

Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző		kiemelt feladatok: 310 000	
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen				megtakarítás: 253 100
1.	X7010000		Testületek	452	0	11 900	300	12 158	0	11 000			-900	
2.	X7010100		Zsinat	0	0	4 500	0	5 378	0	4 500			0	
3.	X7010101		Zsinat működési költség		0	4 500	0	5 378	0	4 500	a zsinat egyik elnöke	Dr. Hafenschker Károly, Abaffy Zoltán	0	
4.	X7010200		Országos Presbitérium	0	0	2 000	0	743	0	1 000			-1 000	
5.	X7010201		Országos Presbitérium működési költség		0	2 000	0	743	0	1 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	-1 000	500
6.	X7010300		Elnökség	452	0	4 500	300	5 823	0	4 800			300	
7.	X7010301		Elnökségi különkeret	452	0	4 500	300	5 823	0	4 500	az elnök püspök, országos felügyelő	Gáncs Péter, Pröhle Gergely	0	
8.	X7010302		Elnökség működési költség		0	0	0	0	0	300	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	300	
9.	X7010400		Püspöki tanács	0	0	100	0	99	0	100			0	
10.	X7010401		Püspöki tanács működési költség		0	100	0	99	0	100	az elnök-püspök	Gáncs Péter	0	
11.	X7010500		Számvevőszék	0	0	500	0	0	0	300			-200	
12.	X7010501		Számvevőszék működési költsége		0	500	0	0	0	300	a számvevőszék elnöke	Dr. Zsugyel János	-200	
13.	X7010600		Bíróság	0	0	300	0	114	0	300			0	
14.	X7010601		Bíróság működési költsége		0	300	0	114	0	300	a bíróság elnöke	Dr. Giró Szász János	0	
15.	X7020000		Bizottságok	32 977	34 400	187 700	45 171	175 096	11 400	148 457			-16 243	
16.	X7020200		Egyházzenei bizottság	7 565	0	20 600	0	16 826	0	16 600			-4 000	
17.	X7020201		Egyházzenei bizottsági feladatok	1 379	0	8 000	0	6 271	0	7 000	az egyházzenei bizottság elnöke	Kendeh K. Gusztáv	-1 000	1 000
18.	X7020202		Orgonaprogram	5 186	0	8 000	0	5 354	0	4 000	az egyházzenei bizottság elnöke	Kendeh K. Gusztáv	-4 000	4 000
19.	X7020203		Zenei konferencia, kórustalálkozó	1 000	0	0	0	571	0	1 000	az egyházzenei bizottság elnöke	Kendeh K. Gusztáv	1 000	
20.	X7020204		Lutheránia énekkar		0	4 600	0	4 630	0	4 600	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
21.	X7020300		Gyűjteményi tanács	963	0	17 000	170	16 541	0	13 000			-4 000	
22.	X7020301		Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények		0	11 000	0	10 989	0	11 000	a gyűjteményi tanács elnöke	Kovács Eleonóra	0	
23.	X7020302		Költözés előkészítése, selejtezés (Üllői út)		0	0	0	0	0	0	a gyűjteményi tanács elnöke	Kovács Eleonóra	0	
24.	X7020310		Pályázatok	963	0	6 000	170	5 551	0	2 000			-4 000	
25.	X7020311		Egyházközségi gyűjtemények működtetésére		0	5 000	170	4 954	0	2 000	a gyűjteményi tanács elnöke	Kovács Eleonóra	-3 000	3 000
26.	X7020312		Gyülekezeti anyagok nyelk restaurálása	963	0	1 000	0	597	0	0	az országos levéltár igazgatója	Czente Miklós	-1 000	1 000
27.	X7020400		Evangelizációs és missziói bizottság	274	3 900	21 600	3 742	21 161	3 000	17 600			-3 100	
28.	X7020401		Missziói bizottsági feladatok		0	9 500	128	10 540	0	8 000	az evangelizációs és missziói bizottság elnöke	Lupták György	-1 500	1 500
29.	X7020402		Női missziói szolgálat		1 900	4 000	862	2 825	1 000	3 000	az OP által kijelölt személy	B. Pintér Márta	-100	
30.	X7020403		Kórházi szolgálat		0	1 300	163	1 179	0	900	az OP által kijelölt személy	Honti Irén	-400	
31.	X7020404		Börtönlelkész szolgálat		0	1 100	0	874	0	300	az OP által kijelölt személy	Erdélyi Csaba	-800	
32.	X7020405		Pályázat (missziói ofertórium + kiegészítés)	274	2 000	3 200	2 405	3 413	2 000	3 200	az evangelizációs és missziói bizottság elnöke	Lupták György	0	

Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző	kiemelt feladatok: 310 000	megtakarítás: 253 100	
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen				
33.	X7020407		Szlovák szolgálat		0	1 000	185	1 137	0	1 000	országos szlovák lelkész	Gulácsiné Fabulya Hilda	0	
34.	X7020408		Cigány missziói szolgálat			1 000	0	1 000		1 000	az OP által kijelölt személy	Bakay Péter	0	
35.	X7020409		Reptéri lelkészi szolgálat			500	0	193		200	az OP által kijelölt személy	Dr. Fischl Vilmos	-300	
36.	X7020600		<b>Sajtó bizottság</b>	0	0	8 000	25	6 308	0	5 000			-3 000	
37.	X7020601		Sajtó bizottsági feladatok		0	3 750	25	2 897	0	3 400	a sajtóbizottság elnöke	Novotny Zoltán	-350	350
38.	X7020602		Zákeus Média Centrum (ZMC)		0	4 250	0	3 411	0	1 600	az OP által kijelölt személy	Győri János Sámuel	-2 650	150
39.	X7020700		<b>Tényfeltáró bizottság</b>	0	0	4 000	5	4 582	0	3 500			-500	
