

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2021. terv	módosítás	Módosított 2021. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	5 012 700	151 001	5 163 701
I. Szabad felhasználású bevételek	2 794 300	0	2 794 300
I.1. Járadék + kiegészítés	1 725 900	0	1 725 900
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 067 400	0	1 067 400
I.3. Egyéb bevételek	1 000	0	1 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	2 218 400	151 001	2 369 401
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	20 091 700	52 782	20 144 482
I. Köznevelés	13 195 600	876	13 196 476
II. Diakónia	6 386 500	51 906	6 438 406
III. Közgyűjtemények	232 000	0	232 000
IV. Hitéleti tevékenység	277 600	0	277 600
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	4 133 400	0	4 133 400
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	686 000	0	686 000
II. Befektetési Alap	267 600	0	267 600
III. Oktatási Alap	2 890 000	0	2 890 000
IV. Diakóniai Alap	289 800	0	289 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 237 800	203 783	29 441 583
KIADÁSOK	2021. terv	módosítás	Módosított 2021. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	5 012 700	3 023 762	8 036 462
I. Egyházközségek támogatása	573 900	687 851	1 261 751
II. Egyházmegyék támogatása	172 000	0	172 000
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	241 000	75 770	316 770
IV. Országos Egyház feladatai	4 025 800	2 260 141	6 285 941
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	20 091 700	2 290 402	22 382 102
I. Köznevelési feladatok	13 195 600	1 844 114	15 039 714
II. Diakóniai feladatok	6 386 500	443 082	6 829 582
III. Gyűjteményi feladatok	232 000	0	232 000
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	277 600	3 206	280 806
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	3 665 200	768 453	4 433 653
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	532 000	25 000	557 000
II. Befektetési Alap	3 500	5 000	8 500
III. Oktatási Alap	2 842 700	688 453	3 531 153
IV. Diakóniai Alap	287 000	50 000	337 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 769 600	6 082 617	34 852 217
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	9 584 011	1 254 250	10 838 261
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 793 750	45 079	1 838 829
II. Befektetési Alap	1 352 465	1 064	1 353 529
III. Oktatási Alap	6 434 996	669 334	7 104 330
IV. Diakóniai Alap	2 800	538 773	541 573
EGYENLEG	468 200	-5 878 834	-5 410 634

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2021. terv	módosítás	2021. módosított terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 794 300	0	2 794 300
I.1. Járadék + kiegészítés	1 725 900		1 725 900
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 067 400		1 067 400
I.3. Egyéb bevételek	1 000		1 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	2 218 400	151 001	2 369 401
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	60 800	0	60 800
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600		4 600
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	11 500		11 500
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	20 300		20 300
II.1.4. Lelkeszi életpályamodell támogatása	800		800
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	13 600		13 600
II.1.6. E-persely	10 000		10 000
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	7 000	0	7 000
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	3 000	0	3 000
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség	1 700		1 700
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség	1 700		1 700
II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség	600		600
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	2 150 600	151 001	2 301 601
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	55 000	0	55 000
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	5 000		5 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	50 000		50 000
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	2 027 800	142 716	2 170 516
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	82 900	7 601	90 501
II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót	82 900	7 601	90 501
II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok	3 000	0	3 000
II.3.3.2.1. Missziói offertórium	3 000		3 000
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	32 400	0	32 400
II.3.3.3.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok	7 900		7 900
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 000		3 000
II.3.3.3.3. Szélrózsza találkozó	21 000		21 000
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdeiyi Ifjúsági Találkozó	500		500
II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	500	0	500
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek	500		500
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése	123 000	2 613	125 613
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	123 000	2 613	125 613
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	6 000	4 333	10 333
II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok	6 000	4 234	10 234
II.3.3.6.2. Luther Otthon - Szakkollégium	0	99	99
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	1 780 000	128 169	1 908 169
II.3.3.7.1. Pályázat előfinanszírozás	0	128 169	128 169
II.3.3.7.2. Kiemelt állami támogatás	1 780 000		1 780 000
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek	25 300	8 285	33 585
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	5 000	8 285	13 285
II.3.4.1.1. Gépjármű program	5 000	8 285	13 285
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	12 000	0	12 000
II.3.4.2.1. Partnerhilfe	9 000		9 000
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	3 000		3 000
II.3.4.3. Általános tartalékokhoz kapcsolódó bevételek	3 300	0	3 300
II.3.4.3.1. Kötelezettségekkkel nem terhelt tartalék	3 300		3 300
II.3.4.4. Egyéb bevételek	5 000	0	5 000
II.3.4.4.1. Egyéb	5 000		5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 012 700	151 001	5 163 701

