

## A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

### ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

| BEVÉTELEK                                                        | 2025. terv        | Módosítás         | Módosított<br>2025. terv |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>                            | <b>7 535 900</b>  | <b>-102 241</b>   | <b>7 433 659</b>         |
| I. Szabad felhasználású bevételek                                | 4 392 300         | -108 000          | 4 284 300                |
| I.1. Járadék + kiegészítés                                       | 2 677 000         | -114 000          | 2 563 000                |
| I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)                    | 1 615 300         | 6 000             | 1 621 300                |
| I.3. Egyéb bevételek                                             | 100 000           | 0                 | 100 000                  |
| II. Kötelezettséggel terhelt bevételek                           | 3 143 600         | 5 759             | 3 149 359                |
| <b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK</b>                                 | <b>33 881 600</b> | <b>4 492 146</b>  | <b>38 373 746</b>        |
| I. Köznevelés                                                    | 20 877 800        | 4 427 000         | 25 304 800               |
| II. Diakónia                                                     | 12 099 500        | 65 146            | 12 164 646               |
| III. Közgyűjtemények                                             | 300 600           | 0                 | 300 600                  |
| IV. Hitéleti tevékenység                                         | 603 700           | 0                 | 603 700                  |
| <b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>                                   | <b>7 425 000</b>  | <b>1 110 173</b>  | <b>8 535 173</b>         |
| I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap                    | 1 322 000         | 0                 | 1 322 000                |
| II. Befektetési Alap                                             | 428 000           | 0                 | 428 000                  |
| III. Oktatási Alap                                               | 5 050 000         | 625 173           | 5 675 173                |
| IV. Diakóniai Alap                                               | 625 000           | 485 000           | 1 110 000                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>48 842 500</b> | <b>5 500 078</b>  | <b>54 342 578</b>        |
| KIADÁSOK                                                         | 2025. terv        | Módosítás         | Módosított<br>2025. terv |
| <b>A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>                            | <b>7 535 900</b>  | <b>4 667 730</b>  | <b>12 203 630</b>        |
| I. Egyházközségek támogatása                                     | 1 103 500         | 719 808           | 1 823 308                |
| II. Egyházmegyék támogatása                                      | 255 500           | -2 500            | 253 000                  |
| III. Egyházkerületi feladatok ellátása                           | 322 300           | 132 997           | 455 297                  |
| IV. Országos Egyház feladatai                                    | 5 854 600         | 3 817 425         | 9 672 025                |
| <b>B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL</b>                                | <b>33 881 600</b> | <b>4 910 487</b>  | <b>38 792 087</b>        |
| I. Köznevelési feladatok                                         | 20 877 800        | 4 760 234         | 25 638 034               |
| II. Diakóniai feladatok                                          | 12 099 500        | 147 076           | 12 246 576               |
| III. Gyűjteményi feladatok                                       | 300 600           | 0                 | 300 600                  |
| IV. Hitéleti tevékenységek támogatása                            | 603 700           | 3 177             | 606 877                  |
| <b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>                                   | <b>7 297 300</b>  | <b>3 439 884</b>  | <b>10 737 184</b>        |
| I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap                    | 951 500           | 0                 | 951 500                  |
| II. Befektetési Alap                                             | 8 500             | 0                 | 8 500                    |
| III. Oktatási Alap                                               | 5 627 300         | 3 010 884         | 8 638 184                |
| IV. Diakóniai Alap                                               | 710 000           | 429 000           | 1 139 000                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>48 714 800</b> | <b>13 018 101</b> | <b>61 732 901</b>        |
| <b>C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -<br/>ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON</b> | <b>11 149 629</b> | <b>2 371 845</b>  | <b>13 521 474</b>        |
| I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap                    | 3 155 050         | 196 770           | 3 351 820                |
| II. Befektetési Alap                                             | 2 786 753         | 128 727           | 2 915 480                |
| III. Oktatási Alap                                               | 3 212 638         | 1 507 484         | 4 720 122                |
| IV. Diakóniai Alap                                               | 1 995 188         | 538 864           | 2 534 052                |
| <b>EGYENLEG</b>                                                  | <b>127 700</b>    | <b>-7 518 023</b> | <b>-7 390 323</b>        |

