

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 422 900	897 380	3 320 280
I. Szabad felhasználású bevételek	2 242 000	0	2 242 000
I.1. Járadék + kiegészítés	1 584 000	0	1 584 000
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	650 000	0	650 000
I.3. Egyéb bevételek	8 000	0	8 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	180 900	897 380	1 078 280
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	12 616 000	-50 000	12 566 000
I. Köznevelés	9 609 900	0	9 609 900
II. Diakónia	2 690 000	-50 000	2 640 000
III. Közgyűjtemények	213 900	0	213 900
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek	102 200	0	102 200
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	9 450 409	-2 296 023	7 154 386
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 830 204	-2 021	1 828 183
II. Befektetési Alap	849 700	-287 500	562 200
III. Oktatási Alap	6 341 683	-2 022 498	4 319 185
IV. Diakóniai Alap	428 822	15 996	444 818
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 489 309	-1 448 643	23 040 666
KIADÁSOK	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 422 900	3 444 219	5 867 119
I. Egyházközségek támogatása	383 900	1 846 654	2 230 554
II. Egyházmegyék támogatása	135 500	0	135 500
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	223 500	72 171	295 671
IV. Országos Egyház feladatai	1 680 000	1 525 394	3 205 394
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	12 616 000	2 447 144	15 063 144
I. Köznevelési feladatok	9 609 900	2 460 684	12 070 584
II. Diakóniai feladatok	2 690 000	-13 540	2 676 460
III. Gyűjteményi feladatok	213 900	0	213 900
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek támogatása	102 200	0	102 200
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	2 074 600	0	2 074 600
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	440 000	0	440 000
II. Befektetési Alap	0	0	0
III. Oktatási Alap	1 213 100	0	1 213 100
IV. Diakóniai Alap	421 500	0	421 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 113 500	5 891 363	23 004 863
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	7 375 809	-2 296 023	5 079 786
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 390 204	-2 021	1 388 183
II. Befektetési Alap	849 700	-287 500	562 200
III. Oktatási Alap	5 128 583	-2 022 498	3 106 085
IV. Diakóniai Alap	7 322	15 996	23 318
EGYENLEG	7 375 809	-7 340 006	35 803

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 242 000	0	2 242 000
I.1. Járadék + kiegészítés	1 584 000		1 584 000
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	650 000		650 000
I.3. Egyéb bevételek	8 000		8 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	180 900	897 380	1 078 280
II.1. Egyházközsegek feladataihoz kapcsolódó bevételek	33 200	-20 000	13 200
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 500		4 500
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700		7 700
II.1.3. Egyéb külföldi céltámogatások	21 000	-20 000	1 000
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	4 600	0	4 600
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	3 000		3 000
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség	1 600		1 600
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	143 100	917 380	1 060 480
II.3.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek	30 000	0	30 000
II.3.1.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	30 000		30 000
II.3.2. Országos Egyház szakmai feladatai	80 000	909 500	989 500
II.3.2.1. Evangélizációs és missziói feladatok	2 800	0	2 800
II.3.2.1.1. Missziói offertórium	2 800		2 800
II.3.2.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	35 700	0	35 700
II.3.2.2.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok	4 000		4 000
II.3.2.2.2. Ifjúsági offertórium	2 700		2 700
II.3.2.2.3. Szélrózsza találkozó	29 000		29 000
II.3.2.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 500	0	3 500
II.3.2.3.1. Utazási és programköltségek	3 000		3 000
II.3.2.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás	500		500
II.3.2.5. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	8 000	-500	7 500
II.3.2.5.1. Menekültügy	4 500		4 500
II.3.2.5.2. Kakas Lidia Evangélikus Szeretothon megszűntetése	500	-500	0
II.3.2.5.3. Szakmai felelősség biztosítás	3 000		3 000
II.3.2.6. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	30 000	910 000	940 000
II.3.2.6.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	30 000		30 000
II.3.2.6.2. Pályázatok	0	910 000	910 000
II.3.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó	33 100	7 880	40 980
II.3.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	15 000	10 880	25 880
II.3.3.1.1. Gépjármű program	15 000		15 000
II.3.3.1.2. Üllői úti székház felújítása	0	10 880	10 880
II.3.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	12 700	-3 000	9 700
II.3.3.2.1. Szociális támogatások	3 000	-3 000	0
II.3.3.2.2. Partnerhilfe	7 000		7 000
II.3.3.2.3. Gyógykezelési offertórium	2 700		2 700
II.3.3.3. Egyéb bevételek	5 400	0	5 400
II.3.3.3.1. Katalin bál	400		400
II.3.3.3.2. Egyéb	5 000		5 000
ÖSSZESEN	2 422 900	897 380	3 320 280

