

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
1.	X7010000	Testületek	0	0	10 700	0	8 463	0	11 900	
2.	X7010100	Zsinat	0	0	4 500	0	2 836	0	4 500	
3.	X7010101	Zsinat működési költség			4 500	0	2 836	0	4 500	a zsinat egyik elnöke
4.	X7010200	Országos Presbitérium	0	0	1 500	0	1 928	0	2 000	
5.	X7010201	Országos Presbitérium működési költség			1 500	0	1 928	0	2 000	az országos irodaigazgató
6.	X7010300	Elnökség	0	0	4 000	0	3 499	0	4 500	
7.	X7010301	Elnökségi különkeret			4 000	0	3 499	0	4 500	az országos elnökség egyik tagja
8.	X7010400	Püspöki tanács	0	0	100	0	9	0	100	
9.	X7010401	Püspöki tanács működési költség			100	0	9	0	100	az elnök-püspök
10.	X7010500	Számvevőszék	0	0	300	0	129	0	500	
11.	X7010501	Számvevőszék működési költsége			300	0	129	0	500	a számvevőszék elnöke
12.	X7010600	Bíróság	0	0	300	0	63	0	300	
13.	X7010601	Bíróság működési költsége			300	0	63	0	300	a bíróság elnöke
14.	X7020000	Bizottságok	18 178	7 500	133 000	20 004	136 230	11 500	146 900	
15.	X7020200	Egyházzenei bizottság	6 671	0	14 000	0	12 005	0	15 000	
16.	X7020201	Egyházzenei bizottsági feladatok	707		6 000	0	5 103	0	6 000	az egyházzenei bizottság elnöke
17.	X7020202	Orgonaprogram	5 964		8 000	0	6 902	0	8 000	az egyházzenei bizottság elnöke
18.	X7020203	Országos kórustalálkozó			0		0	0	1 000	az egyházzenei bizottság elnöke
19.	X7020300	Gyűjteményi tanács	0	0	19 500	616	18 565	0	17 500	
20.	X7020301	Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények			10 000	0	10 000	0	11 000	a gyűjteményi tanács elnöke
21.	X7020302	Költözés előkészítése, selejtezés (Üllői út)			3 000	0	2 305	0	0	a gyűjteményi tanács elnöke
22.	X7020310	Pályázatok	0	0	6 500	616	6 259	0	6 500	

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
23.	X7020311	Egyházközségi gyűjtemények működtetésére			5 500	0	5 388	0	5 500	a gyűjteményi tanács elnöke
24.	X7020312	Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása			1 000	616	871	0	1 000	az országos levéltár igazgatója
25.	<b>X7020400</b>	<b>Evangelizációs és missziói bizottság</b>	<b>747</b>	<b>2 000</b>	<b>16 700</b>	<b>3 944</b>	<b>18 516</b>	<b>2 000</b>	<b>19 200</b>	
26.	X7020401	Missziói bizottsági feladatok			9 000	643	10 488	0	9 500	az evangelizációs és missziói bizottság elnöke
27.	X7020402	Női missziói szolgálat			2 000	1 144	3 017	0	2 100	az OP által kijelölt személy
28.	X7020403	Kórházi szolgálat			700	30	700	0	1 300	az OP által kijelölt személy
29.	X7020404	Börtönlelkészi szolgálat			800	0	45	0	1 100	az OP által kijelölt személy
30.	X7020405	Pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	747	2 000	3 200	2 127	3 660	2 000	3 200	az evangelizációs és missziói bizottság elnöke
32.	X7020407	Szlovák szolgálat			1 000	0	606	0	1 000	országos szlovák lelkész
31.	X7020408	Cigány missziói szolgálat			0		0		1 000	az OP által kijelölt személy
33.	<b>X7020600</b>	<b>Sajtó bizottság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>3 341</b>	<b>9 275</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	
34.	X7020601	Sajtó bizottsági feladatok			3 750	0	1 173	0	3 750	a sajtóbizottság elnöke
35.	X7020602	Zákeus Média Centrum (ZMC)			4 250	3 341	8 102	0	4 250	az OP által kijelölt személy
36.	<b>X7020700</b>	<b>Tényfeltáró bizottság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>5</b>	<b>3 210</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	
37.	X7020701	Tényfeltáró bizottsági feladatok			3 500	5	3 210	0	3 500	az OP által kijelölt személy
38.	<b>X7020800</b>	<b>Ifjúsági bizottság</b>	<b>1 460</b>	<b>5 500</b>	<b>37 300</b>	<b>6 838</b>	<b>40 270</b>	<b>5 500</b>	<b>30 000</b>	
39.	X7020801	Gyermek és ifjúsági feladatok	1 460	3 500	16 000	4 600	18 443	3 500	17 500	a gyermek és ifjúsági bizottság elnöke
40.	X7020802	Egyetemi Gyülekezetek feladatai			3 500	2	4 009	0	3 500	az egyetemi gyülekezetekért felelős püspök
41.	X7020803	Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium + kiegészítés)		2 000	4 800	2 235	4 819	2 000	5 000	a gyermek és ifjúsági bizottság elnöke
42.	X7020804	Szélrózsa találkozó			13 000	0	13 000	0	4 000	a Szélrózsa találkozó vezetője
43.	<b>X7020900</b>	<b>Külügyi kapcsolatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>5 188</b>	<b>22 576</b>	<b>4 000</b>	<b>27 700</b>	
44.	X7020901	Külügyi kapcsolattartás költsége	0	0	13 000	5 188	18 585	3 500	18 800	

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
45.		/1       Tagdíjak			4 500		3 394	0	4 000	a külögyekért felelős püspök
46.		/2       Utazási és programköltségek			8 500	5 188	15 191	3 500	13 000	a külögyekért felelős püspök
47.		/3       Napidíj			0		0		1 800	a külögyekért felelős püspök
48.	X7020902	Határon túli magyarok			6 000	0	3 992	0	6 000	az OP által kijelölt személy
49.	X7020910	Kiemelt külügyi programok	0	0	0	0	0	500	2 900	
50.	X7020911	Kirchentag			0		0		1 800	a külögyekért felelős püspök
51.	X7020912	Békehullámok a Dunán			0		0	500	1 100	az OP által kijelölt személy
52.	X7021000	<b>Reformációi emlékbizottság</b>	0	0	5 000	0	3 693	0	15 000	
53.	X7021001	Reformációi emlékbizottság feladatai			5 000	0	3 693	0	15 000	a Reformációi Emlékbizottság elnöke
54.	X7021100	<b>Sztehlo Gábor bizottság</b>	9 300	0	5 000	72	5 217	0	6 000	
55.	X7021101	Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj	9 300		5 000	72	5 217	0	6 000	a Sztehlo bizottság elnöke
56.	X7029000	<b>Bizottságok működése</b>	0	0	5 000	0	2 903	0	5 000	
57.	X7029001	Bizottságok működési költségei			5 000	0	2 903	0	5 000	az országos irodaigazgató
58.	X7030000	<b>Önkormányzatok</b>	766 842	2 112 700	1 485 800	2 206 393	1 507 897	2 324 600	1 724 500	
59.	X7031000	<b>Országos Egyház</b>	385 795	1 927 300	775 400	2 000 887	672 829	2 132 900	914 100	
60.	X7031001	Országos Egyház feladatai	85 860	1 913 800	414 000	1 956 461	306 970	2 113 900	492 800	
61.		/1       Járadék + kiegészítés			1 363 800	0	1 361 282	0	1 415 600	0
62.		/2       SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)			487 500	0	489 573	0	596 500	0
63.		/3       Kiadott ingatlanok bérleti díja - szabad felhasználású			7 000	0	5 152	0	5 500	0
64.		/4       Kamat - szabad felhasználású			50 000	0	80 382	0	75 000	0
65.		/5       Hosszútávú befektetés	67 000		113 000	11 700	0	15 000	135 700	az országos presbitérium
66.		/6       Irodai berendezések			5 000		5 247	0	5 000	az országos irodaigazgató