KIADÁSOK	2021. terv	módosítás	2021. módosított terv
I.) Egyházközségek támogatása	573 900	687 851	1 261 751
I.1. Működési támogatások	431 700	136 358	568 058
I.1.1. Járadékfizetés	101 700		101 700
I.1.2. Működési támogatás	110 000	3 564	113 564
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	9 700		9 700
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	20 300	72 930	93 230
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása	180 000	59 864	239 864
I.1.6. Járulékfizetési támogatás	10 000		10 000
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	70 000	539 735	609 735
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000	122 773	172 773
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	20 000	1 427	21 427
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	0	295 535	295 535
I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő alap	0	120 000	120 000
I.3. Céltámogatások	39 700	11 758	51 458
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 600	4 440	9 040
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	11 500	2 818	14 318
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	13 600	436	14 036
I.3.4. E-persely	10 000	4 064	14 064
I.4. Képzési támogatások	32 500	0	32 500
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	7 500		7 500
I.4.2. Lelkészakadémia	5 100		5 100
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700		700
I.4.4. Presbíterképzés	2 900		2 900
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	13 300		13 300
I.4.6. Lelkész képzés támogatása	3 000		3 000
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	241 000	75 770	316 770
III.1. Déli Egyházkerület	78 200	25 735	103 935
III.1.1. Működési költségek	58 200		58 200
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	20 000	25 735	45 735
III.2. Északi Egyházkerület	89 700	14 670	104 370
III.2.1. Működési költségek	69 700		69 700
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	20 000	14 670	34 670
III.3. Nyugati Egyházkerület	73 100	35 365	108 465
III.3.1. Működési költségek	53 100		53 100
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	20 000	35 365	55 365
IV.) Országos Egyház feladatai	4 025 800	2 260 141	6 285 941
IV.1. Országos Egyház működés	573 100	7 881	580 981
IV.1.1. Vezető testületek működése	35 300	0	35 300
IV.1.1.1. Zsinat	6 500		6 500
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	2 500		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	8 300		8 300
IV.1.1.3.1. Működés	300		300
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	8 000		8 000
IV.1.1.4. Püspöki tanács	7 200		7 200
IV.1.1.5. Számvevőszék	500		500
IV.1.1.6. Bíróság	300		300
IV.1.1.7. Bizottságok	10 000		10 000
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	390 000	0	390 000
IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	251 700		251 700
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek	61 200		61 200
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége	10 000		10 000
IV.1.2.4. Igazgatási, adminisztrációs költségek	31 000		31 000
IV.1.2.5. Szakértői feladatok	31 200		31 200
IV.1.2.6. Egyéb	4 900		4 900

