

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA	
BEVÉTELEK	2023. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	8 240 900
I. Szabad felhasználású bevételek	3 417 000
I.1. Járadék + kiegészítés	2 082 100
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 229 900
I.3. Egyéb bevételek	105 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	4 823 900
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	23 661 100
I. Köznevelés	14 684 000
II. Diakónia	8 111 200
III. Közgyűjtemények	251 300
IV. Hitéleti tevékenység	614 600
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	6 048 300
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	837 000
II. Befektetési Alap	298 800
III. Oktatási Alap	4 500 000
IV. Diakóniai Alap	412 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 950 300
KIADÁSOK	2023. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	8 240 900
I. Egyházközségek támogatása	1 046 100
II. Egyházmegyék támogatása	135 500
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	353 900
IV. Országos Egyház feladatai	6 705 400
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	23 661 100
I. Köznevelési feladatok	14 684 000
II. Diakóniai feladatok	8 111 200
III. Gyűjteményi feladatok	251 300
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	614 600
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	8 712 900
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	716 000
II. Befektetési Alap	8 500
III. Oktatási Alap	6 527 900
IV. Diakóniai Alap	1 460 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 614 900
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	10 926 167
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2 198 792
II. Befektetési Alap	1 918 327
III. Oktatási Alap	6 025 559
IV. Diakóniai Alap	783 489
EGYENLEG	-2 664 600

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2023. terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	3 417 000
I.1. Járadék + kiegészítés	2 082 100
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 229 900
I.3. Egyéb bevételek	105 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	4 823 900
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	91 200
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	12 000
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	22 700
II.1.4. Lelkeszi életpályamodell támogatása	1 500
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	40 400
II.1.6. E-persely	10 000
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	7 800
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	3 000
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség	1 700
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség	2 500
II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség	600
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	4 724 900
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	105 000
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	105 000
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	95 000
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	15 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	80 000
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	4 149 900
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0
II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok	9 400
II.3.3.2.1. Missziói offertórium	3 000
II.3.3.2.2. Gyülekezeti háttértámogatás	6 400
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	10 000
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	6 500
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 000
II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó	0
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdeyli Ifjúsági Találkozó	500
II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	500
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek	500
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése	0
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	0
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0
II.3.3.6.1. Evangélikus Diákothonok	0
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	4 130 000

	II.3.3.7.1. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek	4 130 000
	II.3.3.8. Diakóniai feladatok	0
	II.3.3.9. Tudományos és teológiai feladatok	0
	II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek	375 000
	II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	10 000
	II.3.4.1.1. Gépjármű program	10 000
	II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	12 600
	II.3.4.2.1. Partnerhilfe	9 600
	II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	3 000
	II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek	347 400
	II.3.4.3.1. Kötelezettségekkel nem terhelt tartalék	347 400
	II.3.4.4. Egyéb bevételek	5 000
	II.3.4.4.1. Egyéb	5 000
	ÖSSZESEN	8 240 900

KIADÁSOK		2023. terv
I.) Egyházközségek támogatása		1 046 100
I.1. Működési támogatások		422 000
	I.1.1. Járadékfizetés	110 500
	I.1.2. Működési támogatás	120 000
	I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	8 800
	I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	22 700
	I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása	160 000
I.2. Felújítási, beruházási támogatások		532 000
	I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	32 000
	I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	0
	I.2.3. Kiemelt egyházközségi állami beruházások	0
	I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások	0
	I.2.5. Energetikai fejlesztések támogatása	500 000
I.3. Céltámogatások		67 000
	I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 600
	I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	12 000
	I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	40 400
	I.3.4. E-persely	10 000
I.4. Képzési támogatások		25 100
	I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	9 500
	I.4.2. Lelkészakadémia	5 100
	I.4.3. Országos felügyelői konferencia	1 000
	I.4.4. Presbiterképzés	4 700
	I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	3 300
	I.4.6. Lelkész képzés támogatása	1 500
II.) Egyházmegyék működésének támogatása		135 500
	II.1. Működési támogatások	76 500

