

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2021. terv	2021. tény 1.-10. hó	2022. terv	terv változás %
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	5 163 701	3 389 113	8 534 900	165,29%
I. Szabad felhasználású bevételek	2 794 300	2 854 935	2 929 000	104,82%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 725 900	1 781 157	1 834 000	106,26%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 067 400	1 073 755	1 094 000	102,49%
I.3. Egyéb bevételek	1 000	23	1 000	100,00%
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	2 369 401	534 178	5 605 900	236,60%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	20 144 482	16 485 158	20 786 600	103,19%
I. Köznevelés	13 196 476	10 185 207	12 826 000	97,19%
II. Diakónia	6 438 406	5 882 969	7 110 000	110,43%
III. Közgyűjtemények	232 000	174 010	236 000	101,72%
IV. Hitéleti tevékenység	277 600	242 972	614 600	221,40%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	4 133 400	736 197	5 705 400	138,03%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	686 000	389 393	786 000	114,58%
II. Befektetési Alap	267 600	8 917	275 700	103,03%
III. Oktatási Alap	2 890 000	65 777	4 358 700	150,82%
IV. Diakóniai Alap	289 800	272 109	285 000	98,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 441 583	20 610 467	35 026 900	118,97%
KIADÁSOK	Módosított 2021. terv	2021. tény 1.-10. hó	2022. tény	terv változás %
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	8 036 462	3 251 338	8 534 900	106,20%
I. Egyházközségek támogatása	1 261 751	797 560	619 900	49,13%
II. Egyházmegyék támogatása	172 000	176 216	204 000	118,60%
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	316 770	127 111	249 800	78,86%
IV. Országos Egyház feladatai	6 285 941	2 150 450	7 461 200	118,70%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	22 382 102	18 108 032	20 786 600	92,87%
I. Köznevelési feladatok	15 039 714	11 489 654	12 826 000	85,28%
II. Diakóniai feladatok	6 829 582	6 226 839	7 110 000	104,11%
III. Gyűjteményi feladatok	232 000	232 050	236 000	101,72%
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	280 806	159 489	614 600	218,87%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	4 664 766	2 673 588	5 368 200	115,08%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	557 000	304 363	651 000	116,88%
II. Befektetési Alap	8 500	5 662	8 500	100,00%
III. Oktatási Alap	3 762 266	2 210 185	4 358 700	115,85%
IV. Diakóniai Alap	337 000	153 377	350 000	103,86%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 083 330	24 032 958	34 689 700	98,88%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	10 607 148	9 201 123	10 944 348	103,18%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 838 829	1 794 858	1 973 829	107,34%
II. Befektetési Alap	1 353 529	1 097 685	1 620 729	119,74%
III. Oktatási Alap	6 873 217	5 601 075	6 873 217	100,00%
IV. Diakóniai Alap	541 573	707 505	476 573	88,00%
EGYENLEG	-5 641 747	-3 422 490	337 200	-

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2021. terv	2021. tény 1.-10. hó	2022. terv	terv/terv %
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 794 300	2 854 935	2 929 000	104,82%
I.1. Járadék + kiegészítés	1 725 900	1 781 157	1 834 000	106,26%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 067 400	1 073 755	1 094 000	102,49%
I.3. Egyéb bevételek	1 000	23	1 000	100,00%
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	2 369 401	534 178	5 605 900	236,60%
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	60 800	83 953	53 500	87,99%
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600	192	4 600	100,00%
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	11 500	9 346	8 300	72,17%
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	20 300	18 715	21 000	103,45%
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása	800	70	0	0,00%
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	13 600	44 940	9 600	70,59%
II.1.6. E-persely	10 000	10 690	10 000	100,00%
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	7 000	3 240	7 800	111,43%
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	3 000	0	3 000	100,00%
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség	1 700	1 732	1 700	100,00%
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség	1 700	1 023	2 500	147,06%
II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség	600	485	600	100,00%
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	2 301 601	446 985	5 544 600	240,90%
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	42 500	37 555	47 000	110,59%
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	42 500	37 555	47 000	110,59%
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	55 000	79 856	72 000	130,91%