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek		147 800	7 881	155 681
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	6 500	0	6 500
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	5 100		5 100
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	1 400		1 400
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	45 000		45 000
	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	5 500		5 500
	IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	15 000		15 000
	IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	9 000		9 000
	IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	50 000	7 881	57 881
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok		2 884 900	2 013 813	4 898 713
IV.2.1. Egyházzenei feladatok		178 400	20 053	198 453
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 500		7 500
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	40 000	20 053	60 053
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	2 600		2 600
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400		5 400
	IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás	122 900	0	122 900
IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok		132 700	7 675	140 375
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 000		2 000
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	7 800		7 800
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 000	4 840	11 840
	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	4 400		4 400
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	8 000		8 000
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	8 000	185	8 185
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	8 000		8 000
	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	15 000		15 000
	IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkító fesztivál)	7 000		7 000
	IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat	2 000		2 000
	IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	7 000		7 000
	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	12 500		12 500
	IV.2.2.20. Egyéb programok	3 000	2 650	5 650
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok		89 100	5 224	94 324
	IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknep	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)	15 500		15 500
	IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	3 000		3 000
	IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok	700	100	800
	IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai	12 300		12 300
	IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	10 300	4 024	14 324
	IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó	36 000		36 000
	IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100	1 100	2 200
	IV.2.3.11. Ifjúsági klub	500		500
	IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése	2 000		2 000
	IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	2 000		2 000
	IV.2.3.14. Egyéb programok	1 500		1 500
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok		20 300	4 417	24 717
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	13 800		13 800
	IV.2.4.2. Tagdíjak	5 800		5 800
	IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó	200	1 834	2 034
	IV.2.4.4. Kirchentag	500		500
	IV.2.4.5. Határon túli magyarok	0		0
	IV.2.4.6. Multilaterális konzultáció	0	389	389
	IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó	0	2 194	2 194
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok		32 200	96 176	128 376
	IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve	0	20 161	20 161
	IV.2.5.2. Tényfeltáró bizottság feladatai	11 200		11 200
	IV.2.5.3. Sztého Gábor ösztöndíj	3 000	755	3 755
	IV.2.5.4. Andorka Eszter program	3 000	3 227	6 227
	IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai	15 000	72 033	87 033

	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	179 000	0	179 000
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	178 000		178 000
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	1 000		1 000
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	194 500	0	194 500
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	36 000		36 000
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	20 500		20 500
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	138 000	0	138 000
	IV.2.8. Oktatási feladatok	29 500	1 290	30 790
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	21 500	0	21 500
	IV.2.8.1.1. Luther Otthon - Szakkollégium	21 000		21 000
	IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok	500		500
	IV.2.8.1.3. Evangélikus Hittudományi Egyetem	0		0
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	2 000		2 000
	IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok	6 000		6 000
	IV.2.8.4. Offertórium	0	1 290	1 290
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	7 700	633	8 333
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	2 000		2 000
	IV.2.9.2. Szakmai programok	5 700	633	6 333
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	2 000		2 000
	IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése, ügyviteli rendszer	3 700		3 700
	IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás	0	633	633
	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	1 884 500	1 878 345	3 762 845
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	50 000	103 280	153 280
	IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás	50 000		50 000
	IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése	2 500		2 500
	IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége	2 000		2 000
	IV.2.11.5. Pályázatok	0	978 040	978 040
	IV.2.11.6. Kiemelt állami támogatás	1 780 000	797 025	2 577 025
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	135 000	0	135 000
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulékok	135 000		135 000
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	567 800	238 447	806 247
	IV.3.1. Beruházások	180 000	0	180 000
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000		80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	100 000		100 000
	IV.3.2. Szociális segélyezés	12 000	55 631	67 631
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	0	39 085	39 085
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	9 000		9 000
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	3 000	16 546	19 546
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	48 700	49 050	97 750
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000		1 000
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 500		7 500
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500		1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	12 500		12 500
	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		4 500
	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	7 200	49 050	56 250
	IV.3.4. Vis major tartalék	0	61 683	61 683
	IV.3.5. Általános tartalék	150 000	68 683	218 683
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	150 000	62 837	212 837
	IV.3.5.3. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék	0	5 846	5 846
	IV.3.6. Egyéb kiadások	177 100	3 400	180 500
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	167 600	3 400	171 000
	IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500		4 500
	IV.3.6.3. Egyéb	5 000		5 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 012 700	3 023 762	8 036 462

