

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ	
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA	
BEVÉTELEK	2024. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	7 112 400
I. Szabad felhasználású bevételek	4 072 400
I.1. Járadék + kiegészítés	2 536 700
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 395 700
I.3. Egyéb bevételek	140 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	3 040 000
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	28 118 000
I. Köznevelés	16 661 500
II. Diakónia	10 550 500
III. Közgyűjtemények	291 300
IV. Hitéleti tevékenység	614 700
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	7 038 000
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 212 000
II. Befektetési Alap	376 000
III. Oktatási Alap	4 550 000
IV. Diakóniai Alap	900 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 268 400
KIADÁSOK	2024. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	7 112 400
I. Egyházközségek támogatása	985 000
II. Egyházmegyék támogatása	238 500
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	330 800
IV. Országos Egyház feladatai	5 558 100
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK	28 118 000
I. Köznevelési feladatok	16 661 500
II. Diakóniai feladatok	10 550 500
III. Gyűjteményi feladatok	291 300
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	614 700
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	9 327 900
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	902 000
II. Befektetési Alap	8 500
III. Oktatási Alap	7 787 400
IV. Diakóniai Alap	630 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 558 300
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	9 129 483
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2 529 623
II. Befektetési Alap	2 230 999
III. Oktatási Alap	3 247 440
IV. Diakóniai Alap	1 121 421
EGYENLEG	-2 289 900

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2024. terv
I.) Szabad felhasználású bevételek	4 072 400
I.1. Járadék + kiegészítés	2 536 700
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 395 700
I.3. Egyéb bevételek	140 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	3 040 000
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	166 600
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	12 500
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	24 000
II.1.4. Lelkeszi életpályamodell támogatása	1 500
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	102 000
II.1.6. E-persely	12 000
II.1.7. Energetikai fejlesztési támogatások visszafizetése	10 000
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	7 800
II.2.1. Biblia terjesztési offertórium	3 000
Déli Egyházkerület	1 000
Északi Egyházkerület	1 000
Nyugati Egyházkerület	1 000
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	2 865 600
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	135 000
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	15 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	100 000
II.3.2.3. TB kifizetőhelyi bevételek	20 000
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	2 577 800
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	500
II.3.3.1.1. Zenei alkalmak, kórustalálkozó	500
II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok	3 000
II.3.3.2.1. Missziói offertórium	3 000
II.3.3.2.2. Gyülekezeti háttértámogatás	0

	II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	33 700
	II.3.3.3.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok	6 500
	II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 000
	II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó	24 200
	II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	0
	II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	9 000
	II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek	500
	II.3.3.4.2. Határon túli magyarok	1 000
	II.3.3.4.3. Bajor-magyar testvérkapcsolati találkozó	7 500
	II.3.3.5. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	498 000
	II.3.3.5.1 Felsőoktatási feladatok	498 000
	Kollégiumok	48 000
	Evangélikus Hittudományi Egyetem	450 000
	II.3.3.6. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	2 028 600
	II.3.3.6.1. Kiemelt állami támogatás	2 008 600
	II.3.3.6.2. Pályázat előfinanszírozása	20 000
	II.3.3.6.3. Egyéb pályázatok	0
	II.3.3.7. Diakóniai feladatok	5 000
	II.3.3.7.1. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna	5 000
	II.3.3.7.2. Diakóniai feladatok - egyéb	0
	II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek	47 800
	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	13 000
	II.3.4.2.1. Partnerhilfe	10 000
	II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	3 000
	II.3.4.3. Általános tartalékhöz kapcsolódó bevételek	19 800
	II.3.4.3.1. Kötelezettségeikkel nem terhelt tartalék	19 800
	II.3.4.4. Egyéb bevételek	5 000
	II.3.4.4.1. Egyéb	5 000
		7 112 400

KIADÁSOK		2024. terv
I.) Egyházközségek támogatása		985 000
I.1. Működési támogatások		664 900
	I.1.1. Járadékfizetés	126 500
	I.1.2. Működési támogatás	120 000
	I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	10 000
	I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	24 000
	I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása	384 400
I.2. Felújítási, beruházási támogatások		120 000
	I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000
	I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	10 000
	I.2.3. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások	50 000
	I.2.4. Energetikai fejlesztések támogatása	10 000
I.3. Céltámogatások		143 600
	I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére felújítási támogatás	4 600
	I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	25 000
	I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	102 000
	I.3.4. E-persely	12 000
I.4. Képzési támogatások		56 500
	I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	7 300
	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	36 900
	I.4.6. Lelkész képzés támogatása	1 500
II.) Egyházmegyék működésének támogatása		238 500
	II.1. Működési támogatások	93 500
	II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	135 000
	II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	8 500
	II.4. Esperesi találkozó	1 500
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása		330 800
III.1. Déli Egyházkerület		106 100
	III.1.1. Működési költségek	85 100
	III.1.2. Hitéleti célok támogatása	21 000