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	5 000	8 722	12 000	240,00%
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	50 000	71 133	60 000	120,00%
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	2 170 516	192 151	5 386 000	248,14%
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	90 501	11 694	2 300	2,54%
II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót	90 501	11 694	2 300	2,54%
II.3.3.2. Evangélicizációs és missziói feladatok	3 000	450	3 000	100,00%
II.3.3.2.1. Missziói offertórium	3 000	450	3 000	100,00%
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	32 400	848	32 900	101,54%
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	7 900	0	8 100	102,53%
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 000	848	3 000	100,00%
II.3.3.3.3. Szélrózsza találkozó	21 000	0	21 300	101,43%
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	500	0	500	100,00%
II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	500	1 473	500	100,00%
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek	500	1 473	500	100,00%
II.3.3.5. Konferencia feladatokhoz kapcsolódó bevételek	125 613	2 849	52 300	41,64%
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	125 613	2 849	52 300	41,64%
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	10 333	9 834	5 000	48,39%
II.3.3.6.1. Evangélikus Diákothonok	0	3 080	5 000	-
II.3.3.6.2. Bajor-magyar kapcsolatok	10 234	5 479	0	0,00%
II.3.3.6.3. Luther Otthon - Szakkollégium	99	905	0	0,00%
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	1 908 169	165 003	5 290 000	277,23%
II.3.3.7.1. Kiemelt állami támogatás	1 780 000	0	5 290 000	297,19%
II.3.3.7.2. Pályázat előfinanszírozás	128 169	165 003	0	0,00%
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek	33 585	137 423	39 600	117,91%
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	13 285	21 187	10 000	75,27%
II.3.4.1.1. Gépjármű program	13 285	21 187	10 000	75,27%
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	12 000	10 341	12 600	105,00%
II.3.4.2.1. Partnerhilfe	9 000	9 394	9 600	106,67%
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	3 000	947	3 000	100,00%
II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek	3 300	105 896	12 000	363,64%
II.3.4.3.1. Kötelezettségekkel nem terhelt tartalék	3 300	105 896	12 000	363,64%
II.3.4.4. Egyéb bevételek	5 000	0	5 000	100,00%
II.3.4.4.1. Egyéb	5 000	0	5 000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 163 701	3 389 113	8 534 900	165,29%

KIADÁSOK	2021. terv	2021. tény 1.-10. hó	2022. terv	terv/terv %
I.) Egyházközségek támogatása	1 261 751	797 560	619 900	49,13%
I.1. Működési támogatások	568 058	331 145	404 100	71,14%
I.1.1. Járadékfizetés	101 700	101 620	105 000	103,24%
I.1.2. Működési támogatás	113 564	78 313	125 000	110,07%
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	9 700	7 703	11 600	119,59%
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	93 230	36	21 000	22,52%
I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása	239 864	143 473	140 000	58,37%
I.1.6. Járulékfizetési támogatás	10 000	0	1 500	15,00%
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	609 735	390 979	120 000	19,68%
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	172 773	54 252	50 000	28,94%
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	21 427	8 000	20 000	93,34%
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	295 535	208 727	0	0,00%
I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások	120 000	120 000	50 000	41,67%
I.3. Céltámogatások	51 458	70 863	32 500	63,16%
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	9 040	3 198	4 600	50,88%
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	14 318	11 801	8 300	57,97%
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	14 036	41 111	9 600	68,40%
I.3.4. E-persely	14 064	14 754	10 000	71,10%
I.4. Képzési támogatások	32 500	4 573	63 300	194,77%
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	7 500	1 048	7 500	100,00%
I.4.2. Lelkészakadémia	5 100	1 128	5 100	100,00%
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700	0	700	100,00%
I.4.4. Presbiterképzés	2 900	0	2 000	68,97%
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	13 300	160	45 000	338,35%
I.4.6. Lelkész képzés támogatása	3 000	2 237	3 000	100,00%
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	172 000	176 216	204 000	118,60%
II.1. Működési támogatások	59 500	59 500	59 500	100,00%
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	108 000	114 000	135 000	125,00%
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500	2 716	8 500	242,86%
II.4. Esperesi találkozó	1 000	0	1 000	100,00%
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	316 770	127 111	249 800	78,86%
III.1. Déli Egyházkerület	103 935	45 592	79 900	76,87%