## A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

| BEVÉTELEK                                                      | 2025. terv       | Módosítás       | Módosított<br>2025. terv |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>I.) Szabad felhasználású bevételek</b>                      | <b>4 392 300</b> | <b>-108 000</b> | <b>4 284 300</b>         |
| I.1. Járadék + kiegészítés                                     | 2 677 000        | -114 000        | 2 563 000                |
| I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)                  | 1 615 300        | 6 000           | 1 621 300                |
| I.3. Egyéb bevételek                                           | 100 000          |                 | 100 000                  |
| <b>II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek</b>                 | <b>3 143 600</b> | <b>5 759</b>    | <b>3 149 359</b>         |
| <b>II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>  | <b>130 700</b>   | <b>0</b>        | <b>130 700</b>           |
| II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)                    | 4 600            |                 | 4 600                    |
| II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás                     | 9 000            |                 | 9 000                    |
| II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása                       | 25 000           |                 | 25 000                   |
| II.1.4. Lelkeszi életpályamodell támogatása                    | 1 500            |                 | 1 500                    |
| II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások                          | 64 000           |                 | 64 000                   |
| II.1.6. E-persely                                              | 12 000           |                 | 12 000                   |
| II.1.7. Energetikai fejlesztési támogatások visszafizetése     | 14 600           |                 | 14 600                   |
| <b>II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek</b> | <b>6 600</b>     | <b>0</b>        | <b>6 600</b>             |
| II.2.1. Biblia terjesztési offertórium                         | 3 000            | 0               | 3 000                    |
| Déli Egyházkerület                                             | 1 000            |                 | 1 000                    |
| Északi Egyházkerület                                           | 1 000            |                 | 1 000                    |
| Nyugati Egyházkerület                                          | 1 000            |                 | 1 000                    |
| II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség                  | 1 700            |                 | 1 700                    |
| II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség                | 1 200            |                 | 1 200                    |
| II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség               | 700              |                 | 700                      |
| <b>II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek</b> | <b>3 006 300</b> | <b>5 759</b>    | <b>3 012 059</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>164 000</b>   | <b>0</b>        | <b>164 000</b>           |
| II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése                  | 44 000           |                 | 44 000                   |
| II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek                             | 100 000          |                 | 100 000                  |
| II.3.2.3. TB kifizetőhelyi bevételek                           | 20 000           |                 | 20 000                   |
| <b>II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai</b>               | <b>2 677 500</b> | <b>5 759</b>    | <b>2 683 259</b>         |
| <b>II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                 |
| II.3.3.1.1. Zenei alkalmak, kórustalálkozó                     | 0                |                 | 0                        |
| <b>II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok</b>          | <b>9 000</b>     | <b>0</b>        | <b>9 000</b>             |
| II.3.3.2.1. Missziói offertórium                               | 3 000            |                 | 3 000                    |
| II.3.3.2.2. Gyülekezeti háttértámogatás                        | 6 000            |                 | 6 000                    |
| <b>II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>    | <b>10 500</b>    | <b>0</b>        | <b>10 500</b>            |
| II.3.3.3.1. Gyermekek és ifjúsági feladatok                    | 7 500            |                 | 7 500                    |
| II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium                               | 3 000            |                 | 3 000                    |
| <b>II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>     | <b>500</b>       | <b>0</b>        | <b>500</b>               |
| II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek                        | 500              |                 | 500                      |
| <b>II.3.3.5. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>    | <b>508 000</b>   | <b>5 759</b>    | <b>513 759</b>           |
| II.3.3.5.1 Felsőoktatási feladatok                             | 508 000          |                 | 508 000                  |
| Kollégiumok                                                    | 58 000           | 5 759           | 63 759                   |
| Evangélikus Hittudományi Egyetem                               | 450 000          |                 | 450 000                  |
| <b>II.3.3.6. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>   | <b>2 009 500</b> | <b>0</b>        | <b>2 009 500</b>         |
| II.3.3.6.1. Kiemelt állami támogatás                           | 2 000 000        |                 | 2 000 000                |

|  |  |                                                                        |                  |                 |                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |  | II.3.3.6.2. Pályázat előfinanszírozása                                 | 9 500            |                 | 9 500            |
|  |  | <b>II.3.3.7. Diakóniai feladatok</b>                                   | <b>140 000</b>   | <b>0</b>        | <b>140 000</b>   |
|  |  | II.3.3.7.1. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna                               | 140 000          |                 | 140 000          |
|  |  | II.3.3.7.2. Diakóniai feladatok - egyéb                                | 0                |                 | 0                |
|  |  | <b>II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek</b> | <b>59 800</b>    | <b>0</b>        | <b>59 800</b>    |
|  |  | <b>II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek</b>                   | <b>20 000</b>    | <b>0</b>        | <b>20 000</b>    |
|  |  | II.3.4.1.1. Gépjármű program                                           | 20 000           |                 | 20 000           |
|  |  | <b>II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek</b>          | <b>15 000</b>    | <b>0</b>        | <b>15 000</b>    |
|  |  | II.3.4.2.1. Partnerhilfe                                               | 12 000           |                 | 12 000           |
|  |  | 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. Kötelezettségeikkel 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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>7 535 900</b> | <b>-102 241</b> | <b>7 433 659</b> |