KIADÁSOK		2024. terv
III.2. Északi Egyházkerület		124 000
	III.2.1. Működési költségek	103 000
	III.2.2. Hitéleti célok támogatása	21 000
III.3. Nyugati Egyházkerület		100 700
	III.3.1. Működési költségek	79 700
	III.3.2. Hitéleti célok támogatása	21 000
IV.) Országos Egyház feladatai		5 558 100
IV.1. Országos Egyház működés		931 000
IV.1.1. Vezető testületek működése		62 600
	IV.1.1.1. Zsinat	9 000
	IV.1.1.2. Országos Presbitérium	4 500
	IV.1.1.2.1. Működés	3 500
	IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500
	IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500
	IV.1.1.3. Elnökség	32 300
	IV.1.1.3.1. Működés	300
	IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	32 000
	IV.1.1.4. Püspöki tanács	1 000
	IV.1.1.5. Számvevőszék	300
	IV.1.1.6. Bíróság	500
	IV.1.1.7. Bizottságok	10 000
	IV.1.1.8. Személyiségvédelmi munkacsoport	5 000
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek		631 200
	IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	353 700
	IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek	149 700
	IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége	3 500
	IV.1.2.4. Informatikai feladatok	45 700
	IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek	44 400
	IV.1.2.6. Szakértői feladatok	29 400
	IV.1.2.7. Egyéb	4 800
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek		237 200
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	8 000
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	5 300
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	2 700
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	50 000
	IV.1.3.3. Informatikai feladatok	24 200
	IV.1.3.4. Utazási költség	10 000
	IV.1.3.5. Szakértői feladatok	5 000
	IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer	10 000

KIADÁSOK		2024. terv
	IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások	10 000
	IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek	100 000
	IV.1.3.9. TB kifizetőhelyi kiadások	20 000
	IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	3 864 800
	IV.2.1. Egyházzenei feladatok	146 700
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 800
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	48 000
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	4 500
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	6 400
	IV.2.1.5. Énekeskönyv	18 400
	IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás	61 600
	IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok	231 100
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 800
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	10 400
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 500
	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	5 800
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	8 000
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	27 500
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	11 700
	IV.2.2.10. Női misszió	2 500
	IV.2.2.11. Reptéri misszió	2 600
	IV.2.2.12. Börtön misszió	500
	IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	18 700
	IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkító fesztivál)	7 000
	IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat	3 000
	IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	19 800
	IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó	2 000
	IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása	50 000
	IV.2.2.19. Teremtésvédelem	15 000
	IV.2.2.20. Kórházi lelkipozozói szolgálat	27 000
	IV.2.2.21. Egyéb programok	3 000
	IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	179 100
	IV.2.3.1. Országos evangélikus gyerekprogramok	4 800
	IV.2.3.2. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	17 000
	IV.2.3.3. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	7 500
	IV.2.3.4. Ökumenikus Ifjúsági Programok	2 200
	IV.2.3.5. Egyetemi gyülekezetek feladatai	22 500

KIADÁSOK		2024. terv
	IV.2.3.6. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	17 000
	IV.2.3.7. Szélrózsa találkozó	85 600
	IV.2.3.8. Ifjúsági szakmai konferenciák	6 500
	IV.2.3.9. Egyéb ifjúsági programok	16 000
	IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	48 100
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	18 500
	IV.2.4.2. Tagdíjak	6 500
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	3 600
	IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó	3 000
	IV.2.4.5. Bajor testvérkapcsolati találkozó	16 500
	IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	36 000
	IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai	15 000
	IV.2.5.2. Sztéhlo Gábor ösztöndíj	5 000
	IV.2.5.3. Andorka Eszter program	10 000
	IV.2.5.4. Ágostai hitvallás 500. évforduló	6 000
	IV.2.6. Kommunikációs feladatok	225 000
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	214 000
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	3 000
	IV.2.6.3. Luther App	8 000
	IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	86 200
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp	24 200
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,	26 000
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	36 000
	IV.2.8. Oktatási feladatok	564 000
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	562 000
	IV.2.8.1.1. Kollégiumok	112 000
	IV.2.8.1.2. Evangélikus Hittudományi Egyetem	450 000
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	2 000
	IV.2.9. Diakóniai feladatok	25 500
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 500
	IV.2.9.2. Diakónia napja	3 000
	IV.2.9.3. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése, ügyviteli rendszer	6 000
	IV.2.9.4. Kiemelt diakóniai feladatok	10 000
	IV.2.9.5. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna	5 000
	IV.2.9.6. Rendkívüli gyűjtés -egyéb	0
	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	2 011 100
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	0

