

| <b>A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ<br/>2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE</b> |                   |
|---|-------------------|
| <b>ÖSSZESÍTŐ TÁBLA</b>  |                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>2020. terv</b> |
| <b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>                                       | <b>2 906 400</b>  |
| I. Szabad felhasználású bevételek   | 2 629 500         |
| I.1. Járadék + kiegészítés  | 1 667 500         |
| I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)                               | 959 000           |
| I.3. Egyéb bevételek  | 3 000             |
| II. Kötelezettséggel terhelt bevételek                                      | 276 900           |
| <b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK</b>  | <b>17 739 700</b> |
| I. Köznevelés   | 11 858 400        |
| II. Diakónia  | 5 459 400         |
| III. Közgyűjtemények  | 225 200           |
| IV. Hitéleti tevékenység  | 196 700           |
| <b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>  | <b>3 821 100</b>  |
| I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap                               | 641 000           |
| II. Befektetési Alap  | 252 600           |
| III. Oktatási Alap  | 2 650 000         |
| IV. Diakóniai Alap  | 277 500           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>24 467 200</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>2020. terv</b> |
| <b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>                                       | <b>2 906 400</b>  |
| I. Egyházközségek támogatása  | 535 200           |
| II. Egyházmegyék támogatása   | 172 000           |
| III. Egyházkerületi feladatok ellátása                                      | 223 900           |
| IV. Országos Egyház feladatai   | 1 975 300         |
| <b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL</b>   | <b>17 739 700</b> |
| I. Köznevelési feladatok  | 11 858 400        |
| II. Diakóniai feladatok   | 5 459 400         |
| III. Gyűjteményi feladatok  | 225 200           |
| IV. Hitéleti tevékenységek támogatása                                       | 196 700           |
| <b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>  | <b>3 634 600</b>  |
| I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap                               | 528 000           |
| II. Befektetési Alap  | 500               |
| III. Oktatási Alap  | 2 835 100         |
| IV. Diakóniai Alap  | 271 000           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>24 280 700</b> |
| <b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -<br/>ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON</b>            | <b>9 623 610</b>  |
| I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap                               | 1 492 542         |
| II. Befektetési Alap  | 1 085 216         |
| III. Oktatási Alap  | 6 992 134         |
| IV. Diakóniai Alap  | 53 718            |
| <b>EGYENLEG</b>   | <b>186 500</b>    |