KIADÁSOK	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
I.) Egyházközségek támogatása	383 900	1 846 654	2 230 554
I.1. Működési támogatások	307 900	-1 016	306 884
I.1.1. Járadékfizetés	93 500		93 500
I.1.2. Működési támogatás	115 000		115 000
I.1.3. Járulékfizetési támogatás	60 000		60 000
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer	9 400		9 400
I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása	30 000	-1 016	28 984
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	50 000	1 840 329	1 890 329
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000	126 332	176 332
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	0	12 372	12 372
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	0	1 701 625	1 701 625
I.3. Céltámogatások	13 200	6 687	19 887
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 500	5 070	9 570
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700		7 700
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	1 000	1 617	2 617
I.4. Képzési támogatások	12 800	654	13 454
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	3 000		3 000
I.4.2. Lelkészakadémia	4 600		4 600
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700	654	1 354
I.4.4. Presbiterképzés	3 500		3 500
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	1 000		1 000
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	135 500	0	135 500
II.1. Működési támogatások	51 000		51 000
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	81 000		81 000
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500		3 500
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	223 500	72 171	295 671
III.1. Déli Egyházkerület	87 300	21 504	108 804
III.1.1. Működési költségek	49 300		49 300
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	21 504	39 504
III.1.3. Püspök váltással kapcsolatos költségek	20 000		20 000
III.2. Északi Egyházkerület	70 900	18 566	89 466
III.2.1. Működési költségek	52 900		52 900
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	18 566	36 566
III.3. Nyugati Egyházkerület	65 300	32 101	97 401
III.3.1. Működési költségek	47 300		47 300
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	32 101	50 101
IV.) Országos Egyház feladatai	1 680 000	1 525 394	3 205 394
IV.1. Országos Egyház működés	517 400	1 000	518 400
IV.1.1. Vezető testületek működése	29 000	1 000	30 000
IV.1.1.1. Zsinat	5 000		5 000
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	2 500	0	2 500
IV.1.1.2.1. Működés	1 500		1 500
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500		500
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500		500
IV.1.1.3. Elnökség	6 300	0	6 300
IV.1.1.3.1. Működés	300		300
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	6 000		6 000
IV.1.1.4. Püspöki tanács	6 300		6 300
IV.1.1.5. Számvevőszék	600		600
IV.1.1.6. Bírótság	300		300
IV.1.1.7. Bizottságok	8 000	1 000	9 000
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	387 400	0	387 400
IV.1.2.1. Illetmények	216 000		216 000
IV.1.2.2. Bérjárulékok	48 500		48 500

	IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások	16 400		16 400
	IV.1.2.4. Munkába járási költségek	2 500		2 500
	IV.1.2.5. Iroda épület üzemeltetési költsége	31 000		31 000
	IV.1.2.6. Irodai berendezések	6 000		6 000
	IV.1.2.7. Irodaszerek, fénymásolás	4 000		4 000
	IV.1.2.8. Posta	3 000		3 000
	IV.1.2.9. Telefon	4 000		4 000
	IV.1.2.10. Bankköltség	8 000		8 000
	IV.1.2.11. Informatikai feladatok	4 000		4 000
	IV.1.2.12. Utazási költség	13 500		13 500
	IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés	2 000		2 000
	IV.1.2.14. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége	3 000		3 000
	IV.1.2.15. Szakértői feladatok	18 500		18 500
	IV.1.2.16. Egyéb	7 000		7 000
	IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	101 000	0	101 000
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	19 700		19 700
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	4 700		4 700
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	15 000		15 000
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	50 000		50 000
	IV.1.3.3. Informatikai feladatok	11 300		11 300
	IV.1.3.4. Utazási költség	4 500		4 500
	IV.1.3.5. Szakértői feladatok	4 500		4 500
	IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	5 000		5 000
	IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	6 000		6 000
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	780 700	1 275 946	2 056 646
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	45 800	18 705	64 505
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 000	4 188	11 188
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	10 000	18 917	28 917
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	500		500
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 500	2 600	8 100
	IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót	22 800	-7 000	15 800
	IV.2.2. Evangélicizációs és missziói feladatok	80 800	3 777	84 577
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	1 500		1 500
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	8 500		8 500
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói ofertórium + kiegészítés)	4 500	2 400	6 900
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	1 200		1 200
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 000		4 000
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	2 600		2 600
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	4 500	1 127	5 627
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	6 000		6 000
	IV.2.2.9. Kórház misszió	20 900		20 900
	IV.2.2.10. Cigánymisszió	5 700		5 700
	IV.2.2.11. Női misszió	2 000		2 000
	IV.2.2.12. Reptéri misszió	1 100		1 100
	IV.2.2.13. Börtön misszió	300		300
	IV.2.2.14. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	9 000		9 000
	IV.2.2.15. Óriás könyv javítás, tárolás	1 000		1 000
	IV.2.2.16. Művészetek Völgye	4 000		4 000
	IV.2.2.17. Könyvzenei pályázat	2 000		2 000
	IV.2.2.18. Egyéb programok	2 000	250	2 250
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	105 600	585	106 185
	IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap	2 000		2 000
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 000		1 000
	IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia	1 000		1 000
	IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés	3 000		3 000
	IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	11 000		11 000
	IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)	1 000		1 000

	IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása	2 000		2 000
	IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok	2 300		2 300
	IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	4 800		4 800
	IV.2.3.10. Egyetemi gyülekezetek feladatai	10 900		10 900
	IV.2.3.11. Gyermekek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	10 000	1 582	11 582
	IV.2.3.12. Szélrózsza találkozók	53 600	-997	52 603
	IV.2.3.13. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100		1 100
	IV.2.3.14. Ifjúsági klub	1 000		1 000
	IV.2.3.15. Egyéb programok	900		900
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	26 600	-5 316	21 284
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 000		13 000
	IV.2.4.2. Tagdíjak	4 100		4 100
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	7 500		7 500
	IV.2.4.4. Szakértői díj	1 600		1 600
	IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó (KEKT)	400	1 834	2 234
	IV.2.4.6. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	0	-7 150	-7 150
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	27 700	101 238	128 938
	IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	10 000	102 961	112 961
	IV.2.5.2. Sztéhló Gábor ösztöndíj	10 300	841	11 141
	IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai	3 800		3 800
	IV.2.5.4. Andorka Eszter program	3 600	1 527	5 127
	IV.2.5.5. Luther rajzfilm	0	-4 091	-4 091
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	112 000	0	112 000
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	112 000		112 000
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	40 600	0	40 600
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	13 400		13 400
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	14 400		14 400
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	12 800		12 800
	IV.2.8. Oktatási feladatok	129 100	17 404	146 504
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	125 200	0	125 200
	IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem	107 000		107 000
	IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium	15 000		15 000
	IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium	700		700
	IV.2.8.1.4. Hittantanár képzés támogatása	2 500		2 500
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	3 900		3 900
	IV.2.8.3. Beruházási, felújítási támogatások	0	16 114	16 114
	IV.2.8.4. Offertórium	0	1 290	1 290
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	12 500	7 116	19 616
	IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése	500	-3	497
	IV.2.9.2. Szakmai programok	4 500	1 480	5 980
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	1 500		1 500
	IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint	1 000		1 000
	IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat	2 000	1 480	3 480
	IV.2.9.3. Menekültügy	4 500	2 685	7 185
	IV.2.9.4. Szakmai felelősség biztosítás	3 000	-1 508	1 492
	IV.2.9.5. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése	0	4 462	4 462
	IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000	0	2 000
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000		2 000
	IV.2.11. Pályázati feladatok	33 000	1 132 437	1 165 437
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	30 000	122 627	152 627
	IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése	2 000	3 466	5 466
	IV.2.11.3. Szakértői feladatok	1 000		1 000
	IV.2.11.6. Pályázatok	0	1 006 344	1 006 344
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	155 000	0	155 000
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulékok - Zelenka Pál Szolidaritási Alap	155 000		155 000
	IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	10 000	0	10 000

