

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA			
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA			
BEVÉTELEK	Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 906 400	166 930	3 073 330
I. Szabad felhasználású bevételek	2 629 500	-70 200	2 559 300
I.1. Járadék + kiegészítés	1 667 500	0	1 667 500
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	959 000	-70 200	888 800
I.3. Egyéb bevételek	3 000	0	3 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	276 900	237 130	514 030
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	17 739 700	2 375	17 742 075
I. Köznevelés	11 858 400	0	11 858 400
II. Diakónia	5 459 400	0	5 459 400
III. Közgyűjtemények	225 200	2 375	227 575
IV. Hitéleti tevékenység	196 700	0	196 700
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	3 821 100	0	3 821 100
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	641 000	0	641 000
II. Befektetési Alap	252 600	0	252 600
III. Oktatási Alap	2 650 000	0	2 650 000
IV. Diakóniai Alap	277 500	0	277 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 467 200	169 305	24 636 505
KIADÁSOK	Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	2 906 400	2 587 197	5 493 597
I. Egyházközségek támogatása	535 200	1 187 035	1 722 235
II. Egyházmegyék támogatása	172 000	0	172 000
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	223 900	68 513	292 413
IV. Országos Egyház feladatai	1 975 300	1 331 649	3 306 949
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	17 739 700	1 832 413	19 572 113
I. Köznevelési feladatok	11 858 400	1 557 955	13 416 355
II. Diakóniai feladatok	5 459 400	255 288	5 714 688
III. Gyűjteményi feladatok	225 200	0	225 200
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	196 700	19 170	215 870
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	3 634 600	353 108	3 987 708
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	528 000	5 000	533 000
II. Befektetési Alap	500	3 000	3 500
III. Oktatási Alap	2 835 100	388 104	3 223 204
IV. Diakóniai Alap	271 000	-42 996	228 004
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 280 700	4 772 718	29 053 418
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	9 623 610	-411 275	9 212 335
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 492 542	147 208	1 639 750
II. Befektetési Alap	1 085 216	3 149	1 088 365
III. Oktatási Alap	6 992 134	-504 438	6 487 696
IV. Diakóniai Alap	53 718	-57 194	-3 476
EGYENLEG	186 500	-4 603 413	-4 416 913

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 629 500	-70 200	2 559 300
I.1. Járadék + kiegészítés	1 667 500		1 667 500
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	959 000	-70 200	888 800
I.3. Egyéb bevételek	3 000		3 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	276 900	237 130	514 030
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	37 600	0	37 600
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600		4 600
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 200		8 200
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	19 500		19 500
II.1.4. Lelkeszi életpályamodell támogatása	3 200		3 200
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	2 100		2 100
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	6 400	0	6 400
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	2 400	0	2 400
II.2.2. Északi Egyházkerület - működési költség	1 700		1 700
II.2.3. Nyugati Egyházkerület - működési költség	600		600
II.2.4. Déli Egyházkerület - működési költség	1 700		1 700
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	232 900	237 130	470 030
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	42 500	0	42 500
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	42 500		42 500
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	26 000	23 995	49 995
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	6 000		6 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	20 000	23 995	43 995
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	142 700	213 135	355 835
II.3.3.1. Evangélizációs és missziói feladatok	3 300	0	3 300
II.3.3.1.1. Missziói offertórium	2 800		2 800
II.3.3.1.2. Új egyházközségek alapításának támogatása	500		500
II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	30 400	-27 300	3 100
II.3.3.2.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok	7 300	-7 300	0
II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium	3 100		3 100
II.3.3.2.3. Szélszöveg találkozók	20 000	-20 000	0
II.3.3.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	32 200	0	32 200
II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek	2 000		2 000
II.3.3.3.2. Határon túli magyarok	1 200		1 200
II.3.3.3.3. Multilaterális konzultáció	29 000		29 000
II.3.3.4. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	20 000	235 661	255 661
II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás	20 000	235 661	255 661
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése	2 600	0	2 600
II.3.3.5.1. Bajor támogatás	2 600	0	2 600
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	5 400	4 774	10 174
II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok	5 400	4 774	10 174
II.3.3.7. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	48 800	0	48 800
II.3.3.7.1. Kántorképző Intézet, Fót	48 800		48 800
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek	21 700	0	21 700
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	5 000	0	5 000
II.3.4.1.1. Gépjármű program	5 000		5 000
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	11 400	0	11 400
II.3.4.2.1. Partnerhilfe	8 500		8 500
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	2 900		2 900
II.3.4.3. Egyéb bevételek	5 300	0	5 300
II.3.4.3.1. Egészségügyi állapotfelmérés	300		300
II.3.4.3.2. Egyéb	5 000		5 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 906 400	166 930	3 073 330
---------------------------	------------------	----------------	------------------

