

**A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ  
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2024. terv</b>
<b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>	<b>7 112 400</b>	<b>3 860</b>	<b>7 116 260</b>
I. Szabad felhasználású bevételek	4 072 400	0	4 072 400
I.1. Járadék + kiegészítés	2 536 700		2 536 700
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 395 700		1 395 700
I.3. Egyéb bevételek	140 000		140 000
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek	3 040 000	3 860	3 043 860
<b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK</b>	<b>28 118 000</b>	<b>40 419</b>	<b>28 158 419</b>
I. Köznevelés	16 661 500	1 017	16 662 517
II. Diakónia	10 550 500	50 402	10 600 902
III. Közgyűjtemények	291 300	0	291 300
IV. Hitéleti tevékenység	614 700	-11 000	603 700
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>	<b>7 038 000</b>	<b>917 816</b>	<b>7 955 816</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	1 212 000	0	1 212 000
II. Befektetési Alap	376 000	0	376 000
III. Oktatási Alap	4 550 000	917 816	5 467 816
IV. Diakóniai Alap	900 000		900 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 268 400</b>	<b>962 095</b>	<b>43 230 495</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2024. terv</b>
<b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>	<b>7 112 400</b>	<b>3 993 141</b>	<b>11 105 541</b>
I. Egyházközségek támogatása	985 000	673 998	1 658 998
II. Egyházmegyék támogatása	238 500	0	238 500
III. Egyházkerületi feladatok ellátása	330 800	127 889	458 689
IV. Országos Egyház feladatai	5 558 100	3 191 254	8 749 354
<b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK</b>	<b>28 118 000</b>	<b>365 870</b>	<b>28 483 870</b>
I. Köznevelési feladatok	16 661 500	287 232	16 948 732
II. Diakóniai feladatok	10 550 500	83 149	10 633 649
III. Gyűjteményi feladatok	291 300		291 300
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása	614 700	-4 511	610 189
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>	<b>9 327 900</b>	<b>2 779 444</b>	<b>12 107 344</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	902 000	0	902 000
II. Befektetési Alap	8 500	0	8 500
III. Oktatási Alap	7 787 400	2 354 444	10 141 844
IV. Diakóniai Alap	630 000	425 000	1 055 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 558 300</b>	<b>7 138 455</b>	<b>51 696 755</b>
<b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON</b>	<b>10 926 167</b>	<b>1 049 201</b>	<b>11 975 368</b>
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	2 529 623	254 927	2 784 550
II. Befektetési Alap	2 230 999	136 254	2 367 253
III. Oktatási Alap	3 247 440	-300 747	2 946 693
IV. Diakóniai Alap	1 121 421	958 767	2 080 188
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 289 900</b>	<b>-6 176 360</b>	<b>-8 466 260</b>

## A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2024. terv	Módosítás	Módosított 2024. terv
<b>I.) Szabad felhasználású bevételek</b>	<b>4 072 400</b>	<b>0</b>	<b>4 072 400</b>
I.1. Járadék + kiegészítés	2 536 700		2 536 700
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)	1 395 700		1 395 700
I.3. Egyéb bevételek	140 000		140 000
<b>II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 860</b>	<b>3 043 860</b>
<b>II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>166 600</b>	<b>0</b>	<b>166 600</b>
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)	4 600		4 600
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	12 500		12 500
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása	24 000		24 000
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása	1 500		1 500
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások	102 000		102 000
II.1.6. E-persely	12 000		12 000
II.1.7. Energetikai fejlesztési támogatások visszafizetése	10 000		10 000
<b>II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
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
<b>II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>2 865 600</b>	<b>3 860</b>	<b>2 869 460</b>
<b>II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	105 000		105 000
<b>II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése	15 000		15 000
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek	100 000		100 000
II.3.2.3. TB kifizetőhelyi bevételek	20 000		100 000
<b>II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai</b>	<b>2 577 800</b>	<b>3 860</b>	<b>2 581 660</b>
<b>II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
II.3.3.1.1. Zenei alkalmak, kórustalálkozó	500		500
<b>II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
II.3.3.2.1. Missziói offertórium	3 000		3 000
II.3.3.2.2. Gyülekezeti háttértámogatás	0		0
<b>II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>33 700</b>	<b>0</b>	<b>33 700</b>
II.3.3.3.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok	6 500		6 500
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 000		3 000
II.3.3.3.3. Szélszóra találkozó	24 200		24 200
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó	0		0
<b>II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek	500		500
II.3.3.4.2. Határon túli magyarok	1 000		1 000
II.3.3.4.3. Bajor-magyar testvérkapcsolati találkozó	7 500		7 500
<b>II.3.3.5. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>498 000</b>	<b>3 860</b>	<b>501 860</b>
<b>II.3.3.5.1. Felsőoktatási feladatok</b>	<b>498 000</b>		<b>498 000</b>
II.3.3.5.1.1. Kollégiumok	48 000	3 860	48 000
II.3.3.5.1.2. Evangélikus Hittudományi Egetem	450 000		450 000
<b>II.3.3.6. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>2 028 600</b>	<b>0</b>	<b>2 028 600</b>
II.3.3.6.1. Kiemelt állami támogatás	2 008 600		2 008 600
II.3.3.6.2. Pályázati előfinanszírozása	20 000		20 000
II.3.3.6.3. Egyéb pályázatok	0		0
<b>II.3.3.7. Diakóniai feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
II.3.3.7.1. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna	5 000		5 000
II.3.3.7.2. Rendkívüli gyűjtés -egyéb	0		0
II.3.3.7.3. Karácsonyi gyűjtés	0		0
<b>II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>47 800</b>	<b>0</b>	<b>47 800</b>
<b>II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
II.3.4.1.1. Gépjármű program	10 000		10 000
<b>II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>