## A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

| BEVÉTELEK  | 2020. terv       |
|--|------------------|
| <b>I.) Szabad felhasználású bevételek</b>                      | <b>2 629 500</b> |
| I.1. Járadék + kiegészítés                                     | 1 667 500        |
| I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)                  | 959 000          |
| I.3. Egyéb bevételek   | 3 000            |
| <b>II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek</b>                 | <b>276 900</b>   |
| <b>II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>  | <b>37 600</b>    |
| II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)                    | 4 600            |
| II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás                     | 8 200            |
| II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása                       | 19 500           |
| II.1.4. Lelkesi életpályamodell támogatása                     | 3 200            |
| II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások                          | 2 100            |
| <b>II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek</b> | <b>6 400</b>     |
| II.2.1. Biblia terjesztési offertórium                         | 2 400            |
| II.2.2. Északi Egyházkerület - működési költség                | 1 700            |
| II.2.3. Nyugati Egyházkerület - működési költség               | 600              |
| II.2.4. Déli Egyházkerület - működési költség                  | 1 700            |
| <b>II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek</b> | <b>232 900</b>   |
| <b>II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel</b>   | <b>42 500</b>    |
| II.3.1.1. Székház üzemeltetés                                  | 42 500           |
| <b>II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel</b>    | <b>26 000</b>    |
| II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése                  | 6 000            |
| II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek                             | 20 000           |
| <b>II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai</b>               | <b>142 700</b>   |
| <b>II.3.3.1. Evangélikációs és missziói feladatok</b>          | <b>3 300</b>     |
| II.3.3.1.1. Missziói offertórium                               | 2 800            |
| II.3.3.1.2. Új egyházközségek alapításának támogatása          | 500              |
| <b>II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>    | <b>30 400</b>    |
| II.3.3.2.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok                    | 7 300            |
| II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium                               | 3 100            |
| II.3.3.2.3. Szélszóra találkozók                               | 20 000           |
| <b>II.3.3.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>     | <b>32 200</b>    |
| II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek                        | 2 000            |
| II.3.3.3.2. Határon túli magyarok                              | 1 200            |
| II.3.3.3.3. Multilaterális konzultáció                         | 29 000           |
| <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>2 600</b>     |
| II.3.3.5.1. Bajor támogatás                                    | 2 600            |
| <b>II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>    | <b>5 400</b>     |
| II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok                           | 5 400            |
| <b>II.3.3.7. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b> | <b>48 800</b>    |
| II.3.3.7.1. Kántorképző Intézet, Fót                           | 48 800           |
| <b>II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó</b>   | <b>21 700</b>    |
| <b>II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek</b>           | <b>5 000</b>     |
| II.3.4.1.1. Gépjármű program                                   | 5 000            |
| <b>II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek</b>  | <b>11 400</b>    |
| II.3.4.2.1. Partnerhilfe                                       | 8 500            |
| II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium                          | 2 900            |
| <b>II.3.4.3. Egyéb bevételek</b>                               | <b>5 300</b>     |
| II.3.4.3.1. Egészségügyi állapotfelmérés                       | 300              |
| II.3.4.3.2. Egyéb  | 5 000            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>2 906 400</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>2020. terv</b> |
|--|-------------------|
| <b>I.) Egyházközségek támogatása</b>   | <b>535 200</b>    |
| <b>I.1. Működési támogatások</b>   | <b>447 500</b>    |
| I.1.1. Járadékfizetés  | 98 500            |
| I.1.2. Működési támogatás  | 110 000           |
| I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer  | 8 800             |
| I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása  | 19 500            |
| I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása   | 210 700           |
| <b>I.2. Felújítási, beruházási támogatások</b>   | <b>50 000</b>     |
| I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások  | 50 000            |
| <b>I.3. Céltámogatások</b>   | <b>14 900</b>     |
| I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére felújítási támogatás | 4 600             |
| I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás  | 8 200             |
| I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások   | 2 100             |
| <b>I.4. Képzési támogatások</b>  | <b>22 800</b>     |
| I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés   | 7 500             |
| I.4.2. Lelkészakadémia   | 7 700             |
| I.4.3. Országos felügyelői konferencia   | 700               |
| I.4.4. Presbiterképzés   | 2 900             |
| I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák  | 2 000             |
| I.4.6. Lelkész képzés támogatása   | 2 000             |
| <b>II.) Egyházmegyék működésének támogatása</b>  | <b>172 000</b>    |
| II.1. Működési támogatások   | 59 500            |
| II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása                                      | 108 000           |
| II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás   | 3 500             |
| II.4. Esperesi találkozók  | 1 000             |
| <b>III.) Egyházkerületi feladatok ellátása</b>   | <b>223 900</b>    |
| <b>III.1. Déli Egyházkerület</b>   | <b>72 300</b>     |
| III.1.1. Működési költségek  | 54 300            |
| III.1.2. Hitéleti célok támogatása   | 18 000            |
| <b>III.2. Északi Egyházkerület</b>   | <b>82 500</b>     |
| III.2.1. Működési költségek  | 64 500            |
| III.2.2. Hitéleti célok támogatása   | 18 000            |
| <b>III.3. Nyugati Egyházkerület</b>  | <b>69 100</b>     |
| III.3.1. Működési költségek  | 51 100            |