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
67.	/7	Irodai anyagok			5 000		3 956	0	4 500	az országos irodaigazgató
68.	/8	Utazás, kiküldetés			1 000		1 692	0	1 000	az országos irodaigazgató
69.	/9	Karbantartási költségek			1 000		2 178	0	2 500	az országos irodaigazgató
70.	/10	Oktatás, továbbképzés			2 000		379	0	1 000	az országos irodaigazgató
71.	/11	Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás			23 000		21 930	0	18 000	az országos irodaigazgató
72.	/12	Posta- és telefonköltség			8 500		7 053	0	8 000	az országos irodaigazgató
73.	/13	Bankköltség			2 500		1 417	0	2 000	az országos irodaigazgató
74.	/14	Illetmények	9 143	5 500	183 000	5 588	185 049	4 000	194 300	az országos irodaigazgató
75.	/15	Természetbeni juttatások	7 114		19 000		15 902	0	21 000	az országos irodaigazgató
76.	/16	Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége			2 000		1 152	0	2 000	az országos irodaigazgató
77.	/17	Munkába járási költségek			1 500		2 003	0	2 200	az országos irodaigazgató
78.	/18	Bérfeladások	2 603		45 500		43 015	0	49 300	az országos irodaigazgató
79.	/19	Továbbszámlázott szolgáltatások					0	2 300	2 300	az országos irodaigazgató
80.	/20	Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások			2 000	2 784	15 995	0	4 000	az országos irodaigazgató
81.	X7031002	Gépjárművek fenntartása, működtetése			9 000	514	11 499	0	11 000	az országos irodaigazgató
82.	X7031003	Ingtatlanok fenntartása, működtetése			23 600	5 625	28 098	5 500	28 500	az országos irodaigazgató
83.	X7031004	Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés, fejlesztés			6 200	0	7 204	0	7 000	az országos irodaigazgató
84.	X7031005	Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	189 672		29 000	-1 938	44 706	0	50 000	a pályázati szabályrendelet szerint
85.	X7031008	Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járulékaik			120 000	0	107 767	0	125 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
86.	X7031009	Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai alkalmazottak egészségi állapotfelmérése			5 000	0	0	0	5 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
87.	X7031010	Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás			2 500	0	3 920	0	5 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
88.	X7031011	Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási támogatása	7 656		5 000	0	5 592	0	3 500	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
89.	X7031012	Általános tartalék	77 001		20 000	0	32 407	0	65 000	a 2. § szerint
90.	X7031013	Vis Major/katasztrófa alap	22 188		25 000	0	8 423	0	20 000	a 2. § szerint
91.	X7031014	Építési szakértői díjak			0	0	0	0	1 500	az építési osztály vezetője
92.	X7031015	Ingatlan felmérés, becslés			0	0	0	0	1 500	az ingatlanrendezési osztály vezetője
<b>93.</b>	<b>X7031100</b>	<b>Kiemelt célok, feladatok</b>	<b>3 418</b>	<b>13 500</b>	<b>116 100</b>	<b>40 224</b>	<b>116 245</b>	<b>13 500</b>	<b>138 300</b>	
94.	X7031101	Péterfy Sándor-díj			1 000	0	1 394	0	1 200	az országos elnökség egyik tagja
95.	X7031102	Ordass-díj			250	0	0	0	1 000	az országos elnökség egyik tagja
96.	X7031103	Prónay-díj			250	0	0	0	1 000	az országos elnökség egyik tagja
97.	X7031104	1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció			10 000	0	9 766	0	12 000	az országos elnökség egyik tagja
98.	X7031105	Lelkés-, egyéb konferenciák			3 200	320	2 721	0	3 500	az országos irodaigazgató
99.	X7031106	Evangélikus papné találkozó			300	0	633	0	900	az OP által kijelölt személy
100.	X7031107	Gyülekezeti munkatársképzés			1 400	58	2 019	0	4 000	az OP által kijelölt személy
101.	X7031108	Lelkészakadémia			3 700	0	5 418	0	5 000	az OP által kijelölt személy
102.	X7031109	Országos munkaévkezdő lelkészkonferencia			0		0	0	3 000	az elnök-püspök
103.	X7031110	Országos felügyelői konferencia			0			0	500	az országos felügyelő
104.	X7031111	Presbiterképzés			0		0	0	5 200	az OP által kijelölt személy
105.	X7031152	Aszódi kastély (állagmegóvás)	3 418		12 000	0	7 281	0	10 000	az országos irodaigazgató
106.	X7031153	Gépkocsi program		13 500	32 000	19 445	33 647	13 500	60 000	az országos irodaigazgató
107.	X7031154	Egységes ügyviteli rendszer kiépítése			42 000	1	41 772	0	31 000	az országos irodaigazgató
108.	X7031155	Szociológiai felmérés			10 000	0	8 563	0	0	az országos felügyelő
109.	X7031156	Rendkívüli offertóriumok	0	0	0	20 400	3 032	0	0	
110.		/1/ Árvíz offertórium			0	10 427	3 032	0	0	az országos presbitérium

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző	
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen		
111.		/2			0	9 973	0	0	0	az országos presbitérium	
112.	X7033000		<b>Egyházkerületek</b>	<b>37 812</b>	<b>4 800</b>	<b>162 100</b>	<b>10 273</b>	<b>162 837</b>	<b>4 800</b>	<b>206 300</b>	
113.	X7033100		<b>Déli Egyházkerület</b>	<b>24 603</b>	<b>2 100</b>	<b>51 200</b>	<b>2 144</b>	<b>47 073</b>	<b>2 100</b>	<b>69 700</b>	
114.	X7033101		Déli Egyházkerület feladatai	0	2 100	35 200	1 458	29 990	1 400	39 700	
115.		/1	Illetmények és bérjárulékok			21 800		21 055	0	25 800	a déli kerületi elnökség egyik tagja
116.		/2	Egyéb költségek, ráfordítások		2 100	13 400	1 458	8 935	1 400	13 900	a déli kerületi elnökség egyik tagja
117.	X7033102		Különkeret	24 603		16 000	686	17 083	700	20 000	a déli kerületi elnökség egyik tagja
118.	X7033103		Épület felújítás			0		0	0	10 000	a déli kerületi elnökség egyik tagja
119.	X7033200		<b>Északi Egyházkerület</b>	<b>9 823</b>	<b>2 000</b>	<b>56 100</b>	<b>2 774</b>	<b>58 781</b>	<b>2 000</b>	<b>65 200</b>	
120.	X7033201		Északi Egyházkerület feladatai	0	2 000	40 100	1 969	40 724	1 300	45 200	
121.		/1	Illetmények és bérjárulékok			26 800		25 149	0	29 400	az északi kerületi elnökség egyik tagja
122.		/2	Egyéb költségek, ráfordítások		2 000	13 300	1 969	15 575	1 300	15 800	az északi kerületi elnökség egyik tagja
123.	X7033202		Különkeret	9 823		16 000	805	18 056	700	20 000	az északi kerületi elnökség egyik tagja
124.	X7033300		<b>Nyugati Egyházkerület</b>	<b>3 386</b>	<b>700</b>	<b>54 800</b>	<b>5 356</b>	<b>56 983</b>	<b>700</b>	<b>71 400</b>	
125.	X7033301		Nyugati Egyházkerület feladatai	0	700	38 800	4 761	38 990	0	39 400	
126.		/1	Illetmények és bérjárulékok			26 800		26 189	0	26 900	a nyugati kerületi elnökség egyik tagja
127.		/2	Egyéb költségek, ráfordítások		700	12 000	4 761	12 801	0	12 500	a nyugati kerületi elnökség egyik tagja
128.	X7033302		Különkeret	3 386		16 000	595	17 993	700	20 000	a nyugati kerületi elnökség egyik tagja
129.	X7033303		Épület felújítás			0		0		7 000	a nyugati kerületi felügyelő
130.	X7033304		Püspökiktatás			0		0	0	5 000	a nyugati kerületi felügyelő
131.	X7034000		<b>Egyházmegyék</b>	<b>4 573</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>39 540</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	
132.	X7034001		Egyházmegyék működésének támogatása	4 573		41 000	0	39 540	0	43 000	az országos elnökség egyik tagja