		II.3.4.2.1. Partnerhilfe	10 000		10 000
		II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	3 000		3 000
		<b>II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>19 800</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>
		II.3.4.3.1. Kötelezettségekkel nem terhelt tartalék	19 800		19 800
		<b>II.3.4.4. Egyéb bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		II.3.4.4.1. Egyéb	5 000		5 000
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>7 112 400</b>	<b>3 860</b>	<b>7 116 260</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2023. terv</b>
<b>I.) Egyházközségek támogatása</b>	<b>985 000</b>	<b>673 998</b>	<b>1 658 998</b>
<b>I.1. Működési támogatások</b>	<b>664 900</b>	<b>168 510</b>	<b>833 410</b>
I.1.1. Járadékfizetés	126 500	-7 013	119 487
I.1.2. Működési támogatás	120 000	25 781	145 781
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer	10 000		10 000
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása	24 000	120 574	144 574
I.1.5. Lelkeszi életpályamodell támogatása	384 400	29 168	413 568
<b>I.2. Felújítási, beruházási támogatások</b>	<b>120 000</b>	<b>469 473</b>	<b>589 473</b>
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások	50 000	105 263	155 263
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás	10 000	33 427	43 427
I.2.3. Kiemelt egyházközségi állami beruházások	0		0
I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások	50 000	28 000	78 000
I.2.5. Energetikai fejlesztések támogatása	10 000	302 783	312 783
<b>I.3. Céltámogatások</b>	<b>143 600</b>	<b>36 015</b>	<b>179 615</b>
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium	4 600	2 964	7 564
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás	25 000	486	25 486
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások	102 000	28 611	130 611
I.3.4. E-persely	12 000	3 954	15 954
<b>I.4. Képzési támogatások</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés	7 300		7 300
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	36 900		36 900
I.4.6. Lelkész képzés támogatása	1 500		1 500
<b>II.) Egyházmegyék működésének támogatása</b>	<b>238 500</b>	<b>0</b>	<b>238 500</b>
II.1. Működési támogatások	93 500		93 500
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása	135 000		135 000
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás	8 500		8 500
II.4. Esperesi találkozó	1 500		1 500
<b>III.) Egyházkerületi feladatok ellátása</b>	<b>330 800</b>	<b>127 889</b>	<b>458 689</b>
<b>III.1. Déli Egyházkerület</b>	<b>106 100</b>	<b>51 119</b>	<b>157 219</b>
III.1.1. Működési költségek	85 100	10 027	95 127
III.1.2. Hitéleti célok támogatása	21 000	41 092	62 092
<b>III.2. Északi Egyházkerület</b>	<b>124 000</b>	<b>2 244</b>	<b>126 244</b>
III.2.1. Működési költségek	103 000	19 275	122 275
III.2.2. Hitéleti célok támogatása	21 000	-17 031	3 969
<b>III.3. Nyugati Egyházkerület</b>	<b>100 700</b>	<b>74 526</b>	<b>175 226</b>
III.3.1. Működési költségek	79 700	30 055	109 755
III.3.2. Hitéleti célok támogatása	21 000	44 471	65 471
<b>IV.) Országos Egyház feladatai</b>	<b>5 558 100</b>	<b>3 191 254</b>	<b>8 749 354</b>
<b>IV.1. Országos Egyház működés</b>	<b>931 000</b>	<b>196 676</b>	<b>1 127 676</b>
<b>IV.1.1. Vezető testületek működése</b>	<b>62 600</b>	<b>30 330</b>	<b>92 930</b>
IV.1.1.1. Zsinat	9 000		9 000
IV.1.1.2. Országos Presbitérium	4 500	0	4 500
IV.1.1.2.1. Működés	3 500		3 500
IV.1.1.2.2. Ordass-díj	500		500
IV.1.1.2.3. Prónay-díj	500		500
IV.1.1.3. Elnökség	32 300	30 000	62 300
IV.1.1.3.1. Működés	300		300
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása	32 000	30 000	62 000
IV.1.1.4. Püspöki tanács	1 000		1 000
IV.1.1.5. Számvevőszék	300		300
IV.1.1.6. Biróság	500		500
IV.1.1.7. Bizottságok	10 000		10 000
IV.1.1.8. Személyiségvédelmi munkacsoport	5 000	330	5 330

