

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2018. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 422 900
I. Szabad felhasználású bevételek	2 242 000
I.1. Járadék + kiegészítés	1 584 000
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	650 000
I.3. Egyéb bevételek	8 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	180 900
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	12 616 000
I. Köznevelés	9 609 900
II. Diakónia	2 690 000
III. Közgyűjtemények	213 900
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek	102 200
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	9 450 409
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 830 204
II. Befektetési Alap	849 700
III. Oktatási Alap	6 341 683
IV. Diakóniai Alap	428 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 489 309
KIADÁSOK	2018. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 422 900
I. Egyházközségek támogatása	383 900
II. Egyházmegyék támogatása	135 500
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	223 500
IV. Országos Egyház feladatai	1 680 000
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	12 616 000
I. Köznevelési feladatok	9 609 900
II. Diakóniai feladatok	2 690 000
III. Gyűjteményi feladatok	213 900
IV. Kistélepülésen működő Egyházközségek támogatása	102 200
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	2 074 600
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	440 000
II. Befektetési Alap	0
III. Oktatási Alap	1 213 100
IV. Diakóniai Alap	421 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 113 500
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -	7 375 809
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 390 204
II. Befektetési Alap	849 700
III. Oktatási Alap	5 128 583
IV. Diakóniai Alap	7 322
EGYENLEG	7 375 809

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2018. terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 242 000
I.1. Járadék + kiegészítés	1 584 000
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	650 000
I.3. Egyéb bevételek	8 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	180 900
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	33 200
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 500
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700
II.1.3. Egyéb külföldi céltámogatások	21 000
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	4 600
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	3 000
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség	1 600
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	143 100
II.3.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek	30 000
II.3.1.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	30 000
II.3.2. Országos Egyház szakmai feladatai	80 000
II.3.2.1. Evangélizációs és missziói feladatok	2 800
II.3.2.1.1. Missziói offertórium	2 800
II.3.2.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	35 700
II.3.2.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	4 000
II.3.2.2.2. Ifjúsági offertórium	2 700
II.3.2.2.3. Szélrózsa találkozók	29 000
II.3.2.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 500
II.3.2.3.1. Utazási és programköltségek	3 000
II.3.2.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás	500
II.3.2.5. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek	8 000
II.3.2.5.1. Menekültügy	4 500
II.3.2.5.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszűntetése	500
II.3.2.5.3. Szakmai felelősség biztosítás	3 000
II.3.2.6. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	30 000
II.3.2.6.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	30 000
II.3.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó	33 100
II.3.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	15 000
II.3.3.1.1. Gépjármű program	15 000
II.3.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	12 700
II.3.3.2.1. Szociális támogatások	3 000
II.3.3.2.2. Partnerhilfe	7 000
II.3.3.2.3. Gyógykezelési offertórium	2 700
II.3.3.3. Egyéb bevételek	5 400
II.3.3.3.1. Katalin bál	400
II.3.3.3.2. Egyéb	5 000
ÖSSZESEN	2 422 900

KIADÁSOK		2018. terv
I.) Egyházközségek támogatása		383 900
I.1. Működési támogatások		307 900
	I.1.1. Járadékfizetés	93 500
	I.1.2. Működési támogatás	115 000
	I.1.3. Járulékfizetési támogatás	60 000
	I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer	9 400
	I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása	30 000
I.2. Felújítási, beruházási támogatások		50 000
	I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000
I.3. Céltámogatások		13 200
	I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 500
	I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	7 700
	I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	1 000
I.4. Képzési támogatások		12 800
	I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	3 000
	I.4.2. Lelkészakadémia	4 600
	I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700
	I.4.4. Presbiterképzés	3 500
	I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	1 000
II.) Egyházmegyék működésének támogatása		135 500
	II.1. Működési támogatások	51 000
	II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	81 000
	II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása		223 500
III.1. Déli Egyházkerület		87 300
	III.1.1. Működési költségek	49 300
	III.1.2. Hitéleti célok támogatása	18 000
	III.1.3. Püspök váltással kapcsolatos költségek	20 000
III.2. Északi Egyházkerület		70 900
	III.2.1. Működési költségek	52 900
	III.2.2. Hitéleti célok támogatása	18 000
III.3. Nyugati Egyházkerület		65 300
	III.3.1. Működési költségek	47 300
	III.3.2. Hitéleti célok támogatása	18 000
IV.) Országos Egyház feladatai		1 680 000
IV.1. Országos Egyház működés		517 400
IV.1.1. Vezető testületek működése		29 000
	IV.1.1.1. Zsinat	5 000
	IV.1.1.2. Országos Presbitérium	2 500
	IV.1.1.2.1. Működés	1 500
	IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500
	IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500
	IV.1.1.3. Elnökség	6 300
	IV.1.1.3.1. Működés	300
	IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	6 000
	IV.1.1.4. Püspöki tanács	6 300
	IV.1.1.5. Számvevőszék	600