| KIADÁSOK                             |                                                 |                                                                                       | 2025. terv       | Módosítás      | Módosított<br>2025. terv |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| <b>I.) Egyházközségek támogatása</b> |                                                 |                                                                                       | <b>1 072 000</b> | <b>719 808</b> | <b>1 791 808</b>         |
|                                      | <b>I.1. Működési támogatások</b>                |                                                                                       | <b>688 200</b>   | <b>344 013</b> | <b>1 032 213</b>         |
|                                      | I.1.1.                                          | Járadékfizetés                                                                        | 148 800          | -5 608         | 143 192                  |
|                                      | I.1.2.                                          | Működési támogatás                                                                    | 120 000          | 34 594         | 154 594                  |
|                                      | I.1.3.                                          | LIBRA ügyviteli rendszer                                                              | 10 000           |                | 10 000                   |
|                                      | I.1.4.                                          | Hitoktatási feladatok támogatása                                                      | 25 000           | 141 694        | 166 694                  |
|                                      | I.1.5.                                          | Lelkeszi életpályamodell támogatása                                                   | 384 400          | 173 333        | 557 733                  |
|                                      | <b>I.2. Felújítási, beruházási támogatások</b>  |                                                                                       | <b>193 100</b>   | <b>308 082</b> | <b>501 182</b>           |
|                                      | I.2.1.                                          | Kiemelt felújítások, beruházások                                                      | 118 500          | 94 643         | 213 143                  |
|                                      | I.2.2.                                          | Belső egyházi kártalanítás                                                            | 10 000           | 34 558         | 44 558                   |
|                                      | I.2.3.                                          | Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások                              | 50 000           | 78 000         | 128 000                  |
|                                      | I.2.4.                                          | Energetikai fejlesztések támogatása                                                   | 14 600           | 100 881        | 115 481                  |
|                                      | <b>I.3. Céltámogatások</b>                      |                                                                                       | <b>98 600</b>    | <b>67 213</b>  | <b>165 813</b>           |
|                                      | I.3.1.                                          | Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére felújítási támogatás | 4 600            | 553            | 5 153                    |
|                                      | I.3.2.                                          | Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás                                                    | 18 000           | 15 924         | 33 924                   |
|                                      | I.3.3.                                          | Egyéb külföldi céltámogatások                                                         | 64 000           | 46 625         | 110 625                  |
|                                      | I.3.4.                                          | E-persely                                                                             | 12 000           | 4 111          | 16 111                   |
|                                      | <b>I.4. Képzési támogatások</b>                 |                                                                                       | <b>92 100</b>    | <b>500</b>     | <b>92 600</b>            |
|                                      | I.4.1.                                          | Gyülekezeti munkatársképzés                                                           | 9 800            | 500            | 10 300                   |
|                                      | I.4.2.                                          | Lelkészakadémia                                                                       | 5 800            |                | 5 800                    |
|                                      | I.4.3.                                          | Országos felügyelői konferencia                                                       | 1 500            |                | 1 500                    |
|                                      | I.4.4.                                          | Presbiterképzés                                                                       | 5 000            |                | 5 000                    |
|                                      | I.4.5.                                          | Lelkész-, egyéb konferenciák                                                          | 65 000           |                | 65 000                   |
|                                      | I.4.6.                                          | Lelkész képzés támogatása                                                             | 5 000            |                | 5 000                    |
|                                      | <b>II.) Egyházmegyék működésének támogatása</b> |                                                                                       | <b>287 000</b>   | <b>-2 500</b>  | <b>284 500</b>           |
|                                      | II.1.                                           | Működési támogatások                                                                  | 102 000          |                | 102 000                  |

|                                                |                                                   |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| II.2.                                          | Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása | 166 500          | -2 500           | 164 000          |
| II.3.                                          | Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás      | 17 000           |                  | 17 000           |
| II.4.                                          | Esperesi találkozó                                | 1 500            |                  | 1 500            |
| <b>III.) Egyházkerületi feladatok ellátása</b> |                                                   | <b>322 300</b>   | <b>132 997</b>   | <b>455 297</b>   |
| III.1.                                         | <b>Déli Egyházkerület</b>                         | <b>105 800</b>   | <b>58 697</b>    | <b>164 497</b>   |
| III.1.1.                                       | Működési költségek                                | 84 800           | 8 000            | 92 800           |
| III.1.2.                                       | Hitéleti célok támogatása                         | 21 000           | 50 697           | 71 697           |
| III.2.                                         | <b>Északi Egyházkerület</b>                       | <b>129 400</b>   | <b>-4 785</b>    | <b>124 615</b>   |
| III.2.1.                                       | Működési költségek                                | 108 400          |                  | 108 400          |
| III.2.2.                                       | Hitéleti célok támogatása                         | 21 000           | -4 785           | 16 215           |
| III.3.                                         | <b>Nyugati Egyházkerület</b>                      | <b>87 100</b>    | <b>79 085</b>    | <b>166 185</b>   |
| III.3.1.                                       | Működési költségek                                | 66 100           | 23 000           | 89 100           |
| III.3.2.                                       | Hitéleti célok támogatása                         | 21 000           | 56 085           | 77 085           |
| <b>IV.) Országos Egyház feladatai</b>          |                                                   | <b>5 854 600</b> | <b>3 817 425</b> | <b>9 672 025</b> |
| IV.1.                                          | <b>Országos Egyház működés</b>                    | <b>990 200</b>   | <b>199 511</b>   | <b>1 189 711</b> |
| IV.1.1.                                        | <b>Vezető testületek működése</b>                 | <b>73 600</b>    | <b>20 459</b>    | <b>94 059</b>    |
| IV.1.1.1.                                      | Zsinat                                            | 9 000            |                  | 9 000            |
| IV.1.1.2.                                      | Országos Presbitérium                             | 7 500            | 0                | 7 500            |
| IV.1.1.2.1.                                    | Működés                                           | 3 500            |                  | 3 500            |
| IV.1.1.2.2.                                    | Ordass-díj                                        | 2 000            |                  | 2 000            |
| IV.1.1.2.3.                                    | Prónay-díj                                        | 2 000            |                  | 2 000            |
| IV.1.1.3.                                      | Elnökség                                          | 30 300           | 20 459           | 50 759           |
| IV.1.1.3.1.                                    | Működés                                           | 300              |                  | 300              |
| IV.1.1.3.2.                                    | Hitéleti célok támogatása                         | 30 000           | 20 459           | 50 459           |
| IV.1.1.4.                                      | Püspöki tanács                                    | 1 000            |                  | 1 000            |
| IV.1.1.5.                                      | Számvevőszék                                      | 300              |                  | 300              |
| IV.1.1.6.                                      | Bíróság                                           | 500              |                  | 500              |
| IV.1.1.7.                                      | Bizottságok                                       | 10 000           |                  | 10 000           |
| IV.1.1.8.                                      | Személyiségvédelmi munkacsoport                   | 15 000           |                  | 15 000           |
| IV.1.2.                                        | <b>Országos Iroda működési költségek</b>          | <b>680 600</b>   | <b>85 506</b>    | <b>766 106</b>   |
| IV.1.2.1.                                      | Személyi jellegű költségek                        | 390 200          | 22 000           | 412 200          |
| IV.1.2.2.                                      | Székház üzemeltetési költségek                    | 149 700          | 48 406           | 198 106          |
| IV.1.2.3.                                      | Irodai berendezések költsége                      | 3 500            | 15 100           | 18 600           |
| IV.1.2.4.                                      | Informatikai feladatok                            | 55 300           |                  | 55 300           |
| IV.1.2.5.                                      | Igazgatási, adminisztrációs költségek             | 44 400           |                  | 44 400           |
| IV.1.2.6.                                      | Szakértői feladatok                               | 32 700           |                  | 32 700           |
| IV.1.2.7.                                      | Egyéb                                             | 4 800            |                  | 4 800            |
| IV.1.3.                                        | <b>Egyéb országos működési költségek</b>          | <b>236 000</b>   | <b>93 546</b>    | <b>329 546</b>   |
| IV.1.3.1.                                      | Ellenőrzési feladatok                             | 8 500            | 0                | 8 500            |
| IV.1.3.1.1.                                    | Könyvvizsgálat                                    | 5 600            |                  | 5 600            |
| IV.1.3.1.2.                                    | Belső ellenőrzés                                  | 2 900            |                  | 2 900            |
| IV.1.3.2.                                      | Ingatlanok fenntartása, működése                  | 50 000           | 85 249           | 135 249          |
| IV.1.3.3.                                      | Informatikai feladatok                            | 22 500           |                  | 22 500           |

