921 966	2 325 750	107,04%
Éves vagyonváltozás mértéke		108 000	109 084	154 000	142,59%

II. Befektetési Alap		2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	tény/terv %
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona		839 265	839 265	1 088 365	129,68%
II.2. Folyó évi bevételek		252 600	18 663	267 600	105,94%
	II.2.1. Alapfeltöltés	157 600	0	167 600	106,35%
	II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	80 000	0	80 000	100,00%
	II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	15 000	18 663	20 000	133,33%
Működési források összesen		1 091 865	857 928	1 355 965	124,19%
II.3. Folyó évi kiadások		3 500	3 557	3 500	100,00%
	II.3.1. Működési kiadások	3 500	3 557	3 500	100,00%
II.4. Felhalmozott vagyon		1 088 365	854 371	1 352 465	124,27%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		1 091 865	857 928	1 355 965	124,19%
Éves vagyonváltozás mértéke		249 100	15 106	264 100	106,02%

III. Oktatási intézményi tartalékalap		2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	tény/terv %
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona		7 060 900	7 060 900	6 387 696	90,47%
III.2. Folyó évi bevételek		2 650 000	59 049	2 890 000	109,06%
		0	269	0	-
	III.2.2. Korrekció	2 600 000	0	2 800 000	107,69%
	III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	50 000	58 780	90 000	180,00%
Működési források összesen		9 710 900	7 119 949	9 277 696	95,54%
III.3. Folyó évi kiadások		3 323 204	1 824 550	2 842 700	85,54%
	III.3.1. OKTV tanulók	12 000	2 288	12 200	101,67%
	III.3.2. OKTV tanárok	15 000	4 560	15 000	100,00%
	III.3.3. Forráshiányos intézmények	50 000	10 000	50 000	100,00%
	III.3.4. EPSZTI	164 700	100 000	157 200	95,45%
	III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	20 000	11 325	10 500	52,50%
	III.3.6. Közművelődési programok támogatása	36 000	16 460	30 500	84,72%
	III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000	500 016	500 000	100,00%
	III.3.8. Tranzakciós díjak	24 000	17 402	33 000	137,50%
	III.3.9. Stratégiai célok	75 000	71 079	50 000	66,67%
	III.3.10. Külügyi kapcsolatok	6 500	6	6 500	100,00%
	III.3.11. Hittan szakmai programok	2 400	111	2 500	104,17%
	III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	5 500	825	7 500	136,36%
	III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	16 000	13 165	24 000	150,00%
	III.3.14. EHE továbbképzés	6 000	24	3 000	50,00%
	III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	3 000	105	2 500	83,33%
	III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	700	61	1 000	142,86%
	III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek	700	35	700	100,00%
	III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei	173 300	34 486	192 000	110,79%
	III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	19 700	12 707	21 600	109,64%
	III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	27 600	24 164	32 500	117,75%
	III.3.21. Péterfy Sándor-díj	2 000	0	2 500	125,00%
	III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész	50 000	0	50 000	100,00%
	III.3.23. Normatíva előleg	76 000	7 200	100 000	131,58%
	III.3.24. Építési beruházások	1 487 104	669 046	1 000 000	67,24%
	III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás	500 000	329 647	490 000	98,00%
	III.3.26. Ösztöndíj támogatások	31 500	-161	33 000	104,76%
	III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	15 000	0	15 000	100,00%
	III.3.28. Kulturális programok	3 500	0	0	0,00%
III.4. Felhalmozott vagyon		6 387 696	5 295 399	6 434 996	100,74%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		9 710 900	7 119 949	9 277 696	95,54%
Éves vagyonváltozás mértéke		-673 204	-1 765 501	47 300	-7,03%

III. Oktatási intézményi tartalékalap		2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	tény/terv %
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap		2020. terv	2020. tény 1.-10. hó	2021. terv	tény/terv %
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona		-52 972	-52 972	0	0,00%
IV.2. Folyó évi bevételek		277 500	271 104	289 800	104,43%
IV.2.1. Kiegészítő támogatás		215 000	180 440	235 000	109,30%
IV.2.2. Korrekció		30 000	0	30 000	100,00%
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		32 500	90 664	24 800	76,31%
Működési források összesen		224 528	218 132	289 800	129,07%
IV.3. Folyó évi kiadások		243 748	137 411	287 000	117,74%
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása		3 000	0	15 000	500,00%
IV.3.2. Az intézmények alaptévékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása		64 004	47 792	105 000	164,05%
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása		1 200	447	4 000	333,33%
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei		84 200	39 003	105 000	124,70%
IV.3.5. Egyéb eseti célok		64 694	37 525	20 000	30,91%
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása		450	0	1 500	333,33%
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek		14 000	5 929	10 000	71,43%
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész		0	0	5 000	-
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés		900	215	3 000	333,33%
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program		6 500	6 500	8 500	130,77%
IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség		4 800	0	5 000	104,17%
IV.3.12. Vis major		0		5 000	-
IV.4. Felhalmozott vagyon		-19 220	80 722	2 800	-14,57%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		224 528	218 132	289 800	129,07%
Éves vagyonváltozás mértéke		33 752	133 694	2 800	8,30%