

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

BEVÉTELEK	2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	8 240 900	306 526	8 547 426
I. Szabad felhasználású bevételek	3 417 000	311 000	3 728 000
I.1. Járadék + kiegészítés	2 082 100	-9 000	2 073 100
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 229 900	0	1 229 900
I.3. Egyéb bevételek	105 000	4 526	109 526
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	4 823 900	0	4 823 900
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	23 661 100	56 604	23 717 704
I. Köznevelés	14 684 000	1 023	14 685 023
II. Diakónia	8 111 200	55 581	8 166 781
III. Közgyűjtemények	251 300	0	251 300
IV. Hitéleti tevékenység	614 600	0	614 600
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	6 048 300	1 505 500	7 553 800
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	837 000	0	837 000
II. Befektetési Alap	298 800	0	298 800
III. Oktatási Alap	4 500 000	405 500	4 905 500
IV. Diakóniai Alap	412 500	1 100 000	1 512 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 950 300	1 868 630	39 818 930
KIADÁSOK	2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	8 240 900	3 236 005	11 476 905
I. Egyházközségek támogatása	1 046 100	699 838	1 745 938
II. Egyházmegyék támogatása	135 500	0	135 500
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	353 900	65 343	419 243
IV. Országos Egyház feladatai	6 705 400	2 470 824	9 176 224
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	23 661 100	305 429	23 966 529
I. Köznevelési feladatok	14 684 000	241 004	14 925 004
II. Diakóniai feladatok	8 111 200	59 671	8 170 871
III. Gyűjteményi feladatok	251 300	0	251 300
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	614 600	4 754	619 354
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	8 712 900	2 611 153	11 324 053
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	716 000	15 500	731 500
II. Befektetési Alap	8 500	0	8 500
III. Oktatási Alap	6 527 900	1 272 653	7 800 553
IV. Diakóniai Alap	1 460 500	1 323 000	2 783 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 614 900	6 152 587	46 767 487
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	10 926 167	493 216	11 419 383
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2 198 792	20 831	2 219 623
II. Befektetési Alap	1 918 327	-54 828	1 863 499
III. Oktatási Alap	6 025 559	459 281	6 484 840
IV. Diakóniai Alap	783 489	67 932	851 421
EGYENLEG	-2 664 600	-4 283 957	-6 948 557

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	3 417 000	302 000	3 719 000
I.1. Járadék + kiegészítés	2 082 100	311 000	2 393 100
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 229 900	-9 000	1 220 900
I.3. Egyéb bevételek	105 000		105 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	4 823 900	4 526	4 828 426
II.1. Egyházközsegek feladataihoz kapcsolódó bevételek	91 200	0	91 200
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600		4 600
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	12 000		12 000
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	22 700		22 700
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása	1 500		1 500
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	40 400		40 400
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		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	4 724 900	4 526	4 729 426
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	105 000	0	105 000
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	105 000		105 000
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	95 000	0	95 000
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	15 000		15 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	80 000		80 000
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	4 149 900	4 526	4 154 426
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	0	0
II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok	9 400	0	9 400
II.3.3.2.1. Missziói offertórium	3 000		3 000
II.3.3.2.2. Gyülekezeti háttértámogatás	6 400		6 400
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	10 000	0	10 000
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	6 500		6 500
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 000		3 000
II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó	0		0
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi 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	0	0	0
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	0		0
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	4 526	4 526
II.3.3.6.1. Evangélikus Diákotthonok	0	4 526	4 526
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	4 130 000	0	4 130 000
II.3.3.7.1. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek	4 130 000		4 130 000
II.3.3.8. Diakóniai feladatok	0	0	0
II.3.3.9. Tudományos és teológiai feladatok	0	0	0
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek	375 000	0	375 000
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. Partnerhilfe	9 600		9 600
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	3 000		3 000
II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek	347 400	0	347 400
II.3.4.3.1. Kötelezettségekkel nem terhelt tartalék	347 400		347 400
II.3.4.4. Egyéb bevételek	5 000	0	5 000
II.3.4.4.1. Egyéb	5 000		5 000
ÖSSZESEN	8 240 900	306 526	8 547 426