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
133.	X7035000	<b>Egyházközségek</b>	<b>338 662</b>	<b>180 600</b>	<b>507 300</b>	<b>195 234</b>	<b>632 691</b>	<b>186 900</b>	<b>561 100</b>	
134.	X7035001	Egyházközségek feladatainak támogatása	43 780	180 600	356 100	191 059	357 665	186 900	367 900	
135.	/1	Járadékfizetés			85 000		82 870	0	87 000	az országos irodaigazgató
136.	/2	Működési támogatás	16 273		39 000		36 600	0	41 000	a kerületi elnökség egyik tagja
137.	/3	Központi illetménypótlék	22 494		51 500		45 772	0	53 000	a kerületi elnökség egyik tagja
138.	/4	Hitoktatói díjak	596	128 000	128 000	123 398	121 437	125 000	125 000	az országos irodaigazgató
139.	/5	Kistelepülési illetmény pótlék	4 417	48 000	48 000	47 947	47 947	49 300	49 300	a kerületi elnökség egyik tagja
140.	/6	Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére		4 600	4 600	4 740	4 606	4 600	4 600	az országos GAS-lelkész
141.	/7	Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás			0	8 899	4 859	8 000	8 000	az országos irodaigazgató
142.	/8	Egyéb külföldi támogatások			0		0	0	0	az országos irodaigazgató
143.	/9	Egyéb			0	6 074	13 575	0	0	az országos irodaigazgató
144.	X7035002	Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)	2 100		72 000	900	78 646	0	90 000	az egyházmegyei elnökség egyik tagja
145.	X7035003	Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás	277 152		56 000	2 500	191 615	0	80 000	az országos presbitérium
146.	X7035004	Belső egyházi kártalanítás	15 630		20 000	0	0	0	20 000	az országos presbitérium
147.	X7035005	Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés, tanfolyamok			3 200	775	4 764	0	3 200	az országos irodaigazgató
148.	<b>X7040000</b>	<b>Intézmények, alapok</b>	<b>1 962 524</b>	<b>5 878 700</b>	<b>6 338 200</b>	<b>6 200 798</b>	<b>6 886 182</b>	<b>6 248 900</b>	<b>6 634 500</b>	
149.	X7040100	<b>Oktatási</b>	<b>1 132 952</b>	<b>4 205 500</b>	<b>4 423 500</b>	<b>4 415 997</b>	<b>4 807 968</b>	<b>4 593 000</b>	<b>4 708 000</b>	
150.	X7040101	Oktatási intézményi normatív alapú támogatások	1 110 090	4 123 000	4 102 000	4 357 017	4 488 818	4 440 000	4 440 000	
151.		Oktatási intézmények (normatíva)		1 788 000	1 788 000	1 846 947	1 856 464	1 850 000	1 850 000	az oktatási osztály vezetője
152.		Oktatási intézmények tartalék alap	1 110 090	2 335 000	2 314 000	2 510 070	2 632 354	2 590 000	2 590 000	
153.	/1	Oktatási intézmények (kiegészítő)		1 985 000	1 985 000	1 995 016	2 006 018	2 451 000	2 451 000	az országos presbitérium
154.	/2	Oktatási intézmények (kiegészítő korrekció)		350 000	315 000	456 430	367 932	79 000	0	az országos presbitérium

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
155.		/3								az oktatási intézmények tartalék alap szabályrendelete szerint
156.	X7040105									az oktatási osztály vezetője
157.	X7040102									
158.		/1								a gazdasági osztályvezető
159.		/2								a gazdasági osztályvezető
160.		/3								a gazdasági osztályvezető
161.		/4								a gazdasági osztályvezető
162.	X7040103									
163.		/1								a gazdasági osztályvezető
164.		/2								a gazdasági osztályvezető
165.		/3								az országos presbitérium
166.	X7040104									
167.		/1								az országos irodaigazgató által kijelölt személy
168.		/2								az országos irodaigazgató által kijelölt személy
169.		/3								a gazdasági osztályvezető
170.		/4								az országos irodaigazgató által kijelölt személy
171.		/5								
172.	X7040110									
173.	X7040111									az oktatási osztály vezetője
174.	X7040112									az OP által kijelölt személy
175.	X7040113									az OP által kijelölt személy
176.	X7040114									az OP által kijelölt személy



Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
177.	X7040115	Oktatási intézmények offertórium	2 331	2 000	2 000	7 476	7 279	2 000	2 000	az oktatási és nevelési bizottság elnöke
178.	X7040200	<b>Diakóniai</b>	<b>426 886</b>	<b>1 503 000</b>	<b>1 549 000</b>	<b>1 589 347</b>	<b>1 734 925</b>	<b>1 453 000</b>	<b>1 520 500</b>	
179.	X7040201	Diakóniai intézményi normatív alapú támogatások	446 146	1 353 200	1 353 200	1 475 057	1 638 906	1 453 000	1 453 000	
180.		Diakóniai intézmények (normatíva)		782 900	782 900	813 103	724 262	790 000	790 000	a diakóniai osztály vezetője
181.		Diakóniai intézmények tartalék alap	446 146	570 300	570 300	661 954	914 644	663 000	663 000	
182.	/1	Diakóniai intézmények (kiegészítő)		570 300	570 300	559 295	576 816	653 000	587 700	az országos presbitérium
183.	/2	Diakóniai intézmények (kiegészítő korrekció)		0	0	0	0	0	0	az országos presbitérium
184.	/3	Egyéb támogatott célok	446 146	0	0	102 659	337 828	10 000	75 300	a diakóniai intézmények tartalék alap szabályrendelete szerint
185.	X7040203	Működési támogatás	0	0	7 000	0	7 051	0	7 000	
186.	/1	Kapernaum, Gyenesdiás			7 000	0	7 051	0	7 000	a gazdasági osztályvezető
187.	X7040204	Beruházási, felújítási támogatások	0	0	25 000	13 880	38 880	0	45 000	
188.	/1	Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség - szeretetotthon építés IV.			25 000	13 880	38 880	0	25 000	a gazdasági osztályvezető
189.	/2	Egyéb			0		0		20 000	az országos presbitérium
190.	X7040205	Kakas Lídia Evangélikus Szeretotthon - megszüntetése	-19 260	55 000	55 000	54 861	14 368	0	0	a gazdasági osztályvezető
191.	X7040206	Pályázatok	0	94 800	94 800	38 608	14 962	0	0	
192.	/1	DAOP 4.1.3/2008-0021		94 800	94 800	38 608	14 962	0	0	az OP által kijelölt személy
193.	X7040210	Diakóniához kapcsolódó feladatok	0	0	14 000	6 940	20 758	0	15 500	
194.	X7040211	Diakóniai szakmai feladatok			14 000	6 940	20 758	0	15 500	a diakóniai osztály vezetője
195.	X7040300	<b>Nyugdíj alap</b>	<b>324 761</b>	<b>122 500</b>	<b>162 500</b>	<b>126 595</b>	<b>117 498</b>	<b>141 700</b>	<b>181 700</b>	
196.	X7040301	Nyugdíj alap feladatai	324 761	122 500	162 500	126 595	117 498	141 700	181 700	
197.	/1	Nyugdíj tartalék alap	324 761	15 000	39 000	17 336		15 000	50 000	a gazdasági osztályvezető
198.	/2	Nyugdíj alap működése		0	6 500		5 498	0	6 700	a gazdasági osztályvezető

