

<b>A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE</b>	
<b>ÖSSZESÍTŐ TÁBLA</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>	<b>2 719 258</b>
I. Szabad felhasználású bevételek	2 385 300
I.1. Járadék + kiegészítés	1 617 400
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	764 900
I.3. Egyéb bevételek	3 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	333 958
<b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK</b>	<b>15 115 300</b>
I. Köznevelés	10 230 800
II. Diakónia	4 563 600
III. Közgyűjtemények	219 200
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek	101 700
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>	<b>5 205 700</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	558 000
II. Befektetési Alap	231 000
III. Oktatási Alap	3 894 700
IV. Diakóniai Alap	522 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 040 258</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>	<b>5 435 374</b>
I. Egyházközségek támogatása	1 772 512
II. Egyházmegyék támogatása	144 500
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	324 384
IV. Országos Egyház feladatai	3 193 978
<b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK</b>	<b>16 420 616</b>
I. Köznevelési feladatok	11 406 942
II. Diakóniai feladatok	4 692 774
III. Gyűjteményi feladatok	219 200
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása	101 700
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>	<b>3 662 100</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	607 000
II. Befektetési Alap	0
III. Oktatási Alap	2 522 100
IV. Diakóniai Alap	533 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 518 090</b>
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON</b>	<b>9 437 110</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 379 542
II. Befektetési Alap	833 116
III. Oktatási Alap	7 177 234
IV. Diakóniai Alap	47 218
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 477 832</b>

**A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>I.) Szabad felhasználású bevételek</b>	<b>2 385 300</b>
I.1. Járadék + kiegészítés	1 617 400
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	764 900
I.3. Egyéb bevételek	3 000
<b>II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek</b>	<b>333 958</b>
<b>II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>30 300</b>
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 000
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	17 700
II.1.4. Egyéb külföldi céltámogatások	0
<b>II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>5 300</b>
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	3 200
II.2.2. Északi Egyházkerület - működési költség	400
II.2.3. Nyugati Egyházkerület - működési költség	500
II.2.4. Déli Egyházkerület - működési költség	1 200
<b>II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>298 358</b>
<b>II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel</b>	<b>139 000</b>
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	19 000
II.3.1.2. Tartalékalapokból történő finanszírozása	120 000
<b>II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel</b>	<b>25 000</b>
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	10 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	15 000
<b>II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai</b>	<b>113 458</b>
<b>II.3.3.1. Evangélikus és missziói feladatok</b>	<b>2 800</b>
II.3.3.1.1. Missziói offertórium	2 800
<b>II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>6 900</b>
II.3.3.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	4 000
II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium	2 900
<b>II.3.3.3. Kültügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>3 500</b>
II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek	3 000
II.3.3.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás	500
<b>II.3.3.4. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>20 000</b>
II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	20 000
<b>II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése</b>	<b>20 000</b>
II.3.3.5.1. Bajor támogatás	20 000
<b>II.3.3.6. Tudományos és teológiai feladatok</b>	<b>0</b>
II.3.3.6.1. Luther rajzfilm	0
<b>II.3.3.7. Oktatási feladatok</b>	<b>16 000</b>
II.3.3.7.1. Evangélikus Roma Szakkollégium	16 000
<b>II.3.3.8. Diakóniai feladatok</b>	<b>6 258</b>
II.3.3.8.1. Menekültügy	6 258
<b>II.3.3.9. Egyházzenei feladatok</b>	<b>38 000</b>
II.3.3.9.1. Kántorképző Intézet, Fót	38 000
<b>II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó</b>	<b>20 900</b>
<b>II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>4 400</b>
II.3.4.1.1. Gépjármű program	4 400
<b>II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek</b>	<b>10 800</b>
II.3.4.2.1. Partnerhilfe	8 000
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	2 800
<b>II.3.4.3. Egyéb bevételek</b>	<b>5 700</b>
II.3.4.3.1. Katalin bál	400
II.3.4.3.2. Egyézségügyi állapotfelmérés	300
II.3.4.3.3. Egyéb	5 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 719 258</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>I.) Egyházközségek támogatása</b>	<b>1 772 512</b>
<b>I.1. Működési támogatások</b>	<b>512 000</b>
I.1.1. Járadékfizetés	95 800
I.1.2. Működési támogatás	115 000
I.1.3. Járulékfizetési támogatás	82 500
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer	8 700
I.1.5. Hitoktatási feladatok támogatása	70 000
I.1.6. Lelkeszi életpályamodell támogatása	140 000
<b>I.2. Felújítási, beruházási támogatások</b>	<b>1 225 559</b>
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	187 302
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	12 372
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	1 025 885
<b>I.3. Céltámogatások</b>	<b>20 453</b>
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére felújítási támogatás	10 836
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 000
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	1 617
<b>I.4. Képzési támogatások</b>	<b>14 500</b>
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	3 000
I.4.2. Lelkészakadémia	4 600
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700
I.4.4. Presbiterképzés	2 700
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	1 500
I.4.6. Lelkész képzés támogatása	2 000
<b>II.) Egyházmegyék működésének támogatása</b>	<b>144 500</b>
II.1. Működési támogatások	51 000
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	90 000
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500
<b>III.) Egyházkerületi feladatok ellátása</b>	<b>324 384</b>
<b>III.1. Déli Egyházkerület</b>	<b>127 656</b>
III.1.1. Működési költségek	49 500
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	45 667
III.1.3. Püspök váltással kapcsolatos költségek	32 489
<b>III.2. Északi Egyházkerület</b>	<b>95 114</b>
III.2.1. Működési költségek	55 700
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	39 414
<b>III.3. Nyugati Egyházkerület</b>	<b>101 614</b>
III.3.1. Működési költségek	47 300
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	54 314
<b>IV.) Országos Egyház feladatai</b>	<b>3 196 176</b>
<b>IV.1. Országos Egyház működés</b>	<b>575 900</b>
<b>IV.1.1. Vezető testületek működése</b>	<b>32 600</b>
IV.1.1.1. Zsinat	5 000
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	3 700
IV.1.1.2.1. Működés	1 500
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	1 100
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	1 100
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	6 700
IV.1.1.5. Számvevőszék	600
IV.1.1.6. Bírószék	300