KIADÁSOK		2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
I.) Egyházközségek támogatása		1 046 100	699 838	1 745 938
I.1. Működési támogatások		422 000	169 230	591 230
	I.1.1. Járadékfizetés	110 500	-8 484	102 016
	I.1.2. Működési támogatás	120 000	15 671	135 671
	I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	8 800		8 800
	I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	22 700	112 530	135 230
	I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása	160 000	49 513	209 513
I.2. Felújítási, beruházási támogatások		532 000	506 385	1 038 385
	I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	32 000	111 662	143 662
	I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	0	33 427	33 427
	I.2.3. Kiemelt egyházközségi állami beruházások	0	12 303	12 303
	I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások	0	28 000	28 000
	I.2.5. Energetikai fejlesztések támogatása	500 000	320 993	820 993
I.3. Céltámogatások		67 000	24 223	91 223
	I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 600	8 024	12 624
	I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	12 000	12 316	24 316
	I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	40 400	1 358	41 758
	I.3.4. E-persely	10 000	2 525	12 525
I.4. Képzési támogatások		25 100	0	25 100
	I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	9 500		9 500
	I.4.2. Lelkészakadémia	5 100		5 100
	I.4.3. Országos felügyelői konferencia	1 000		1 000
	I.4.4. Presbiterképzés	4 700		4 700
	I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák	3 300		3 300
	I.4.6. Lelkész képzés támogatása	1 500		1 500
II.) Egyházmegyék működésének támogatása		135 500	0	135 500
	II.1. Működési támogatások	76 500		76 500
	II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	54 000		54 000
	II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	4 000		4 000
	II.4. Esperesi találkozó	1 000		1 000
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása		353 900	65 343	419 243
III.1. Déli Egyházkerület		112 500	32 227	144 727
	III.1.1. Működési költségek	91 500		91 500
	III.1.2. Hitéleti célok támogatása	21 000	32 227	53 227
III.2. Északi Egyházkerület		124 700	-5 795	118 905
	III.2.1. Működési költségek	103 700		103 700
	III.2.2. Hitéleti célok támogatása	21 000	-5 795	15 205
III.3. Nyugati Egyházkerület		116 700	38 911	155 611
	III.3.1. Működési költségek	95 700		95 700
	III.3.2. Hitéleti célok támogatása	21 000	38 911	59 911
IV.) Országos Egyház feladatai		6 705 400	2 470 824	9 176 224
IV.1. Országos Egyház működés		796 600	44 948	841 548
IV.1.1. Vezető testületek működése		68 200	0	68 200
	IV.1.1.1. Zsinat	8 000		8 000
	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	42 300	0	42 300
	IV.1.1.3.1. Működés	300		300
	IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	42 000		42 000
	IV.1.1.4. Püspöki tanács	1 000		1 000
	IV.1.1.5. Számvevőszék	400		400
	IV.1.1.6. Bíróság	500		500
	IV.1.1.7. Bizottságok	10 000		10 000
	IV.1.1.8. Személyiségvédelmi munkacsoport	3 000		3 000

KIADÁSOK		2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
	IV.1.2. Országos Iroda működési költségek	538 400	8 220	546 620
	IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	275 000		275 000
	IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek	149 700		149 700
	IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége	3 500		3 500
	IV.1.2.4. Informatikai feladatok	40 300	8 220	48 520
	IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek	44 400		44 400
	IV.1.2.6. Szakértői feladatok	20 700		20 700
	IV.1.2.7. Egyéb	4 800		4 800
	IV.1.3. Egyéb országos működési költségek	190 000	36 728	226 728
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	7 600	1 905	9 505
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	5 300	1 905	7 205
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	2 300		2 300
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	50 000	31 660	81 660
	IV.1.3.3. Informatikai feladatok	21 000		21 000
	IV.1.3.4. Utazási költség	6 400		6 400
	IV.1.3.5. Szakértői feladatok	5 000		5 000
	IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	10 000		10 000
	IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	10 000		10 000
	IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	80 000	3 163	83 163
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	5 012 900	1 820 342	6 833 242
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	70 400	49 737	120 137
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 000	4 196	11 196
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	0	44 416	44 416
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	800	1 125	1 925
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	5 400		5 400
	IV.2.1.5. Énekeskönyv	15 200		15 200
	IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás	42 000		42 000
	IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok	143 200	27 147	170 347
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 000		2 000
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	8 700		8 700
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 000	3 351	10 351
	IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)	900		900
	IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió	5 400		5 400
	IV.2.2.6. Szlovák szolgálat	5 000		5 000
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	9 000		9 000
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	8 000	6 021	14 021
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	9 800		9 800
	IV.2.2.10. Női misszió	2 500		2 500
	IV.2.2.11. Reptéri misszió	2 100		2 100
	IV.2.2.12. Börtön misszió	300		300
	IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	17 000		17 000
	IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkító fesztivál)	6 000		6 000
	IV.2.2.15. Könnözőzenei pályázat	2 000	2 000	4 000
	IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnözőzenei szolgáltatások	0		0
	IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó	1 500		1 500
	IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása	35 000	15 000	50 000
	IV.2.2.19. Teremtésvédelem	15 000		15 000
	IV.2.2.20. Kórházi lelkipálosi szolgálat	4 000		4 000
	IV.2.2.21. Egyéb programok	2 000	775	2 775
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	112 400	16 398	128 798
	IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap	2 500		2 500
	IV.2.3.2. Bábfesztivál	1 200		1 200
	IV.2.3.3. Ovisolimpia	1 100		1 100
	IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	14 700		14 700
	IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	3 000		3 000
	IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok	1 000		1 000
	IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai	18 300		18 300
	IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	15 000	3 943	18 943
	IV.2.3.9. Szélrózsza találkozó	10 000	12 455	22 455
	IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín	0		0
	IV.2.3.11. Ifjúsági klub	2 000		2 000
	IV.2.3.12. Konfirmáció és elköteleződés éve	38 100		38 100