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző		
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen			
199.		/3			83 000	0	86 033	0	100 000	0	a gazdasági osztályvezető	
200.		/4			22 500	0	19 959	0	24 700	0	a gazdasági osztályvezető	
201.		/5			2 000	0	3 268	0	2 000	0	a gazdasági osztályvezető	
202.		/6				117 000		111 999	0	125 000	a gazdasági osztályvezető	
203.	X7040400			<b>Szociális alap</b>	<b>53 830</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>7 734</b>	<b>11 531</b>	<b>8 000</b>	<b>13 000</b>	
204.	X7040401			Szociális alap ellátásai	53 830	0	12 000	7 734	11 531	8 000	13 000	
205.		/1		Szociális támogatások	51 988		12 000	0	3 991	0	5 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaiigazgató
206.		/2		Partnerhilfe	375		0	7 734	7 540	8 000	8 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaiigazgató
207.		/3		Gyógykezeltetési offertórium	1 467		0	0	0	0	0	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaiigazgató
208.	X7040500			<b>Gyűjteményi</b>	<b>17 495</b>	<b>47 700</b>	<b>79 500</b>	<b>53 053</b>	<b>96 465</b>	<b>53 200</b>	<b>88 200</b>	
209.	X7040510			<b>Evangélikus Országos Könyvtár</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>	<b>3 354</b>	<b>20 983</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>	
210.	X7040511			Evangélikus Országos Könyvtár feladatai	1 894	0	17 700	357	17 956	0	19 900	
211.		/1		Illetmények és bérjárulékok			15 300		15 650	0	17 400	az országos könyvtár igazgatója
212.		/2		Egyéb költségek, ráfordítások	1 894		2 400	357	2 307	0	2 500	az országos könyvtár igazgatója
213.	X7040512			Pályázatok			0	353	1 018	0	0	
214.	X7040513			Pályázatok - OTKA			0	2 644	2 009	0	0	
215.	X7040520			<b>Evangélikus Országos Levéltár</b>	<b>3 285</b>	<b>0</b>	<b>21 350</b>	<b>0</b>	<b>21 852</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>	
216.	X7040521			Evangélikus Országos Levéltár feladatai	3 285	0	21 350	0	19 549	0	23 200	
217.		/1		Illetmények és bérjárulékok			18 000		17 218	0	19 700	az országos levéltár igazgatója
218.		/2		Egyéb költségek, ráfordítások	3 285		3 350	0	2 331	0	3 500	az országos levéltár igazgatója
219.	X7040522			Pályázatok			0	0	2 303	0	0	
220.	X7040530			<b>Evangélikus Országos Múzeum</b>	<b>11 044</b>	<b>1 400</b>	<b>39 650</b>	<b>3 408</b>	<b>52 784</b>	<b>0</b>	<b>44 100</b>	

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző	
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen		
221.	X7040531			11 044	1 400	39 650	1 208	49 933	0	44 100	
222.		/1				27 200		27 580	0	29 200	az országos múzeum igazgatója
223.		/2		11 044	1 400	6 150	1 208	22 352	0	6 400	az országos múzeum igazgatója
224.		/3				6 300		0	0	8 500	az országos elnökség egyik tagja
225.	X7040532					0	2 200	2 851	0	0	
226.	<b>X7040540</b>			<b>1 272</b>	<b>46 300</b>	<b>800</b>	<b>46 292</b>	<b>847</b>	<b>53 200</b>	<b>1 000</b>	
227.	X7040541			1 272	46 300	800	46 292	847	53 200	1 000	a gyűjteményi tanács elnöke
228.	<b>X7040600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 700</b>	<b>0</b>	<b>53 797</b>	<b>0</b>	<b>58 200</b>	
229.	<b>X7040610</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 700</b>	<b>0</b>	<b>48 600</b>	<b>0</b>	<b>53 200</b>	
230.	X7040611			0	0	37 200	0	36 660	0	39 500	
231.		/1				29 300		29 300	0	30 000	a gazdasági osztályvezető
232.		/2				3 900		3 900	0	4 000	a gazdasági osztályvezető
233.		/3				2 300		2 300	0	3 800	a gazdasági osztályvezető
234.		/4				1 700	0	1 160	0	1 700	a gazdasági osztályvezető
235.	X7040612					6 900	0	7 340	0	7 000	az országos elnökség egyik tagja
236.	X7040613					4 600	0	4 600	0	6 700	a gazdasági osztályvezető
237.	<b>X7040620</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 197</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
238.	X7040621					5 000	0	5 197	0	5 000	az országos elnökség egyik tagja
239.	<b>X7040700</b>			<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>8 073</b>	<b>63 998</b>	<b>0</b>	<b>64 900</b>	
240.	X7040701			0	0	54 000	0	54 000	0	60 900	
241.		/1				12 000	0	12 000	0	12 500	a gazdasági osztályvezető
242.		/2				12 000	0	12 000	0	12 500	a gazdasági osztályvezető