KIADÁSOK		2018. terv
	IV.1.1.6. Bíróság	300
	IV.1.1.7. Bizottságok	8 000
	IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	387 400
	IV.1.2.1. Illetmények	216 000
	IV.1.2.2. Bérjárulékok	48 500
	IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások	16 400
	IV.1.2.4. Munkába járási költségek	2 500
	IV.1.2.5. Iroda épület üzemeltetési költsége	31 000
	IV.1.2.6. Irodai berendezések	6 000
	IV.1.2.7. Irodaszerek, fénymásolás	4 000
	IV.1.2.8. Posta	3 000
	IV.1.2.9. Telefon	4 000
	IV.1.2.10. Bankköltség	8 000
	IV.1.2.11. Informatikai feladatok	4 000
	IV.1.2.12. Utazási költség	13 500
	IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés	2 000
	IV.1.2.14. Hitéleti rendezvények költsége	3 000
	IV.1.2.15. Szakértői feladatok	18 500
	IV.1.2.16. Egyéb	7 000
	IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	101 000
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	19 700
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	4 700
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	15 000
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	50 000
	IV.1.3.3. Informatikai feladatok	11 300
	IV.1.3.4. Utazási költség	4 500
	IV.1.3.5. Szakértői feladatok	4 500
	IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	5 000
	IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	6 000
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	780 700
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	45 800
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 000
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	10 000
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	500
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 500
	IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót	22 800
	IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok	80 800
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	1 500
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	8 500
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	4 500
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	1 200
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 000
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	2 600
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	4 500
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	6 000
	IV.2.2.9. Kórház misszió	20 900
	IV.2.2.10. Cigánymisszió	5 700
	IV.2.2.11. Női misszió	2 000
	IV.2.2.12. Reptéri misszió	1 100
	IV.2.2.13. Börtön misszió	300

KIADÁSOK		2018. terv
	IV.2.2.14. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	9 000
	IV.2.2.15. Óriás könyv javítás, tárolás	1 000
	IV.2.2.16. Művészetek Völgye	4 000
	IV.2.2.17. Könnyűzenei pályázat	2 000
	IV.2.2.18. Egyéb programok	2 000
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	105 600
	IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknep	2 000
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 000
	IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia	1 000
	IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés	3 000
	IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	11 000
	IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)	1 000
	IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása	2 000
	IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok	2 300
	IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	4 800
	IV.2.3.10. Egyetemi gyülekezetek feladatai	10 900
	IV.2.3.11. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	10 000
	IV.2.3.12. Szélrózsa találkozó	53 600
	IV.2.3.13. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100
	IV.2.3.14. Ifjúsági klub	1 000
	IV.2.3.15. Egyéb programok	900
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	26 600
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 000
	IV.2.4.2. Tagdíjak	4 100
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	7 500
	IV.2.4.4. Szakértői díj	1 600
	IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó (KEKT)	400
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	27 700
	IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	10 000
	IV.2.5.2. Sztéhló Gábor ösztöndíj	10 300
	IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai	3 800
	IV.2.5.4. Andorka Eszter program	3 600
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	112 000
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	112 000
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	40 600
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	13 400
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	14 400
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	12 800
	IV.2.8. Oktatási feladatok	129 100
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	125 200
	IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem	107 000
	IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium	15 000
	IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium	700
	IV.2.8.1.4. Hittantanár képzés támogatása	2 500
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	3 900
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	12 500
	IV.2.9.1. Kakas Lída Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése	500
	IV.2.9.2. Szakmai programok	4 500
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	1 500
	IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint	1 000

KIADÁSOK		2018. terv
	IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat	2 000
	IV.2.9.3. Menekültügy	4 500
	IV.2.9.4. Szakmai felelősség biztosítás	3 000
	IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000
	IV.2.11. Pályázati feladatok	33 000
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	30 000
	IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése	2 000
	IV.2.11.3. Szakértői feladatok	1 000
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	155 000
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap	155 000
	IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	10 000
	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	10 000
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	381 900
	IV.3.1. Beruházások	130 000
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felfelújítása	80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	50 000
	IV.3.2. Szociális segélyezés	12 700
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	3 000
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	7 000
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	2 700
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	43 200
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 000
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	11 400
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	4 000
	IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400
	IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800
	IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium	4 500
	IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 400
	IV.3.3.10. Egyéb támogatások	7 200
	IV.3.4. Vis major tartalék	0
	IV.3.5. Általános tartalék	50 600
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	50 600
	IV.3.6. Egyéb kiadások	145 400
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	134 100
	IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó	1 100
	IV.3.6.3. Katalin bál	700
	IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500
	IV.3.6.5. Egyéb	5 000
	ÖSSZESEN	2 422 900

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL

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

KIADÁSOK	2018. terv
I. Köznevelési feladatok ellátása	9 609 900
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	5 809 500
I.1.1. Beralapú támogatások	5 459 100
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	270 400
I.1.3. Egyéb céltámogatások	80 000
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	50 000
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	3 313 600
I.2.1. Működési támogatás	3 272 800
I.2.2. Korrekció	0
I.2.3. Bérkompenzáció	40 800
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	486 800
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	266 800
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	60 000
I.3.3. Fakultatív	160 000
II. Diakóniai feladatok ellátása	2 690 000
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	2 416 700
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	2 158 100
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	82 900
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	1 229 500
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	351 600
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	65 800
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	242 700
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	144 800
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	40 800
II.1.2. Kiegészítő bérpótlék	258 600
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	273 300
II.2.1. Bérkompenzáció	45 000
II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	228 300
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	213 900
III.1. Állami működési finanszírozás	213 400
III.2. Bérkompenzáció	500
IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása	102 200
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék	89 200
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék	6 000
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 616 000

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

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

II. Befektetési Alap		2018. terv
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona		624 600
II.2. Folyó évi bevételek		225 100
II.2.1. Alapfeltöltés		134 100
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)		66 000
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		25 000
Működési források összesen		849 700
II.3. Folyó évi kiadások		0
II.4. Felhalmozott vagyon		849 700
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		849 700
Éves vagyonváltozás mértéke		225 100

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

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