40.	X7020701		Tényfeltáró bizottsági feladatok		0	4 000	5	4 582	0	3 500	az OP által kijelölt személy	Zászkaliczky Pálné	-500	500
41.	X7020800		<b>Ifjúsági bizottság</b>	4 739	26 000	60 500	28 657	49 726	5 500	27 500			-12 500	
42.	X7020801		Gyermek és ifjúsági feladatok	435	3 500	17 500	3 664	18 724	3 500	17 500	a gyermek és ifjúsági munka vezetője	Grendorf-Balogh Melinda	0	
43.	X7020802		Egyetemi Gyülekezetek feladatai		0	3 500	0	3 890	0	3 500	az egyetemi gyülekezetekért felelős püspök	Dr. Fabiny Tamás	0	
44.	X7020803		Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium + kiegészítés)	64	2 000	5 000	2 472	5 046	2 000	5 000	a gyermek és ifjúsági munka vezetője	Grendorf-Balogh Melinda	0	
45.	X7020804		Szélrózsa találkozó	4 240	20 500	34 500	22 521	22 066		1 500	a Szélrózsa találkozó vezetője	Mesterházy Balázs	-12 500	2 500
46.	X7020900		<b>Külvügi kapcsolatok</b>	998	4 500	26 000	9 377	34 042	2 900	23 800			-600	
47.	X7020901		Külvügi kapcsolattartás költsége	0	4 500	18 500	4 063	21 715	2 900	17 300			400	
48.		/1	Tagdíjak		0	4 200		3 593	0	3 300	a külvügyekért felelős püspök	Dr. Fabiny Tamás	-900	
49.		/2	Utazási és programköltségek		3 500	11 500	4 063	14 845	2 500	11 200	a külvügyekért felelős püspök	Dr. Fabiny Tamás	700	
50.		/3	Napidíj		1 000	2 800		3 277	400	2 800	a külvügyekért felelős püspök	Dr. Fabiny Tamás	600	
51.	X7020902		Határon túli magyarok	998	0	6 000	0	5 112	0	6 000	az OP által kijelölt személy	Végh Szabolcs	0	
52.	X7020910		Kiemelt külvügi programok	0	0	1 500	5 314	7 215	0	500			-1 000	
53.		702091001	/1	Bajor-Magyar testvéregyházi találkozó		1 500	5 314	7 215	0	0	a külvügyekért felelős püspök	Dr. Fabiny Tamás	-1 500	
54.		702091002		Kirchentag		0	0	0	0	500	a külvügyekért felelős püspök	Dr. Fabiny Tamás	500	
55.	X7021000		<b>Reformációi emlékbizottság</b>	8 870	0	19 000	3 000	8 296	0	26 457			7 457	
56.	X7021001		Reformációi emlékbizottság feladatai	4 257	0	15 000	0	7 915	0	20 457	a Reformációi Emlékbizottság elnöke	Dr. Fabiny Tamás	5 457	
57.	X7021002		Luther rajzfilm	4 613	0	4 000	3 000	381	0	6 000	a Reformációi Emlékbizottság elnöke	Dr. Fabiny Tamás	2 000	
58.	X7021100		<b>Sztehlo Gábor bizottság</b>	9 568	0	6 000	45	13 069	0	10 000			4 000	
59.	X7021101		Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj	9 568	0	6 000	45	13 069	0	10 000	a Sztehlo bizottság elnöke	Beneze András	4 000	
60.	X7029000		<b>Bizottságok működése</b>	0	0	5 000	149	4 546	0	5 000			0	
61.	X7029001		Bizottságok működési költségei		0	5 000	149	4 546	0	5 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
62.	X7030000		<b>Önkormányzatok</b>	1 377 703	2 538 800	1 976 400	2 777 653	2 887 785	2 925 800	2 414 343			50 943	
63.	X7031000		<b>Országos Egyház</b>	623 545	2 315 200	1 116 100	2 538 178	1 994 464	2 694 000	1 706 243			211 343	

Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző		kiemelt feladatok: 310 000	
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen				megtakarítás: 253 100
64.	X7031001		Országos Egyház feladatai	336 200	2 207 300	498 300	2 188 053	450 692	2 229 700	502 200			-18 500	
65.		/1	Járadék + kiegészítés		1 513 700	0	1 471 293	0	1 543 000	0			-29 300	
66.		/2	SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)		580 300	0	580 286	0	572 700	0			7 600	
67.		/3	Kamat - szabad felhasználású		75 000	0	92 847	0	75 000	0			0	
68.		/4	Hosszútávú befektetés	336 200	32 000	157 600	35 500	123 100	32 000	158 900	az országos presbitérium	OP határozat	1 300	
69.		/5	Irodai berendezések		0	5 000		7 924	0	5 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
70.		/6	Irodai anyagok		0	4 000		3 023	0	4 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
71.		/7	Utazás, kiküldetés		0	1 000		789	0	800	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	-200	
72.		/8	Oktatás, továbbképzés		0	1 000		1 376	0	1 500	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	500	
73.		/9	Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás		0	18 000		15 284	0	18 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
74.		/10	Posta- és telefonköltség		0	6 500		7 270	0	6 500	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
75.		/11	Bankköltség		0	1 500		1 123	0	6 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	4 500	
76.		/12	Illetmények		3 200	213 700	0	200 264	3 200	211 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	-2 700	
77.		/13	Természetbeni juttatások		0	21 000	35	25 283	0	21 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
