

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	8 534 900	63 286	8 598 186
I. Szabad felhasználású bevételek	2 929 000	0	2 929 000
I.1. Járadék + kiegészítés	1 834 000	0	1 834 000
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 094 000	0	1 094 000
I.3. Egyéb bevételek	1 000	0	1 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	5 605 900	63 286	5 669 186
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	20 786 600	44 960	20 831 560
I. Köznevelés	12 826 000	-16 010	12 809 990
II. Diakónia	7 110 000	60 970	7 170 970
III. Közgyűjtemények	236 000	0	236 000
IV. Hitéleti tevékenység	614 600	0	614 600
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	5 705 400	0	5 705 400
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	786 000	0	786 000
II. Befektetési Alap	275 700	0	275 700
III. Oktatási Alap	4 358 700	0	4 358 700
IV. Diakóniai Alap	285 000	0	285 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 026 900	108 246	35 135 146
KIADÁSOK	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	8 534 900	3 815 535	12 350 435
I. Egyházközségek támogatása	619 900	486 187	1 106 087
II. Egyházmegyék támogatása	204 000	-6 000	198 000
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	249 800	87 678	337 478
IV. Országos Egyház feladatai	7 461 200	3 247 670	10 708 870
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	20 786 600	206 534	20 993 134
I. Köznevelési feladatok	12 826 000	188 143	13 014 143
II. Diakóniai feladatok	7 110 000	12 113	7 122 113
III. Gyűjteményi feladatok	236 000	0	236 000
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	614 600	6 278	620 878
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	5 368 200	816 857	6 185 057
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	651 000	12 000	663 000
II. Befektetési Alap	8 500	0	8 500
III. Oktatási Alap	4 358 700	759 394	5 118 094
IV. Diakóniai Alap	350 000	45 463	395 463
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 689 700	4 838 926	39 528 626
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	10 944 348	2 029 767	12 974 115
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 973 829	103 963	2 077 792
II. Befektetési Alap	1 620 729	7 298	1 628 027
III. Oktatási Alap	6 873 217	1 763 590	8 636 807
IV. Diakóniai Alap	476 573	154 916	631 489
EGYENLEG	337 200	-4 730 680	-4 393 480

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	2 929 000	0	2 929 000
I.1. Járadék + kiegészítés	1 834 000		1 834 000
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 094 000		1 094 000
I.3. Egyéb bevételek	1 000		1 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	5 605 900	63 286	5 669 186
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	53 500	37 000	90 500
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600		4 600
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 300		8 300
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	21 000		21 000
II.1.4. Lelkeszi életpályamodell támogatása	0		0
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	9 600	37 000	46 600
II.1.6. E-persely	10 000		10 000
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	7 800	0	7 800
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	2 500		2 500
II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség	600		600
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	5 544 600	26 286	5 570 886
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	47 000	0	47 000
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	47 000		47 000
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	72 000	0	72 000
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	12 000		12 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	60 000		60 000
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	5 386 000	26 286	5 412 286
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	2 300	0	2 300
II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót	2 300		2 300
II.3.3.2. Evangélicizációs 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	32 900	0	32 900
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	8 100		8 100
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 000		3 000
II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó	21 300		21 300
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdeyli Ifjúsági Találkozó	500		500
II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	500	-500	0
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek	500	-500	0
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése	52 300	1 586	53 886
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Pilisésaba	52 300	1 586	53 886
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	5 000	0	5 000
II.3.3.6.1. Evangélikus Diákothonok	5 000		5 000
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	5 290 000	-130 000	5 160 000
II.3.3.7.1. Kiemelt állami támogatás	5 290 000	-130 000	5 160 000
II.3.3.8. Diakóniai feladatok	0	155 200	155 200
II.3.3.8.1. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna	0	155 200	155 200
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek bevételek	39 600	0	39 600
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	10 000	0	10 000
II.3.4.1.1. Gépjármű program	10 000		10 000
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	12 600	0	12 600
II.3.4.2.1. Partnerhílfé	9 600		9 600
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	3 000		3 000
II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek	12 000	0	12 000
II.3.4.3.1. Kötelezettségekkkel nem terhelt tartalék	12 000		12 000
II.3.4.4. Egyéb bevételek	5 000	0	5 000
II.3.4.4.1. Egyéb	5 000		5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 534 900	63 286	8 598 186