KIADÁSOK		2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
	IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	2 000		2 000
	IV.2.3.14. Egyéb ifjúsági programok, konferenciák	3 500		3 500
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	26 900	5 159	32 059
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	14 500	3 934	18 434
	IV.2.4.2. Tagdíjak	6 500		6 500
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	1 000	1 225	2 225
	IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó	500		500
	IV.2.4.5. Kirchentag	2 000		2 000
	IV.2.4.6. Bajor testvérkapcsolati találkozó	2 000		2 000
	IV.2.4.7. Evangélikus Múzeum migrációs projekt	400		400
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	35 200	86 102	121 302
	IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai	12 200		12 200
	IV.2.5.2. Sztéhló Gábor ösztöndíj	5 000	200	5 200
	IV.2.5.3. Andorka Eszter program	6 000	679	6 679
	IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai	0	85 223	85 223
	IV.2.5.5. Országos szintű kutatási feladatok	12 000		12 000
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	196 000	0	196 000
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	193 000		193 000
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	3 000		3 000
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	51 500	4 863	56 363
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	16 000		16 000
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	20 500		20 500
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	15 000	4 863	19 863
	IV.2.8. Oktatási feladatok	38 000	1 290	39 290
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	36 000	0	36 000
	IV.2.8.1.1. Evangélikus diákközpontok	35 000		35 000
	IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok	1 000		1 000
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	2 000		2 000
	IV.2.8.3. Offertórium	0	1 290	1 290
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	7 300	21 293	28 593
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 500		1 500
	IV.2.9.2. Szakmai programok	5 800	0	5 800
	IV.2.9.2.1. Diakónia napja	2 000		2 000
	IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése, ügyviteli rendszer	3 800		3 800
	IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna	0	20 660	20 660
	IV.2.9.4. Egyéb	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	4 135 000	1 573 706	5 708 706
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	0	35 031	35 031
	IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás	0	238 409	238 409
	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 - óvodák, parókiák, közösségi terek	4 130 000	1 192 592	5 322 592
	IV.2.11.6. Egyéb állami, önkormányzati támogatások	0	107 674	107 674
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	195 000	34 647	229 647
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék	195 000	34 647	229 647
	IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény	0	0	0
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	895 900	605 534	1 501 434
	IV.3.1. Beruházások	180 000	70 000	250 000
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000		80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	100 000	70 000	170 000
	IV.3.2. Szociális segélyezés	12 600	49 931	62 531
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	0	29 115	29 115
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	9 600		9 600
	IV.3.2.3. Gyógykezelési offertórium	3 000	20 816	23 816
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	57 600	51 210	108 810
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 000		1 000
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	8 000		8 000
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500		1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	20 300		20 300

KIADÁSOK		2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	4 600		4 600
	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	9 000
	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	46 710	53 910
	IV.3.4. Vis major tartalék	0	61 683	61 683
	IV.3.5. Általános tartalék	437 400	372 710	810 110
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	437 400	372 710	810 110
	IV.3.6. Egyéb kiadások	208 300	0	208 300
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	198 800		198 800
	IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	4 500		4 500
	IV.3.6.3. Egyéb	5 000		5 000
ÖSSZESEN		8 240 900	3 236 005	11 476 905