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK	2021. terv	módosítás	2021. módosított terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra	13 195 600	876	13 196 476
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	7 481 300	876	7 482 176
I.1.1. Béralapú támogatások	7 096 300		7 096 300
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	290 000		290 000
I.1.3. Egyéb céltámogatások	95 000	876	95 876
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 000	876	45 876
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	50 000		50 000
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	4 954 300	0	4 954 300
I.2.1. Működési támogatás	3 742 500		3 742 500
I.2.2. Korrekció	1 200 000		1 200 000
I.2.3. Bérkompenzáció	11 800		11 800
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	760 000	0	760 000
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	275 000		275 000
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	300 000		300 000
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	185 000		185 000
II. Bevételek diakóniai feladatokra	6 386 500	51 906	6 438 406
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	6 371 500	51 906	6 423 406
II.1.1. Alapfinanszírozás	3 470 000		3 470 000
II.1.2. Kiegészítő támogatás	2 115 000		2 115 000
II.1.3. Feladatfinanszírozás	76 500		76 500
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	680 000	51 906	731 906
II.1.5. Korrekció	30 000		30 000
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	15 000	0	15 000
II.2.1. Bérkompenzáció	15 000		15 000
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	232 000	0	232 000
III.1. Állami működési finanszírozás	232 000		232 000
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	277 600	0	277 600
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	176 600		176 600
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	6 000		6 000
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 000		50 000
IV.4. Kórházi lelkipásztori szolgálat	45 000		45 000
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 091 700	52 782	20 144 482

KIADÁSOK	2021. terv	módosítás	2021. módosított terv
I. Köznevelési feladatok ellátása	13 195 600	1 844 114	15 039 714
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	7 481 300	63 866	7 545 166
I.1.1. Béralapú támogatások	7 096 300	19 519	7 115 819
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	290 000	13 630	303 630
I.1.3. Egyéb céltámogatások	95 000	30 717	125 717
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 000		45 000
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	50 000	30 717	80 717
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	4 954 300	1 695 712	6 650 012
I.2.1. Működési támogatás	3 742 500	25 040	3 767 540
I.2.3. Korrekció	1 200 000	1 670 648	2 870 648
I.2.4. Bérkompenzáció	11 800	24	11 824
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	760 000	84 536	844 536
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	275 000		275 000
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	300 000		300 000
I.3.3. Fakultatív	185 000		185 000
II. Diakóniai feladatok ellátása	6 386 500	443 082	6 829 582
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	6 371 500	430 623	6 802 123
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	5 691 500	430 623	6 122 123
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	281 000		281 000
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	3 233 000		3 233 000
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	895 000		895 000
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	147 000		147 000
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	327 000		327 000
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	467 000		467 000
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	70 500		70 500
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	271 000		271 000
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	680 000		680 000
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	15 000	12 459	27 459
II.2.1. Bérkompenzáció	15 000	12 459	27 459
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	232 000	0	232 000
III.1. Állami működési finanszírozás	232 000		232 000
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	277 600	3 206	280 806
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	176 600	580	177 180
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	6 000		6 000
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 000	896	50 896
IV.4. Kórházi lelkipozdózi szolgálat	45 000	1 730	46 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 091 700	2 290 402	22 382 102

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2021. terv	módosítás	2021. módosított terv
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 639 750	70 079	1 709 829
I.2. Folyó évi bevételek	686 000	0	686 000
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	240 000		240 000
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka	240 000		240 000
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék	176 000		176 000
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	30 000		30 000
Működési források összesen	2 325 750	70 079	2 395 829
I.3 Folyó évi kiadások	532 000	25 000	557 000
I.3.1 Működési kiadások	35 000	5 000	40 000
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	221 000	20 000	241 000
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	196 000	20 000	216 000
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	25 000		25 000
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	32 000	0	32 000
I.3.3.1. Árvaeállítás	2 000		2 000
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	30 000		30 000
I.3.4 Egyéb kifizetések	244 000	0	244 000
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	180 000		180 000
I.4. Felhalmozott vagyon	1 793 750	45 079	1 838 829
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	2 325 750	70 079	2 395 829
Éves vagyonváltozás mértéke	154 000	-25 000	129 000