Ssz.	Kód	Megnevezés	2009. évi maradvány	2010. évi tervezett		2010. évi tényleges (nem végleges adatok)		2011. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző
				Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	
243.	/3	Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba			12 000	0	12 000	0	12 500	a gazdasági osztályvezető
244.	/4	Kántorképző Intézet, Fót			12 000	0	12 000	0	17 000	a gazdasági osztályvezető
245.	/5	Evangélikus Missziói Központ, Cinkota			5 000	0	5 000	0	5 300	a gazdasági osztályvezető
246.	/6	Telekgerendás			1 000	0	1 000	0	1 100	a gazdasági osztályvezető
247.	X7040702	Beruházási, felújítási támogatások	6 600	0	4 000	8 073	9 998	0	4 000	
248.	/1	Egyéb	6 600		4 000	8 073	9 998	0	4 000	az országos presbitérium
249.	X7050000	Egyesületek, alapítványok	22 000	0	31 200	0	31 200	0	67 200	
250.	X7050101	Egyesületek, alapítványok támogatása	22 000	0	31 200	0	31 200	0	67 200	
251.	/1	Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)			1 200	0	1 200	0	1 200	a gazdasági osztályvezető
252.	/2	Evangélium Színház			1 000	0	1 000	0	1 000	a gazdasági osztályvezető
253.	/3	FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület			1 200	0	1 200	0	1 200	a gazdasági osztályvezető
254.	/4	Lutheránia Egyházzenei Alapítvány			2 000	0	2 000	0	2 000	a gazdasági osztályvezető
255.	/5	Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK)			1 500	0	1 500	0	1 500	a gazdasági osztályvezető
256.	/6	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj			1 500	0	1 500	0	1 500	a gazdasági osztályvezető
257.	/7	Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)			8 500	0	8 500	0	8 400	a gazdasági osztályvezető
258.	/8	Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)			1 600	0	1 600	0	1 600	a gazdasági osztályvezető
259.	/9	Sárszentlőrinci Népfőiskola			4 400	0	4 400	0	3 200	a gazdasági osztályvezető
260.	/10	Szólító Alapítvány (Györköny)			2 000	0	2 000	0	2 000	a gazdasági osztályvezető
261.	/11	Magyar Bibliatársulat Alapítvány			1 400	0	1 400	0	1 400	a gazdasági osztályvezető
262.	/12	Belső kártalanítás, egyéb	22 000		4 900	0	4 900	0	42 200	az országos elnökség egyik tagja
263.		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 769 544</b>	<b>7 998 900</b>	<b>7 998 900</b>	<b>8 427 195</b>	<b>8 569 972</b>	<b>8 585 000</b>	<b>8 585 000</b>	

Ssz.	Kód	Megnevezés	2011. évi költségvetése					Szakmai ellenjegyző
			Bevétel	Követelés, kötelezettség változás	Beruházás	Költség	Kifizetések összesen	
<b>1.</b>	<b>X7010000</b>	<b>Testületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
<b>2.</b>	<b>X7010100</b>	<b>Zsinat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
3.	X7010101	Zsinat működési költség	0	0	0	4 500	4 500	a zsinat egyik elnöke
<b>4.</b>	<b>X7010200</b>	<b>Országos Presbitérium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
5.	X7010201	Országos Presbitérium működési költség	0	0	0	2 000	2 000	az országos irodaigazgató
<b>6.</b>	<b>X7010300</b>	<b>Elnökség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
7.	X7010301	Elnökségi különkeret	0	0	0	4 500	4 500	az országos elnökség egyik tagja
<b>8.</b>	<b>X7010400</b>	<b>Püspöki tanács</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
9.	X7010401	Püspöki tanács működési költség	0	0	0	100	100	az elnök-püspök
<b>10.</b>	<b>X7010500</b>	<b>Számvevőszék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
11.	X7010501	Számvevőszék működési költsége	0	0	0	500	500	a számvevőszék elnöke
<b>12.</b>	<b>X7010600</b>	<b>Bíróság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
13.	X7010601	Bíróság működési költsége	0	0	0	300	300	a bíróság elnöke
<b>14.</b>	<b>X7020000</b>	<b>Bizottságok</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 900</b>	<b>146 900</b>	
<b>15.</b>	<b>X7020200</b>	<b>Egyházzenei bizottság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
16.	X7020201	Egyházzenei bizottsági feladatok	0	0	0	6 000	6 000	az egyházzenei bizottság elnöke
17.	X7020202	Orgonaprogram	0	0	0	8 000	8 000	az egyházzenei bizottság elnöke
18.	X7020203	Országos kórustalálkozó	0	0	0	1 000	1 000	az egyházzenei bizottság elnöke
<b>19.</b>	<b>X7020300</b>	<b>Gyűjteményi tanács</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	
20.	X7020301	Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények	0	0	0	11 000	11 000	a gyűjteményi tanács elnöke
21.	X7020310	Pályázatok	0	0	0	6 500	6 500	
22.	X7020311	Egyházközségi gyűjtemények működtetésére	0	0	0	5 500	5 500	a gyűjteményi tanács elnöke
23.	X7020312	Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása	0	0	0	1 000	1 000	az országos levéltár igazgatója
<b>24.</b>	<b>X7020400</b>	<b>Evangélicációs és missziói bizottság</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	
25.	X7020401	Missziói bizottsági feladatok	0	0	0	9 500	9 500	az evangélicációs és missziói bizottság elnöke
26.	X7020402	Női missziói szolgálat	0	0	0	2 100	2 100	az OP által kijelölt személy
27.	X7020403	Kórházi szolgálat	0	0	0	1 300	1 300	az OP által kijelölt személy
28.	X7020404	Börtönlelkészi szolgálat	0	0	0	1 100	1 100	az OP által kijelölt személy
29.	X7020405	Pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	2 000	0	0	3 200	3 200	az evangélicációs és missziói bizottság elnöke
30.	X7020407	Szlovák szolgálat	0	0	0	1 000	1 000	országos szlovák lelkész
31.	X7020408	Cigány missziói szolgálat	0	0	0	1 000	1 000	az OP által kijelölt személy
<b>32.</b>	<b>X7020600</b>	<b>Sajtó bizottság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
33.	X7020601	Sajtó bizottsági feladatok	0	0	0	3 750	3 750	a sajtóbizottság elnöke
34.	X7020602	Zákeus Média Centrum (ZMC)	0	0	0	4 250	4 250	az OP által kijelölt személy
<b>35.</b>	<b>X7020700</b>	<b>Tényfeltáró bizottság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	

Sz.	Kód	Megnevezés	Bevétel	Követelés, kötelezettség változás	Beruházás	Költség	Kifizetések összesen	Szakmai ellenjegyző
<b>1.</b>	<b>X7010000</b>	<b>Testületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
36.	X7020701	Tényfeltáró bizottsági feladatok	0	0	0	3 500	3 500	az OP által kijelölt személy
<b>37.</b>	<b>X7020800</b>	<b>Ifjúsági bizottság</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
38.	X7020801	Gyermek és ifjúsági feladatok	3 500	0	0	17 500	17 500	a gyermek és ifjúsági bizottság elnöke
39.	X7020802	Egyetemi Gyülekezetek feladatai	0	0	0	3 500	3 500	az egyetemi gyülekezetekért felelős püspök
40.	X7020803	Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium + kiegészítés)	2 000	0	0	5 000	5 000	a gyermek és ifjúsági bizottság elnöke
41.	X7020804	Szélrózsza találkozó	0	0	0	4 000	4 000	a Szélrózsza találkozó vezetője
<b>42.</b>	<b>X7020900</b>	<b>Külgügyi kapcsolatok</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	
43.	X7020901	Külgügyi kapcsolattartás költsége	3 500	0	0	18 800	18 800	
44.		/1 Tagdíjak	0	0	0	4 000	4 000	a külgügyekért felelős püspök
45.		/2 Utazási és programköltségek	3 500	0	0	13 000	13 000	a külgügyekért felelős püspök
46.		/3 Napidíj				1 800	1 800	a külgügyekért felelős püspök
47.	X7020902	Határon túli magyarok	0	0	0	6 000	6 000	az OP által kijelölt személy
48.	X7020910	Kiemelt külgügyi programok	500	0	0	2 900	2 900	
49.	X7020911	Kirchentag				1 800	1 800	a külgügyekért felelős püspök
50.	X7020912	Békehullámok a Dunán	500			1 100	1 100	az OP által kijelölt személy
<b>51.</b>	<b>X7021000</b>	<b>Reformációi emlékbizottság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
52.	X7021001	Reformációi emlékbizottság feladatai	0	0	0	15 000	15 000	a Reformációi Emlékbizottság elnöke
<b>53.</b>	<b>X7021100</b>	<b>Sztehlo Gábor bizottság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
54.	X7021101	Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj	0	0	0	6 000	6 000	a Sztehlo bizottság elnöke
<b>55.</b>	<b>X7029000</b>	<b>Bizottságok működése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
56.	X7029001	Bizottságok működési költségei	0	0	0	5 000	5 000	az országos irodaigazgató
<b>57.</b>	<b>X7030000</b>	<b>Önkormányzatok</b>	<b>2 324 600</b>	<b>120 700</b>	<b>105 000</b>	<b>1 498 800</b>	<b>1 724 500</b>	
<b>58.</b>	<b>X7031000</b>	<b>Országos Egyház</b>	<b>2 132 900</b>	<b>120 700</b>	<b>88 000</b>	<b>705 400</b>	<b>914 100</b>	
59.	X7031001	Országos Egyház feladatai	2 113 900	120 700	5 000	327 100	452 800	
60.		/1 Járadék + kiegészítés	1 415 600	0	0	0	0	
61.		/2 SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	596 500	0	0	0	0	
62.		/3 Kiadott ingatlanok bérleti díja - szabad felhasználású	5 500	0	0	0	0	
63.		/4 Kamat - szabad felhasználású	75 000	0	0	0	0	
64.		/5 Hosszútávú befektetés	15 000	120 700	0	15 000	135 700	az országos presbitérium
65.		/6 Irodai berendezések	0	0	5 000	0	5 000	az országos irodaigazgató
66.		/7 Irodai anyagok	0	0	0	4 500	4 500	az országos irodaigazgató
67.		/8 Utazás, kiküldetés	0	0	0	1 000	1 000	az országos irodaigazgató