| III.3.2. Hitéleti célok támogatása   | 18 000            |
| <b>IV.) Országos Egyház feladatai</b>  | <b>1 975 300</b>  |
| <b>IV.1. Országos Egyház működés</b>   | <b>492 300</b>    |
| <b>IV.1.1. Vezető testületek működése</b>  | <b>32 700</b>     |
| IV.1.1.1. Zsinat   | 6 000             |
| 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   | 6 900             |
| IV.1.1.5. Számvevőszék   | 700               |
| IV.1.1.6. Bíróság  | 300               |
| IV.1.1.7. Bizottságok  | 10 000            |
| <b>IV.1.2. Országos Iroda működési költségek</b>   | <b>364 900</b>    |
| IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek   | 242 500           |
| IV.1.2.2. Munkába járási költségek   | 1 200             |
| IV.1.2.3. Székház üzemeltetés  | 52 900            |
| IV.1.2.4. Irodai berendezések  | 4 600             |
| IV.1.2.5. Irodaszerek  | 3 800             |
| IV.1.2.6. Posta  | 2 700             |
| IV.1.2.7. Telefon  | 3 100             |
| IV.1.2.8. Bankköltség  | 6 100             |
| IV.1.2.9. Informatikai feladatok   | 10 000            |
| IV.1.2.10. Utazási költség   | 11 500            |
| IV.1.2.11. Oktatás, továbbképzés   | 1 500             |
| IV.1.2.12. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége                                     | 2 700             |
| IV.1.2.13. Szakértői feladatok   | 16 900            |
| IV.1.2.14. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)   | 5 400             |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  | <b>IV.1.3. Egyéb országos működési költségek</b>                 | <b>94 700</b>  |
|  | IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok                                  | 6 400          |
|  | IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat                                       | 5 100          |
|  | IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés                                     | 1 300          |
|  | IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése                       | 36 000         |
|  | IV.1.3.3. Informatikai feladatok                                 | 12 000         |
|  | IV.1.3.4. Utazási költség  | 4 800          |
|  | 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                               | 20 000         |
|  | <b>IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok</b>                   | <b>955 700</b> |
|  | <b>IV.2.1. Egyházzenei feladatok</b>                             | <b>105 700</b> |
|  | 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 - működési támogatás          | 82 800         |
|  | <b>IV.2.2. Evangélicizációs és missziói feladatok</b>            | <b>118 200</b> |
|  | IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció                   | 2 000          |
|  | IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése                     | 7 400          |
|  | IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés) | 4 500          |
|  | IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb) | 900            |
|  | IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió                          | 4 800          |
|  | IV.2.2.6. Szlovák szolgálat                                      | 4 600          |
|  | IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI                       | 5 000          |
|  | IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás                            | 8 000          |
|  | IV.2.2.9. Cigánymisszió  | 7 700          |
|  | IV.2.2.10. Női misszió   | 2 000          |
|  | IV.2.2.11. Reptéri misszió                                       | 1 800          |
|  | IV.2.2.12. Börtön misszió  | 300            |
|  | IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota                 | 14 000         |
|  | IV.2.2.14. Művészetek Völgye                                     | 5 000          |
|  | IV.2.2.15. Könnyzenei pályázat                                   | 2 000          |
|  | IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyzenei szolgáltatások            | 6 500          |
|  | IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozók                          | 1 200          |
|  | IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása             | 30 000         |
|  | IV.2.2.19. Teremtésvédelem                                       | 6 500          |
|  | IV.2.2.20. Egyéb programok                                       | 4 000          |
|  | <b>IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok</b>                     | <b>101 600</b> |
|  | IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap                               | 2 000          |
|  | IV.2.3.2. Bábfesztivál   | 1 200          |
|  | IV.2.3.3. Ovisolimpia  | 1 000          |
|  | IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)    | 15 300         |
|  | IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása                | 3 000          |
|  | IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok                          | 700            |
|  | IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai                        | 12 400         |
|  | IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés) | 10 400         |
|  | IV.2.3.9. Szélrózsza találkozó                                   | 50 500         |
|  | IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín                | 1 100          |
|  | IV.2.3.11. Ifjúsági klub   | 500            |
|  | IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése                     | 2 000          |
|  | IV.2.3.13. Egyéb programok                                       | 1 500          |
|  | <b>IV.2.4. Külügyi kapcsolatok</b>                               | <b>63 000</b>  |
|  | IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége                       | 16 900         |
|  | IV.2.4.2. Tagdíjak   | 5 700          |
|  | IV.2.4.3. Határon túli magyarok                                  | 9 400          |
|  | IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó                     | 2 000          |
|  | IV.2.4.5. Multilaterális konzultáció                             | 29 000         |
|  | <b>IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok</b>                 | <b>58 200</b>  |
|  | IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve                                  | 26 000         |
|  | IV.2.5.2. Tényfeltáró bizottság feladatai                        | 11 200         |
|  | IV.2.5.3. Sztello Gábor ösztöndíj                                | 3 000          |
|  | IV.2.5.4. Andorka Eszter program                                 | 3 000          |
|  | IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai                   | 15 000         |
|  | <b>IV.2.6. Kommunikációs feladatok</b>                           | <b>113 000</b> |
|  | IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása                                | 112 000        |
|  | IV.2.6.2. Sajtóbizottság   | 1 000          |