<b>KIADÁSOK</b>		<b>Módosított 2019. terv</b>
	IV.1.1.7. Bizottságok	10 000
	<b>IV.1.2. Országos Iroda működési költségek</b>	<b>426 800</b>
	IV.1.2.1. Illetmények	232 700
	IV.1.2.2. Bérjárulékok	51 200
	IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások	16 400
	IV.1.2.4. Munkába járási költségek	2 500
	IV.1.2.5. Székház üzemeltetés	50 000
	IV.1.2.6. Irodai berendezések	6 000
	IV.1.2.7. Irodaszerek	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 reprezentációs költsége	3 000
	IV.1.2.15. Szakértői feladatok	19 500
	IV.1.2.16. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)	7 000
	<b>IV.1.3. Egyéb országos működési költségek</b>	<b>116 500</b>
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	20 200
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	4 700
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	15 500
	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.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	15 000
	<b>IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok</b>	<b>2 024 993</b>
	<b>IV.2.1. Egyházzenei feladatok</b>	<b>99 817</b>
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 000
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	35 717
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	500
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400
	IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót	51 200
	<b>IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok</b>	<b>111 294</b>
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangélizáció	1 700
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	7 100
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 020
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	1 200
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 800
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	2 600
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	5 000
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	7 000
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	7 400
	IV.2.2.10. Női misszió	1 500
	IV.2.2.11. Reptéri misszió	1 100
	IV.2.2.12. Börtön misszió	300
	IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	10 500
	IV.2.2.14. Óriás könyv javítása, tárolás	1 000
	IV.2.2.15. Művészetek Völgye	4 000
	IV.2.2.16. Könyvüzenei pályázat	2 000