KIADÁSOK		2024. terv	Módosítás	Módosított 2023. terv
	<b>IV.1.2. Országos Iroda működési költségek</b>	<b>631 200</b>	<b>87 642</b>	<b>718 842</b>
	IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek	353 700	15 436	369 136
	IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek	149 700	46 903	196 603
	IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége	3 500	2 950	6 450
	IV.1.2.4. Informatikai feladatok	45 700	20 204	65 904
	IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek	44 400	413	44 813
	IV.1.2.6. Szakértői feladatok	29 400	1 192	30 592
	IV.1.2.7. Egyéb	4 800	544	5 344
	<b>IV.1.3. Egyéb országos működési költségek</b>	<b>237 200</b>	<b>78 704</b>	<b>315 904</b>
	IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok	8 000	0	8 000
	IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat	5 300		5 300
	IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés	2 700		2 700
	IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése	50 000	71 898	121 898
	IV.1.3.3. Informatikai feladatok	24 200		24 200
	IV.1.3.4. Utazási költség	10 000		10 000
	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	100 000	2 063	102 063
	IV.1.3.9. TB kifizetőhelyi kiadások	20 000	4 743	24 743
	<b>IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok</b>	<b>3 864 800</b>	<b>2 372 089</b>	<b>6 236 889</b>
	<b>IV.2.1. Egyházzenei feladatok</b>	<b>146 700</b>	<b>32 132</b>	<b>178 832</b>
	IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok	7 800		7 800
	IV.2.1.2. Orgonaprogram	48 000	31 147	79 147
	IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó	4 500	985	5 485
	IV.2.1.4. Lutheránia énekkar	6 400		6 400
	IV.2.1.5. Énekeskönyv	18 400		18 400
	IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás	61 600		61 600
	<b>IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok</b>	<b>231 100</b>	<b>35 532</b>	<b>266 632</b>
	IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció	2 800		2 800
	IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése	10 400		10 400
	IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)	7 500	4 269	11 769
	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	5 800		5 800
	IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI	8 000	2 057	10 057
	IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás	27 500	4 900	32 400
	IV.2.2.9. Cigánymisszió	11 700		11 700
	IV.2.2.10. Női misszió	2 500		2 500
	IV.2.2.11. Reptéri misszió	2 600		2 600
	IV.2.2.12. Börtön misszió	500		500
	IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota	18 700		18 700
	IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkító fesztivál)	7 000		7 000
	IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat	3 000	1 030	4 030
	IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások	19 800		19 800
	IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó	2 000		2 000
	IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása	50 000	20 183	70 183
	IV.2.2.19. Teremtésvédelem	15 000		15 000
	IV.2.2.20. Kórházi lelkipálosok szolgálat	27 000	3 093	30 093
	IV.2.2.21. Egyéb programok	3 000		3 000
	<b>IV.2.3. Gyermekek és Ifjúsági feladatok</b>	<b>179 100</b>	<b>9 689</b>	<b>188 789</b>
	IV.2.3.1. Országos evangélikus gyerekprogramok	4 800		4 800
	IV.2.3.2. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)	17 000		17 000
	IV.2.3.3. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása	7 500		7 500
	IV.2.3.4. Ökumenikus Ifjúsági Programok	2 200		2 200
	IV.2.3.5. Egyetemi gyülekezetek feladatai	22 500		22 500
	IV.2.3.6. Gyermekek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)	17 000	4 078	21 078
	IV.2.3.7. Szélrózsa találkozó	85 600	5 164	90 764
	IV.2.3.8. Ifjúsági szakmai konferenciák	6 500		6 500
	IV.2.3.9. Egyéb ifjúsági programok	16 000		16 000
	IV.2.3.10. Konfirmáció és elköteleződés éve	0	447	447
	<b>IV.2.4. Külügyi kapcsolatok</b>	<b>48 100</b>	<b>12 246</b>	<b>60 346</b>