Ssz.	Kód	Megnevezés	Bevétel	Követelés, kötelezettség változás	Beruházás	Költség	Kifizetések összesen	Szakmai ellenjegyző
<b>1.</b>	<b>X7010000</b>	<b>Testületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
68.	/9	Karbantartási költségek	0	0	0	2 500	2 500	az országos irodaigazgató
69.	/10	Oktatás, továbbképzés	0	0	0	1 000	1 000	az országos irodaigazgató
70.	/11	Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás	0	0	0	18 000	18 000	az országos irodaigazgató
71.	/12	Posta- és telefonköltség	0	0	0	8 000	8 000	az országos irodaigazgató
72.	/13	Bankköltség	0	0	0	2 000	2 000	az országos irodaigazgató
73.	/14	Illetmények	4 000	0	0	194 300	194 300	az országos irodaigazgató
74.	/15	Természetbeni juttatások	0	0	0	21 000	21 000	az országos irodaigazgató
75.	/16	Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége	0	0	0	2 000	2 000	az országos irodaigazgató
76.	/17	Munkába járási költségek	0	0	0	2 200	2 200	az országos irodaigazgató
77.	/18	Bérfelrakások	0	0	0	49 300	49 300	az országos irodaigazgató
78.	/19	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 300	0	0	2 300	2 300	az országos irodaigazgató
79.	/20	Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások	0	0	0	4 000	4 000	az országos irodaigazgató
80.	X7031002	Gépjárművek fenntartása, működtetése	0	0	0	11 000	11 000	az országos irodaigazgató
81.	X7031003	Ingatlanok fenntartása, működtetése	5 500	0	0	28 500	28 500	az országos irodaigazgató
82.	X7031004	Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés,	0	0	0	7 000	7 000	az országos irodaigazgató
83.	X7031005	Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	0	0	0	50 000	50 000	a pályázati szabályrendelet szerint
84.	X7031008	Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járulékai	0	0	0	125 000	125 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
85.	X7031009	Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai alkalmazottak egészségi állapotfelmérése	0	0	0	5 000	5 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
86.	X7031010	Lelkésznők szülei szabadságára járó ellátás	0	0	0	5 000	5 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
87.	X7031011	Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási támogatása	0	0	0	3 500	3 500	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
88.	X7031012	Általános tartalék	0	0	40 000	25 000	65 000	a 2. § szerint
89.	X7031013	Vis Major/katasztrófa alap	0	0	0	20 000	20 000	a 2. § szerint
90.	X7031014	Építési szakértői díjak	0	0	0	1 500	1 500	az építési osztály vezetője
91.	X7031015	Ingatlan felmérés, becslés	0	0	0	1 500	1 500	az ingatlanrendezési osztály vezetője
<b>92.</b>	<b>X7031100</b>	<b>Kiemelt célok, feladatok</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>95 300</b>	<b>138 300</b>	
93.	X7031101	Péterfy Sándor-díj	0	0	0	1 200	1 200	az országos elnökség egyik tagja
94.	X7031102	Ordass-díj	0	0	0	1 000	1 000	az országos elnökség egyik tagja
95.	X7031103	Prónay-díj	0	0	0	1 000	1 000	az országos elnökség egyik tagja
96.	X7031104	1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció	0	0	0	12 000	12 000	az országos elnökség egyik tagja
97.	X7031105	Lelkés-, egyéb konferenciák	0	0	0	3 500	3 500	az országos irodaigazgató

Sz.	Kód	Megnevezés	Bevétel	Követelés, kötelezettség változás	Beruházás	Költség	Kifizetések összesen	Szakmai ellenjegyző
<b>1.</b>	<b>X7010000</b>	<b>Testületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
98.	X7031106	Evangélikus papné találkozó	0	0	0	900	900	az OP által kijelölt személy
99.	X7031107	Gyülekezeti munkatársképzés	0	0	0	4 000	4 000	az OP által kijelölt személy
100.	X7031108	Lelkészakadémia	0	0	0	5 000	5 000	az OP által kijelölt személy
101.	X7031109	Országos munkaévkedő lelkészkonferencia	0	0	0	3 000	3 000	az elnök-püspök
102.	X7031110	Országos felügyelői konferencia	0	0	0	500	500	az országos felügyelő
103.	X7031111	Presbiterképzés	0	0	0	5 200	5 200	az OP által kijelölt személy
104.	X7031152	Aszódi kastély (állagmegóvás)	0	0	3 000	7 000	10 000	az országos irodaigazgató
105.	X7031153	Gépkocsi program	13 500	0	40 000	20 000	60 000	az országos irodaigazgató
106.	X7031154	Egységes ügyviteli rendszer kiépítése	0	0	0	31 000	31 000	az országos irodaigazgató
<b>107.</b>	<b>X7033000</b>	<b>Egyházkerületek</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>189 300</b>	<b>206 300</b>	
<b>108.</b>	<b>X7033100</b>	<b>Déli Egyházkerület</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>59 700</b>	<b>69 700</b>	
109.	X7033101	Déli Egyházkerület feladatai	1 400	0	0	39 700	39 700	
110.		/1 Illetmények és bérjárulékok	0	0	0	25 800	25 800	a déli kerületi elnökség egyik tagja
111.		/2 Egyéb költségek, ráfordítások	1 400	0	0	13 900	13 900	a déli kerületi elnökség egyik tagja
112.	X7033102	Különkeret	700	0	0	20 000	20 000	a déli kerületi elnökség egyik tagja
113.	X7033103	Épület felújítás	0	0	10 000		10 000	a déli kerületi elnökség egyik tagja
<b>114.</b>	<b>X7033200</b>	<b>Északi Egyházkerület</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 200</b>	<b>65 200</b>	
115.	X7033201	Északi Egyházkerület feladatai	1 300	0	0	45 200	45 200	
116.		/1 Illetmények és bérjárulékok	0	0	0	29 400	29 400	az északi kerületi elnökség egyik tagja
117.		/2 Egyéb költségek, ráfordítások	1 300	0	0	15 800	15 800	az északi kerületi elnökség egyik tagja
118.	X7033202	Különkeret	700	0	0	20 000	20 000	az északi kerületi elnökség egyik tagja
<b>119.</b>	<b>X7033300</b>	<b>Nyugati Egyházkerület</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>64 400</b>	<b>71 400</b>	
120.	X7033301	Nyugati Egyházkerület feladatai	0	0	7 000	39 400	39 400	
121.		/1 Illetmények és bérjárulékok	0	0	0	26 900	26 900	a nyugati kerületi elnökség egyik tagja
122.		/2 Egyéb költségek, ráfordítások	0	0	0	12 500	12 500	a nyugati kerületi elnökség egyik tagja
123.	X7033302	Különkeret	700	0	0	20 000	20 000	a nyugati kerületi elnökség egyik tagja
124.	X7033303	Épület felújítás			7 000	0	7 000	a nyugati kerületi felügyelő
125.	X7033304	Püspökiktatás	0	0	0	5 000	5 000	a nyugati kerületi felügyelő
<b>126.</b>	<b>X7034000</b>	<b>Egyházmegyék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	
127.	X7034001	Egyházmegyék működésének támogatása	0	0	0	43 000	43 000	az országos elnökség egyik tagja
<b>128.</b>	<b>X7035000</b>	<b>Egyházközségek</b>	<b>186 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 100</b>	<b>561 100</b>	