|  |  |                                                                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 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          | 2 052            | 102 052          |
|  |  | IV.1.3.9. TB kifizetőhelyi kiadások                              | 20 000           | 6 245            | 26 245           |
|  |  | <b>IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok</b>                   | <b>4 131 400</b> | <b>2 440 243</b> | <b>6 571 643</b> |
|  |  | <b>IV.2.1. Egyházzenei feladatok</b>                             | <b>166 800</b>   | <b>42 821</b>    | <b>209 621</b>   |
|  |  | IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok                                  | 8 600            | 1 074            | 9 674            |
|  |  | IV.2.1.2. Orgonaprogram                                          | 31 000           | 41 548           | 72 548           |
|  |  | IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó                      | 600              | 199              | 799              |
|  |  | IV.2.1.4. Lutheránia énekkar                                     | 7 100            |                  | 7 100            |
|  |  | IV.2.1.5. Énekeskönyv                                            | 19 500           |                  | 19 500           |
|  |  | IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás          | 100 000          |                  | 100 000          |
|  |  | <b>IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok</b>              | <b>307 700</b>   | <b>9 674</b>     | <b>317 374</b>   |
|  |  | IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció                   | 2 800            |                  | 2 800            |
|  |  | IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése                     | 11 900           |                  | 11 900           |
|  |  | IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés) | 7 500            | 5 797            | 13 297           |
|  |  | 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                                      | 6 200            |                  | 6 200            |
|  |  | IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI                       | 16 500           | 2 817            | 19 317           |
|  |  | IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás                            | 58 000           |                  | 58 000           |
|  |  | IV.2.2.9. Cigánymisszió                                          | 12 800           |                  | 12 800           |
|  |  | IV.2.2.10. Női misszió                                           | 2 600            |                  | 2 600            |
|  |  | IV.2.2.11. Reptéri misszió                                       | 2 800            |                  | 2 800            |
|  |  | IV.2.2.12. Börtön misszió                                        | 500              |                  | 500              |
|  |  | IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ                          | 20 500           |                  | 20 500           |
|  |  | IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkító fesztivál)    | 8 500            |                  | 8 500            |
|  |  | IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat                                  | 3 500            | 1 060            | 4 560            |
|  |  | IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások           | 23 300           |                  | 23 300           |
|  |  | IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó                           | 2 500            |                  | 2 500            |
|  |  | IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása             | 37 000           |                  | 37 000           |
|  |  | IV.2.2.19. Teremtésvédelem                                       | 15 000           |                  | 15 000           |
|  |  | IV.2.2.20. Kórházi lelkipálosi szolgálat                         | 48 000           |                  | 48 000           |
|  |  | IV.2.2.21. Újratervezés - Szenvedélybeteg-mentő misszió          | 8 000            |                  | 8 000            |
|  |  | IV.2.2.21. Egyéb programok                                       | 13 500           |                  | 13 500           |
|  |  | <b>IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok</b>                     | <b>110 800</b>   | <b>51 609</b>    | <b>162 409</b>   |
|  |  | IV.2.3.1. Országos evangélikus gyerekprogramok                   | 6 000            |                  | 6 000            |
|  |  | IV.2.3.2. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)    | 38 700           |                  | 38 700           |
|  |  | IV.2.3.3. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása                | 4 500            |                  | 4 500            |
|  |  | IV.2.3.4. Ökumenikus Ifjúsági Programok                          | 2 500            |                  | 2 500            |
|  |  | IV.2.3.5. Egyetemi gyülekezetek feladatai                        | 23 300           |                  | 23 300           |