KIADÁSOK		2024. terv
	IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás	0
	IV.2.11.3. Szakmai tevékenység költsége	2 500
	IV.2.11.4. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek	2 008 600
	IV.2.11.5. Pályázatok - egyéb állami, önkormányzati támogatások	0
	IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	300 000
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék	300 000
	IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény	10 000
	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	10 000
	IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	762 300
	IV.3.1. Beruházások	250 000
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	170 000
	IV.3.2. Szociális segélyezés	13 000
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	0
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	10 000
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	3 000
	IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	71 800
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 200
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	9 000
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	23 300
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	5 700
	IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola	2 400
	IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány	1 800
	IV.3.3.8. Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány - Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium	4 500
	IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ	2 700
	IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért Egyesület (KÖSZI)	5 100
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	14 600
	IV.3.4. Vis major tartalék	0
	IV.3.5. Általános tartalék	180 000
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	180 000
	IV.3.6. Egyéb kiadások	247 500
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	236 000
	IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	6 500
	IV.3.6.3. Egyéb	5 000
		7 112 400

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK		2024. terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra		16 661 500
I.1.	Országos fenntartású intézmények állami támogatása	10 046 100
	I.1.1. Beralapú támogatások	9 564 000
	I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	400 100
	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	4 901 900
	I.2.1. Működési támogatás	4 900 400
	I.2.2. Bérkompenzáció	1 500
I.3.	Hittanoktatás állami támogatása	1 713 500
	I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	451 700
	I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	436 700
	I.3.3. Fakultatív hitoktatás	248 400
	I.3.4. Hittanoktatás	576 700
II. Bevételek diakóniai feladatokra		10 550 500
II.1.	Országos fenntartású intézmények állami támogatása	10 550 000
	II.1.1. Alapfinanszírozás	5 840 000
	II.1.2. Kiegészítő támogatás	3 510 000
	II.1.3. Feladatfinanszírozás	100 000
	II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	1 100 000
II.2.	Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	500
	II.2.1. Bérkompenzáció	500
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra		291 300
III.1.	Állami működési finanszírozás	291 300
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások		614 700
IV.1.	Belföldi jövedelem pótlék	506 300
IV.2.	Határon túli jövedelem pótlék	6 400
IV.3.	Diaszpóra támogatás	50 000
IV.4.	Kórházi lelkipozítói szolgálat	45 000
IV.5.	Eszközvásárlási támogatás	7 000
		28 118 000

KIADÁSOK		2024. terv
I. Köznevelési feladatok ellátása		16 661 500
I.1.	Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	10 046 100
	I.1.1. Béalapú támogatások	9 564 000
	I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	400 100
	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	4 901 900
	I.2.1. Működési támogatás	4 900 400
	I.2.4. Bérkompenzáció	1 500
I.3.	Hittanoktatás feladatainak ellátása	1 713 500
	I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan	451 700
	I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	436 700
	I.3.3. Fakultatív	248 400
	I.3.4. Hittanoktatás	576 700
II. Diakóniai feladatok ellátása		10 550 500
II.1.	Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	10 550 000
	II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	9 450 000
	II.1.1.1. Szociális étkeztetés	538 970
	II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	5 420 660
	II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	1 264 040
	II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	444 550
	II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	522 860
	II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	773 030
	II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	91 690
	II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	394 200
	II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)	1 100 000
II.2.	Egyházi diakóniai rendszer működtetése	500
	II.2.1. Bérkompenzáció	500
III. Gyűjteményi feladatok ellátása		291 300
III.1.	Állami működési finanszírozás	291 300
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások		614 700
IV.1.	Belföldi jövedelem pótlék	506 300
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
		28 118 000

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap		2024. terv
I.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		2 219 623
I.2. Folyó évi bevételek		1 212 000
I.2.1	Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	410 000
I.2.2.	Szolgálatba állítók járuléka	410 000
I.2.3.	Egyházi fenntartói járulék	342 000
I.2.4.	Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	50 000
Működési források összesen		3 431 623
I.3 Folyó évi kiadások		902 000
I.3.1	Működési kiadások	49 500
I.3.2	Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	460 000
I.3.2.1.	Nyugdíj-kiegészítés	415 000
I.3.2.2.	Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	45 000
I.3.3.	Segélyfedezeti kifizetések	43 500
I.3.3.1.	Árvaellátás	3 500
I.3.3.2.	Szociális juttatás gyermekáldás idejére	40 000
I.3.4	Egyéb kifizetések	349 000
I.3.4.1.	Keresetpótló járadék	3 000
I.3.4.2.	Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	75 000
I.3.4.3.	Betegszabadságra járó illetmény	1 000
I.3.4.4	Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	270 000
I.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		2 529 623
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		3 431 623
Éves vagyonváltozás mértéke		310 000