78.		/14	Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége		0	2 000		1 748	0	2 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
79.		/15	Munkába járási költségek		0	2 200		2 433	0	2 500	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	300	
80.		/16	Bérfelrakások		800	55 700	0	52 902	1 000	55 400	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	-500	
81.		/17	Továbbszámlázott eszközök, szolgáltatások		2 300	2 300	3 105	3 084	2 800	2 800	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
82.		/18	Szakkönyvek, jogtár			1 500		736		1 500	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
83.		/19	Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások		0	5 300	4 987	4 353	0	5 300	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
84.	X7031002		Gépjárművek fenntartása, működtetése		0	11 000	552	11 362	0	11 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
85.	X7031003		Ingatlanok fenntartása, működtetése		11 000	29 000	26 363	39 303	13 000	31 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
86.	X7031004		Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés, fejlesztés		0	10 000	0	9 880	0	8 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	-2 000	1 000
87.	X7031005		Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	53 526	0	80 000	945	211 284	0	300 000	a pályázati szabályrendelet szerint	OP határozat, Kákay István	220 000	-220 000
88.	X7031008		Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járuléka		0	152 000	0	148 071	0	165 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató	Szemerei János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	13 000	
89.	X7031009		Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai alkalmazottak egészségi állapotfelmérése		0	0	0	0	0	5 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató	Szemerei János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	5 000	
90.	X7031010		Lelkésznök szülési szabadságára járó ellátás		0	6 000	0	6 658	0	9 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató	Szemerei János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	3 000	
91.	X7031011		Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási támogatása	2 075	0	5 000	0	4 759	0	1 500	a kerületi elnökség egyik tagja	Szemerei János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	-3 500	3 500
92.	X7031012		Általános tartalék	133 151	0	97 600	0	1 969	0	100 043			2 443	
93.		/1	Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	41 056	0	52 600	0	12 892	0	50 043	a 4. § (3) bekezdés szerint	500.000 Ft-ig Kákay István Dezső, 1.000.000 Ft-ig Gáncs Péter és Pröhle	-2 557	
94.		/2	Üllői úti épület felújításra elkülönített nevesített tartalék	40 333	0	0	0	0	0	50 000	a 4. § (3) bekezdés szerint	500.000 Ft-ig Kákay István Dezső, 1.000.000 Ft-ig Gáncs Péter és Pröhle	50 000	-50 000
95.		/3	Múzeum felújításra, bővítésre elkülönített nevesített tartalék	40 000	0	30 000	0	0	0	0	a 4. § (3) bekezdés szerint	500.000 Ft-ig Kákay István Dezső, 1.000.000 Ft-ig Gáncs Péter és Pröhle	-30 000	

Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző	kiemelt feladatok: 310 000	megtakarítás: 253 100	
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen				
96.		/4	Mentőautó vásárlásra elkülönített nevesített tartalék	11 762	0	0	-10 922	0	0	a 4. § (3) bekezdés szerint	300.000 Ft-ig Kákay István Dezső, 1.000.000 Ft-ig Gáncs Péter és Pröhle Gergely	0		
97.		/5	Iskolalelkészek rezsihozzájárulására elkülönített nevesített tartalék		0	5 000	0	0	0	a 4. § (3) bekezdés szerint	300.000 Ft-ig Kákay István Dezső, 1.000.000 Ft-ig Gáncs Péter és Pröhle Gergely	-5 000		
98.		/6	Szélrózsa klub építésre elkülönített nevesített tartalék		0	10 000	0	0	0	a 4. § (3) bekezdés szerint	300.000 Ft-ig Kákay István Dezső, 1.000.000 Ft-ig Gáncs Péter és Pröhle Gergely	-10 000		
99.	X7031013		Vis Major/katasztrófa alap	56 683	0	5 000	0	0	0	a 4. § (3) bekezdés szerint	300.000 Ft-ig Kákay István Dezső, 1.000.000 Ft-ig Gáncs Péter és Pröhle Gergely	-5 000	5 000	
100.	X7031014		Építési szakértői díjak		0	1 000	0	1 319	0	1 000	az építési osztály vezetője	Ficzere Ilona	0	
101.	X7031015		Ingtatlan felmérés, becslés		0	1 000	0	165	0	1 000	az ingatlanrendezési osztály vezetője	Helfrich Péter	0	
102.	X7031100		<b>Kiemelt célok, feladatok</b>	<b>41 910</b>	<b>96 900</b>	<b>220 200</b>	<b>322 266</b>	<b>721 000</b>	<b>451 300</b>	<b>571 500</b>			-3 100	