	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	10 000		10 000
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok		381 900	248 448	630 348
IV.3.1. Beruházások		130 000	52 462	182 462
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000	50 076	130 076
	IV.3.1.2. Gépjármű program	50 000	9 286	59 286
	IV.3.1.3. Egyéb beruházás	0	-6 900	-6 900
IV.3.2. Szociális segélyezés		12 700	54 383	67 083
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	3 000	44 163	47 163
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	7 000	834	7 834
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	2 700	9 386	12 086
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása		43 200	53 840	97 040
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000		1 000
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 000		7 000
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500		1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	11 400		11 400
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	4 000		4 000
	IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400		2 400
	IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800		1 800
	IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium	4 500		4 500
	IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 400		2 400
	IV.3.3.10. Egyéb támogatások	7 200	53 840	61 040
IV.3.4. Vis major tartalék		0	61 683	61 683
IV.3.5. Általános tartalék		50 600	26 080	76 680
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	50 600	26 080	76 680
IV.3.6. Egyéb kiadások		145 400	0	145 400
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	134 100		134 100
	IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó	1 100		1 100
	IV.3.6.3. Katalin bál	700		700
	IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500		4 500
	IV.3.6.5. Egyéb	5 000		5 000
ÖSSZESEN		2 422 900	3 444 219	5 867 119

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT

BEVÉTELEK	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra	9 609 900	0	9 609 900
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	5 809 500	0	5 809 500
I.1.1. Béalapú támogatások	5 459 100		5 459 100
I.1.2. Köött felhasználású támogatások	270 400		270 400
I.1.3. Egyéb céltámogatások	80 000	0	80 000
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000		30 000
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	50 000		50 000
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	3 313 600	0	3 313 600
I.2.1. Működési támogatás	3 272 800		3 272 800
I.2.2. Korrekció	0		0
I.2.3. Bérkompenzáció	40 800		40 800
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	486 800	0	486 800
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsan	266 800		266 800
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	60 000		60 000
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	160 000		160 000
II. Bevételek diakóniai feladatokra	2 690 000	-50 000	2 640 000
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	2 416 700	-50 000	2 366 700
II.1.1. Alapfinanszírozás	1 245 900		1 245 900
II.1.2. Kiegészítő támogatás	852 200		852 200
II.1.3. Feladatfinanszírozás	10 000		10 000
II.1.4. Kiegészítő bérpótlék	258 600		258 600
II.1.5. Korrekció	50 000	-50 000	0
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	273 300	0	273 300
II.2.1. Bérkompenzáció	45 000		45 000
II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatása	228 300		228 300
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	213 900	0	213 900
III.1. Állami működési finanszírozás	213 400		213 400
III.2. Bérkompenzáció	500		500
IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatására	102 200	0	102 200
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék	89 200		89 200
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék	6 000		6 000
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 616 000	-50 000	12 566 000

KIADÁSOK	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
I. Köznevelési feladatok ellátása	9 609 900	2 460 684	12 070 584
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	5 809 500	70 859	5 880 359
I.1.1. Beralapú támogatások	5 459 100	-1 535	5 457 565
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	270 400	14 026	284 426
I.1.3. Egyéb céltámogatások	80 000	58 368	138 368
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000		30 000
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	50 000	58 368	108 368
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	3 313 600	2 242 747	5 556 347
I.2.1. Működési támogatás	3 272 800	16 931	3 289 731
I.2.2. Korrekció	0	2 226 016	2 226 016
I.2.3. Bérkompenzáció	40 800	-200	40 600
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	486 800	147 078	633 878
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	266 800	147 078	413 878
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	60 000		60 000
I.3.3. Fakultatív	160 000		160 000
II. Diakóniai feladatok ellátása	2 690 000	-13 540	2 676 460
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	2 416 700	-10 165	2 406 535
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	2 158 100	-10 165	2 147 935
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	82 900		82 900
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	1 229 500	-10 165	1 219 335
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	351 600		351 600
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	65 800		65 800
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	242 700		242 700
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	144 800		144 800
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	40 800		40 800
II.1.2. Kiegészítő bérpótlék	258 600		258 600
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	273 300	-3 375	269 925
II.2.1. Bérkompenzáció	45 000	-3 375	41 625
II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	228 300		228 300
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	213 900	0	213 900
III.1. Állami működési finanszírozás	213 400		213 400
III.2. Bérkompenzáció	500		500
IV. Kistépeülésen működő egyházközségek támogatása	102 200	0	102 200
IV.1. Belföldi kistépeülési illetmény pótlék	89 200		89 200
IV.2. Határon túli kistépeülési illetmény pótlék	6 000		6 000
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 616 000	2 447 144	15 063 144