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
|  | <b>IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése</b>  | <b>73 600</b>    |
|  | IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp                             | 15 000           |
|  | IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,                                 | 41 000           |
|  | IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscesaba   | 17 600           |
|  | <b>IV.2.8. Oktatási feladatok</b>   | <b>101 900</b>   |
|  | IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok   | 92 600           |
|  | IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem  | 75 000           |
|  | IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium   | 17 000           |
|  | IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégiumok  | 600              |
|  | IV.2.8.2. Felnyitóképzés  | 3 900            |
|  | IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok  | 5 400            |
|  | <b>IV.2.9. Diakóniai feladatok</b>  | <b>3 000</b>     |
|  | IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása   | 1 500            |
|  | IV.2.9.2. Szakmai programok   | 1 500            |
|  | IV.2.9.2.1. Diakónia napja  | 1 500            |
|  | <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>84 500</b>    |
|  | IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás                      | 80 000           |
|  | IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése  | 2 500            |
|  | IV.2.11.3. Szakértői feladatok  | 2 000            |
|  | <b>IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap</b>                                | <b>121 000</b>   |
|  | IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulékok   | 121 000          |
|  | <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>527 300</b>   |
|  | <b>IV.3.1. Beruházások</b>  | <b>165 000</b>   |
|  | IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása  | 80 000           |
|  | IV.3.1.2. Gépjármű program  | 85 000           |
|  | <b>IV.3.2. Szociális segélyezés</b>   | <b>11 400</b>    |
|  | IV.3.2.1. Szociális támogatások   | 0                |
|  | IV.3.2.2. Partnerhilfe  | 8 500            |
|  | IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertorium  | 2 900            |
|  | <b>IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása</b>                                       | <b>45 800</b>    |
|  | IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)   | 1 000            |
|  | IV.3.3.2. FEBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület  | 7 300            |
|  | IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj                                      | 1 500            |
|  | IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)                                | 12 000           |
|  | 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  | 2 700            |
|  | IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért Egyesület (KÖSZI) | 3 600            |
|  | IV.3.3.11. Egyéb támogatások  | 5 000            |
|  | <b>IV.3.4. Vis major tartalék</b>   | <b>0</b>         |
|  | <b>IV.3.5. Általános tartalék</b>   | <b>138 000</b>   |
|  | IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék   | 80 000           |
|  | IV.3.5.2. Luther Kiadó konszolidására elkülönített tartalék                               | 58 000           |
|  | <b>IV.3.6. Egyéb kiadások</b>   | <b>167 100</b>   |
|  | IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés   | 157 600          |
|  | IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés  | 4 500            |
|  | IV.3.6.3. Egyéb   | 5 000            |
|  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 906 400</b> |