KIADÁSOK	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
I.) Egyházközségek támogatása	619 900	486 187	1 106 087
I.1. Működési támogatások	404 100	188 540	592 640
I.1.1. Járadékfizetés	105 000		105 000
I.1.2. Működési támogatás	125 000	7 991	132 991
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	11 600		11 600
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	21 000	94 712	115 712
I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása	140 000	85 837	225 837
I.1.6. Járulékfizetési támogatás	1 500		1 500
I.2. Felújítási, beruházási támogatások	120 000	246 783	366 783
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000	106 839	156 839
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	20 000	13 427	33 427
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások	0	86 517	86 517
I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások	50 000	40 000	90 000
I.3. Céltámogatások	32 500	48 864	81 364
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 600	4 479	9 079
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	8 300		8 300
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	9 600	41 545	51 145
I.3.4. E-persely	10 000	2 840	12 840
I.4. Képzési támogatások	63 300	2 000	65 300
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	7 500	2 000	9 500
I.4.2. Lelkészakadémia	5 100		5 100
I.4.3. Országos felügyelői konferencia	700		700
I.4.4. Presbiterképzés	2 000		2 000
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	45 000		45 000
I.4.6. Lelkész képzés támogatása	3 000		3 000
II.) Egyházmegyék működésének támogatása	204 000	-6 000	198 000
II.1. Működési támogatások	59 500		59 500
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	135 000	-6 000	129 000
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	8 500		8 500
II.4. Esperesi találkozó	1 000		1 000
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	249 800	87 678	337 478
III.1. Déli Egyházkerület	79 900	25 358	105 258
III.1.1. Működési költségek	59 900		59 900
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	20 000	25 358	45 358
III.2. Északi Egyházkerület	94 300	20 894	115 194
III.2.1. Működési költségek	74 300		74 300
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	20 000	20 894	40 894
III.3. Nyugati Egyházkerület	75 600	41 426	117 026
III.3.1. Működési költségek	55 600		55 600
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	20 000	41 426	61 426
IV.) Országos Egyház feladatai	7 461 200	3 247 670	10 708 870
IV.1. Országos Egyház működés	626 100	9 722	635 822
IV.1.1. Vezető testületek működése	41 200	0	41 200
IV.1.1.1. Zsinat	7 500		7 500
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	3 000	0	3 000
IV.1.1.2.1. Működés	2 000		2 000
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500		500
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500		500
IV.1.1.3. Elnökség	12 300	0	12 300
IV.1.1.3.1. Működés	300		300
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	12 000		12 000
IV.1.1.4. Püspöki tanács	7 700		7 700
IV.1.1.5. Számvevőszék	400		400
IV.1.1.6. Bíróság	300		300
IV.1.1.7. Bizottságok	10 000		10 000
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	417 900	0	417 900
IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	265 900		265 900
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek	61 100		61 100
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége	3 600		3 600
IV.1.2.4. Informatikai feladatok	30 600		30 600
IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek	34 000		34 000
IV.1.2.6. Szakértői feladatok	17 700		17 700
IV.1.2.7. Egyéb	5 000		5 000

	IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	167 000	9 722	176 722
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	7 400	0	7 400
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	5 100		5 100
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	2 300		2 300
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	52 000		52 000
	IV.1.3.3. Informatikai feladatok	11 300		11 300
	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	11 000		11 000
	IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	60 000	9 722	69 722
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	6 260 500	2 867 686	9 128 186
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	93 900	51 372	145 272
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 000	2 879	9 879
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	22 500	45 933	68 433
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	600	2 560	3 160
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400		5 400
	IV.2.1.5. Énekeskönyv	16 100		16 100
	IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás	42 300		42 300
	IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok	125 200	9 886	135 086
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 000		2 000
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	8 200		8 200
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 000		7 000
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	900	3 246	4 146
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	4 800		4 800
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	4 800		4 800
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	8 000		8 000
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	8 000	1 000	9 000
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	8 500		8 500
	IV.2.2.10. Női misszió	2 000		2 000
	IV.2.2.11. Reptéri misszió	2 000		2 000
	IV.2.2.12. Börtön misszió	300		300
	IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	16 000		16 000
	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	20 000	3 843	23 843
	IV.2.2.19. Teremtésvédelem	12 500	297	12 797
	IV.2.2.20. Egyéb programok	3 000	1 500	4 500
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	82 400	22 098	104 498
	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)	15 500		15 500
	IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	3 000	739	3 739
	IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok	700		700
	IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai	12 300		12 300
	IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	10 300	4 904	15 204
	IV.2.3.9. Szélróza találkozó	29 300	18 005	47 305
	IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	1 100		1 100
	IV.2.3.11. Ifjúsági klub	500		500
	IV.2.3.12. Konfirmáció 2023 projekt előkészítése	2 000		2 000
	IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rádelyi Ifjúsági Találkozó	2 000	-2 000	0
	IV.2.3.14. Egyéb programok	1 500	450	1 950
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	25 400	1 834	27 234
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	17 200		17 200
	IV.2.4.2. Tagdíjak	7 200		7 200
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	1 000		1 000
	IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó	0	1 834	1 834
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	22 200	87 487	109 687
	IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai	11 200		11 200
	IV.2.5.2. Sztéhlo Gábor ösztöndíj	5 000	432	5 432
	IV.2.5.3. Andorka Eszter program	6 000	27	6 027
	IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai	0	87 028	87 028
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	194 000	296	194 296
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	191 000	296	191 296
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	3 000		3 000

	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	117 300	0	117 300
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülpö	20 000		20 000
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	24 500		24 500
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	72 800		72 800
	IV.2.8. Oktatási feladatok	37 600	1 290	38 890
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	35 600	0	35 600
	IV.2.8.1.1. Evangélikus diákotthonok	35 000		35 000
	IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok	600		600
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	2 000		2 000
	IV.2.8.3. Offertórium	0	1 290	1 290
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	7 200	169 487	176 687
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 500		1 500
	IV.2.9.2. Szakmai programok	5 700		5 700
	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.2.9.4. Egyéb	0	12 843	12 843
	IV.2.9.5. Rendkívüli gyűjtés - Gyermekszív	0	811	811
	IV.2.9.6. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna	0	155 200	155 200
	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	5 395 000	2 488 936	7 883 936
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	50 000	22 393	72 393
	IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás	50 000	131 206	181 206
	IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése	2 500		2 500
	IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége	2 500		2 500
	IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás	5 290 000	1 561 018	6 851 018
	IV.2.11.6. Pályázatok	0	774 319	774 319
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	155 300	35 000	190 300
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulékok	155 300	35 000	190 300
	IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény	3 000	0	3 000
	IV.2.13.1. Beruházás - Múzeum gépészetének javítása	3 000		3 000
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	574 600	370 262	944 862
	IV.3.1. Beruházások	180 000	62 428	242 428
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000		80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	100 000	62 428	162 428
	IV.3.2. Szociális segélyezés	12 600	52 761	65 361
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	0	34 725	34 725
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	9 600		9 600
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	3 000	18 036	21 036
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	49 400	48 210	97 610
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000		1 000
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	7 700		7 700
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500		1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	13 000		13 000
	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		4 500
	IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 700		2 700
	IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért Egyesület (KÖSZI)	3 600		3 600
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	7 200	48 210	55 410
	IV.3.4. Vis major tartalék	0	61 683	61 683
	IV.3.5. Általános tartalék	147 400	141 430	288 830
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	147 400	141 430	288 830
	IV.3.6. Egyéb kiadások	185 200	3 750	188 950
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	175 700	3 700	179 400
	IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500		4 500
	IV.3.6.3. Egyéb	5 000	50	5 050
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 534 900	3 815 535	12 350 435