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK	2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra	14 684 000	1 023	14 685 023
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	9 172 300	932	9 173 232
I.1.1. Beralapú támogatások	8 746 500		8 746 500
I.1.2. Köött felhasználású támogatások	343 800		343 800
I.1.3. Egyéb céltámogatások	82 000	932	82 932
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000	932	30 932
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás	52 000		52 000
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása	4 259 500	91	4 259 591
I.2.1. Működési támogatás	4 257 000		4 257 000
I.2.2. Bérkompenzáció	2 500	91	2 591
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	1 252 200	0	1 252 200
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	363 400		363 400
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	318 000		318 000
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	164 000		164 000
I.3.4. Hittanoktatás	406 800		406 800
II. Bevételek diakóniai feladatokra	8 111 200	55 581	8 166 781
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	8 110 000	55 581	8 165 581
II.1.1. Alapfinanszírozás	4 380 000		4 380 000
II.1.2. Kiegészítő támogatás	2 700 000		2 700 000
II.1.3. Feladatfinanszírozás	70 000		70 000
II.1.4. Bérpótlékok	960 000	55 581	1 015 581
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	1 200	0	1 200
II.2.1. Bérkompenzáció	1 200		1 200
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra	251 300	0	251 300
III.1. Állami működési finanszírozás	251 300		251 300
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 lelkipásztori szolgálat	45 000		45 000
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 661 100	56 604	23 717 704

KIADÁSOK	2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
I. Köznevelési feladatok ellátása	14 684 000	241 004	14 925 004
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	9 172 300	59 504	9 231 804
I.1.1. Béalapú támogatások	8 746 500	19 369	8 765 869
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	343 800	9 449	353 249
I.1.3. Egyéb céltámogatások	82 000	30 686	112 686
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000		30 000
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	52 000	30 686	82 686
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	4 259 500	30 806	4 290 306
I.2.1. Működési támogatás	4 257 000	30 806	4 287 806
I.2.2. Bérkompenzáció	2 500		2 500
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	1 252 200	150 694	1 402 894
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	363 400		363 400
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	318 000		318 000
I.3.3. Fakultatív	164 000		164 000
I.3.4. Hittanoktatás	406 800		406 800
II. Diakóniai feladatok ellátása	8 111 200	59 671	8 170 871
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	8 110 000	47 923	8 157 923
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	7 150 000	47 923	7 197 923
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	498 600		498 600
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	4 059 400		4 059 400
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	927 600		927 600
II.1.1.4. Szenvédélybetegek számára nyújtott ellátás	335 600		335 600
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	381 300		381 300
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	565 300		565 300
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	81 000		81 000
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	301 200		301 200
II.1.2. Bérpótlékok	960 000		960 000
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	1 200	11 748	12 948
II.2.1. Bérkompenzáció	1 200	11 748	12 948
III. Gyűjteményi feladatok ellátása	251 300	0	251 300
III.1. Állami működési finanszírozás	251 300		251 300
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások	614 600	4 754	619 354
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	2 632	52 632
IV.4. Kórházi lelkipásztori szolgálat	45 000	2 122	47 122
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 661 100	305 429	23 966 529

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap		2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
I.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		2 077 792	36 331	2 114 123
I.2. Folyó évi bevételek		837 000	0	837 000
	I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	290 000		290 000
	I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka	290 000		290 000
	I.2.3. Egyházi fenntartói járulék	232 000		232 000
	I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	25 000		25 000
Működési források összesen		2 914 792	36 331	2 951 123
I.3 Folyó évi kiadások		716 000	15 500	731 500
	I.3.1 Működési kiadások	49 500		49 500
	I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	355 000	15 000	370 000
	I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	320 000	10 000	330 000
	I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	35 000	5 000	40 000
	I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	37 500	500	38 000
	I.3.3.1. Árvaellátás	2 500	500	3 000
	I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	35 000		35 000
	I.3.4 Egyéb kifizetések	274 000	0	274 000
	I.3.4.1. Keresetpótló járadék	3 000		3 000
	I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	30 000		30 000
	I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000		1 000
	I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	240 000		240 000
I.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		2 198 792	20 831	2 219 623
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		2 914 792	36 331	2 951 123
Éves vagyonváltozás mértéke		121 000	-15 500	105 500