KIADÁSOK	Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
I.) Egyházközségek támogatása	535 200	1 187 035	1 722 235
I.1. Működési támogatások	447 500	154 159	601 659
I.1.1. Járadékfizetés	98 500		98 500
I.1.2. Működési támogatás	110 000	2 883	112 883
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	8 800		8 800
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	19 500	68 288	87 788
I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása	210 700	67 988	278 688
I.1.6. Járulékfizetési támogatás	0	15 000	15 000
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	50 000	1 026 882	1 076 882
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000	166 016	216 016
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	0	1 427	1 427
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	0	859 439	859 439
I.3. Céltámogatások	14 900	6 994	21 894
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére felújítási támogatás	4 600	6 325	10 925
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 200		8 200
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	2 100	669	2 769
I.4. Képzési támogatások	22 800	-1 000	21 800
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	7 500		7 500
I.4.2. Lelkészakadémia	7 700	-700	7 000
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700		700
I.4.4. Presbiterképzés	2 900		2 900
I.4.5. Lelkés-, egyéb konferenciák	2 000	-300	1 700
I.4.6. Lelkés képzés támogatása	2 000		2 000
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	172 000	0	172 000
II.1. Működési támogatások	59 500		59 500
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	108 000		108 000
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	3 500		3 500
II.4. Esperesi találkozó	1 000		1 000
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	223 900	68 513	292 413
III.1. Déli Egyházkerület	72 300	24 613	96 913
III.1.1. Működési költségek	54 300		54 300
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	24 613	42 613
III.2. Északi Egyházkerület	82 500	15 796	98 296
III.2.1. Működési költségek	64 500		64 500
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	15 796	33 796
III.3. Nyugati Egyházkerület	69 100	28 104	97 204
III.3.1. Működési költségek	51 100		51 100
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	18 000	28 104	46 104
IV.) Országos Egyház feladatai	1 975 300	1 331 649	3 306 949
IV.1. Országos Egyház működés	492 300	3 846	496 146
IV.1.1. Vezető testületek működése	32 700	0	32 700
IV.1.1.1. Zsinat	6 000		6 000
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	2 500	0	2 500
IV.1.1.2.1. Működés	1 500		1 500
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500		500
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500		500
IV.1.1.3. Elnökség	6 300	0	6 300
IV.1.1.3.1. Működés	300		300
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	6 000		6 000
IV.1.1.4. Püspöki tanács	6 900		6 900
IV.1.1.5. Számvevőszék	700		700

	IV.1.1.6. Bíróság	300		300
	IV.1.1.7. Bizottságok	10 000		10 000
	IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	364 900	1 561	366 461
	IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	242 500		242 500
	IV.1.2.2. Munkába járási költségek	1 200		1 200
	IV.1.2.3. Székház üzemeltetés	52 900		52 900
	IV.1.2.4. Irodai berendezések	4 600	1 561	6 161
	IV.1.2.5. Irodaszerek	3 800		3 800
	IV.1.2.6. Posta	2 700		2 700
	IV.1.2.7. Telefon	3 100		3 100
	IV.1.2.8. Bankköltség	6 100		6 100
	IV.1.2.9. Informatikai feladatok	10 000		10 000
	IV.1.2.10. Utazási költség	11 500		11 500
	IV.1.2.11. Oktatás, továbbképzés	1 500		1 500
	IV.1.2.12. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége	2 700		2 700
	IV.1.2.13. Szakértői feladatok	16 900		16 900
	IV.1.2.14. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)	5 400		5 400
	IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	94 700	2 285	96 985
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	6 400	1 754	8 154
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	5 100	1 754	6 854
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	1 300		1 300
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	36 000		36 000
	IV.1.3.3. Informatikai feladatok	12 000		12 000
	IV.1.3.4. Utazási költség	4 800		4 800
	IV.1.3.5. Szakértői feladatok	4 500		4 500
	IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	5 000		5 000
	IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	6 000	531	6 531
	IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	20 000		20 000
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	955 700	1 046 507	2 002 207
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	105 700	5 090	110 790
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 000	703	7 703
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	10 000	24 387	34 387
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	500		500
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400		5 400
	IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás	82 800	-20 000	62 800
	IV.2.2. Evangélikus és missziói feladatok	118 200	1 127	119 327
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 000		2 000
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	7 400		7 400
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	4 500	2 877	7 377
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	900		900
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 800		4 800
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	4 600		4 600
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYŰMI	5 000		5 000
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	8 000		8 000
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	7 700		7 700
	IV.2.2.10. Női misszió	2 000		2 000
	IV.2.2.11. Reptéri misszió	1 800		1 800
	IV.2.2.12. Börtön misszió	300		300
	IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	14 000	-1 000	13 000
	IV.2.2.14. Művészetek Völgye	5 000		5 000
	IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat	2 000		2 000
	IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	6 500		6 500
	IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó	1 200		1 200
	IV.2.2.18. Új egyházközösségek alapításának támogatása	30 000		30 000
	IV.2.2.19. Teremtésvédelem	6 500	-750	5 750
	IV.2.2.20. Egyéb programok	4 000		4 000
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	101 600	-45 711	55 889
	IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap	2 000		2 000
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 200		1 200
	IV.2.3.3. Ovisolimpia	1 000		1 000
	IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	15 300	-12 300	3 000
	IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	3 000		3 000

	IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok	700		700
	IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai	12 400		12 400
	IV.2.3.8. Gyermekek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	10 400	1 995	12 395
	IV.2.3.9. Szélrózsza találkozók	50 500	-34 406	16 094
	IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100		1 100
	IV.2.3.11. Ifjúsági klub	500		500
	IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése	2 000	-1 000	1 000
	IV.2.3.13. Egyéb programok	1 500		1 500
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	63 000	2	63 002
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	16 900		16 900
	IV.2.4.2. Tagdíjak	5 700		5 700
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	9 400	-6 600	2 800
	IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó	2 000	-166	1 834
	IV.2.4.5. Multilaterális konzultáció	29 000	4 574	33 574
	IV.2.4.6. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	0	2 194	2 194
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	58 200	68 766	126 966
	IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve	26 000		26 000
	IV.2.5.2. Tényfeltáró bizottság feladatai	11 200		11 200
	IV.2.5.3. Sztelho Gábor ösztöndíj	3 000	775	3 775
	IV.2.5.4. Andorka Eszter program	3 000	1 365	4 365
	IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai	15 000	66 626	81 626
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	113 000	0	113 000
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	112 000		112 000
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	1 000		1 000
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	73 600	12 177	85 777
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	15 000		15 000
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	41 000		41 000
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	17 600	12 177	29 777
	IV.2.8. Oktatási feladatok	101 900	1 290	103 190
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	92 600	0	92 600
	IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem	75 000		75 000
	IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium	17 000		17 000
	IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégiumok	600		600
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	3 900		3 900
	IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok	5 400		5 400
	IV.2.8.4. Offertórium	0	1 290	1 290
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	3 000	0	3 000
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 500		1 500
	IV.2.9.2. Szakmai programok	1 500	0	1 500
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	1 500		1 500
	IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000	0	2 000
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000		2 000
	IV.2.11. Pályázati feladatok	84 500	1 001 391	1 085 891
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás	80 000	125 954	205 954
	IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése	2 500		2 500
	IV.2.11.3. Szakértői feladatok	2 000		2 000
	IV.2.11.4. Pályázatok	0	875 437	875 437
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	121 000	0	121 000
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulékok	121 000		121 000
	IV.2.13. Gyűjteményi feladatok	10 000	2 375	12 375
	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	10 000	2 375	12 375
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	527 300	281 296	808 596
	IV.3.1. Beruházások	165 000	0	165 000
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000		80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	85 000		85 000
	IV.3.2. Szociális segélyezés	11 400	58 287	69 687
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	0	42 984	42 984
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	8 500	0	8 500
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	2 900	15 303	18 203
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	45 800	52 370	98 170
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000		1 000
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 300		7 300