III.1.1. Működési költségek	58 200	26 563	59 900	102,92%
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	45 735	19 029	20 000	43,73%
III.2. Északi Egyházkerület	104 370	45 895	94 300	90,35%
III.2.1. Működési költségek	69 700	36 008	74 300	106,60%
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	34 670	9 887	20 000	57,69%
III.3. Nyugati Egyházkerület	108 465	35 624	75 600	69,70%
III.3.1. Működési költségek	53 100	23 308	55 600	104,71%
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	55 365	12 316	20 000	36,12%
IV.) Országos Egyház feladatai	6 285 941	2 150 450	7 461 200	118,70%
IV.1. Országos Egyház működés	580 981	419 458	626 100	107,77%
IV.1.1. Vezető testületek működése	35 300	13 294	41 200	116,71%
IV.1.1.1. Zsinat	6 500	1 578	7 500	115,38%
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	2 500	71	3 000	120,00%
IV.1.1.2.1. Működés	1 500	71	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	8 300	6 627	12 300	148,19%
IV.1.1.3.1. Működés	300	103	300	100,00%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	8 000	6 524	12 000	150,00%
IV.1.1.4. Püspöki tanács	7 200	2 345	7 700	106,94%
IV.1.1.5. Számvevőszék	500	29	400	80,00%
IV.1.1.6. Bíróság	300	24	300	100,00%
IV.1.1.7. Bizottságok	10 000	2 620	10 000	100,00%
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	390 000	278 222	417 900	107,15%
IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	251 700	135 594	265 900	105,64%
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek	61 200	59 467	61 100	99,84%
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége	10 000	9 142	3 600	36,00%
IV.1.2.4. Informatikai feladatok	0	0	30 600	-
IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek	31 000	39 152	34 000	109,68%
IV.1.2.6. Szakértői feladatok	31 200	32 035	17 700	56,73%
IV.1.2.7. Egyéb	4 900	2 832	5 000	102,04%

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	155 681	127 941	167 000	107,27%
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	6 500	10 417	7 400	113,85%
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	5 100	3 175	5 100	100,00%
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	1 400	7 242	2 300	164,29%
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	45 000	23 183	52 000	115,56%
IV.1.3.3. Informatikai feladatok	12 000	10 450	11 300	94,17%
IV.1.3.4. Utazási költség	4 800	3 603	4 800	100,00%
IV.1.3.5. Szakértői feladatok	5 500	948	5 500	100,00%
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	15 000	838	15 000	100,00%
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	9 000	4 237	11 000	122,22%
IV.1.3.8. Továbbszámolt tételek	57 881	74 266	60 000	103,66%
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	4 898 713	1 376 403	6 260 500	127,80%
IV.2.1. Egyházzenei feladatok	198 453	57 918	93 900	47,32%
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 500	4 197	7 000	93,33%
IV.2.1.2. Orgonaprogram	60 053	8 160	22 500	37,47%
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	2 600	0	600	23,08%
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400	3 805	5 400	100,00%
IV.2.1.5. Énekeskönyv	0	0	16 100	-
IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Föt - működési támogatás	122 900	41 756	42 300	34,42%
IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok	140 375	81 394	125 200	89,19%
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 000	900	2 000	100,00%
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	7 800	2 552	8 200	105,13%
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	11 840	8 642	7 000	59,12%
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Izsákosmentő, egyéb)	900	177	900	100,00%
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 800	4 800	4 800	100,00%
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	4 400	2 326	4 800	109,09%
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYŰMI	8 000	3 407	8 000	100,00%
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	8 185	3 984	8 000	97,74%
IV.2.2.9. Cigánymisszió	8 000	4 178	8 500	106,25%
IV.2.2.10. Női misszió	2 000	474	2 000	100,00%
IV.2.2.11. Reptéri misszió	1 800	732	2 000	111,11%
IV.2.2.12. Börtön misszió	300	253	300	100,00%
IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	15 000	15 000	16 000	106,67%
IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkító fesztivál)	7 000	6 110	7 000	100,00%
IV.2.2.15. Könyvzenei pályázat	2 000	73	2 000	100,00%
IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	7 000	6 110	7 000	100,00%
IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó	1 200	821	1 200	100,00%
IV.2.2.18. Új egyházközösségek alapításának támogatása	30 000	13 338	20 000	66,67%
IV.2.2.19. Teremtésvédelem	12 500	7 000	12 500	100,00%
IV.2.2.20. Egyéb programok	5 650	516	3 000	53,10%