103.	X7031101		Péterfy Sándor-díj		0	1 200	0	638	0	1 200	az elnök püspök, országos felügyelő	Gáncs Péter, Pröhle Gergely	0	
104.	X7031102		Ordass-díj		0	500	0	99	0	500	az elnök püspök, országos felügyelő	Gáncs Péter, Pröhle Gergely	0	
105.	X7031103		Prónay-díj		0	500	0	388	0	500	az elnök püspök, országos felügyelő	Gáncs Péter, Pröhle Gergely	0	
106.	X7031104		1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció		0	12 000	0	12 520	0	12 000	a püspöki tanács egyik tagja, országos felügyelő	Gáncs Péter, Fabiny Tamás, Szemerei János, Pröhle Gergely	0	
107.	X7031105		Lelkés-, egyéb konferenciák		0	2 500	0	2 242	0	2 500	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
108.	X7031106		Evangélikus papné találkozó		0	900	0	776	0	900	az OP által kijelölt személy	Gáncs Péterné	0	
109.	X7031107		Gyülekezeti munkatársképzés		0	4 000	9	2 845	0	2 700	az OP által kijelölt személy	D. Szebik Imre	-1 300	1 300
110.	X7031108		Lelkészakadémia		0	5 000	0	2 744	0	3 400	az OP által kijelölt személy		-1 600	1 600
111.	X7031109		Országos munkaévkedző lelkeszkonferencia		0	0	0	0	0	0	az elnök-püspök	Gáncs Péter	0	
112.	X7031110		Országos felügyelői konferencia		0	700	0	446	0	700	az országos felügyelő	Pröhle Gergely	0	
113.	X7031111		Presbíterképzés	2 306	0	5 200	0	2 737	0	3 500	az OP által kijelölt személy	Dr. Hafenscher Károly	-1 700	1 700
114.	X7031112		Felnőtt képzés		0	5 000	0	2 945	0	3 000	az OP által kijelölt személy	Varga Márta	-2 000	2 000
115.	X7031113		Pályázati képzés		0	1 000	0	0	0	0	az OP által kijelölt személy	Kocsis István	-1 000	1 000
116.	X7031152		Aszódi kastély (állagmegóvás), ingatlancsere	10 798	0	10 000	0	7 544	0	50 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	40 000	-40 000
117.	X7031153		Gépkocsi program	18 022	14 500	60 000	21 012	84 862	15 000	24 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	-36 500	36 500
118.	X7031154		Egységes ügyviteli rendszer kiépítése	11 384	0	27 000	0	24 691	0	27 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
119.	X7031156		Rendkívüli offertóriumok	0	0	0	328	0	0	0			0	
120.		703115601	/1	Árvíz offertórium		0	0	206	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	0	
121.		703115602	/2	Vörösiszap offertórium		0	0	0	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	0	
122.		703115603	/3	Mentőautó vásárlás	3 376	0	0	75	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	0	
123.		703115604	/4	Kelet-Afrika javára	820	0	0	1	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	0	
124.		703115605	/5	Wittenbergi városi templom felújítására	696	0	0	46	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	0	
125.	X7031157		Egyéb állami támogatások	-600	82 000	82 000	284 095	278 606	435 900	435 900			0	
126.		703115701	/1	Cserkész világtalálkozó	-600	0	0	600	0	0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	

Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző	kiemelt feladatok: 310 000
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen		
127.		703115702	/2			2 000	2 000	2 000	2 000		0	
										az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	
128.		703115703	/3			80 000	80 000	281 495	276 606	197 000	197 000	
										az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	
129.		703115704	/4							238 900	238 900	
130.	X7031158					400	2 700	1 598	1 687	400	3 700	
												1 000
131.		703115801	/1			400	700	1 598	1 414	400	700	
										az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	
132.		703115802	/2			0	2 000	0	273	0	0	
										az OP által kijelölt személy	Dr. Fabiny Tamás	-2 000
133.		703115803	/3			0	0	0	0	0	3 000	
										az OP által kijelölt személy	Szemerei János	3 000
134.	X7031901					0	0	15 224	295 231	0	0	
												0
135.	X7033000				25 639	4 800	208 300	8 635	198 370	4 800	181 100	
												-27 200
136.	X7033100				21 591	2 100	74 500	3 752	71 908	2 100	60 900	
												-13 600
137.	X7033101				0	1 400	42 500	2 710	38 829	1 400	42 900	
												400
138.			/1			0	28 600		28 780	0	29 000	
										a déli kerületi elnökség egyik tagja	Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna	400
139.			/2			1 400	13 900	2 710	10 050	1 400	13 900	
										a déli kerületi elnökség egyik tagja	Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna	0
140.	X7033102				21 591	700	20 000	1 042	21 053	700	18 000	
										a déli kerületi elnökség egyik tagja	Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna	-2 000