II. Befektetési Alap	2021. terv	módosítás	2021. módosított terv
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 088 365	6 064	1 094 429
II.2. Folyó évi bevételek	267 600	0	267 600
II.2.1. Alapfeltöltés	167 600		167 600
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	80 000		80 000
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	20 000		20 000
Működési források összesen	1 355 965	6 064	1 362 029
II.3. Folyó évi kiadások	3 500	5 000	8 500
II.3.1. Működési kiadások	3 500	5 000	8 500
II.4. Felhalmozott vagyon	1 352 465	1 064	1 353 529
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 355 965	6 064	1 362 029
Éves vagyonváltozás mértéke	264 100	-5 000	259 100

III. Oktatási intézményi tartalékalap	2021. terv	módosítás	2021. módosított terv
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona	6 387 696	1 357 787	7 745 483
III.2. Folyó évi bevételek	2 890 000	0	2 890 000
III.2.1. Működési támogatás	0		0
III.2.2. Korrekció	2 800 000		2 800 000
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	90 000		90 000
Működési források összesen	9 277 696	1 357 787	10 635 483
III.3. Folyó évi kiadások	2 842 700	688 453	3 531 153
III.3.1. OKTV tanulók	12 200		12 200
III.3.2. OKTV tanárok	15 000		15 000
III.3.3. Forráshiányos intézmények	50 000		50 000
III.3.4. EPSZTI	157 200		157 200
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	10 500		10 500
III.3.6. Közművelődési programok támogatása	30 500		30 500
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000		500 000
III.3.8. Tranzakciós díjak	33 000		33 000
III.3.9. Stratégiai célok	50 000		50 000
III.3.10. Külügyi kapcsolatok	6 500		6 500
III.3.11. Hittan szakmai programok	2 500		2 500
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	7 500		7 500
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	24 000		24 000
III.3.14. EHE továbbképzés	3 000		3 000
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	2 500		2 500
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	1 000		1 000
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek	700		700
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei	192 000		192 000
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	21 600		21 600
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer	32 500		32 500
III.3.21. Péterfy Sándor-díj	2 500		2 500
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész	50 000		50 000
III.3.23. Normatíva előleg	100 000	-56 200	43 800
III.3.24. Építési beruházások	1 000 000	636 885	1 636 885
III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás	490 000	107 768	597 768
III.3.26. Ösztöndíj támogatások	33 000		33 000
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	15 000		15 000
III.4. Felhalmozott vagyon	6 434 996	669 334	7 104 330
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	9 277 696	1 357 787	10 635 483
Éves vagyonváltozás mértéke	47 300	-688 453	-641 153

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	2021. terv	módosítás	2021. módosított terv
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona	0	588 773	588 773
IV.2. Folyó évi bevételek	289 800	0	289 800
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	235 000		235 000
IV.2.2. Korrekció	30 000		30 000
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	24 800		24 800
Működési források összesen	289 800	588 773	878 573
IV.3. Folyó évi kiadások	287 000	50 000	337 000
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	15 000		15 000
IV.3.2. Az intézmények alaptervekenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek	105 000	50 000	155 000
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	4 000		4 000
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei	105 000		105 000
IV.3.5. Egyéb eseti célok	20 000		20 000
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	1 500		1 500
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek	10 000		10 000
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész	5 000		5 000
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	3 000		3 000
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	8 500		8 500
IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	5 000		5 000
IV.3.12. Vis major	5 000		5 000
IV.4. Felhalmozott vagyon	2 800	538 773	541 573
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	289 800	588 773	878 573
Éves vagyonváltozás mértéke	2 800	-50 000	-47 200