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	94 324	26 143	82 400	87,36%
IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap	2 000	533	2 000	100,00%
IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 200	0	1 200	100,00%
IV.2.3.3. Ovisolimpia	1 000	0	1 000	100,00%
IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	11 500	856	15 500	134,78%
IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	3 000	1 380	3 000	100,00%
IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok	800	613	700	87,50%
IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai	12 300	3 894	12 300	100,00%
IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	18 324	14 352	10 300	56,21%
IV.2.3.9. Szélszóra találkozó	36 000	2 701	29 300	81,39%
IV.2.3.10. Telekerendési ifjúsági tábor helyszín	2 200	1 100	1 100	50,00%
IV.2.3.11. Ifjúsági klub	500	329	500	100,00%
IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése	2 000	0	2 000	100,00%
IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	2 000	0	2 000	100,00%
IV.2.3.14. Egyéb programok	1 500	385	1 500	100,00%
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	24 717	7 464	25 400	102,76%
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 800	5 231	17 200	124,64%
IV.2.4.2. Tagdíjak	5 800	37	7 200	124,14%
IV.2.4.3. Határon túli magyarok	0	0	1 000	-
IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó	2 034	0	0	0,00%
IV.2.4.5. Kirchentag	500	0	0	0,00%
IV.2.4.6. Multilaterális konzultáció	389	2	0	0,00%
IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	2 194	2 194	0	0,00%
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	128 376	12 310	22 200	17,29%
IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai	11 200	4 385	11 200	100,00%
IV.2.5.2. Sztrehlo Gábor ösztöndíj	3 755	0	5 000	133,16%
IV.2.5.3. Andorka Eszter program	6 227	5 920	6 000	96,35%
IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai	87 033	5	0	0,00%
IV.2.5.5. 2020 az Úrvacsora éve	20 161	2 000	0	0,00%

IV.2.6. Kommunikációs feladatok	179 000	176 266	194 000	108,38%
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	178 000	175 764	191 000	107,30%
IV.2.6.2. Sajtóbizottság	1 000	502	3 000	300,00%
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	194 500	71 500	117 300	60,31%
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülp	36 000	36 000	20 000	55,56%
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	20 500	20 500	24 500	119,51%
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	138 000	15 000	72 800	52,75%
IV.2.8. Oktatási feladatok	30 790	24 657	37 600	122,12%
IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	21 500	21 560	35 600	165,58%
IV.2.8.1.1. Evangélikus diákközpontok	0	0	35 000	-
IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok	500	560	600	120,00%
IV.2.8.1.3. Luther Otthon - Szakkollégium	21 000	21 000	0	-
IV.2.8.2. Felnőttképzés	2 000	1 819	2 000	100,00%
IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok	6 000	1 278	0	0,00%
IV.2.8.4. Offertórium	1 290	0	0	0,00%
IV.2.9. Diakóniai feladatok	8 333	3 394	7 200	86,40%
IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	2 000	512	1 500	75,00%
IV.2.9.2. Szakmai programok	5 700	2 882	5 700	100,00%
IV.2.9.2.1. Diakónia napja	2 000	1 052	2 000	100,00%
IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése, ügyviteli rendszer	3 700	1 830	3 700	100,00%
IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás	633	0	0	0,00%
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000	513	2 000	100,00%
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000	513	2 000	100,00%
IV.2.11. Pályázati feladatok	3 762 845	914 845	5 395 000	143,38%
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	69 915	29 864	50 000	71,52%
IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás	133 365	39 793	50 000	37,49%
IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése	2 500	2 500	2 500	100,00%
IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége	2 000	1 109	2 500	125,00%
IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás	2 577 025	652 177	5 290 000	205,28%
IV.2.11.6. Pályázatok	978 040	189 402	0	0,00%
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	135 000	0	155 300	115,04%
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulékok	135 000	0	155 300	115,04%
IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény	0	0	3 000	-
IV.2.13.1. Beruházás - Múzeum gépészetének javítása	0	0	3 000	-
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	806 247	354 589	574 600	71,27%
IV.3.1. Beruházások	180 000	94 104	180 000	100,00%
IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000	0	80 000	100,00%
IV.3.1.2. Gépjármű program	100 000	94 104	100 000	100,00%
IV.3.2. Szociális segítélyezés	67 631	12 456	12 600	18,63%