KIADÁSOK		2024. tev	Módosítás	Módosított 2023. tev
	IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége	18 500	4 333	22 833
	IV.2.4.2. Tagdíjak	6 500	1 229	7 729
	IV.2.4.3. Határon túli magyarok	3 600	4 184	7 784
	IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó	3 000	500	3 500
	IV.2.4.6. Bajor testvérkapcsolati találkozó	16 500	2 000	18 500
	<b>IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok</b>	<b>36 000</b>	<b>88 544</b>	<b>124 544</b>
	IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai	15 000		15 000
	IV.2.5.2. Sztéhlo Gábor ösztöndíj	5 000	140	5 140
	IV.2.5.3. Andorka Eszter program	10 000	654	10 654
	IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai	0	85 218	85 218
	IV.2.5.5. Országos szintű kutatási feladatok	0	2 532	2 532
	IV.2.5.6. Ágostai hitvallás 500. évforduló	6 000	0	6 000
	<b>IV.2.6. Kommunikációs feladatok</b>	<b>225 000</b>	<b>1 116</b>	<b>226 116</b>
	IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	214 000		214 000
	IV.2.6.2. Sajtóbizottság	3 000	1 116	4 116
	IV.2.6.3. Luther App	8 000		8 000
	<b>IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése</b>	<b>86 200</b>	<b>900</b>	<b>87 100</b>
	IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülpö	24 200		24 200
	IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó	26 000	900	26 900
	IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba	36 000		36 000
	<b>IV.2.8. Oktatási feladatok</b>	<b>564 000</b>	<b>1 290</b>	<b>565 290</b>
	IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok	562 000	0	562 000
	IV.2.8.1.1. Kollégiumok	112 000		112 000
	IV.2.8.1.2. Evangélikus Hittudományi Egyetem	450 000		450 000
	IV.2.8.2. Felnőttképzés	2 000		2 000
	IV.2.8.3. Offertórium	0	1 290	1 290
	<b>IV.2.9. Diakóniai feladatok</b>	<b>25 500</b>	<b>7 841</b>	<b>33 341</b>
	IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása	1 500		1 500
	IV.2.9.2. Diakónia napja	3 000	0	3 000
	IV.2.9.3. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése, ügyviteli rendszer	6 000		6 000
	IV.2.9.4. Kiemelt diakóniai feladatok	10 000		10 000
	IV.2.9.5. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna	5 000	6 265	11 265
	IV.2.9.6. Rendkívüli gyűjtés - egyéb	0	263	263
	IV.2.9.7. Karácsonyi gyűjtés	0	1 313	1 313
	<b>IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000		2 000
	<b>IV.2.11. Pályázati feladatok</b>	<b>2 011 100</b>	<b>2 151 808</b>	<b>4 162 908</b>
	IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás	0	35 031	35 031
	IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás	0	245 105	245 105
	IV.2.11.3. Szakmai tevékenység költsége	2 500		2 500
	IV.2.11.4. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek	2 008 600	1 868 602	3 877 202
	IV.2.11.5. Pályázatok - egyéb állami, önkormányzati támogatások	0	3 070	3 070
	<b>IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap</b>	<b>300 000</b>	<b>30 991</b>	<b>330 991</b>
	IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék	300 000	30 991	330 991
	<b>IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése	10 000		10 000
	<b>IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok</b>	<b>762 300</b>	<b>622 489</b>	<b>1 384 789</b>
	<b>IV.3.1. Beruházások</b>	<b>250 000</b>	<b>40 489</b>	<b>290 489</b>
	IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000		80 000
	IV.3.1.2. Gépjármű program	170 000	40 489	210 489
	<b>IV.3.2. Szociális segélyezés</b>	<b>13 000</b>	<b>47 734</b>	<b>60 734</b>
	IV.3.2.1. Szociális támogatások	0	24 480	24 480
	IV.3.2.2. Partnerhilfe	10 000		10 000
	IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium	3 000	23 254	26 254
	<b>IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása</b>	<b>71 800</b>	<b>51 823</b>	<b>123 623</b>
	IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói Egyesület (EKME)	1 200		1 200
	IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület	9 000		9 000
	IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj	1 500		1 500
	IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)	23 300		23 300
	IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)	5 700		5 700