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra	12 826 000	-16 010	12 809 990
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	7 763 000	894	7 763 894
I.1.1. Beralapú támogatások	7 462 000		7 462 000
I.1.2. Köött felhasználású támogatások	206 000		206 000
I.1.3. Egyéb céltámogatások	95 000	894	95 894
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 000	894	45 894
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	50 000		50 000
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	3 805 000	96	3 805 096
I.2.1. Működési támogatás	3 800 000		3 800 000
I.2.2. Bérkompenzáció	5 000	96	5 096
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	1 258 000	-17 000	1 241 000
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	715 000	-351 000	364 000
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	315 000	3 000	318 000
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	228 000	-64 000	164 000
I.3.4. Hittanoktatás	0	395 000	395 000
II. Bevételek diakóniai feladatokra	7 110 000	60 970	7 170 970
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	7 100 000	60 970	7 160 970
II.1.1. Alapfinanszírozás	3 650 000	9 247	3 659 247
II.1.2. Kiegészítő támogatás	2 250 000		2 250 000
II.1.3. Feladatfinanszírozás	100 000		100 000
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	1 100 000	51 723	1 151 723
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	10 000	0	10 000
II.2.1. Bérkompenzáció	10 000		10 000
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	236 000	0	236 000
III.1. Állami működési finanszírozás	236 000		236 000
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	614 600	0	614 600
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	506 200		506 200
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	6 400		6 400
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 000		50 000
IV.4. Kórházi lelkipozozói szolgálat	45 000		45 000
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 786 600	44 960	20 831 560

KIADÁSOK	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
I. Köznevelési feladatok ellátása	12 826 000	188 143	13 117 047
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	7 763 000	61 585	7 824 585
I.1.1. Béralapú támogatások	7 462 000	20 475	7 482 475
I.1.2. Köött felhasználású támogatások	206 000	9 459	215 459
I.1.3. Egyéb céltámogatások	95 000	31 651	126 651
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	45 000		45 000
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	50 000	31 651	81 651
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	3 805 000	23 654	3 828 654
I.2.1. Működési támogatás	3 800 000	23 654	3 823 654
I.2.2. Bérkompenzáció	5 000		5 000
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	1 258 000	102 904	1 463 808
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	715 000	-231 096	483 904
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	315 000	3 000	318 000
I.3.3. Fakultatív	228 000	-64 000	164 000
I.3.4. Hittanoktatás	0	395 000	395 000
II. Diakóniai feladatok ellátása	7 110 000	12 113	7 122 113
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	7 100 000	0	7 100 000
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	6 000 000	0	6 000 000
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	474 900		474 900
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	3 331 800		3 331 800
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	879 600		879 600
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	146 700		146 700
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	343 000		343 000
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	479 000		479 000
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	67 200		67 200
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	277 800		277 800
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	1 100 000		1 100 000
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	10 000	12 113	22 113
II.2.1. Bérkompenzáció	10 000	12 113	22 113
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	236 000	0	236 000
III.1. Állami működési finanszírozás	236 000		236 000
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	614 600	6 278	620 878
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	506 200		506 200
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	6 400		6 400
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 000	4 949	54 949
IV.4. Kórházi lelkipozozói szolgálat	45 000	1 329	46 329
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 786 600	206 534	21 096 038