<b>KIADÁSOK</b>		<b>Módosított 2019. terv</b>
	IV.2.2.17. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	6 162
	IV.2.2.18. Evangélikus papné találkozó	1 100
	IV.2.2.19. Új egyházközösségek alapításának támogatása	37 812
	IV.2.2.20. Egyéb programok	2 000
	<b>IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok</b>	<b>61 230</b>
	IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknep	2 000
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 000
	IV.2.3.3. Ovisolimpia	1 000
	IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés	3 743
	IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	12 001
	IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)	600
	IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	3 000
	IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok	2 300
	IV.2.3.9. Egyetemi gyülekezetek feladatai	11 000
	IV.2.3.10. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	11 073
	IV.2.3.11. Szélrózsa találkozó	9 200
	IV.2.3.12. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100
	IV.2.3.13. Ifjúsági klub	813
	IV.2.3.14. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	1 500
	IV.2.3.15. Egyéb programok	900
	<b>IV.2.4. Külügyi kapcsolatok</b>	<b>34 248</b>
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 000
	IV.2.4.2. Tagdíjak	4 100
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	9 716
	IV.2.4.4. Szakértői díj	1 600
	IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó	3 034
	IV.2.4.6. Kirchentag	600
	IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	2 198
	<b>IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok</b>	<b>89 678</b>
	IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	74 866
	IV.2.5.2. Sztého Gábor ösztöndíj	4 068
	IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai	5 000
	IV.2.5.4. Andorka Eszter program	5 744
	<b>IV.2.6. Kommunikációs feladatok</b>	<b>112 900</b>
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	111 900
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	1 000
	<b>IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése</b>	<b>60 600</b>
	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	32 800
	<b>IV.2.8. Oktatási feladatok</b>	<b>130 890</b>
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	125 700
	IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem	110 000
	IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium	15 000
	IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium	700
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	3 900
	IV.2.8.3. Offertórium	1 290
	<b>IV.2.9. Diakóniai feladatok</b>	<b>14 957</b>
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 350
	IV.2.9.2. Szakmai programok	5 500
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	1 500
	IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint	500

<b>KIADÁSOK</b>		<b>Módosított 2019. terv</b>
	IV.2.9.2.3. Költségvetési elszámolás, intézményi költségvetési beszámolók ellenőrzése (könyvvizsgálat)	3 500
	IV.2.9.3. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése	7 469
	IV.2.9.4. Nigériai Evangélikus Egyház preventív célú közösségi egészségprojektje	638
	<b>IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok</b>	<b>2 000</b>
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000
	<b>IV.2.11. Pályázati feladatok</b>	<b>1 177 379</b>
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás	50 593
	IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése	6 000
	IV.2.11.3. Szakértői feladatok	1 000
	IV.2.11.4. Pályázatok	1 119 786
	<b>IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap</b>	<b>120 000</b>
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék	120 000
	<b>IV.2.13. Gyűjteményi feladatok</b>	<b>10 000</b>
	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	10 000
	<b>IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok</b>	<b>595 283</b>
	<b>IV.3.1. Beruházások</b>	<b>169 400</b>
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	89 400
	<b>IV.3.2. Szociális segélyezés</b>	<b>69 096</b>
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	45 609
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	8 331
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offortórium	15 156
	<b>IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása</b>	<b>99 440</b>
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 150
	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. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület (KÓSZI)	3 600
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	59 690
	<b>IV.3.4. Vis major tartalék</b>	<b>61 683</b>
	<b>IV.3.5. Általános tartalék</b>	<b>42 322</b>
	<b>IV.3.6. Egyéb kiadások</b>	<b>153 342</b>
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	143 000
	IV.3.6.2. Katalin bál	700
	IV.3.6.3. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500
	IV.3.6.4. Egyéb	5 142
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 437 572</b>

**B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>I. Bevételek köznevelési feladatokra</b>	<b>10 230 800</b>
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	6 378 600
I.1.1. Beralapú támogatások	6 028 200
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	3 306 200
I.2.1. Működési támogatás	3 265 400
I.2.2. Korrekció	0
I.2.3. Bérkompenzáció	40 800
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	546 000
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	250 000
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	186 000
<b>II. Bevételek diakóniai feladatokra</b>	<b>4 563 600</b>
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	4 473 600
II.1.1. Alapfinanszírozás	1 930 000
II.1.2. Kiegészítő támogatás	1 323 600
II.1.3. Feladatfinanszírozás	100 000
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	1 020 000
II.1.5. Korrekció	100 000
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	45 000
II.2.1. Bérkompenzáció	45 000
II.3. Kórházi lelkigondozói szolgálat	45 000
<b>III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra</b>	<b>219 200</b>
III.1. Állami működési finanszírozás	219 200
<b>IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása</b>	<b>101 700</b>
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék	89 200
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék	5 500
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 115 300</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>I. Köznevelési feladatok ellátása</b>	<b>11 406 942</b>
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	6 425 636
I.1.1. Beralapú támogatások	6 028 270
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	286 366
I.1.3. Egyéb céltámogatások	111 000
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	81 000
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	4 359 775
I.2.1. Működési támogatás	3 300 356
I.2.3. Korrekció	1 018 819
I.2.4. Bérkompenzáció	40 600
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	621 531
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	250 000
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000
I.3.3. Fakultatív	261 531
<b>II. Diakóniai feladatok ellátása</b>	<b>4 692 774</b>
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	4 580 032
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	3 560 218
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	124 800
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	1 958 118
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	529 400
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	99 100
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	365 500
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	218 100
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	61 500
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	203 700
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	1 019 814
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	42 742
II.2.1. Bérkompenzáció	42 742
II.3. Kórházi lelkigondozói szolgálat	70 000
<b>III. Gyűjteményi feladatok ellátása</b>	<b>219 200</b>
III.1. Állami működési finanszírozás	219 200
<b>IV. Kistélepusélen működő egyházközségek támogatása</b>	<b>101 700</b>
IV.1. Belföldi kistélepusési illetmény pótlék	89 200
IV.2. Határon túli kistélepusési illetmény pótlék	5 500
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 420 616</b>