**B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL  
 MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK**

| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>2020. terv</b> |
|--|-------------------|
| <b>I. Bevételek köznevelési feladatokra</b>                              | <b>11 858 400</b> |
| I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása                  | 6 605 300         |
| I.1.1. Beralapú támogatások  | 6 304 300         |
| I.1.2. Kötött felhasználású támogatások                                  | 206 000           |
| I.1.3. Egyéb céltámogatások  | 95 000            |
| I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs                                     | 45 000            |
| I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás  | 50 000            |
| I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása                      | 4 707 100         |
| I.2.1. Működési támogatás  | 3 707 100         |
| I.2.2. Korrekció   | 1 000 000         |
| 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>5 459 400</b>  |
| II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása                 | 5 433 400         |
| II.1.1. Alapfinanszírozás  | 3 000 700         |
| II.1.2. Kiegészítő támogatás   | 1 942 700         |
| II.1.3. Feladatfinanszírozás   | 40 000            |
| II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.) | 420 000           |
| II.1.5. Korrekció  | 30 000            |
| II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása                       | 26 000            |
| II.2.1. Bérkompenzáció   | 26 000            |
| <b>III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra</b>                            | <b>225 200</b>    |
| III.1. Állami működési finanszírozás                                     | 225 200           |
| <b>IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások</b>                | <b>196 700</b>    |
| IV.1. Belföldi kistéleplési illetmény pótlék                             | 89 200            |
| IV.2. Határon túli kistéleplési illetmény pótlék                         | 5 500             |
| IV.3. Eszközvásárlási támogatás  | 7 000             |
| IV.4. Diaszpóra támogatás  | 50 000            |
| IV.5. Kórházi lelkigondozói szolgálat                                    | 45 000            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>17 739 700</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>2020. terv</b> |
|--|-------------------|
| <b>I. Köznevelési feladatok ellátása</b>                                 | <b>11 858 400</b> |
| I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése               | 6 605 300         |
| I.1.1. Béralapú támogatások  | 6 304 300         |
| I.1.2. Kötött felhasználású támogatások                                  | 206 000           |
| I.1.3. Egyéb céltámogatások  | 95 000            |
| I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs                                     | 45 000            |
| I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás                                       | 50 000            |
| I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése                            | 4 707 100         |
| I.2.1. Működési támogatás  | 3 707 100         |
| I.2.3. Korrekció   | 1 000 000         |
| 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           |
| <b>II. Diakóniai feladatok ellátása</b>                                  | <b>5 459 400</b>  |
| II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése                | 5 433 400         |
| II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása                          | 5 013 400         |
| II.1.1.1. Szociális étkeztetés   | 274 800           |
| II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás                                | 2 958 100         |
| II.1.1.3. Fogycékos személyek számára nyújtott ellátás                   | 763 000           |
| II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás                     | 140 000           |
| II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás                         | 327 400           |
| II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás                  | 231 300           |
| II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás                             | 63 800            |
| II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás                 | 255 000           |
| II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.) | 420 000           |
| II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése                             | 26 000            |
| II.2.1. Bérkompenzáció   | 26 000            |
| <b>III. Gyűjteményi feladatok ellátása</b>                               | <b>225 200</b>    |
| III.1. Állami működési finanszírozás                                     | 225 200           |
| <b>IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások</b>                | <b>196 700</b>    |
| IV.1. Belföldi kistérségi illetmény pótlék                               | 89 200            |
| IV.2. Határon túli kistérségi illetmény pótlék                           | 5 500             |
| IV.3. Eszközvásárlási támogatás  | 7 000             |
| IV.4. Diaszpóra támogatás  | 50 000            |
| IV.5. Kórházi lelkigondozói szolgálat                                    | 45 000            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>17 739 700</b> |

## C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

| <b>I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap</b>                                    |  | <b>2020. terv</b> |
|---|--|-------------------|
| <b>I.1. Előző évek felhalmozott vagyona</b>   |  | <b>1 379 542</b>  |
| <b>I.2. Folyó évi bevételek</b>   |  | <b>641 000</b>    |
| I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka  |  | 230 000           |
| I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka   |  | 230 000           |
| I.2.3. Egyházi fenntartói járulék   |  | 161 000           |
| I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)   |  | 20 000            |
| <b>Működési források összesen</b>   |  | <b>2 020 542</b>  |
| <b>I.3 Folyó évi kiadások</b>   |  | <b>528 000</b>    |
| I.3.1. Működési kiadások  |  | 29 000            |
| I.3.2. Nyugdíj-kiegészítő kifizetések   |  | 196 000           |
| I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés  |  | 175 000           |
| 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  |  | 271 000           |
| I.3.4.1. Keresetpótló járadék   |  | 3 000             |
| I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás) |  | 60 000            |
| I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény  |  | 1 000             |
| I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek                  |  | 207 000           |
| <b>I.4. Felhalmozott vagyon</b>   |  | <b>1 492 542</b>  |
| <b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>  |  | <b>2 020 542</b>  |
| <b>Éves vagyónváltozás mértéke</b>  |  | <b>113 000</b>    |