IV.3.2.1. Szociális támogatások	39 085	2 240	0	0,00%
IV.3.2.2. Partnerhilfe	9 000	6 990	9 600	106,67%
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	19 546	3 226	3 000	15,35%
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	97 750	31 775	49 400	50,54%
IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000	1 000	1 000	100,00%
IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 500	0	7 700	102,67%
IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500	0	1 500	100,00%
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	12 500	12 305	13 000	104,00%
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	0	1 800	100,00%
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium	4 500	0	4 500	100,00%
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár 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	56 250	5 770	7 200	12,80%
IV.3.4. Vis major tartalék	61 683	0	0	0,00%
IV.3.5. Általános tartalék	218 683	216 253	147 400	67,40%
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	212 837	210 407	147 400	69,25%
IV.3.5.2. Járányügyi helyzetre elkülönített tartalék	5 846	5 846	0	0,00%
IV.3.6. Egyéb kiadások	180 500	0	185 200	102,60%
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	171 000	0	175 700	102,75%
IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500	0	4 500	100,00%
IV.3.6.3. Egyéb	5 000	0	5 000	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 036 462	3 251 338	8 534 900	106,20%

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK	2021. terv	2021. tény 1.-10. hó	2022. terv	tény/terv %
I. Bevételek köznevelési feladatokra	13 196 476	10 185 207	12 826 000	97,19%
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	7 482 176	6 385 712	7 763 000	103,75%
I.1.1. Béralapú támogatások	7 096 300	6 073 013	7 462 000	105,15%
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	290 000	257 667	206 000	71,03%
I.1.3. Egyéb céltámogatások	95 876	55 032	95 000	99,09%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 876	14 785	45 000	98,09%
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	50 000	40 246	50 000	100,00%
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	4 954 300	3 194 756	3 805 000	76,80%
I.2.1. Működési támogatás	3 742 500	3 189 011	3 800 000	101,54%
I.2.2. Bérkompenzáció	11 800	5 746	5 000	42,37%
I.2.3. Korrekció	1 200 000	0	0	0,00%
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	760 000	604 739	1 258 000	165,53%
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	275 000	203 711	715 000	260,00%
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	300 000	273 198	315 000	105,00%
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	185 000	127 830	228 000	123,24%
II. Bevételek diakóniai feladatokra	6 438 406	5 882 969	7 110 000	110,43%
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	6 423 406	5 878 779	7 100 000	110,53%
II.1.1. Alapfinanszírozás	3 470 000	3 178 591	3 650 000	105,19%
II.1.2. Kiegészítő támogatás	2 115 000	1 849 484	2 250 000	106,38%
II.1.3. Feladatfinanszírozás	76 500	220 180	100 000	130,72%
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	731 906	630 524	1 100 000	150,29%
II.1.5. Korrekció	30 000	0	0	0,00%
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	15 000	4 189	10 000	66,67%
II.2.1. Bérkompenzáció	15 000	4 189	10 000	66,67%
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	232 000	174 010	236 000	101,72%
III.1. Állami működési finanszírozás	232 000	174 010	236 000	101,72%
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	277 600	242 972	614 600	221,40%
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	176 600	133 812	506 200	286,64%
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	6 000	6 460	6 400	106,67%
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 000	50 087	50 000	100,00%
IV.4. Kórházi lelkiigazgatói szolgálat	45 000	45 614	45 000	100,00%
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	0	7 000	7 000	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 144 482	16 485 158	20 786 600	103,19%

KIADÁSOK	2021. terv	2021. tény 1.-10. hó	2022. terv	tény/terv %
I. Köznevelési feladatok ellátása	15 039 714	11 489 654	12 826 000	85,28%
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	7 545 166	6 356 956	7 763 000	102,89%
I.1.1. Beralapú támogatások	7 115 819	6 060 599	7 462 000	104,86%
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	303 630	254 662	206 000	67,85%
I.1.3. Egyéb céltámogatások	125 717	41 696	95 000	75,57%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 000	14 867	45 000	100,00%
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	80 717	26 829	50 000	61,94%
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	6 650 012	4 800 955	3 805 000	57,22%