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 838 829	115 963	1 954 792
I.2. Folyó évi bevételek	786 000	0	786 000
I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjárléka	275 000		275 000
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka	275 000		275 000
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék	211 000		211 000
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	25 000		25 000
Működési források összesen	2 624 829	115 963	2 740 792
I.3 Folyó évi kiadások	651 000	12 000	663 000
I.3.1 Működési kiadások	45 000		45 000
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	310 000	12 000	322 000
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	280 000	11 000	291 000
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	30 000	1 000	31 000
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	264 000	0	264 000
I.3.4.1. Keresetpótló járadék	3 000		3 000
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatasi támogatás)	50 000		50 000
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000		1 000
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	210 000		210 000
I.4. Felhalmozott vagyon	1 973 829	103 963	2 077 792
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	2 624 829	115 963	2 740 792
Éves vagyonváltozás mértéke	135 000	-12 000	123 000

II. Befektetési Alap	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona	1 353 529	7 298	1 360 827
II.2. Folyó évi bevételek	275 700	0	275 700
II.2.1. Alapfeltöltés	175 700		175 700
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	1 629 229	7 298	1 636 527
II.3. Folyó évi kiadások	8 500	0	8 500
II.3.1. Működési kiadások	8 500		8 500
II.4. Felhalmozott vagyon	1 620 729	7 298	1 628 027
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 629 229	7 298	1 636 527
Éves vagyonváltozás mértéke	267 200	0	267 200

III. Oktatási intézményi tartalékalap	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona	6 873 217	2 522 984	9 396 201
III.2. Folyó évi bevételek	4 358 700	0	4 358 700
III.2.1. Működési támogatás	0		0
III.2.2. Korrekció	4 278 700		4 278 700
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	80 000		80 000
Működési források összesen	11 231 917	2 522 984	13 754 901
III.3. Folyó évi kiadások	4 358 700	759 394	5 118 094
III.3.1. OKTV tanulók	13 500		13 500
III.3.2. OKTV tanárok	18 000		18 000
III.3.3. Forráshiányos intézmények	50 000		50 000
III.3.4. EPSZTI	120 000		120 000
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése	22 600		22 600
III.3.6. Közművelődési programok támogatása	35 500		35 500
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	500 000		500 000
III.3.8. Tranzakciós díjak	20 000		20 000
III.3.9. Stratégiai célok	30 000	115 556	145 556
III.3.10. Külügyi kapcsolatok	5 000		5 000
III.3.11. Hittan szakmai programok	3 000		3 000
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	8 000		8 000
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	13 000		13 000
III.3.14. EHE továbbképzés	3 000		3 000
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	14 500		14 500
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	2 000		2 000
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolódó úti és szállásköltségek	1 000		1 000
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei	202 000		202 000
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége	25 100		25 100
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	50 000	738	50 738
III.3.24. Építési beruházások	1 000 000	567 178	1 567 178
III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás	454 900	75 922	530 822
III.3.26. Ösztöndíj támogatások	33 600		33 600
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	135 000		135 000
III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás	1 514 000		1 514 000
III.4. Felhalmozott vagyon	6 873 217	1 763 590	8 636 807
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	11 231 917	2 522 984	13 754 901
Éves vagyonsváltás mértéke	0	-759 394	-759 394

III. Oktatási intézményi tartalékalap	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	2022. terv	módosítás	Módosított 2022. terv
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona	541 573	200 379	741 952
IV.2. Folyó évi bevételek	285 000	0	285 000
IV.2.1. Kiegészítő támogatás	250 000		250 000
IV.2.2. Korrekció	0		0
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	35 000		35 000
Működési források összesen	826 573	200 379	1 026 952
IV.3. Folyó évi kiadások	350 000	45 463	395 463
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	5 000		5 000
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása	150 000		150 000
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	4 000		4 000
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei	106 000		106 000
IV.3.5. Egyéb eseti célok	35 000		35 000
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	7 000		7 000
IV.3.12. Vis major	15 000		15 000
IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás	0	45 463	45 463
IV.4. Felhalmozott vagyon	476 573	154 916	631 489
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	826 573	200 379	1 026 952
Éves vagyonsváltás mértéke	-65 000	-45 463	-110 463