| <b>II. Befektetési Alap</b>                                     |  | <b>2020. terv</b> |
|---|--|-------------------|
| <b>II.1. Előző évek felhalmozott vagyona</b>                    |  | <b>833 116</b>    |
| <b>II.2. Folyó évi bevételek</b>                                |  | <b>252 600</b>    |
| II.2.1. Alapfeltöltés   |  | 157 600           |
| II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása) |  | 80 000            |
| II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)                      |  | 15 000            |
| <b>Működési források összesen</b>                               |  | <b>1 085 716</b>  |
| <b>II.3. Folyó évi kiadások</b>                                 |  | <b>500</b>        |
| II.3.1. Működési kiadások                                       |  | 500               |
| <b>II.4. Felhalmozott vagyon</b>                                |  | <b>1 085 216</b>  |
| <b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>                    |  | <b>1 085 716</b>  |
| <b>Éves vagyónváltozás mértéke</b>                              |  | <b>252 100</b>    |



| <b>III. Oktatási intézményi tartalékalap</b>                               | <b>2020. terv</b> |
|--|-------------------|
| <b>III.1. Előző évek felhalmozott vagyona</b>                              | <b>7 177 234</b>  |
| <b>III.2. Folyó évi bevételek</b>  | <b>2 650 000</b>  |
| III.2.1. Működési támogatás  | 0                 |
| III.2.2. Korrekció   | 2 600 000         |
| III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)                                | 50 000            |
| <b>Működési források összesen</b>  | <b>9 827 234</b>  |
| <b>III.3. Folyó évi kiadások</b>   | <b>2 835 100</b>  |
| III.3.1. OKTV tanulók  | 12 000            |
| III.3.2. OKTV tanárok  | 15 000            |
| III.3.3. Forráshiányos intézmények   | 50 000            |
| III.3.4. EPSZTI  | 164 700           |
| III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése                           | 20 000            |
| III.3.6. Közművelődési programok támogatása                                | 36 000            |
| III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret                                 | 500 000           |
| III.3.8. Tranzakciós díjak   | 11 000            |
| III.3.9. Stratégiai célok  | 75 000            |
| III.3.10. Külügyi kapcsolatok  | 6 500             |
| III.3.11. Hittan szakmai programok   | 2 400             |
| III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák                               | 5 500             |
| III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja             | 16 000            |
| III.3.14. EHE továbbképzés   | 6 000             |
| III.3.15. Katechetikai Munkacsoport  | 3 000             |
| III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei                               | 700               |
| III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek | 700               |
| III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei      | 173 300           |
| III.3.19. Szakmai tevékenység költsége                                     | 19 700            |
| III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer   | 15 600            |
| III.3.21. Péterfy Sándor-díj   | 2 000             |
| III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész                                    | 50 000            |
| III.3.23. Normatíva előleg   | 100 000           |
| III.3.24. Kulturális programok   | 3 500             |
| III.3.25. Építési beruházások  | 1 000 000         |
| III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás                        | 500 000           |
| III.3.27. Ösztöndíj támogatások  | 31 500            |
| III.3.28. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség                      | 15 000            |
| <b>III.4. Felhalmozott vagyon</b>  | <b>6 992 134</b>  |
| <b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>                               | <b>9 827 234</b>  |
| <b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>   | <b>-185 100</b>   |

| <b>IV. Diakóniai intézményi tartalékalap</b>                              | <b>2020. terv</b> |
|---|-------------------|
| <b>IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona</b>                              | <b>47 218</b>     |
| <b>IV.2. Folyó évi bevételek</b>  | <b>277 500</b>    |
| IV.2.1. Kiegészítő támogatás  | 215 000           |
| IV.2.2. Korrekció   | 30 000            |
| IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)                                | 32 500            |
| <b>Működési források összesen</b>   | <b>324 718</b>    |
| <b>IV.3. Folyó évi kiadások</b>   | <b>271 000</b>    |
| IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása                              | 10 000            |
| IV.3.2. Az intézmények alaptervékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó | 140 000           |
| IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása                         | 4 000             |
| IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei         | 84 200            |
| IV.3.5. Egyéb eseti célok   | 3 000             |
| IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének      | 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.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség                      | 4 800             |
| <b>IV.4. Felhalmozott vagyon</b>  | <b>53 718</b>     |
| <b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>                              | <b>324 718</b>    |
| <b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>  | <b>6 500</b>      |