I.2.1. Működési támogatás	3 767 540	3 133 778	3 800 000	100,86%
I.2.4. Bérkompenzáció	11 824	6 956	5 000	42,29%
I.2.3. Korrekció	2 870 648	1 660 221	0	0,00%
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	844 536	331 743	1 258 000	148,96%
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	359 536	254 460	715 000	198,87%
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	300 000	0	315 000	105,00%
I.3.3. Fakultatív	185 000	77 283	228 000	123,24%
II. Diakóniai feladatok ellátása	6 829 582	6 226 839	7 110 000	104,11%
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	6 802 123	6 222 221	7 100 000	104,38%
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	6 122 123	5 590 530	6 000 000	98,01%
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	281 000	397 135	474 900	169,00%
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	3 663 623	3 172 983	3 331 800	90,94%
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	895 000	693 626	879 600	98,28%
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	147 000	122 409	146 700	99,80%
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	327 000	346 180	343 000	104,89%
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	467 000	465 365	479 000	102,57%
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	70 500	65 516	67 200	95,32%
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	271 000	327 316	277 800	102,51%
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	680 000	631 691	1 100 000	161,76%
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	27 459	4 619	10 000	36,42%
II.2.1. Bérkompenzáció	27 459	4 619	10 000	36,42%
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	232 000	232 050	236 000	101,72%
III.1. Állami működési finanszírozás	232 000	232 050	236 000	101,72%
IV. Hiteleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	280 806	159 489	614 600	218,87%
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	177 180	107 398	506 200	285,70%
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	6 000	0	6 400	106,67%
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 896	26 612	50 000	98,24%
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat	46 730	18 479	45 000	96,30%
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	0	7 000	7 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 382 102	18 108 032	20 786 600	92,87%

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2021. tervek	2021. tény 1.-10. hó	2022. tervek	tény/terv %
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 709 829	1 709 829	1 838 829	107,54%
I.2. Folyó évi bevételek	686 000	389 393	786 000	114,58%
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáradéka	240 000	189 807	275 000	114,58%
I.2.2. Szolgálatba állítók járadéka	240 000	188 885	275 000	114,58%
I.2.3. Egyházi fenntartói járadék	176 000	0	211 000	119,89%
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	30 000	10 701	25 000	83,33%
Működési források összesen	2 395 829	2 099 222	2 624 829	109,56%
I.3 Folyó évi kiadások	557 000	304 363	651 000	116,88%
I.3.1. Működési kiadások	40 000	17 129	45 000	112,50%
I.3.2. Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	241 000	174 101	310 000	128,63%
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	216 000	157 195	280 000	129,63%
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	25 000	16 906	30 000	120,00%
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	32 000	12 960	32 000	100,00%
I.3.3.1. Arvaellátás	2 000	1 112	2 000	100,00%
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	30 000	11 848	30 000	100,00%
I.3.4. Egyéb kifizetések	244 000	100 174	264 000	108,20%
I.3.4.1. Keresetpótló járadék	3 000	369	3 000	100,00%
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	60 000	17 733	50 000	83,33%
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000	0	1 000	100,00%
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	180 000	82 072	210 000	116,67%
I.4. Felhalmozott vagyon	1 838 829	1 794 858	1 973 829	107,34%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	2 395 829	2 099 222	2 624 829	109,56%
Éves vagyonváltozás mértéke	129 000	85 029	135 000	104,65%

II. Befektetési Alap	2021. tervek	2021. tény 1.-10. hó	2022. tervek	tény/terv %
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 094 429	1 094 429	1 353 529	123,67%
II.2. Folyó évi bevételek	267 600	8 917	275 700	103,03%
II.2.1. Alapfeltöltés	167 600	0	175 700	104,83%
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	80 000	0	80 000	100,00%
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	20 000	8 917	20 000	100,00%
Működési források összesen	1 362 029	1 103 346	1 629 229	119,62%
II.3. Folyó évi kiadások	8 500	5 662	8 500	100,00%
II.3.1. Működési kiadások	8 500	5 662	8 500	100,00%