	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500		1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	12 000		12 000
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	4 000		4 000
	IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400		2 400
	IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800		1 800
	IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium	4 500	2 500	7 000
	IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 700		2 700
	IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület (KÖSZI)	3 600		3 600
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	5 000	49 870	54 870
	IV.3.4. Vis major tartalék	0	61 683	61 683
	IV.3.5. Általános tartalék	138 000	108 956	246 956
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	80 000	2 956	82 956
	IV.3.5.2. Luther Kiadó konszolidására elkülönített tartalék	58 000		58 000
	IV.3.5.3. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék	0	106 000	106 000
	IV.3.6. Egyéb kiadások	167 100	0	167 100
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	157 600		157 600
	IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500		4 500
	IV.3.6.3. Egyéb	5 000		5 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 906 400	2 587 197	5 493 597

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK	Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra	11 858 400	0	11 858 400
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	6 605 300	0	6 605 300
I.1.1. Beralapú támogatások	6 304 300		6 304 300
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	206 000		206 000
I.1.3. Egyéb céltámogatások	95 000	0	95 000
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 000		45 000
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	50 000		50 000
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	4 707 100	0	4 707 100
I.2.1. Működési támogatás	3 707 100		3 707 100
I.2.2. Korrekció	1 000 000		1 000 000
I.2.3. Bérkompenzáció	0		0
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	546 000	0	546 000
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	250 000		250 000
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000		110 000
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	186 000		186 000
II. Bevételek diakóniai feladatokra	5 459 400	0	5 459 400
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	5 433 400	0	5 433 400
II.1.1. Alapfinanszírozás	3 000 700		3 000 700
II.1.2. Kiegészítő támogatás	1 942 700		1 942 700
II.1.3. Feladatfinanszírozás	40 000		40 000
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	420 000		420 000
II.1.5. Korrekció	30 000		30 000
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	26 000	0	26 000
II.2.1. Bérkompenzáció	26 000		26 000
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	225 200	2 375	227 575
III.1. Állami működési finanszírozás	225 200	2 375	227 575
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	196 700	0	196 700
IV.1. Belföldi kistélepülési illetmény pótlék	89 200		89 200
IV.2. Határon túli kistélepülési illetmény pótlék	5 500		5 500
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
IV.4. Diaszpóra támogatás	50 000		50 000
IV.5. Kórházi lelkipáter szolgálat	45 000		45 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 739 700	2 375	17 742 075

KIADÁSOK	Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
I. Köznevelési feladatok ellátása	11 858 400	1 557 955	13 416 355
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	6 605 300	63 619	6 668 919
I.1.1. Beralapú támogatások	6 304 300	19 549	6 323 849
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	206 000	13 630	219 630
I.1.3. Egyéb céltámogatások	95 000	30 440	125 440
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 000	-763	44 237
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	50 000	31 203	81 203
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	4 707 100	1 349 376	6 056 476
I.2.1. Működési támogatás	3 707 100	22 792	3 729 892
I.2.3. Korrekció	1 000 000	1 326 750	2 326 750
I.2.4. Bérkompenzáció	0	-166	-166
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	546 000	144 960	690 960
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	250 000		250 000
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	110 000		110 000
I.3.3. Fakultatív	186 000		186 000
II. Diakóniai feladatok ellátása	5 459 400	255 288	5 714 688
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	5 433 400	243 249	5 676 649
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	5 013 400	291 292	5 304 692
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	274 800		274 800
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	2 958 100	291 292	3 249 392
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	763 000		763 000
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	140 000		140 000
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	327 400		327 400
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	231 300		231 300
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	63 800		63 800
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	255 000		255 000
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	420 000	-48 043	371 957
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	26 000	12 039	38 039
II.2.1. Bérkompenzáció	26 000	12 039	38 039
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	225 200	0	225 200
III.1. Állami működési finanszírozás	225 200		225 200
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	196 700	19 170	215 870
IV.1. Belföldi kistélepülési illetmény pótlék	89 200		89 200
IV.2. Határon túli kistélepülési illetmény pótlék	5 500		5 500
IV.3. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
IV.4. Diaszpóra támogatás	50 000	423	50 423
IV.5. Kórházi lelkipáter szolgálat	45 000	18 747	63 747
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 739 700	1 832 413	19 572 113