141.	X7033103					0	12 000	0	12 026	0	0	
										a déli kerületi elnökség egyik tagja	Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna	-12 000
142.	X7033200				2 552	2 000	74 000	3 006	67 371	2 000	64 500	
												-9 500
143.	X7033201				0	1 300	47 000	2 025	48 306	1 300	46 500	
												-500
144.			/1			0	31 200		30 621	0	30 700	
										az északi kerületi elnökség egyik tagja	Dr. Fabiny Tamás, Dr. Fábr György	-500
145.			/2			1 300	15 800	2 025	17 685	1 300	15 800	
										az északi kerületi elnökség egyik tagja	Dr. Fabiny Tamás, Dr. Fábr György	0
146.	X7033202				2 552	700	20 000	981	15 137	700	18 000	
										az északi kerületi elnökség egyik tagja	Dr. Fabiny Tamás, Dr. Fábr György	-2 000
147.	X7033203					0	7 000	0	3 928	0	0	
										az északi kerületi elnökség egyik tagja	Dr. Fabiny Tamás, Dr. Fábr György	-7 000
148.	X7033300				1 496	700	59 800	1 877	59 091	700	55 700	
												-4 100
149.	X7033301				0	0	39 800	1 248	40 334	0	37 700	
												-2 100
150.			/1			0	27 300		23 961	0	25 200	
										a nyugati kerületi elnökség egyik tagja	Szemerei János, Mészáros Tamás	-2 100
151.			/2			0	12 500	1 248	16 372	0	12 500	
										a nyugati kerületi elnökség egyik tagja	Szemerei János, Mészáros Tamás	0
152.	X7033302				1 496	700	20 000	629	18 757	700	18 000	
										a nyugati kerületi elnökség egyik tagja	Szemerei János, Mészáros Tamás	-2 000
153.	X7033303						0	0	0		0	
										a nyugati kerületi elnökség egyik tagja	Szemerei János, Mészáros Tamás	0
154.	X7033304					0	0	0	0	0	0	
										a nyugati kerületi felügyelő	Mészáros Tamás	0
155.	X7034000				3 152	0	45 000	0	40 200	0	46 000	
												1 000
156.	X7034001				3 152	0	45 000	0	40 200	0	46 000	
										az elnök püspök, országos felügyelő	Gáncs Péter, Pröhle Gergely	1 000
157.	X7035000				725 367	218 800	607 000	230 840	1 042 751	227 000	481 000	
												-134 200

Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző		kiemelt feladatok: 310 000	
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen				megtakarítás: 253 100
158.	X7035001		Egyházközségek feladatainak támogatása	47 406	218 000	413 000	230 230	366 942	227 000	400 000			-22 000	
159.		/1	Járadékfizetés		0	89 000		90 589	0	91 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	2 000	
160.		/2	Működési támogatás	46 595	0	106 000		102 143	0	82 000	a kerületi elnökség egyik tagja	Szemeréti János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	-24 000	24 000
161.		/4	Hitoktatói díjak		156 000	156 000	165 154	113 242	165 000	165 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
162.		/5	Kistéleplési illetmény pótlék		49 400	49 400	49 408	49 408	49 400	49 400	a kerületi elnökség egyik tagja	Szemeréti János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	0	
163.		/6	Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére	811	4 600	4 600	3 685	5 000	4 600	4 600	az országos GAS-elnök	Káposzta Lajos	0	
164.		/7	Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás		8 000	8 000	6 386	6 560	8 000	8 000	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
165.		/8	Egyéb külföldi céltámogatások		0	0	0	0	0	0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
166.		/9	Egyéb		0	0	5 597	0	0	0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
167.	X7035002		Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)		0	90 000	0	103 140	0	81 000	az egyházmegyei elnökség egyik tagja	esperesek és megyei felügyelők	-9 000	9 000
168.	X7035003		Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás	634 481	0	80 000	111	534 866	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	-80 000	80 000
169.	X7035004		Belső egyházi kártalanítás	43 480	0	20 000	0	34 800	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	-20 000	20 000
170.	X7035005		Számítógép pályázat, szoftvere fejlesztés, tanfolyamok		800	4 000	500	3 003	0	0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	-3 200	3 200
171.	X7040000		<b>Intézmények, alapok</b>	<b>2 012 516</b>	<b>7 626 800</b>	<b>7 992 100</b>	<b>8 649 890</b>	<b>8 213 736</b>	<b>9 362 800</b>	<b>9 696 600</b>			-31 500	
172.	X7040100		<b>Oktatási</b>	<b>1 185 196</b>	<b>5 565 200</b>	<b>5 699 200</b>	<b>6 391 894</b>	<b>5 806 003</b>	<b>7 467 100</b>	<b>7 589 600</b>			-11 500	
173.	X7040101		Oktatási intézményi normatív alapú támogatások	1 238 979	5 245 000	5 245 000	6 276 174	5 490 338	6 711 000	6 711 000			0	