|  |  |                                                                                                  |                  |                  |                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | IV.2.3.6. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)                                 | 23 800           | 5 119            | 28 919           |
|  |  | IV.2.3.7. Szélrózsa találkozó                                                                    | 0                | 42 909           | 42 909           |
|  |  | IV.2.3.8. Ifjúsági szakmai konferenciák                                                          | 4 000            | 2 581            | 6 581            |
|  |  | IV.2.3.9. Egyéb ifjúsági programok                                                               | 8 000            | 1 000            | 9 000            |
|  |  | <b>IV.2.4. Külügyi kapcsolatok</b>                                                               | <b>31 800</b>    | <b>10 287</b>    | <b>42 087</b>    |
|  |  | IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége                                                       | 19 800           | 6 350            | 26 150           |
|  |  | IV.2.4.2. Tagdíjak                                                                               | 6 000            |                  | 6 000            |
|  |  | IV.2.4.3. Határon túli magyarok                                                                  | 3 000            | 3 937            | 6 937            |
|  |  | IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó                                                     | 1 500            |                  | 1 500            |
|  |  | IV.2.4.5. Bajor testvérkapcsolati találkozó                                                      | 1 500            |                  | 1 500            |
|  |  | <b>IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok</b>                                                 | <b>44 300</b>    | <b>25 547</b>    | <b>69 847</b>    |
|  |  | IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai                                                        | 21 300           |                  | 21 300           |
|  |  | IV.2.5.2. Sztéhlo Gábor ösztöndíj                                                                | 5 000            | 1 269            | 6 269            |
|  |  | IV.2.5.3. Andorka Eszter program                                                                 | 12 000           | 41               | 12 041           |
|  |  | IV.2.5.4. Ágostai hitvallás 500. évforduló                                                       | 6 000            | 6 000            | 12 000           |
|  |  | IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai                                                   | 0                | 18 237           | 18 237           |
|  |  | <b>IV.2.6. Kommunikációs feladatok</b>                                                           | <b>237 000</b>   | <b>7 580</b>     | <b>244 580</b>   |
|  |  | IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása                                                                | 234 000          | 6 000            | 240 000          |
|  |  | IV.2.6.2. Sajtóbizottság                                                                         | 3 000            | 1 580            | 4 580            |
|  |  | <b>IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése</b>                                                 | <b>97 000</b>    | <b>1 200</b>     | <b>98 200</b>    |
|  |  | IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp                                    | 26 000           |                  | 26 000           |
|  |  | IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó                         | 26 000           | 1 200            | 27 200           |
|  |  | IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba                                                     | 45 000           | 0                | 45 000           |
|  |  | <b>IV.2.8. Oktatási feladatok</b>                                                                | <b>621 500</b>   | <b>362 890</b>   | <b>984 390</b>   |
|  |  | IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok                                                                | 619 000          | 361 600          | 980 600          |
|  |  | IV.2.8.1.1. Kollégiumok                                                                          | 158 000          |                  | 158 000          |
|  |  | IV.2.8.1.2. Evangélikus Hittudományi Egyetem                                                     | 461 000          | 361 600          | 822 600          |
|  |  | IV.2.8.2. Felnőttképzés                                                                          | 2 500            |                  | 2 500            |
|  |  | IV.2.8.3. Offertórium                                                                            |                  | 1 290            | 1 290            |
|  |  | <b>IV.2.9. Diakóniai feladatok</b>                                                               | <b>170 500</b>   | <b>14 158</b>    | <b>184 658</b>   |
|  |  | IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása                                                          | 1 000            |                  | 1 000            |
|  |  | IV.2.9.2. Diakónia napja                                                                         | 3 500            |                  | 3 500            |
|  |  | IV.2.9.3. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése, ügyviteli rendszer | 6 000            |                  | 6 000            |
|  |  | IV.2.9.4. Kiemelt diakóniai feladatok                                                            | 20 000           |                  | 20 000           |
|  |  | IV.2.9.6. Rendkívüli gyűjtés -egyéb                                                              | 0                |                  | 0                |
|  |  | IV.2.9.5. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna                                                           | 140 000          | 11 668           | 151 668          |
|  |  | IV.2.9.6. Rendkívüli gyűjtés - egyéb                                                             |                  | 50               | 50               |
|  |  | IV.2.9.7. Rendkívüli gyűjtés - Karácsonyi gyűjtés                                                |                  | 2 440            | 2 440            |
|  |  | <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>2 032 000</b> | <b>1 776 325</b> | <b>3 808 325</b> |
|  |  | IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás                                               | 0                | 35 031           | 35 031           |