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	54 000
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	4 000
II.4. Esperesi találkozó	1 000
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása	353 900
III.1. Déli Egyházkerület	112 500
III.1.1. Működési költségek	91 500
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	21 000
III.2. Északi Egyházkerület	124 700
III.2.1. Működési költségek	103 700
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	21 000
III.3. Nyugati Egyházkerület	116 700
III.3.1. Működési költségek	95 700
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	21 000
IV.) Országos Egyház feladatai	6 705 400
IV.1. Országos Egyház működés	796 600
IV.1.1. Vezető testületek működése	68 200
IV.1.1.1. Zsinat	8 000
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	3 000
IV.1.1.2.1. Működés	2 000
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500
IV.1.1.3. Elnökség	42 300
IV.1.1.3.1. Működés	300
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	42 000
IV.1.1.4. Püspöki tanács	1 000
IV.1.1.5. Számvevőszék	400
IV.1.1.6. Bíróság	500
IV.1.1.7. Bizottságok	10 000
IV.1.1.8. Személyiségvédelmi munkacsoport	3 000
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	538 400
IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	275 000
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek	149 700
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége	3 500
IV.1.2.4. Informatikai feladatok	40 300
IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek	44 400
IV.1.2.6. Szakértői feladatok	20 700
IV.1.2.7. Egyéb	4 800
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	190 000
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	7 600
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	5 300
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	2 300
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	50 000
IV.1.3.3. Informatikai feladatok	21 000
IV.1.3.4. Utazási költség	6 400
IV.1.3.5. Szakértői feladatok	5 000
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	10 000
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	10 000

	IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	80 000
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	5 012 900
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	70 400
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 000
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	0
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	800
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400
	IV.2.1.5. Énekeskönyv	15 200
	IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás	42 000
	IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok	143 200
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 000
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	8 700
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 000
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	900
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	5 400
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	5 000
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	9 000
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	8 000
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	9 800
	IV.2.2.10. Női misszió	2 500
	IV.2.2.11. Reptéri misszió	2 100
	IV.2.2.12. Börtön misszió	300
	IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	17 000
	IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkító fesztivál)	6 000
	IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat	2 000
	IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	0
	IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó	1 500
	IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása	35 000
	IV.2.2.19. Teremtésvédelem	15 000
	IV.2.2.20. Kórházi lelkigondozói szolgálat	4 000
	IV.2.2.21. Egyéb programok	2 000
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	112 400
	IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknep	2 500
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 200
	IV.2.3.3. Ovisolimpia	1 100
	IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	14 700
	IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	3 000
	IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok	1 000
	IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai	18 300
	IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	15 000
	IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó	10 000
	IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	0
	IV.2.3.11. Ifjúsági klub	2 000
	IV.2.3.12. Konfirmáció és elköteleződés éve	38 100
	IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	2 000
	IV.2.3.14. Egyéb ifjúsági programok, konferenciák	3 500
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	26 900
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	14 500

	IV.2.4.2. Tagdíjak	6 500
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	1 000
	IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó	500
	IV.2.4.5. Kirchentag	2 000
	IV.2.4.6. Bajor testvérkapcsolati találkozó	2 000
	IV.2.4.7. Evangélikus Múzeum migrációs projekt	400
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	35 200
	IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai	12 200
	IV.2.5.2. Sztéhlo Gábor ösztöndíj	5 000
	IV.2.5.3. Andorka Eszter program	6 000
	IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai	0
	IV.2.5.5. Országos szintű kutatási feladatok	12 000
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	196 000
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	193 000
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	3 000
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	51 500
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	16 000
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	20 500
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	15 000
	IV.2.8. Oktatási feladatok	38 000
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	36 000
	IV.2.8.1.1. Evangélikus diákonthonok	35 000
	IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok	1 000
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	2 000
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	7 300
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 500
	IV.2.9.2. Szakmai programok	5 800
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	2 000
	IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése, ügyviteli rendszer	3 800
	IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000
	IV.2.11. Pályázati feladatok	4 135 000
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	0
	IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás	0
	IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése	2 500
	IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége	2 500
	IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek	4 130 000
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	195 000
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék	195 000
	IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény	0
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	895 900
	IV.3.1. Beruházások	180 000
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	100 000
	IV.3.2. Szociális segélyezés	12 600
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	0
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	9 600