<b>KIADÁSOK</b>		<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2023. terv</b>
	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 Tanulmányi Alapítvány - Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium	4 500	5 063	9 563
	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)	5 100		5 100
	IV.3.3.11. Egyéb támogatások	14 600	46 760	61 360
	<b>IV.3.4. Vis major tartalék</b>	<b>0</b>	<b>61 683</b>	<b>61 683</b>
	<b>IV.3.5. Általános tartalék</b>	<b>180 000</b>	<b>420 760</b>	<b>600 760</b>
	IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	180 000	420 760	600 760
	<b>IV.3.6. Egyéb kiadások</b>	<b>247 500</b>	<b>0</b>	<b>247 500</b>
	IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés	236 000		236 000
	IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés	6 500		6 500
	IV.3.6.3. Egyéb	5 000		5 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7 112 400</b>	<b>3 993 141</b>	<b>11 105 541</b>

**B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2024. tervek</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2024. tervek</b>
<b>I. Bevételek köznevelési feladatokra</b>	<b>16 661 500</b>	<b>1 017</b>	<b>16 662 517</b>
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	10 046 100	932	10 047 032
I.1.1. Beralapú támogatások	9 564 000		9 564 000
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	400 100		400 100
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	4 901 900	85	4 901 985
I.2.1. Működési támogatás	4 900 400		4 900 400
I.2.2. Bérkompenzáció	1 500	85	1 585
I.3. Hittanoktatás állami támogatása	1 713 500	0	1 713 500
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	451 700		451 700
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	436 700		436 700
I.3.3. Fakultatív hitoktatás	248 400		248 400
I.3.4. Hittanoktatás	576 700		576 700
<b>II. Bevételek diakóniai feladatokra</b>	<b>10 550 500</b>	<b>50 402</b>	<b>10 600 902</b>
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása	10 550 000	50 402	10 600 402
II.1.1. Alapfinanszírozás	5 840 000		5 840 000
II.1.2. Kiegészítő támogatás	3 510 000		3 510 000
II.1.3. Feladatfinanszírozás	100 000		100 000
II.1.4. Bérpótlékok	1 100 000	50 402	1 150 402
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása	500	0	500
II.2.1. Bérkompenzáció	500		500
<b>III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra</b>	<b>291 300</b>	<b>0</b>	<b>291 300</b>
III.1. Állami működési finanszírozás	291 300		291 300
<b>IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások</b>	<b>614 700</b>	<b>-11 000</b>	<b>603 700</b>
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	506 300		506 300
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	6 400		6 400
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 000	-9 000	41 000
IV.4. Kórházi lelkipásztori szolgálat	45 000	-2 000	43 000
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 118 000</b>	<b>40 419</b>	<b>28 158 419</b>