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap		Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona		1 379 542	152 208	1 531 750
I.2. Folyó évi bevételek		641 000	0	641 000
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka		230 000		230 000
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka		230 000		230 000
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék		161 000		161 000
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		20 000		20 000
Működési források összesen		2 020 542	152 208	2 172 750
I.3 Folyó évi kiadások		528 000	5 000	533 000
I.3.1 Működési kiadások		29 000	5 000	34 000
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések		196 000	0	196 000
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés		175 000		175 000
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés		21 000		21 000
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések		32 000	0	32 000
I.3.3.1. Árvaelátás		2 000		2 000
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére		30 000		30 000
I.3.4. Egyéb kifizetések		271 000	0	271 000
I.3.4.1. Keresetpótló járadék		3 000		3 000
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)		60 000		60 000
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény		1 000		1 000
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek		207 000		207 000
I.4. Felhalmozott vagyon		1 492 542	147 208	1 639 750
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		2 020 542	152 208	2 172 750
Éves vagyonváltozás mértéke		113 000	-5 000	108 000

II. Befektetési Alap		Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona		833 116	6 149	839 265
II.2. Folyó évi bevételek		252 600	0	252 600
II.2.1. Alapfeltöltés		157 600		157 600
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)		80 000		80 000
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		15 000		15 000
Működési források összesen		1 085 716	6 149	1 091 865
II.3. Folyó évi kiadások		500	3 000	3 500
II.3.1. Működési kiadások		500	3 000	3 500
II.4. Felhalmozott vagyon		1 085 216	3 149	1 088 365
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		1 085 716	6 149	1 091 865
Éves vagyonváltozás mértéke		252 100	-3 000	249 100

III. Oktatási intézményi tartalékalap		Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona		7 177 234	-116 334	7 060 900
III.2. Folyó évi bevételek		2 650 000	0	2 650 000
III.2.1. Működési támogatás		0		0
III.2.2. Korrekció		2 600 000		2 600 000
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		50 000		50 000
Működési források összesen		9 827 234	-116 334	9 710 900

III. Oktatási intézményi tartalékalap		Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
III.3. Folyó évi kiadások		2 835 100	388 104	3 223 204
	III.3.1. OKTV tanulók	12 000		12 000
	III.3.2. OKTV tanárok	15 000		15 000
	III.3.3. Forráshiányos intézmények	50 000		50 000
	III.3.4. EPSZTI	164 700		164 700
	III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	20 000		20 000
	III.3.6. Közművelődési programok támogatása	36 000		36 000
	III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000		500 000
	III.3.8. Tranzakciós díjak	11 000	13 000	24 000
	III.3.9. Stratégiai célok	75 000		75 000
	III.3.10. Külügyi kapcsolatok	6 500		6 500
	III.3.11. Hittan szakmai programok	2 400		2 400
	III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	5 500		5 500
	III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	16 000		16 000
	III.3.14. EHE továbbképzés	6 000		6 000
	III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	3 000		3 000
	III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	700		700
	III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek	700		700
	III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei	173 300		173 300
	III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	19 700		19 700
	III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	15 600	12 000	27 600
	III.3.21. Péterfy Sándor-díj	2 000		2 000
	III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész	50 000		50 000
	III.3.23. Normatíva előleg	100 000	-24 000	76 000
	III.3.24. Kulturális programok	3 500		3 500
	III.3.25. Építési beruházások	1 000 000	387 104	1 387 104
	III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás	500 000		500 000
	III.3.27. Ösztöndíj támogatások	31 500		31 500
	III.3.28. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	15 000		15 000
III.4. Felhalmozott vagyon		6 992 134	-504 438	6 487 696
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		9 827 234	-116 334	9 710 900
Éves vagyonváltozás mértéke		-185 100	-388 104	-573 204

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap		Elfogadott 2020. terv	módosítás	Módosított 2020. terv
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona		47 218	-100 190	-52 972
IV.2. Folyó évi bevételek		277 500	0	277 500
	IV.2.1. Kiegészítő támogatás	215 000		215 000
	IV.2.2. Korrekció	30 000		30 000
	IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	32 500		32 500
Működési források összesen		324 718	-100 190	224 528
IV.3. Folyó évi kiadások		271 000	-42 996	228 004
	IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	10 000		10 000
	IV.3.2. Az intézmények alaptévékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása	140 000	-42 996	97 004
	IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	4 000		4 000
	IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei	84 200		84 200
	IV.3.5. Egyéb eseti célok	3 000		3 000
	IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	1 500		1 500
	IV.3.7. Ügyviteli rendszerek	14 000		14 000
	IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész	0		0
	IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	3 000		3 000
	IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	6 500		6 500
	IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	4 800		4 800
IV.4. Felhalmozott vagyon		53 718	-57 194	-3 476
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		324 718	-100 190	224 528
Éves vagyonváltozás mértéke		6 500	42 996	49 496