	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	3 000
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	57 600
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	8 000
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	20 300
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	4 600
	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 Gyermekekért Egyesület (KÖSZI)	3 600
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	7 200
	IV.3.4. Vis major tartalék	0
	IV.3.5. Általános tartalék	437 400
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	437 400
	IV.3.6. Egyéb kiadások	208 300
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	198 800
	IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500
	IV.3.6.3. Egyéb	5 000
	ÖSSZESEN	8 240 900

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK		2023. terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra		14 684 000
I.1.	Országos fenntartású intézmények állami támogatása	9 172 300
	I.1.1. Béalapú támogatások	8 746 500
	I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	343 800
	I.1.3. Egyéb céltámogatások	82 000
	I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000
	I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	52 000
I.2.	Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	4 259 500
	I.2.1. Működési támogatás	4 257 000
	I.2.2. Bérkompenzáció	2 500
I.3.	Hittanoktatás állami támogatása	1 252 200
	I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	363 400
	I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	318 000
	I.3.3. Fakultatív hitoktatás	164 000
	I.3.4. Hittanoktatás	406 800
II. Bevételek diakóniai feladatokra		8 111 200
II.1.	Országos fenntartású intézmények állami támogatása	8 110 000
	II.1.1. Alapfinanszírozás	4 380 000
	II.1.2. Kiegészítő támogatás	2 700 000
	II.1.3. Feladatfinanszírozás	70 000
	II.1.4. Bérpótlékok	960 000
II.2.	Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	1 200
	II.2.1. Bérkompenzáció	1 200
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra		251 300
III.1.	Állami működési finanszírozás	251 300
IV. Hiteleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások		614 600
IV.1.	Belföldi jövedelem pótlék	506 200
IV.2.	Határon túli jövedelem pótlék	6 400
IV.3.	Diaszpóra támogatás	50 000
IV.4.	Kórházi lelkipásztori szolgálat	45 000
IV.5.	Eszközvásárlási támogatás	7 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 661 100

KIADÁSOK		2023. terv
I. Köznevelési feladatok ellátása		14 684 000
I.1.	Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	9 172 300
I.1.1.	Béralapú támogatások	8 746 500
I.1.2.	Kötött felhasználású támogatások	343 800
I.1.3.	Egyéb céltámogatások	82 000
I.1.3.1.	Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000
I.1.3.2.	Egyéb, külön megállapodás	52 000
I.2.	Egyházi köznevelési rendszer működtetése	4 259 500
I.2.1.	Működési támogatás	4 257 000
I.2.2.	Bérkompenzáció	2 500
I.3.	Hittanoktatás feladatainak ellátása	1 252 200
I.3.1.	Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	363 400
I.3.2.	Kislétszámú csoportok kiegészítése	318 000
I.3.3.	Fakultatív	164 000
I.3.4.	Hittanoktatás	406 800
II. Diakóniai feladatok ellátása		8 111 200
II.1.	Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	8 110 000
II.1.1.	Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	7 150 000
II.1.1.1.	Szociális étkeztetés	498 600
II.1.1.2.	Idősek számára nyújtott ellátás	4 059 400
II.1.1.3.	Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	927 600
II.1.1.4.	Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	335 600
II.1.1.5.	Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	381 300
II.1.1.6.	Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	565 300
II.1.1.7.	Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	81 000
II.1.1.8.	Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	301 200
II.1.2.	Bérpótlékok	960 000
II.2.	Egyházi diakóniai rendszer működtetése	1 200
II.2.1.	Bérkompenzáció	1 200
III. Gyűjteményi feladatok ellátása		251 300
III.1.	Állami működési finanszírozás	251 300
IV. Hiteleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások		614 600
IV.1.	Belföldi jövedelem pótlék	506 200
IV.2.	Határon túli jövedelem pótlék	6 400
IV.3.	Diaszpóra támogatás	50 000
IV.4.	Kórházi lelkigondozói szolgálat	45 000
IV.5.	Eszközvásárlási támogatás	7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 661 100