|  |  |                                                                                             |                  |                  |                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |  | IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás                                             | 29 500           | 211 973          | 241 473           |
|  |  | IV.2.11.3. Szakmai tevékenység költsége                                                     | 2 500            |                  | 2 500             |
|  |  | IV.2.11.4. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek                     | 2 000 000        | 1 529 021        | 3 529 021         |
|  |  | IV.2.11.5. Pályázatok - egyéb állami, önkormányzati támogatások                             | 0                | 300              | 300               |
|  |  | <b>IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap</b>                                  | <b>300 000</b>   | <b>127 652</b>   | <b>427 652</b>    |
|  |  | IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék                                                       | 300 000          | 127 652          | 427 652           |
|  |  | <b>IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény</b>                                             | <b>10 000</b>    | <b>10 500</b>    | <b>20 500</b>     |
|  |  | IV.2.13.1. Gyűjteményi feladatok támogatása                                                 | 10 000           | 10 500           | 20 500            |
|  |  | <b>IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok</b>                                                | <b>733 000</b>   | <b>1 177 671</b> | <b>1 910 671</b>  |
|  |  | <b>IV.3.1. Beruházások</b>                                                                  | <b>250 000</b>   | <b>63 436</b>    | <b>313 436</b>    |
|  |  | IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása                                                      | 80 000           |                  | 80 000            |
|  |  | IV.3.1.2. Gépjármű program                                                                  | 170 000          | 63 436           | 233 436           |
|  |  | <b>IV.3.2. Szociális segélyezés</b>                                                         | <b>15 000</b>    | <b>40 002</b>    | <b>55 002</b>     |
|  |  | IV.3.2.1. Szociális támogatások                                                             | 0                | 18 257           | 18 257            |
|  |  | IV.3.2.2. Partnerhilfe                                                                      | 12 000           |                  | 12 000            |
|  |  | IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium                                                      | 3 000            | 21 745           | 24 745            |
|  |  | <b>IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása</b>                                         | <b>69 500</b>    | <b>65 544</b>    | <b>135 044</b>    |
|  |  | IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)                                          | 1 200            |                  | 1 200             |
|  |  | IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület                                            | 6 000            |                  | 6 000             |
|  |  | IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj                                        | 1 700            |                  | 1 700             |
|  |  | IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)                                  | 27 400           |                  | 27 400            |
|  |  | IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)                             | 6 500            |                  | 6 500             |
|  |  | IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola                                                       | 3 100            |                  | 3 100             |
|  |  | IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány                                                  | 2 000            |                  | 2 000             |
|  |  | IV.3.3.8. Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány - Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium  | 4 500            | 9 563            | 14 063            |
|  |  | IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ                                                  | 2 700            |                  | 2 700             |
|  |  | IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület (KÖSZI) | 0                |                  | 0                 |
|  |  | IV.3.3.11. Egyéb támogatások                                                                | 14 400           | 55 981           | 70 381            |
|  |  | <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>127 500</b>   | <b>947 006</b>   | <b>1 074 506</b>  |
|  |  | IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék                                             | 127 500          | 947 006          | 1 074 506         |
|  |  | <b>IV.3.6. Egyéb kiadások</b>                                                               | <b>271 000</b>   | <b>0</b>         | <b>271 000</b>    |
|  |  | IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés                                                             | 258 000          |                  | 258 000           |
|  |  | IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés                                                      | 8 000            |                  | 8 000             |
|  |  | IV.3.6.3. Egyéb                                                                             | 5 000            |                  | 5 000             |
|  |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>7 535 900</b> | <b>4 667 730</b> | <b>12 203 630</b> |

## B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

| BEVÉTELEK                                                 |                                                                          | 2025. terv        | Módosítás        | Módosított<br>2025. terv |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| <b>I. Bevételek köznevelési feladatokra</b>               |                                                                          | <b>20 877 800</b> | <b>4 427 000</b> | <b>25 304 800</b>        |
|                                                           | I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása                  | 14 038 600        | 2 855 000        | 16 893 600               |
|                                                           | I.1.1. Beralapú támogatások                                              | 13 470 000        | 2 855 000        | 16 325 000               |
|                                                           | I.1.2. Kötött felhasználású támogatások                                  | 486 600           |                  | 486 600                  |
|                                                           | I.1.3. Egyéb céltámogatások                                              | 82 000            | 0                | 82 000                   |
|                                                           | I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs                                     | 30 000            |                  | 30 000                   |
|                                                           | I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás                                        | 52 000            |                  | 52 000                   |
|                                                           | I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása                      | 4 994 900         | 1 040 000        | 6 034 900                |
|                                                           | I.2.1. Működési támogatás                                                | 4 994 400         | 1 040 000        | 6 034 400                |
|                                                           | I.2.2. Bérkompenzáció                                                    | 500               |                  | 500                      |
|                                                           | I.3. Hittanoktatás állami támogatása                                     | 1 844 300         | 532 000          | 2 376 300                |
|                                                           | I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcsstan                        | 496 300           | 133 000          | 629 300                  |
|                                                           | I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése                                | 461 000           | 116 000          | 577 000                  |
|                                                           | I.3.3. Fakultatív hitoktatás                                             | 253 400           | 79 000           | 332 400                  |
|                                                           | I.3.4. Hittanoktatás                                                     | 633 600           | 204 000          | 837 600                  |
| <b>II. Bevételek diakóniai feladatokra</b>                |                                                                          | <b>12 099 500</b> | <b>65 146</b>    | <b>12 164 646</b>        |
|                                                           | II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása                 | 12 099 000        | 65 146           | 12 164 146               |
|                                                           | II.1.1. Alapfinanszírozás                                                | 6 849 000         |                  | 6 849 000                |
|                                                           | II.1.2. Kiegészítő támogatás                                             | 4 050 000         |                  | 4 050 000                |
|                                                           | II.1.3. Feladatfinanszírozás                                             | 100 000           | 20 000           | 120 000                  |
|                                                           | II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.) | 1 100 000         | 45 146           | 1 145 146                |
|                                                           | II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása                       | 500               | 0                | 500                      |
|                                                           | II.2.1. Bérkompenzáció                                                   | 500               |                  | 500                      |
| <b>III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra</b>             |                                                                          | <b>300 600</b>    | <b>0</b>         | <b>300 600</b>           |
|                                                           | III.1. Állami működési finanszírozás                                     | 300 600           |                  | 300 600                  |
| <b>IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások</b> |                                                                          | <b>603 700</b>    | <b>0</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                                                | 41 000            |                  | 41 000                   |
|                                                           | IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat                                    | 43 000            |                  | 43 000                   |
|                                                           | IV.5. Eszközvásárlási támogatás                                          | 7 000             |                  | 7 000                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 |                                                                          | <b>33 881 600</b> | <b>4 492 146</b> | <b>38 373 746</b>        |