174.		/704010151	Oktatási intézmények (normatíva)		2 250 000	2 250 000	2 445 497	2 445 617	3 100 000	3 100 000	az oktatási osztály vezetője	Varga Márta	0	
175.			Oktatási intézmények tartalék alap	1 238 979	2 995 000	2 995 000	3 830 677	3 044 721	3 611 000	3 611 000			0	
176.		/1	Oktatási intézmények (kiegészítő)		2 925 000	2 632 500	3 027 404	3 015 554	3 473 000	3 473 000	az országos presbitérium	OP határozat	292 500	
177.		/2	Oktatási intézmények (kiegészítő korrekció)		0	0	646 043	293 501	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	0	
178.		/3	Egyéb támogatott célok	1 238 979	70 000	362 500	157 231	-264 334	138 000	138 000	az oktatási intézmények tartalék alap szabályrendelete szerint	eltérő esetek	-292 500	
179.	X7040102		Működési támogatás	2 250	0	82 500	0	77 709	0	92 500			10 000	
180.		/1	Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) - működési költség		0	3 000	0	2 709	0	3 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
181.		/2	Evangélikus Hittudományi Egyetem		0	60 000	0	60 000	0	70 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	10 000	
182.		/3	Luther Otthon - Szakkollégium		0	15 000	0	15 000	0	15 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
183.		/4	Magyar Protestáns Kollégium	2 250	0	4 500	0	0	0	4 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
184.	X7040103		Beruházási, felújítási támogatások	-2 100	0	30 000	2 000	14 200	0	20 000			-10 000	
185.		/3	Egyéb	-2 100	0	30 000	2 000	14 200	0	20 000	az országos presbitérium	OP határozat	-10 000	10 000
186.	X7040104		Pályázatok	-59 293	318 200	318 200	111 426	203 934	754 100	754 100			0	
187.		/1	TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0024		0	0	0	5	0	0	az országos irodaigazgató által kijelölt személy	Valentinyi Erika	0	
188.		/2	TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0215		0	0	0	5	0	0	az országos irodaigazgató által kijelölt személy	Valentinyi Erika	0	

Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző		kiemelt feladatok:		
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen			310 000		
189.		TÁMOP1110IKMR	/4			193 500	193 500	63 982	163 542		0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
190.		TIOP111071	/5			124 700	124 700	800	2 784		0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
191.		TIOP111091	/6			0	0	1 029	4	0	0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
192.		704010401	/7			0	0	0	0	0	0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
193.			/8							205 000	205 000	az országos irodaigazgató által kijelölt személy			
194.			/9							199 600	199 600	az országos irodaigazgató által kijelölt személy			
195.			/10							120 000	120 000	az országos irodaigazgató által kijelölt személy			
196.			/11							229 500	229 500	az országos irodaigazgató által kijelölt személy			
197.			/12		-59 293	0	0	45 614	37 593	0	0	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0	
198.	X7040110				5 360	2 000	23 500	2 294	19 823	2 000	12 000			-11 500	
199.	X7040111				3 030	0	17 500	0	19 023	0	10 000	az oktatási osztály vezetője	Varga Márta	-7 500	7 500
200.	X7040112					0	4 000	0	0	0	0	az OP által kijelölt személy	Kolarovszky Zoltán	-4 000	4 000
201.	X7040113					0	0	0	0	0	0	az OP által kijelölt személy	Fehér Borbála	0	
202.	X7040115				2 330	2 000	2 000	2 294	800	2 000	2 000	az oktatási és nevelési bizottság elnöke	Ónodi Szabolcs	0	
203.	X7040200				277 162	1 848 000	1 874 500	2 054 915	2 054 929	1 636 800	1 651 800			-11 500	
204.	X7040201				222 751	1 848 000	1 848 000	2 024 349	2 024 289	1 580 800	1 580 800			0	
205.						945 000	945 000	1 041 473	1 041 473	988 500	988 500	a diakóniai osztály vezetője	Buda Annamária	0	
206.					222 751	903 000	903 000	982 876	982 816	592 300	592 300			0	
207.			/1			893 000	803 700	966 382	877 914	572 300	572 300	az országos presbitérium	OP határozat	89 300	
208.			/2			0	0	0	188 518	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	0	
209.			/3		222 751	10 000	99 300	16 495	-83 615	20 000	20 000	a diakóniai intézmények tartalék alap szabályrendelete szerint	eltérő esetek	-89 300	
210.	X7040203				0	0	7 000	0	3 500	0	7 000			0	
211.			/1			0	7 000	0	3 500	0	7 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
212.	X7040204				20 000	0	4 000	14 238	0	0	0			-4 000	
213.			/1		20 000	0	4 000	14 238	0	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	-4 000	4 000
214.	X7040205				14 652	0	0	0	5 309	0	0	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