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap		2023. terv
I.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		2 077 792
I.2. Folyó évi bevételek		837 000
I.2.1.	Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	290 000
I.2.2.	Szolgálatba állítók járuléka	290 000
I.2.3.	Egyházi fenntartói járulék	232 000
I.2.4.	Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	25 000
Működési források összesen		2 914 792
I.3 Folyó évi kiadások		716 000
I.3.1.	Működési kiadások	49 500
I.3.2.	Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	355 000
I.3.2.1.	Nyugdíj-kiegészítés	320 000
I.3.2.2.	Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	35 000
I.3.3.	Segélyfedezeti kifizetések	37 500
I.3.3.1.	Árvaellátás	2 500
I.3.3.2.	Szociális juttatás gyermekáldás idejére	35 000
I.3.4.	Egyéb kifizetések	274 000
I.3.4.1.	Keresetpótló járadék	3 000
I.3.4.2.	Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	30 000
I.3.4.3.	Betegszabadságra járó illetmény	1 000
I.3.4.4.	Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	240 000
I.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		2 198 792
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		2 914 792
Éves vagyonváltozás mértéke		121 000
II. Befektetési Alap		2023. terv
II.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		1 628 027
II.2. Folyó évi bevételek		298 800
II.2.1.	Alapfeltöltés	198 800
II.2.2.	Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	80 000
II.2.3.	Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	20 000
Működési források összesen		1 926 827
II.3. Folyó évi kiadások		8 500
II.3.1.	Működési kiadások	8 500
II.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		1 918 327
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		1 926 827
Éves vagyonváltozás mértéke		290 300

III. Oktatási intézményi tartalékalap		2023. terv
III.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		8 053 459
III.2. Folyó évi bevételek		4 500 000
	III.2.1. Működési támogatás	0
	III.2.2. Korrekció	4 400 000
	III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	100 000
Működési források összesen		12 553 459
III.3. Folyó évi kiadások		6 527 900
	III.3.1. OKTV tanulók	16 500
	III.3.2. OKTV tanárok	15 500
	III.3.3. Forráshiányos intézmények	100 000
	III.3.4. EPSZTI	179 000
	III.3.5. Intézményvezetői teljesítmény értékelés	16 200
	III.3.6. Közművelődési programok támogatása	42 000
	III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret	900 000
	III.3.8. Tranzakciós és vagyonkezelői díjak	20 000
	III.3.9. Stratégiai célok	35 000
	III.3.10. Külügyi kapcsolatok	5 000
	III.3.11. Hittan szakmai programok	4 000
	III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák	9 000
	III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja	20 900
	III.3.14. EHE továbbképzés	3 000
	III.3.15. Katechetikai Munkacsoport	14 700
	III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei	2 000
	III.3.17. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei	253 500
	III.3.18. Szakmai tevékenység költsége	36 000
	III.3.19. LIBRA ügyviteli rendszer	32 500
	III.3.20. Péterfy Sándor-díj	2 000
	III.3.21. Pályázati előkészítés, önrész	50 000
	III.3.22. Normatíva előleg	200 000
	III.3.23. Építési beruházások	1 500 000
	III.3.24. Intézményi innováció és szakmai támogatás	473 500
	III.3.25. Átfogó könnyűzenei stratégia - középiskolai program	27 000
	III.3.26. Ösztöndíj támogatások	33 600
	III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	137 000
	III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás	2 000 000
	III.3.29. Energia-árnövekedés kompenzálása	400 000
III.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		6 025 559
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		12 553 459
Éves vagyonváltozás mértéke		-2 027 900

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap		2023. terv
IV.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		1 831 489
IV.2. Folyó évi bevételek		412 500
	IV.2.1. Kiegészítő támogatás	300 000
	IV.2.2. Korrekció	77 500
	IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	35 000
Működési források összesen		2 243 989
IV.3. Folyó évi kiadások		1 460 500
	IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	5 000
	IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása	50 000
	IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	4 000
	IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei	160 000
	IV.3.5. Egyéb eseti célok	75 000
	IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	1 500
	IV.3.7. Ügyviteli rendszerek	10 000
	IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész	50 000
	IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	3 000
	IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	15 000
	IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség	8 000
	IV.3.12. Vis major	15 000
	IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás	318 000
	IV.3.14. Energia-árnövekedés kompenzálása	266 000
	IV.3.15. Energetikai fejlesztési támogatás	480 000
IV.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		783 489
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		2 243 989
Éves vagyonváltozás mértéke		-1 048 000