## C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

<b>I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap</b>		<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>I.1. Előző évek felhalmozott vagyona</b>		<b>1 428 542</b>
<b>I.2. Folyó évi bevételek</b>		<b>558 000</b>
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka		204 000
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka		204 000
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék		136 000
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		14 000
<b>Működési források összesen</b>		<b>1 986 542</b>
<b>I.3 Folyó évi kiadások</b>		<b>607 000</b>
I.3.1 Működési kiadások		16 000
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések		186 000
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés		165 000
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés		21 000
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		373 000
I.3.4.1. Keresetpótló járadék		2 000
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)		150 000
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény		1 000
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek		220 000
<b>I.4. Felhalmozott vagyon</b>		<b>1 379 542</b>
<b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>		<b>1 986 542</b>
<b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>		<b>-49 000</b>

<b>II. Befektetési Alap</b>		<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>II.1. Előző évek felhalmozott vagyona</b>		<b>602 116</b>
<b>II.2. Folyó évi bevételek</b>		<b>231 000</b>
II.2.1. Alapfeltöltés		143 000
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)		80 000
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		8 000
<b>Működési források összesen</b>		<b>833 116</b>
<b>II.3. Folyó évi kiadások</b>		<b>0</b>
<b>II.4. Felhalmozott vagyon</b>		<b>833 116</b>
<b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>		<b>833 116</b>
<b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>		<b>833 116</b>

<b>III. Oktatási intézményi tartalékalap</b>	<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>III.1. Előző évek felhalmozott vagyona</b>	<b>5 804 634</b>
<b>III.2. Folyó évi bevételek</b>	<b>3 894 700</b>
III.2.1. Működési támogatás	264 700
III.2.2. Korrekció	3 600 000
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	30 000
<b>Működési források összesen</b>	<b>9 699 334</b>
<b>III.3. Folyó évi kiadások</b>	<b>2 522 100</b>
III.3.1. OKTV tanulók	8 000
III.3.2. OKTV tanárok	7 000
III.3.3. Forráshiányos intézmények	50 000
III.3.4. EPSZTI	148 000
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	20 000
III.3.6. Közművelődési programok támogatása	30 000
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000
III.3.8. Tranzakciós díjak	5 700
III.3.9. Stratégiai célok	60 000
III.3.10. Külügyi kapcsolatok	1 500
III.3.11. Hittan szakmai programok	2 000
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	9 500
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. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei	150 000
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	11 400
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	15 000
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.3.25. Építési beruházások	500 000
III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás	780 000
III.3.27. Ösztöndíj támogatások	30 000
<b>III.4. Felhalmozott vagyon</b>	<b>7 177 234</b>
<b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>	<b>4 655 134</b>
<b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>	<b>1 372 600</b>

<b>IV. Diakóniai intézményi tartalékalap</b>	<b>Módosított 2019. terv</b>
<b>IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona</b>	<b>58 218</b>
<b>IV.2. Folyó évi bevételek</b>	<b>522 000</b>
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	147 000
IV.2.2. Korrekció	100 000
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	275 000
<b>Működési források összesen</b>	<b>580 218</b>
<b>IV.3. Folyó évi kiadások</b>	<b>533 000</b>
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	5 000
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek	70 000
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	3 000
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei	87 000
IV.3.5. Egyéb eseti célok	3 000
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	1 500
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek	14 000
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész	340 000
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	3 000
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	6 500
<b>IV.4. Felhalmozott vagyon</b>	<b>47 218</b>
<b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>	<b>580 218</b>
<b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>	<b>-11 000</b>