II. Befektetési Alap		2024. terv
II.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		1 863 499
II.2. Folyó évi bevételek		376 000
II.2.1.	Alapfeltöltés	236 000
II.2.2.	Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	80 000
II.2.3.	Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	60 000
Működési források összesen		2 239 499
II.3. Folyó évi kiadások		8 500
II.3.1.	Működési kiadások	8 500
II.4. Kötelezettséggel nem terhelt vagyon		2 230 999
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		2 239 499
Éves vagyonváltozás mértéke		367 500

III. Oktatási intézményi tartalékalap		2024. terv
III.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		6 484 840
III.2. Folyó évi bevételek		4 550 000
III.2.1. Működési támogatás		0
III.2.2. Korrekció		4 400 000
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		150 000
Működési források összesen		11 034 840
III.3. Folyó évi kiadások		7 787 400
III.3.1. OKTV tanulók		16 500
III.3.2. OKTV tanárok		16 000
III.3.3. Forráshiányos intézmények		150 000
III.3.4. EPSZTI		228 000
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése		12 200
III.3.6. Közművelődési programok támogatása		33 000
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret		700 000
III.3.8. Tranzakciós díjak		20 000
III.3.9. Stratégiai célok		120 000
III.3.10. Külügyi kapcsolatok		5 000
III.3.11. Hittan szakmai programok		2 700
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák		9 000
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja		27 500
III.3.14. EHE továbbképzés		5 000
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport		2 200
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei		3 000
III.3.17.. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei		297 000
III.3.18. Szakmai tevékenység költsége		30 800
III.3.19. LIBRA ügyviteli rendszer		32 500
III.3.20. Péterfy Sándor-díj		3 000
III.3.21. Pályázati előkészítés, önrész		0
III.3.22. Normatíva előleg		200 000
III.3.23. Építési beruházások		1 000 000
III.3.24. Intézményi innováció és szakmai támogatás		560 000
III.3.25. Átfogó könnyűzenei stratégia - középiskolai program		29 900
III.3.26. Ösztöndíj támogatások		34 100
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség		30 000
III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás		2 050 000
III.3.29. Energia-árnövekedés kompenzálása		0
III.3.30. Állami óvodafejlesztési programhoz kapcsolódó előfinanszírozása		1 000 000
III.3.31. Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ingatlanber		1 170 000
III.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		3 247 440
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		11 034 840
Éves vagyonváltozás mértéke		-3 237 400

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap		2024. terv
IV.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka		851 421
IV.2. Folyó évi bevételek		900 000
IV.2.1. Kiegészítő támogatás		410 000
IV.2.2. Korrekció		360 000
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)		130 000
Működési források összesen		1 751 421
IV.3. Folyó évi kiadások		
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása		5 000
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek		200 000
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása		20 000
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei		192 000
IV.3.5. Egyéb eseti célok		75 000
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása		2 000
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek		20 000
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész		50 000
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés		10 000
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program		33 000
IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség		8 000
IV.3.12. Vis major		15 000
IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás		0
IV.3.14. Energia-árnövekedés kompenzálása		0
IV.3.15. Energetikai fejlesztési támogatás		0
IV.4. Felhalmozott vagyon		1 121 421
Folyó évi kiadások és vagyon összesen		1 751 421
Éves vagyonváltozás mértéke		
		270 000

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap		2024. terv
	IV.1. Előző évek kötelezettséggel nem	851 421
	IV.2. Folyó évi bevételek	900 000
	IV.2.1. Kiegészítő támogatás	410 000
	IV.2.2. Korrekció	360 000
	IV.2.3. Egyéb bevételek (kamat)	130 000
	Működési források összesen	1 751 421
	IV.3. Folyó évi kiadások	630 000
	IV.3.1. Forráshiányos intézmény	5 000
	IV.3.2. Az intézmények	200 000
	IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák	20 000
	IV.3.4. Országos iroda diakóniai tevékenység	192 000
	IV.3.5. Egyéb eseti célok	75 000
	IV.3.6. Innovatív	2 000
	IV.3.7. Ügyviteli rendszerek	20 000
	IV.3.8. Pályázati előkészítés, önkéntesek	50 000
	IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferenciák	10 000
	IV.3.10. Evangélikus Módszertani Központ	33 000
	IV.3.11. Intézményi lelkészek képzése	8 000
	IV.3.12. Vis major	15 000
	IV.3.13. Normatív módon kiosztott	0
	IV.3.14 Energia-árnövekedés kompenzálás	0
	IV.3.15. Energetikai fejlesztési	0
	IV.4. Felhalmozott vagyon	1 121 421
	Folyó évi kiadások és vagyon összesen	1 751 421
	Éves vagyonváltozás mértéke	270 000