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 267 204	-2 021	1 265 183
I.2. Folyó évi bevételek	563 000	0	563 000
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	180 000		180 000
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka	180 000		180 000
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék	180 000		180 000
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	23 000		23 000
Működési források összesen	1 830 204	-2 021	1 828 183
I.3 Folyó évi kiadások	440 000	0	440 000
I.3.1. Működési kiadások	16 000		16 000
I.3.2. Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	170 000	0	170 000
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	150 000		150 000
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	20 000		20 000
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	32 000	0	32 000
I.3.3.1. Árvaelátás	2 000		2 000
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	30 000		30 000
I.3.4. Egyéb kifizetések	222 000	0	222 000
I.3.4.1. Keresetpótló járadék	4 000		4 000
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	12 000		12 000
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000		1 000
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	205 000		205 000
I.4. Felhalmozott vagyon	1 390 204	-2 021	1 388 183
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 830 204	-2 021	1 828 183
Éves vagyonváltozás mértéke	123 000	0	123 000

II. Befektetési Alap	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona	624 600	-328 395	296 205
II.2. Folyó évi bevételek	225 100	40 895	265 995
II.2.1. Alapfeltöltés	134 100		134 100
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	66 000	40 895	106 895
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	25 000		25 000
Működési források összesen	849 700	-287 500	562 200
II.3. Folyó évi kiadások	0	0	0
II.4. Felhalmozott vagyon	849 700	-287 500	562 200
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	849 700	-287 500	562 200
Éves vagyonváltozás mértéke	225 100	40 895	265 995

III. Oktatási intézményi tartalékalap	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona	4 946 283	-922 498	4 023 785
III.2. Folyó évi bevételek	1 395 400	-1 100 000	295 400
III.2.1. Működési támogatás	265 400		265 400
III.2.2. Korrekció	1 100 000	-1 100 000	0
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	30 000		30 000
Működési források összesen	6 341 683	-2 022 498	4 319 185
III.3. Folyó évi kiadások	1 213 100	0	1 213 100
III.3.1. OKTV tanulók 1-10	5 000		5 000
III.3.2. OKTV tanárok	7 000		7 000
III.3.3. Forráshiányos intézmények	50 000		50 000
III.3.4. EPSZTI	145 000		145 000
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	15 000		15 000
III.3.6. Közművelődési programok támogatása	10 000		10 000
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000		500 000
III.3.8. Tranzakciós díjak	5 700		5 700
III.3.9. Stratégiai célok	180 000		180 000
III.3.10. Bajor kapcsolatok	1 500		1 500
III.3.11. Hittan szakmai programok	2 000		2 000
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	5 500		5 500
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	11 000		11 000
III.3.14. EHE továbbképzés	6 000		6 000
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	4 000		4 000
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	500		500
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek	500		500
III.3.18. Oktatási osztály bér, járulék és egyéb költségei	65 000		65 000
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	13 400		13 400
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	14 000		14 000
III.3.21. Péterfy Sándor-díj	2 000		2 000
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész	50 000		50 000
III.3.23. Normatíva előleg	100 000		100 000
III.3.24. Kulturális programok	20 000		20 000
III.4. Felhalmozott vagyon	5 128 583	-2 022 498	3 106 085
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	6 341 683	-2 022 498	4 319 185
Éves vagyonváltozás mértéke	182 300	-1 100 000	-917 700

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	Elfogadott 2018. terv	változás	Módosított 2018. terv
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona	319 722	29 396	349 118
IV.2. Folyó évi bevételek	109 100	-13 400	95 700
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	94 700		94 700
IV.2.2. Korrekció	13 400	-13 400	0
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	1 000		1 000
Működési források összesen	428 822	15 996	444 818
IV.3. Folyó évi kiadások	421 500	0	421 500
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	10 000		10 000
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása	75 000		75 000
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	3 000		3 000
IV.3.4. Diakóniai osztály bér, járulék és egyéb költségei	39 500		39 500
IV.3.5. Egyéb eseti célok	5 000		5 000
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	3 500		3 500
IV.3.7. LIBRA ügyviteli rendszer	6 000		6 000
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás	270 000		270 000
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	3 000		3 000
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	6 500		6 500
IV.4. Felhalmozott vagyon	7 322	15 996	23 318
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	428 822	15 996	444 818
Éves vagyonváltozás mértéke	-312 400	-13 400	-325 800