

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA	
BEVÉTELEK	2019. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 659 000
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	273 700
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	15 115 300
I. Köznevelés	10 230 800
II. Diakónia	4 563 600
III. Közgyűjtemények	219 200
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek	101 700
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	4 930 700
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	558 000
II. Befektetési Alap	231 000
III. Oktatási Alap	3 894 700
IV. Diakóniai Alap	247 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 705 000
KIADÁSOK	2019. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 659 000
I. Egyházközségek támogatása	589 100
II. Egyházmegyék támogatása	144 500
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	206 500
IV. Országos Egyház feladatai	1 718 900
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL	15 115 300
I. Köznevelési feladatok	10 230 800
II. Diakóniai feladatok	4 563 600
III. Gyűjteményi feladatok	219 200
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása	101 700
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	3 192 100
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	557 000
II. Befektetési Alap	0
III. Oktatási Alap	2 442 100
IV. Diakóniai Alap	193 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 966 400
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -	6 641 621
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 289 183
II. Befektetési Alap	793 200
III. Oktatási Alap	4 558 685
IV. Diakóniai Alap	553
EGYENLEG	1 738 600

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2019. terv
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	273 700
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	30 300
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
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	5 300
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
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	238 100
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	139 000
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	19 000
II.3.1.2. Tartalékalapokból történő finanszírozása	120 000
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	25 000
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	10 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	15 000
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	53 200
II.3.3.1. Evangélizációs és missziói feladatok	2 800
II.3.3.1.1. Missziói offertórium	2 800
II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	6 900
II.3.3.2.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok	4 000
II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium	2 900
II.3.3.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 500
II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek	3 000
II.3.3.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás	500
II.3.3.4. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	20 000
II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	20 000
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése	20 000
II.3.3.5.1. Bajor támogatás	20 000
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó	20 900
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	4 400
II.3.4.1.1. Gépjármű program	4 400
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	10 800
II.3.4.2.1. Partnerhilfe	8 000
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	2 800
II.3.4.3. Egyéb bevételek	5 700
II.3.4.3.1. Katalin bál	400
II.3.4.3.2. Egyéjszégügyi állapotfelmérés	300
II.3.4.3.3. Egyéb	5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 659 000

KIADÁSOK	2019. terv
I.) Egyházközségek támogatása	589 100
I.1. Működési támogatások	512 000
I.1.1. Járulékfizetés	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
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	50 000
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000
I.3. Céltámogatások	12 600
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 600
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 000
I.4. Képzési támogatások	14 500
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
II.) Egyházmegegyék működésének támogatása	144 500
II.1. Működési támogatások	51 000
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	90 000
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	206 500
III.1. Déli Egyházkerület	67 500
III.1.1. Működési költségek	49 500
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	18 000
III.2. Északi Egyházkerület	73 700
III.2.1. Működési költségek	55 700
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	1 718 900
IV.1. Országos Egyház működés	575 900
IV.1.1. Vezető testületek működése	32 600
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. Próány-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. Bíróság	300
IV.1.1.7. Bizottságok	10 000
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	426 800
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

KIADÁSOK		2019. terv
	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
	IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	116 500
	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
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	761 250
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	45 700
	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	5 400
	IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót	22 800
	IV.2.2. Evangélicizációs és missziói feladatok	100 800
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	1 700
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	7 100
	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	4 800
	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. Könyvzenei pályázat	2 000
	IV.2.2.17. Hangtechnikai és könyvzenei szolgáltatások	6 000
	IV.2.2.18. Evangélikus papné találkozó	1 100
	IV.2.2.19. Új egyházközségek alapításának támogatása	30 000
	IV.2.2.20. Egyéb programok	2 000
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	54 300
	IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap	2 000
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 000
	IV.2.3.3. Ovisolimpia	1 000
	IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés	2 000
	IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	11 000
	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)	10 000
	IV.2.3.11. Szélrózsa találkozó	6 400
	IV.2.3.12. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100
	IV.2.3.13. Ifjúsági klub	500
	IV.2.3.14. Köz-Ép-Pont Rdeilyi Ifjúsági Találkozó	1 500
	IV.2.3.15. Egyéb programok	900
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	29 900
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 000
	IV.2.4.2. Tagdíjak	4 100
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	9 400