<b>KIADÁSOK</b>	<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2024. terv</b>
<b>I. Köznevelési feladatok ellátása</b>	<b>16 661 500</b>	<b>287 232</b>	<b>16 948 732</b>
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	10 046 100	62 179	10 108 279
I.1.1. Beralapú támogatások	9 564 000	18 014	9 582 014
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások	400 100	10 086	410 186
I.1.3. Egyéb céltámogatások	82 000		82 000
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs	30 000		30 000
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás	52 000	34 079	86 079
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése	4 901 900	45 078	4 946 978
I.2.1. Működési támogatás	4 900 400	45 078	4 945 478
I.2.2. Bérkompenzáció	1 500		1 500
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása	1 713 500	179 975	1 893 475
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan	451 700	87 902	539 602
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése	436 700	14 886	451 586
I.3.3. Fakultatív	248 400	22 643	271 043
I.3.4. Hittanoktatás	576 700	54 544	631 244
<b>II. Diakóniai feladatok ellátása</b>	<b>10 550 500</b>	<b>83 149</b>	<b>10 633 649</b>
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése	10 550 000	83 148	10 633 148
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása	9 450 000	83 148	9 533 148
II.1.1.1. Szociális étkeztetés	538 970		538 970
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás	5 420 660		5 420 660
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás	1 264 040		1 264 040
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás	444 550		444 550
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás	522 860		522 860
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás	773 030		773 030
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	91 690		91 690
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás	394 200		394 200
II.1.2. Bérpótlékok	1 100 000		1 100 000
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése	500	1	501
II.2.1. Bérkompenzáció	500	1	501
<b>III. Gyűjteményi feladatok ellátása</b>	<b>291 300</b>	<b>0</b>	<b>291 300</b>
III.1. Állami működési finanszírozás	291 300		291 300
<b>IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások</b>	<b>614 700</b>	<b>-4 511</b>	<b>610 189</b>
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék	506 300	284	506 584
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék	6 400		6 400
IV.3. Diaszpóra támogatás	50 000	-6 260	43 740
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat	45 000	1 465	46 465
IV.5. Eszközvásárlási támogatás	7 000		7 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 118 000</b>	<b>365 870</b>	<b>28 483 870</b>

**C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK**

<b>I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap</b>		<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2024. terv</b>
<b>I.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka</b>		<b>2 219 623</b>	<b>254 927</b>	<b>2 474 550</b>
<b>I.2. Folyó évi bevételek</b>		<b>1 212 000</b>	<b>0</b>	<b>1 212 000</b>
	I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka	410 000		410 000
	I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka	410 000		410 000
	I.2.3. Egyházi fenntartói járulék	342 000		342 000
	I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	50 000		50 000
<b>Működési források összesen</b>		<b>3 431 623</b>	<b>254 927</b>	<b>3 686 550</b>
<b>I.3 Folyó évi kiadások</b>		<b>902 000</b>	<b>0</b>	<b>902 000</b>
	I.3.1 Működési kiadások	49 500		49 500
	I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések	460 000		460 000
	I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés	415 000		415 000
	I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés	45 000		45 000
	I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések	43 500		43 500
	I.3.3.1. Árvaellátás	3 500		3 500
	I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére	40 000		40 000
	I.3.4 Egyéb kifizetések	349 000	0	349 000
	I.3.4.1. Keresetpótló járadék	3 000		3 000
	I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)	75 000		75 000
	I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény	1 000		1 000
	I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek	270 000		270 000
<b>I.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék</b>		<b>2 529 623</b>	<b>254 927</b>	<b>2 784 550</b>
<b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>		<b>3 431 623</b>	<b>254 927</b>	<b>3 686 550</b>
<b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>		<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>

<b>II. Befektetési Alap</b>		<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2024. terv</b>
<b>II.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka</b>		<b>1 863 499</b>	<b>136 254</b>	<b>1 999 753</b>
<b>II.2. Folyó évi bevételek</b>		<b>376 000</b>	<b>0</b>	<b>376 000</b>
	II.2.1. Alapfeltöltés	236 000		236 000
	II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)	80 000		80 000
	II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	60 000		60 000
<b>Működési források összesen</b>		<b>2 239 499</b>	<b>136 254</b>	<b>2 375 753</b>
<b>II.3. Folyó évi kiadások</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	II.3.1. Működési kiadások	8 500		8 500
<b>II.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék</b>		<b>2 230 999</b>	<b>136 254</b>	<b>2 367 253</b>
<b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>		<b>2 239 499</b>	<b>136 254</b>	<b>2 375 753</b>
<b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>		<b>367 500</b>	<b>0</b>	<b>367 500</b>