215.	X7040206				19 759	0	0	9 084	243	56 000	56 000			0	
216.			/1		19 759	0	0	9 084	243	0	0	az OP által kijelölt személy	Lázár Zsolt	0	
217.			/2							50 000	50 000	az országos irodaigazgató által kijelölt személy			
218.			/3							6 000	6 000	az országos irodaigazgató által kijelölt személy			
219.	X7040210				0	0	15 500	7 243	21 588	0	8 000			-7 500	



Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző	kiemelt feladatok: 310 000	megtakarítás: 253 100	
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen				
220.	X7040211		Diakóniai szakmai feladatok		0	15 500	7 243	21 588	0	8 000	a diakóniai osztály vezetője	Buda Annamária	-7 500	7 500
221.	X7040300		<b>Nyugdíj alap</b>	<b>478 445</b>	<b>153 200</b>	<b>183 200</b>	<b>137 393</b>	<b>132 138</b>	<b>196 900</b>	<b>228 900</b>			<b>2 000</b>	
222.	X7040301		Nyugdíj alap feladatai	478 445	153 200	183 200	137 393	132 138	196 900	228 900			<b>2 000</b>	
223.		/1	Nyugdíj alap működése, tartalékalap	478 445	20 000	51 200	17 499	1 579	25 000	88 900	a gazdasági osztályvezető	Csorba Gábor	<b>32 700</b>	
224.		/2	Egyházi személyek nyugdíjjárulék befizetései		104 000	0	92 286	0	142 000	0	a gazdasági osztályvezető	Csorba Gábor	<b>-38 000</b>	
225.		/3	Országos Járulék		27 200	0	25 289	0	29 900	0	a gazdasági osztályvezető	Csorba Gábor	<b>-2 700</b>	
226.		/4	Nyugdíjas offertórium		2 000	0	2 318	0	0	0	a gazdasági osztályvezető	Csorba Gábor	<b>2 000</b>	
227.		/5	Nyugdíjkifizetések		0	132 000		130 558	0	140 000	a gazdasági osztályvezető	Csorba Gábor	<b>8 000</b>	
228.	X7040400		<b>Szociális alap</b>	<b>61 863</b>	<b>6 000</b>	<b>11 000</b>	<b>7 195</b>	<b>8 507</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>			<b>-5 000</b>	
229.	X7040401		Szociális alap ellátásai	61 863	6 000	11 000	7 195	8 507	8 000	8 000			<b>-5 000</b>	
230.		704040101	/1 Szociális támogatások	61 449	0	5 000	0	2 287	0	0	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató	Szemeréi János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	<b>-5 000</b>	
231.		704040102	/2 Partnerhilfe	414	6 000	6 000	7 195	6 220	6 000	6 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató	Szemeréi János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	<b>0</b>	
232.		704040103	/3 Gyógykezeltetési offertórium						2 000	2 000	a kerületi elnökség egyik tagja, országos irodaigazgató	Szemeréi János, Mészáros Tamás, Gáncs Péter, Radosné Lengyel Anna,	<b>0</b>	
233.	X7040500		<b>Gyűjteményi</b>	<b>3 325</b>	<b>54 400</b>	<b>94 700</b>	<b>58 493</b>	<b>97 386</b>	<b>54 000</b>	<b>94 800</b>			<b>500</b>	
234.	X7040510		<b>Evangélikus Országos Könyvtár</b>	<b>-643</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>	<b>2 547</b>	<b>22 596</b>	<b>0</b>	<b>20 700</b>			<b>-100</b>	
235.	X7040511		Evangélikus Országos Könyvtár feladatai	-643	0	20 800	398	20 425	0	20 700			<b>-100</b>	
236.		/1	Illetmények és bérjárulékok		0	18 300		18 460	0	18 200	az országos könyvtár igazgatója	Dr. Mányoki János	<b>-100</b>	
237.		/2	Egyéb költségek, ráfordítások	-643	0	2 500	398	1 966	0	2 500	az országos könyvtár igazgatója	Dr. Mányoki János	<b>0</b>	
238.	X7040512		Pályázatok		0	0	0	1 156	0	0	az országos könyvtár igazgatója	Dr. Mányoki János	<b>0</b>	
239.	X7040513		Pályázatok - OTKA		0	0	2 149	1 014	0	0	az országos könyvtár igazgatója	Dr. Mányoki János	<b>0</b>	
240.	X7040520		<b>Evangélikus Országos Levéltár</b>	<b>2 644</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>790</b>	<b>26 344</b>	<b>0</b>	<b>25 600</b>			<b>400</b>	
241.	X7040521		Evangélikus Országos Levéltár feladatai	2 644	0	25 200	-10	24 756	0	25 600			<b>400</b>	
242.		/1	Illetmények és bérjárulékok		0	21 700		21 689	0	22 100	az országos levéltár igazgatója	Czenthe Miklós	<b>400</b>	
243.		/2	Egyéb költségek, ráfordítások	2 644	0	3 500	-10	3 068	0	3 500	az országos levéltár igazgatója	Czenthe Miklós	<b>0</b>	
244.	X7040522		Pályázatok		0	0	800	1 588	0	0	az országos levéltár igazgatója	Czenthe Miklós	<b>0</b>	
245.	X7040530		<b>Evangélikus Országos Múzeum</b>	<b>275</b>	<b>1 200</b>	<b>46 600</b>	<b>1 833</b>	<b>46 522</b>	<b>800</b>	<b>46 400</b>			<b>200</b>	
246.	X7040531		Evangélikus Országos Múzeum feladatai	275	1 200	46 600	1 833	46 522	800	46 400			<b>200</b>	
247.		/1	Illetmények és bérjárulékok		0	30 000		31 105	0	29 700	az országos múzeum igazgatója	Dr. Harmathi Béla László	<b>-300</b>	