| KIADÁSOK                                                  |                                                                          | 2025. terv        | Módosítás        | Módosított<br>2025. terv |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| <b>I. Köznevelési feladatok ellátása</b>                  |                                                                          | <b>20 877 800</b> | <b>4 760 234</b> | <b>25 638 034</b>        |
|                                                           | I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése               | 14 038 600        | 2 936 293        | 16 974 893               |
|                                                           | I.1.1. Beralapú támogatások                                              | 13 470 000        | 2 897 569        | 16 367 569               |
|                                                           | I.1.2. Kötött felhasználású támogatások                                  | 486 600           | 8 038            | 494 638                  |
|                                                           | 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                            | 4 994 900         | 1 090 898        | 6 085 798                |
|                                                           | I.2.1. Működési támogatás                                                | 4 994 400         | 1 090 898        | 6 085 298                |
|                                                           | I.2.4. Bérkompenzáció                                                    | 500               |                  | 500                      |
|                                                           | I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása                                 | 1 844 300         | 733 043          | 2 577 343                |
|                                                           | I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan                         | 496 300           | 215 795          | 712 095                  |
|                                                           | I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése                                | 461 000           | 135 857          | 596 857                  |
|                                                           | I.3.3. Fakultatív                                                        | 253 400           | 98 516           | 351 916                  |
|                                                           | I.3.4. Hittanoktatás                                                     | 633 600           | 282 875          | 916 475                  |
| <b>II. Diakóniai feladatok ellátása</b>                   |                                                                          | <b>12 099 500</b> | <b>147 076</b>   | <b>12 246 576</b>        |
|                                                           | II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése                | 12 099 000        | 147 076          | 12 246 076               |
|                                                           | II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása                          | 10 899 000        | 127 076          | 11 026 076               |
|                                                           | II.1.1.1. Szociális étkeztetés                                           | 502 900           |                  | 502 900                  |
|                                                           | II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás                                | 6 369 700         | 127 076          | 6 496 776                |
|                                                           | II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás                  | 1 506 200         |                  | 1 506 200                |
|                                                           | II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás                     | 477 600           |                  | 477 600                  |
|                                                           | II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás                         | 572 900           |                  | 572 900                  |
|                                                           | II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás                  | 927 500           |                  | 927 500                  |
|                                                           | II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás                             | 105 300           |                  | 105 300                  |
|                                                           | II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás                 | 436 900           |                  | 436 900                  |
|                                                           | II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.) | 1 100 000         |                  | 1 100 000                |
|                                                           | II.1.3. Egyéb feladatfinanszírozás                                       | 100 000           | 20 000           | 120 000                  |
|                                                           | II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése                             | 500               | 0                | 500                      |
|                                                           | II.2.1. Bérkompenzáció                                                   | 500               |                  | 500                      |
| <b>III. Gyűjteményi feladatok ellátása</b>                |                                                                          | <b>300 600</b>    | <b>0</b>         | <b>300 600</b>           |
|                                                           | III.1. Állami működési finanszírozás                                     | 300 600           |                  | 300 600                  |
| <b>IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások</b> |                                                                          | <b>603 700</b>    | <b>3 177</b>     | <b>606 877</b>           |
|                                                           | IV.1. Belföldi jövedelem pótlék                                          | 506 300           |                  | 506 300                  |
|                                                           | IV.2. Határon túli jövedelem pótlék                                      | 6 400             |                  | 6 400                    |
|                                                           | IV.3. Diaszpóra támogatás                                                | 41 000            | 1 177            | 42 177                   |
|                                                           | IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat                                    | 43 000            | 2 000            | 45 000                   |
|                                                           | IV.5. Eszközvásárlási támogatás                                          | 7 000             |                  | 7 000                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  |                                                                          | <b>33 881 600</b> | <b>4 910 487</b> | <b>38 792 087</b>        |

## C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

| I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap |                                                                                   | 2025. terv | Módosítás | Módosított<br>2025. terv |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| I.1.                                          | Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka                                 | 2 784 550  | 196 770   | 2 981 320                |
| I.2.                                          | Folyó évi bevételek                                                               | 1 322 000  | 0         | 1 322 000                |
| I.2.1                                         | Egyházi személyek nyugdíjjáruléka                                                 | 430 000    |           | 430 000                  |
| I.2.2.                                        | Szolgálatba állítók járuléka                                                      | 430 000    |           | 430 000                  |
| I.2.3.                                        | Egyházi fenntartói járulék                                                        | 372 000    |           | 372 000                  |
| I.2.4.                                        | Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)                                                | 90 000     |           | 90 000                   |
| Működési források összesen                    |                                                                                   | 4 106 550  | 196 770   | 4 303 320                |
|                                               |                                                                                   |            |           |                          |
| I.3                                           | Folyó évi kiadások                                                                | 951 500    | 0         | 951 500                  |
| I.3.1                                         | Működési kiadások                                                                 | 49 500     |           | 49 500                   |
| I.3.2                                         | Nyugdíj-kiegészítő kifizetések                                                    | 486 500    | 0         | 486 500                  |
| I.3.2.1.                                      | Nyugdíj-kiegészítés                                                               | 440 000    |           | 440 000                  |
| I.3.2.2.                                      | Özvegyi nyugdíj-kiegészítés                                                       | 46 500     |           | 46 500                   |
| I.3.3.                                        | Segélyfedezeti kifizetések                                                        | 46 500     | 0         | 46 500                   |
| I.3.3.1.                                      | Árvaellátás                                                                       | 4 500      |           | 4 500                    |
| I.3.3.2.                                      | Szociális juttatás gyermekáldás idejére                                           | 42 000     |           | 42 000                   |
| I.3.4                                         | Egyéb kifizetések                                                                 | 369 000    | 0         | 369 000                  |
| I.3.4.1.                                      | Keresetpótló járadék                                                              | 3 000      |           | 3 000                    |
| I.3.4.2.                                      | Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése<br>(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                     | 290 000    |           | 290 000                  |
| I.4.                                          | Kötelezettséggel nem terhelt tartalék                                             | 3 155 050  | 196 770   | 3 351 820                |
| Folyó évi kiadások és vagyon összesen         |                                                                                   | 4 106 550  | 196 770   | 4 303 320                |
|                                               |                                                                                   |            |           |                          |
| Éves vagyonváltozás mértéke                   |                                                                                   | 370 500    | 0         | 370 500                  |