KIADÁSOK		2019. terv
	IV.2.4.4. Szakértői díj	1 600
	IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó	1 200
	IV.2.4.6. Kirchentag	600
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	21 600
	IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai	10 000
	IV.2.5.2. Szezhlo Gábor ösztöndíj	3 000
	IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai	5 000
	IV.2.5.4. Andorka Eszter program	3 600
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	112 900
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	111 900
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	1 000
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	60 600
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	13 400
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,	14 400
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Pülsicsaba	32 800
	IV.2.8. Oktatási feladatok	129 600
	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.2.9. Diakóniai feladatok	6 850
	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
	IV.2.9.2.3. Költségvetési elszámolás, intézményi költségvetési beszámoló ellenőrzése (könyvvizsgálat)	3 500
	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	67 000
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás	60 000
	IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése	6 000
	IV.2.11.3. Szakértői feladatok	1 000
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	120 000
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulékok	120 000
	IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	10 000
	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	10 000
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	381 750
	IV.3.1. Beruházások	134 400
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	54 400
	IV.3.2. Szociális segélyezés	10 800
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	0
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	8 000
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	2 800
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	43 350
	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 Gyermekért Egyesület (KÖSZI)	3 600
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	3 600
	IV.3.4. Vis major tartalék	0
	IV.3.5. Általános tartalék	40 000
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	40 000
	IV.3.6. Egyéb kiadások	153 200

KIADÁSOK			2019. terv
		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	5 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 659 000

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL

BEVÉTELEK	2019. terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra	10 230 800
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	6 378 600
I.1.1. Béalapú támogatások	6 028 200
I.1.2. Köött 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
II. Bevételek diakóniai feladatokra	4 563 600
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
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	219 200
III.1. Állami működési finanszírozás	219 200
IV. Kistélepülésen működő egyházközségek támogatása	101 700
IV.1. Belföldi kistélepülési illetmény pótlék	89 200
IV.2. Határon túli kistélepülési illetmény pótlék	5 500
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 115 300

KIADÁSOK	2019. terv
I. Köznevelési feladatok ellátása	10 230 800
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	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 működtetése	3 306 200
I.2.1. Működési támogatás	3 265 400
I.2.3. Korrekció	0
I.2.4. Bérkompenzáció	40 800
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	546 000
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	250 000
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000
I.3.3. Fakultatív	186 000
II. Diakóniai feladatok ellátása	4 563 600
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	4 473 600
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	3 453 600
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	124 800
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	1 851 500
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.)	1 020 000
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	45 000
II.2.1. Bérkompenzáció	45 000
II.3. Kórházi lelkipáter szolgálat	45 000
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	219 200
III.1. Állami működési finanszírozás	219 200
IV. Kistélepülésen működő egyházközségek támogatása	101 700
IV.1. Belföldi kistélepülési illetmény pótlék	89 200
IV.2. Határon túli kistélepülési illetmény pótlék	5 500
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 115 300

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap		2019. terv
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona		1 288 183
I.2. Folyó évi bevételek		558 000
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
Működési források összesen		1 846 183
I.3 Folyó évi kiadások		557 000
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. Arvaellátás		2 000
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére		30 000
I.3.4. Egyéb kifizetések		323 000
I.3.4.1. Keresetpótló járadék		2 000
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)		100 000
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény		1 000
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek		220 000
I.4. Felhalmozott vagyon		1 289 183
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		1 846 183
Éves vagyonváltozás mértéke		1 000

II. Befektetési Alap		2019. terv
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona		562 200
II.2. Folyó évi bevételek		231 000
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
Működési források összesen		793 200
II.3. Folyó évi kiadások		0
II.4. Felhalmozott vagyon		793 200
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		793 200
Éves vagyonváltozás mértéke		231 000

III. Oktatási intézményi tartalékalap	2019. tervek
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona	3 106 085
III.2. Folyó évi bevételek	3 894 700
III.2.1. Működési támogatás	264 700
III.2.2. Korrekció	3 600 000
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	30 000
Működési források összesen	7 000 785
III.3. Folyó évi kiadások	2 442 100
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	700 000
III.3.27. Ösztöndíj támogatások	30 000
III.4. Felhalmozott vagyon	4 558 685
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	7 000 785
Éves vagyonváltozás mértéke	1 452 600

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	2019. tervek
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona	-53 447
IV.2. Folyó évi bevételek	247 000
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	147 000
IV.2.2. Korrekció	100 000
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	0
Működési források összesen	193 553
IV.3. Folyó évi kiadások	193 000
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	5 000
IV.3.2. Az intézmények alaptervekenység 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	0
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	3 000
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	6 500
IV.4. Felhalmozott vagyon	553
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	193 553
Éves vagyonváltozás mértéke	54 000