248.		/2	Egyéb költségek, ráfordítások	275	1 200	7 600	1 833	6 417	800	7 200	az országos múzeum igazgatója	Dr. Harmathi Béla László	<b>0</b>	
249.		/3	Támogatás (kiállító helység)		0	9 000		9 000	0	9 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	<b>500</b>	
250.	X7040532		Pályázatok		0	0	0	0	0	0	az országos múzeum igazgatója	Dr. Harmathi Béla László	<b>0</b>	



Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző		kiemelt feladatok: 310 000		
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen				megtakarítás: 253 100	
251.	X7040540		Gyűjteményi közös működés	1 049	53 200	2 100	53 323	1 923	53 200	2 100		0			
252.	X7040541		Gyűjteményi közös működési költségek	1 049	53 200	2 100	53 323	1 923	53 200	2 100	a gyűjteményi tanács elnöke	Kovács Eleonóra	0		
253.	X7040600		Kiadói	755	0	61 400	0	57 882	0	61 400			0		
254.	X7040610		Luther Kiadó	755	0	57 400	0	53 882	0	57 400			0		
255.	X7040611		Kiadványok ártámogatása	755	0	42 500	0	38 640	0	42 500			0		
256.		704061101	/1			0	31 500	0	27 500	0	31 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
257.		704061102	/2			0	4 500	0	4 500	0	4 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
258.		704061103	/3			0	4 800	0	4 800	0	4 800	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
259.		704061104	/4		755	0	1 700	0	1 840	0	1 700	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
260.	X7040612		Kiadványok előfizetési díjai		0	7 000	0	7 000	0	7 000	az elnök püspök, országos felügyelő	Gáncs Péter, Pröhle Gergely	0		
261.	X7040613		Honlap		0	7 900	0	8 242	0	7 900	az országos irodaigazgató	Kákay István Dezső	0		
262.	X7040620		Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000			0		
263.	X7040621		Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása		0	4 000	0	4 000	0	4 000	az elnök püspök, országos felügyelő	Gáncs Péter, Pröhle Gergely	0		
264.	X7040700		Egyéb intézmények	5 770	0	68 100	0	56 893	0	62 100			-6 000		
265.	X7040701		Működési támogatások	100	0	62 100	0	54 200	0	62 100			0		
266.			/1			0	12 500	0	12 500	0	12 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
267.			/2			0	12 500	0	12 500	0	12 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
268.			/3			0	12 500	0	10 500	0	12 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
269.			/4			0	17 000	0	11 000	0	17 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
270.			/5		100	0	6 500	0	6 600	0	6 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
271.			/6			0	1 100	0	1 100	0	1 100	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
272.	X7040702		Beruházási, felújítási támogatások	5 670	0	6 000	0	2 693	0	0			-6 000		
273.			/1		5 670	0	6 000	0	2 693	0	0	az országos presbitérium	OP határozat	-6 000	6 000
274.	X7050000		Egyesületek, alapítványok	56 400	0	31 900	0	42 050	0	29 600			-2 300		
275.	X7050101		Egyesületek, alapítványok támogatása	56 400	0	31 900	0	42 050	0	29 600			-2 300		
276.		705010101	/1			0	1 200	0	1 200	0	1 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	-200	200
277.		705010102	/2			0	1 200	0	1 200	0	1 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	-200	200
278.		705010103	/3			0	1 200	0	1 200	0	1 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	-200	200
279.		705010104	/5			0	1 500	0	1 500	0	1 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
280.		705010105	/6			0	1 500	0	1 500	0	1 500	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
281.		705010106	/7			0	9 100	0	9 100	0	10 600	az országos irodaigazgató	Kákay István	1 500	

Ssz.	X Kód	Kód 4	Megnevezés	2011. évi maradvány	2012. évi tervezett		2012. évi tényleges		2013. évi tervezett		Szakmai ellenjegyző		kiemelt feladatok:	
					Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen	Bevétel	Kifizetések összesen			310 000	
282.		705010107	/8		0	1 600	0	1 600	0	1 400	az országos irodaigazgató	Kákay István	-200	200
283.		705010108	/9		0	3 200	0	3 200	0	2 400	az országos irodaigazgató	Kákay István	-800	800
284.		705010109	/10		0	2 000	0	0	0	2 000	az országos irodaigazgató	Kákay István	0	
285.		705010110	/11		0	1 400	0	1 400	0	1 400	az országos irodaigazgató	Kákay István	-200	200
286.		705010151	/12		56 400	0	8 000	0	20 150	5 800	az elnök püspök, országos felügyelő	Gáncs Péter, Pröhle Gergely	-2 000	2 000
287.				<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>3 480 048</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>11 473 015</b>	<b>11 330 825</b>	<b>12 300 000</b>			<b>0</b>	