II.4. Felhalmozott vagyon	1 353 529	1 097 685	1 620 729	119,74%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 362 029	1 103 346	1 629 229	119,62%
Éves vagyonváltozás mértéke	259 100	3 256	267 200	103,13%

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
 adatok eFt-ban

III. Oktatási intézményi tartalékalap	2021. terv	2021. tény 1.-10. hó	2022. terv	tény/terv %
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona	7 745 483	7 745 483	6 873 217	88,74%
III.2. Folyó évi bevételek	2 890 000	65 777	4 358 700	150,82%
III.2.1. Működési támogatás	0	0	0	-
III.2.2. Korrekció	2 800 000	0	4 278 700	152,81%
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	90 000	65 777	80 000	88,89%
Működési források összesen	10 635 483	7 811 260	11 231 917	105,61%
III.3. Folyó évi kiadások	3 762 266	2 210 185	4 358 700	115,85%
III.3.1. OKTV tanulók	12 200	6 820	13 500	110,66%
III.3.2. OKTV tanárok	15 000	9 001	18 000	120,00%
III.3.3. Forráshiányos intézmények	50 000	12 115	50 000	100,00%
III.3.4. EPSZTI	157 200	157 200	120 000	76,34%
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	10 500	725	22 600	215,24%
III.3.6. Közművelődési programok támogatása	30 500	23 365	35 500	116,39%
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000	497 265	500 000	100,00%
III.3.8. Tranzakciós díjak	33 000	4 128	20 000	60,61%
III.3.9. Stratégiai célok	281 113	23 731	30 000	10,67%
III.3.10. Külügyi kapcsolatok	6 500	487	5 000	76,92%
III.3.11. Hittan szakmai programok	2 500	2 421	3 000	120,00%
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	7 500	6 422	8 000	106,67%
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	24 000	13 240	13 000	54,17%
III.3.14. EHE továbbképzés	3 000	0	3 000	100,00%
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	2 500	68	14 500	580,00%
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	1 000	325	2 000	200,00%
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek	700	5	1 000	142,86%
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei	192 000	35 234	202 000	105,21%
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	21 600	8 978	25 100	116,20%
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	32 500	17 083	32 500	100,00%
III.3.21. Péterfy Sándor-díj	2 500	0	2 500	100,00%
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész	50 000	0	50 000	100,00%
III.3.23. Normatíva előleg	43 800	36 262	50 000	114,16%
III.3.24. Építési beruházások	1 636 885	1 040 493	1 000 000	61,09%
III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás	597 768	314 374	454 900	76,10%
III.3.26. Ösztöndíj támogatások	33 000	-97	33 600	101,82%
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	15 000	541	135 000	900,00%
III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás	0	0	1 514 000	-
III.4. Felhalmozott vagyon	6 873 217	5 601 075	6 873 217	100,00%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	10 635 483	7 811 260	11 231 917	105,61%
Éves vagyonváltozás mértéke	-872 266	-2 144 408	0	0,00%

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	2021. terv	2021. tény 1.-10. hó	2022. terv	tény/terv %
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona	588 773	588 773	541 573	91,98%
IV.2. Folyó évi bevételek	289 800	272 109	285 000	98,34%
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	235 000	251 537	250 000	106,38%
IV.2.2. Korrekció	30 000	0	0	0,00%
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	24 800	20 572	35 000	141,13%
Működési források összesen	878 573	860 882	826 573	94,08%
IV.3. Folyó évi kiadások	337 000	153 377	350 000	103,86%
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	15 000	0	5 000	33,33%
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása	155 000	99 113	150 000	96,77%
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	4 000	4 368	4 000	100,00%
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei	105 000	33 631	106 000	100,95%
IV.3.5. Egyéb eseti célok	20 000	2 000	35 000	175,00%
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	1 500	0	1 500	100,00%
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek	10 000	5 765	10 000	100,00%
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész	5 000	0	5 000	100,00%
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	3 000	0	3 000	100,00%
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	8 500	8 500	8 500	100,00%
IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	5 000	0	7 000	140,00%
IV.3.12. Vis major	5 000	0	15 000	300,00%
IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás	0	0	0	-
IV.4. Felhalmozott vagyon	541 573	707 505	476 573	88,00%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	878 573	860 882	826 573	94,08%
Éves vagyonváltozás mértéke	-47 200	118 732	-65 000	137,71%