Ssz.	Kód	Megnevezés	Bevétel	Követelés, kötelezettség változás	Beruházás	Költség	Kifizetések összesen	Szakmai ellenjegyző
<b>1.</b>	<b>X7010000</b>	<b>Testületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
129.	X7035001	Egyházközségek feladatainak támogatása	186 900	0	0	367 900	367 900	
130.	/1	Járadékfizetés	0	0	0	87 000	87 000	az országos irodaigazgató
131.	/2	Működési támogatás	0	0	0	41 000	41 000	a kerületi elnökség egyik tagja
132.	/3	Központi illetménypótlék	0	0	0	53 000	53 000	a kerületi elnökség egyik tagja
133.	/4	Hitoktatói díjak	125 000	0	0	125 000	125 000	az országos irodaigazgató
134.	/5	Kistelepülési illetmény pótlék	49 300	0	0	49 300	49 300	a kerületi elnökség egyik tagja
135.	/6	Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére	4 600	0	0	4 600	4 600	az országos GAS-lelkész
136.	/7	Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 000			8 000	8 000	az országos irodaigazgató
137.	X7035002	Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)	0	0	0	90 000	90 000	az egyházmegyei elnökség egyik tagja
138.	X7035003	Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások,	0	0	0	80 000	80 000	az országos presbitérium
139.	X7035004	Belső egyházi kártalanítás	0	0	0	20 000	20 000	az országos presbitérium
140.	X7035005	Számítógép pályázat, szoftware fejlesztés,	0	0	0	3 200	3 200	az országos irodaigazgató
<b>141.</b>	<b>X7040000</b>	<b>Intézmények, alapok</b>	<b>6 248 900</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>6 549 500</b>	<b>6 634 500</b>	
<b>142.</b>	<b>X7040100</b>	<b>Oktatási</b>	<b>4 593 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>4 673 000</b>	<b>4 708 000</b>	
143.	X7040101	Oktatási intézményi normatív alapú támogatások	4 440 000	0	0	4 440 000	4 440 000	
144.		Oktatási intézmények (normatíva)	1 850 000	0	0	1 850 000	1 850 000	az oktatási osztály vezetője
145.		Oktatási intézmények tartalék alap	2 590 000	0	0	2 590 000	2 590 000	
146.	/1	Oktatási intézmények (kiegészítő)	2 451 000	0	0	2 451 000	2 451 000	az országos presbitérium
147.	/2	Oktatási intézmények (kiegészítő korrekció)	79 000	0	0	0	0	az országos presbitérium
148.	/3	Egyéb támogatott célok	60 000	0	0	139 000	139 000	az oktatási intézmények tartalék alap szabályrendelete szerint
149.	X7040102	Működési támogatás	0	0	0	78 000	78 000	
150.	/1	Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) - működési költség	0	0	0	3 500	3 500	a gazdasági osztályvezető
151.	/2	Evangélikus Hittudományi Egyetem	0	0	0	55 000	55 000	a gazdasági osztályvezető
152.	/3	Luther Otthon - Szakkollégium	0	0	0	15 000	15 000	a gazdasági osztályvezető
153.	/4	Magyar Protestáns Kollégium	0	0	0	4 500	4 500	a gazdasági osztályvezető
154.	X7040103	Beruházási, felújítási támogatások	0	0	10 000	0	10 000	
155.	/3	Egyéb	0	0	10 000	0	10 000	az országos presbitérium
156.	X7040104	Pályázatok	151 000	0	25 000	126 000	151 000	
157.	/3	Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre (céltámogatásból)	1 000	0	0	1 000	1 000	a gazdasági osztályvezető
158.	/4	TÁMOP 3.1.3 Fasori Gimnázium	150 000	0	25 000	125 000	150 000	az országos irodaigazgató által kijelölt személy

Sz.	Kód	Megnevezés	Bevétel	Követelés, kötelezettség változás	Beruházás	Költség	Kifizetések összesen	Szakmai ellenjegyző
<b>1.</b>	<b>X7010000</b>	<b>Testületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
159.	X7040110	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	2 000	0	0	29 000	29 000	
160.	X7040111	Oktatási szakmai feladatok	0	0	0	20 000	20 000	az oktatási osztály vezetője
161.	X7040112	Pedagógus találkozó	0	0	0	4 000	4 000	az OP által kijelölt személy
162.	X7040113	Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója -	0	0	0	3 000	3 000	az OP által kijelölt személy
163.	X7040115	Oktatási intézmények offertórium	2 000	0	0	2 000	2 000	az oktatási és nevelési bizottság elnöke
<b>164.</b>	<b>X7040200</b>	<b>Diakóniai</b>	<b>1 453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 500</b>	<b>1 520 500</b>	
165.	X7040201	Diakóniai intézményi normatív alapú támogatások	1 453 000	0	0	1 453 000	1 453 000	
166.		Diakóniai intézmények (normatíva)	790 000	0	0	790 000	790 000	a diakóniai osztály vezetője
167.		Diakóniai intézmények tartalék alap	663 000			663 000	663 000	
168.	/1	Diakóniai intézmények (kiegészítő)	653 000	0	0	587 700	587 700	az országos presbitérium
169.	/3	Egyéb támogatott célok	10 000	0	0	75 300	75 300	a diakóniai intézmények tartalék alap szabályrendelete szerint
170.	X7040203	Működési támogatás	0	0	0	7 000	7 000	
171.	/1	Kapernaum, Gyenesdiás	0	0	0	7 000	7 000	a gazdasági osztályvezető
172.	X7040204	Beruházási, felújítási támogatások	0	0	0	45 000	45 000	
173.	/1	Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség - szeretethotthon építés IV.	0	0	0	25 000	25 000	a gazdasági osztályvezető
174.	/2	Egyéb				20 000	20 000	az országos presbitérium
175.	X7040210	Diakóniához kapcsolódó feladatok	0	0	0	15 500	15 500	
176.	X7040211	Diakóniai szakmai feladatok	0	0	0	15 500	15 500	a diakóniai osztály vezetője
<b>177.</b>	<b>X7040300</b>	<b>Nyugdíj alap</b>	<b>141 700</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>131 700</b>	<b>181 700</b>	
178.	X7040301	Nyugdíj alap feladatai	141 700	50 000	0	131 700	181 700	
179.	/1	Nyugdíj tartalék alap	15 000	50 000			50 000	a gazdasági osztályvezető
180.	/2	Nyugdíj alap működése	0		0	6 700	6 700	a gazdasági osztályvezető
181.	/3	Egyházi személyek nyugdíjjárulék befizetései	100 000	0	0	0	0	a gazdasági osztályvezető
182.	/4	Országos Járulék	24 700	0	0	0	0	a gazdasági osztályvezető
183.	/5	Nyugdíjas offertórium	2 000	0	0	0	0	a gazdasági osztályvezető
184.	/6	Nyugdíjkifizetések	0	0	0	125 000	125 000	a gazdasági osztályvezető
<b>185.</b>	<b>X7040400</b>	<b>Szociális alap</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
186.	X7040401	Szociális alap ellátásai	8 000	0	0	13 000	13 000	
187.	/1	Szociális támogatások	0	0	0	5 000	5 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
188.	/2	Partnerhilfe	8 000	0	0	8 000	8 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató
<b>189.</b>	<b>X7040500</b>	<b>Gyűjteményi</b>	<b>53 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>	<b>88 200</b>	