II. Befektetési Alap		2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
II.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		1 628 027	-54 828	1 573 199
II.2. Folyó évi bevételek		298 800	0	298 800
	II.2.1. Alapfeltöltés	198 800		198 800
	II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	80 000		80 000
	II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	20 000		20 000
Működési források összesen		1 926 827	-54 828	1 871 999
II.3. Folyó évi kiadások		8 500	0	8 500
	II.3.1. Működési kiadások	8 500		8 500
II.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		1 918 327	-54 828	1 863 499
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		1 926 827	-54 828	1 871 999
Éves vagyonváltozás mértéke		290 300	0	290 300

III. Oktatási intézményi tartalékalap		2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
III.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		8 053 459	1 326 434	9 379 893
III.2. Folyó évi bevételek		4 500 000	405 500	4 905 500
III.2.1. Működési támogatás		0	0	0
III.2.2. Korrekció		4 400 000	405 500	4 805 500
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)		100 000		100 000
Működési források összesen		12 553 459	1 731 934	14 285 393
III.3. Folyó évi kiadások		6 527 900	1 272 653	7 800 553
III.3.1. OKTV tanulók		16 500		16 500
III.3.2. OKTV tanárok		15 500		15 500
III.3.3. Forráshiányos intézmények		100 000	300 000	400 000
III.3.4. EPSZTI		179 000		179 000
III.3.5. Intézményvezetői teljesítmény értékelés		16 200		16 200
III.3.6. Közművelődési programok támogatása		42 000		42 000
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret		900 000		900 000
III.3.8. Tranzakciós és vagyonkezelői díjak		20 000		20 000
III.3.9. Stratégiai célok		35 000	25 209	60 209
III.3.10. Külügyi kapcsolatok		5 000		5 000
III.3.11. Hittan szakmai programok		4 000		4 000
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák		9 000		9 000
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja		20 900		20 900
III.3.14. EHE továbbképzés		3 000		3 000
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport		14 700		14 700
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei		2 000		2 000
III.3.17. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei		253 500		253 500
III.3.18. Szakmai tevékenység költsége		36 000		36 000
III.3.19. LIBRA ügyviteli rendszer		32 500		32 500
III.3.20. Péterfy Sándor-díj		2 000		2 000
III.3.21. Pályázati előkészítés, önrész		50 000		50 000
III.3.22. Normatíva előleg		200 000	-58 035	141 965
III.3.23. Építési beruházások		1 500 000	509 979	2 009 979
III.3.24. Intézményi innováció és szakmai támogatás		473 500	90 000	563 500
III.3.25. Átfogó könnyűzenei stratégia - középiskolai program		27 000		27 000
III.3.26. Ösztöndíj támogatások		33 600		33 600
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség		137 000		137 000
III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás		2 000 000		2 000 000
III.3.29. Energia-árnövekedés kompenzálása		400 000	405 500	805 500
III.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		6 025 559	459 281	6 484 840
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		12 553 459	1 731 934	14 285 393
Éves vagyonváltozás mértéke		-2 027 900	-867 153	-2 895 053

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap		2023. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
IV.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		1 831 489	290 932	2 122 421
IV.2. Folyó évi bevételek		412 500	1 100 000	1 512 500
IV.2.1. Kiegészítő támogatás		300 000		300 000
IV.2.2. Korrekció		77 500	1 100 000	1 177 500
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)		35 000		35 000
Működési források összesen		2 243 989	1 390 932	3 634 921
IV.3. Folyó évi kiadások		1 460 500	1 323 000	2 783 500
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása		5 000		5 000
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása		50 000	55 000	105 000
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása		4 000	6 000	10 000
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei		160 000		160 000
IV.3.5. Egyéb eseti célok		75 000		75 000
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása		1 500		1 500
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek		10 000	10 000	20 000
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész		50 000		50 000
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés		3 000	2 000	5 000
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program		15 000		15 000
IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség		8 000		8 000
IV.3.12. Vis major		15 000		15 000
IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás		318 000		318 000
IV.3.14. Energia-árnövekedés kompenzálása		266 000	1 250 000	1 516 000
IV.3.15. Energetikai fejlesztési támogatás		480 000		480 000
IV.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		783 489	67 932	851 421
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		2 243 989	1 390 932	3 634 921
Éves vagyonváltozás mértéke		-1 048 000	-223 000	-1 271 000