<b>III. Oktatási intézményi tartalékalap</b>		<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2024. terv</b>
<b>III.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka</b>		<b>6 484 840</b>	<b>1 135 881</b>	<b>7 620 721</b>
<b>III.2. Folyó évi bevételek</b>		<b>4 550 000</b>	<b>917 816</b>	<b>5 467 816</b>
III.2.1. Működési támogatás		0	0	0
III.2.2. Korrekció		4 400 000	861 000	5 261 000
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)		150 000	56 816	206 816
<b>Működési források összesen</b>		<b>11 034 840</b>	<b>2 053 697</b>	<b>13 088 537</b>
<b>III.3. Folyó évi kiadások</b>		<b>7 787 400</b>	<b>2 354 444</b>	<b>10 141 844</b>
III.3.1. OKTV tanulók		16 500		16 500
III.3.2. OKTV tanárok		16 000		16 000
III.3.3. Forráshiányos intézmények		150 000		150 000
III.3.4. EPSZTI		228 000		228 000
III.3.5. Intézményvezetői teljesítmény értékelés		12 200		12 200
III.3.6. Közművelődési programok támogatása		33 000		33 000
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret		700 000		700 000
III.3.8. Tranzakciós és vagyonkezelői díjak		20 000		20 000
III.3.9. Stratégiai célok		120 000	131 850	251 850
III.3.10. Külügyi kapcsolatok		5 000		5 000
III.3.11. Hittan szakmai programok		2 700		2 700
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák		9 000	2 149	11 149
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja		27 500		27 500
III.3.14. EHE továbbképzés		5 000		5 000
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport		2 200	12 824	15 024
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei		3 000		3 000
III.3.17. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei		297 000		297 000
III.3.18. Szakmai tevékenység költsége		30 800	7 000	37 800
III.3.19. LIBRA ügyviteli rendszer		32 500		32 500
III.3.20. Péterfy Sándor-díj		3 000		3 000
III.3.21. Pályázati előkészítés, önrész		0		0
III.3.22. Normatíva előleg		200 000		200 000
III.3.23. Építési beruházások		1 000 000	467 600	1 467 600
III.3.24. Intézményi innováció és szakmai támogatás		560 000		560 000
III.3.25. Átfogó könnyűzenei stratégia - középiskolai program		29 900		29 900
III.3.26. Ösztöndíj támogatások		34 100		34 100
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség		30 000		30 000
III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás		2 050 000		2 050 000
III.3.29. Energia-árnövekedés kompenzálása		0	1 733 021	1 733 021
III.3.30. Állami óvodafejlesztés programhoz kapcsolódó előfinanszírozása		1 000 000		1 000 000
III.3.31. Sztrehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium ingatlanberuházása		1 170 000		1 170 000
<b>III.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék</b>		<b>3 247 440</b>	<b>-300 747</b>	<b>2 946 693</b>
<b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>		<b>11 034 840</b>	<b>2 053 697</b>	<b>13 088 537</b>
<b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>		<b>-3 237 400</b>	<b>-1 436 628</b>	<b>-4 674 028</b>

<b>IV. Diakóniai intézményi tartalékalap</b>		<b>2024. terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított 2024. terv</b>
<b>IV.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka</b>		<b>851 421</b>	<b>1 223 767</b>	<b>2 075 188</b>
<b>IV.2. Folyó évi bevételek</b>		<b>900 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 060 000</b>
	IV.2.1. Kiegészítő támogatás	410 000		410 000
	IV.2.2. Korrekció	360 000	40 000	400 000
	IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)	130 000	120 000	250 000
	<b>Működési források összesen</b>	<b>1 751 421</b>	<b>1 383 767</b>	<b>3 135 188</b>
<b>IV.3. Folyó évi kiadások</b>		<b>630 000</b>	<b>425 000</b>	<b>1 055 000</b>
	IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása	5 000	5 000	10 000
	IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása	200 000	200 000	400 000
	IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása	20 000	20 000	40 000
	IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei	192 000		192 000
	IV.3.5. Egyéb eseti célok	75 000		75 000
	IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása	2 000		2 000
	IV.3.7. Ügyviteli rendszerek	20 000		20 000
	IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész	50 000		50 000
	IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés	10 000		10 000
	IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program	33 000		33 000
	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	0		0
	IV.3.14. Energia-árnövekedés kompenzálása	0	200 000	200 000
	IV.3.15. Energetikai fejlesztési támogatás	0		0
	<b>IV.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék</b>	<b>1 121 421</b>	<b>958 767</b>	<b>2 080 188</b>
	<b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>	<b>1 751 421</b>	<b>1 383 767</b>	<b>3 135 188</b>
	<b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>	<b>270 000</b>	<b>-265 000</b>	<b>5 000</b>