Ssz.	Kód	Megnevezés	Bevétel	Követelés, kötelezettség változás	Beruházás	Költség	Kifizetések összesen	Szakmai ellenjegyző
<b>1.</b>	<b>X7010000</b>	<b>Testületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
<b>190.</b>	<b>X7040510</b>	<b>Evangélikus Országos Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>	
191.	X7040511	Evangélikus Országos Könyvtár feladatai	0	0	0	19 900	19 900	
192.	/1	Illetmények és bérjárulékok	0	0	0	17 400	17 400	az országos könyvtár igazgatója
193.	/2	Egyéb költségek, ráfordítások	0	0	0	2 500	2 500	az országos könyvtár igazgatója
<b>194.</b>	<b>X7040520</b>	<b>Evangélikus Országos Levéltár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	
195.	X7040521	Evangélikus Országos Levéltár feladatai	0	0	0	23 200	23 200	
196.	/1	Illetmények és bérjárulékok	0	0	0	19 700	19 700	az országos levéltár igazgatója
197.	/2	Egyéb költségek, ráfordítások	0	0	0	3 500	3 500	az országos levéltár igazgatója
<b>198.</b>	<b>X7040530</b>	<b>Evangélikus Országos Múzeum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 100</b>	<b>84 100</b>	
199.	X7040531	Evangélikus Országos Múzeum feladatai	0	0	0	44 100	84 100	
200.	/1	Illetmények és bérjárulékok	0	0	0	29 200	29 200	az országos múzeum igazgatója
201.	/2	Egyéb költségek, ráfordítások	0	0	0	6 400	6 400	az országos múzeum igazgatója
202.	/3	Támogatás (kiállító helység)	0	0	0	8 500	8 500	az országos elnökség egyik tagja
<b>203.</b>	<b>X7040540</b>	<b>Gyűjteményi közös működés</b>	<b>53 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
204.	X7040541	Gyűjteményi közös működési költségek	53 200	0	0	1 000	1 000	a gyűjteményi tanács elnöke
<b>205.</b>	<b>X7040600</b>	<b>Kiadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 200</b>	<b>58 200</b>	
<b>206.</b>	<b>X7040610</b>	<b>Luther Kiadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 200</b>	<b>53 200</b>	
207.	X7040611	Kiadványok ártámogatása	0	0	0	39 500	39 500	
208.	/1	Evangélikus Élet	0	0	0	30 000	30 000	a gazdasági osztályvezető
209.	/2	Lelkipásztor	0	0	0	4 000	4 000	a gazdasági osztályvezető
210.	/3	Credo	0	0	0	3 800	3 800	a gazdasági osztályvezető
211.	/4	Evangélikus Közlöny	0	0	0	1 700	1 700	a gazdasági osztályvezető
212.	X7040612	Kiadványok előfizetési díjai	0	0	0	7 000	7 000	az országos elnökség egyik tagja
213.	X7040613	Honlap	0	0	0	6 700	6 700	a gazdasági osztályvezető
<b>214.</b>	<b>X7040620</b>	<b>Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
215.	X7040621	Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása	0	0	0	5 000	5 000	az országos elnökség egyik tagja
<b>216.</b>	<b>X7040700</b>	<b>Egyéb intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 900</b>	<b>64 900</b>	
217.	X7040701	Működési támogatások	0	0	0	60 900	60 900	
218.	/1	Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	0	0	0	12 500	12 500	a gazdasági osztályvezető
219.	/2	Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó	0	0	0	12 500	12 500	a gazdasági osztályvezető
220.	/3	Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	0	0	0	12 500	12 500	a gazdasági osztályvezető
221.	/4	Kántorképző Intézet, Fót	0	0	0	17 000	17 000	a gazdasági osztályvezető
222.	/5	Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	0	0	0	5 300	5 300	a gazdasági osztályvezető
223.	/6	Telekgerendás	0	0	0	1 100	1 100	a gazdasági osztályvezető
224.	X7040702	Beruházási, felújítási támogatások	0	0	0	4 000	4 000	

Ssz.	Kód	Megnevezés	Bevétel	Követelés, kötelezettség változás	Beruházás	Költség	Kifizetések összesen	Szakmai ellenjegyző
<b>1.</b>	<b>X7010000</b>	<b>Testületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
225.	/1	Egyéb	0	0	0	4 000	4 000	az országos presbitérium
<b>226.</b>	<b>X7050000</b>	<b>Egyesületek, alapítványok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>	<b>67 200</b>	
<b>227.</b>	<b>X7050101</b>	<b>Egyesületek, alapítványok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>	<b>67 200</b>	
228.	/1	Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	0	0	0	1 200	1 200	a gazdasági osztályvezető
229.	/2	Evangélium Színház	0	0	0	1 000	1 000	a gazdasági osztályvezető
230.	/3	FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	0	0	0	1 200	1 200	a gazdasági osztályvezető
231.	/4	Lutheránia Egyházzenei Alapítvány	0	0	0	2 000	2 000	a gazdasági osztályvezető
232.	/5	Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK)	0	0	0	1 500	1 500	a gazdasági osztályvezető
233.	/6	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	0	0	0	1 500	1 500	a gazdasági osztályvezető
234.	/7	Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	0	0	0	8 400	8 400	a gazdasági osztályvezető
235.	/8	Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	0	0	0	1 600	1 600	a gazdasági osztályvezető
236.	/9	Sárszentlőrinci Népfőiskola	0	0	0	3 200	3 200	a gazdasági osztályvezető
237.	/10	Szőlőtő Alapítvány (Györköny)	0	0	0	2 000	2 000	a gazdasági osztályvezető
238.	/11	Magyar Bibliatársulat Alapítvány	0	0	0	1 400	1 400	a gazdasági osztályvezető
239.	/12	Belső kártalanítás, egyéb	0	0	0	42 200	42 200	az országos elnökség egyik tagja
<b>240.</b>		<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>8 585 000</b>	<b>170 700</b>	<b>140 000</b>	<b>8 274 300</b>	<b>8 585 000</b>	