| II. Befektetési Alap                  |                                                         | 2025. terv | Módosítás | Módosított<br>2025. terv |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| II.1.                                 | Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka       | 2 367 253  | 128 727   | 2 495 980                |
| II.2.                                 | Folyó évi bevételek                                     | 428 000    | 0         | 428 000                  |
| II.2.1.                               | Alapfeltöltés                                           | 258 000    |           | 258 000                  |
| II.2.2.                               | Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása) | 80 000     |           | 80 000                   |
| II.2.3.                               | Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)                      | 90 000     |           | 90 000                   |
| Működési források összesen            |                                                         | 2 795 253  | 128 727   | 2 923 980                |
|                                       |                                                         |            |           |                          |
| II.3.                                 | Folyó évi kiadások                                      | 8 500      | 0         | 8 500                    |
| II.3.1.                               | Működési kiadások                                       | 8 500      |           | 8 500                    |
| II.4.                                 | Kötelezettséggel nem terhelt vagyon                     | 2 786 753  | 128 727   | 2 915 480                |
| Folyó évi kiadások és vagyon összesen |                                                         | 2 795 253  | 128 727   | 2 923 980                |
|                                       |                                                         |            |           |                          |
| Éves vagyonváltozás mértéke           |                                                         | 419 500    | 0         | 419 500                  |

| III. Oktatási intézményi tartalékalap |                                                                                   | 2025. terv       | Módosítás         | Módosított<br>2025. terv |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| III.1.                                | Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka                                 | 3 789 938        | 3 893 195         | 7 683 133                |
| III.2.                                | Folyó évi bevételek                                                               | 5 050 000        | 625 173           | 5 675 173                |
| III.2.1.                              | Működési támogatás                                                                | 0                |                   |                          |
| III.2.2.                              | Korrekción                                                                        | 5 000 000        | 625 173           | 5 625 173                |
| III.2.3.                              | Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)                                                | 50 000           |                   | 50 000                   |
|                                       | <b>Működési források összesen</b>                                                 | <b>8 839 938</b> | <b>4 518 368</b>  | <b>13 358 306</b>        |
| III.3.                                | Folyó évi kiadások                                                                | 5 627 300        | 3 010 884         | 8 638 184                |
| III.3.1.                              | OKTV tanulók                                                                      | 16 500           |                   | 16 500                   |
| III.3.2.                              | OKTV tanárok                                                                      | 16 000           |                   | 16 000                   |
| III.3.3.                              | Forráshiányos intézmények                                                         | 100 000          |                   | 100 000                  |
| III.3.4.                              | EPSZTI                                                                            | 255 000          |                   | 255 000                  |
| III.3.5.                              | Intézményvezető teljesítmény értékelése                                           | 30 800           |                   | 30 800                   |
| III.3.6.                              | Közművelődési programok támogatása                                                | 45 300           |                   | 45 300                   |
| III.3.7.                              | Eszközfejlesztési pályázati keret                                                 | 600 000          |                   | 600 000                  |
| III.3.8.                              | Tranzakciós díjak                                                                 | 20 000           |                   | 20 000                   |
| III.3.9.                              | Stratégiai célok                                                                  | 15 000           | 27 541            | 42 541                   |
| 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                                                | 10 000           |                   | 10 000                   |
| III.3.13.                             | Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja                              | 30 900           |                   | 30 900                   |
| III.3.14.                             | EHE továbbképzés                                                                  | 1 500            |                   | 1 500                    |
| III.3.15.                             | Katechetikai Munkacsoport                                                         | 9 100            | 9 123             | 18 223                   |
| III.3.16.                             | Programok úti- és szállásköltségei                                                | 1 000            |                   | 1 000                    |
| III.3.17..                            | Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei                       | 350 500          |                   | 350 500                  |
| III.3.18.                             | Szakmai tevékenység költsége                                                      | 25 800           |                   | 25 800                   |
| III.3.19.                             | LIBRA ügyviteli rendszer                                                          | 32 500           | 4 000             | 36 500                   |
| III.3.20.                             | Péterfy Sándor-díj                                                                | 1 500            |                   | 1 500                    |
| III.3.21.                             | Pályázati előkészítés, önrész                                                     | 0                |                   | 0                        |
| III.3.22.                             | Normatíva előleg                                                                  | 200 000          |                   | 200 000                  |
| III.3.23.                             | Építési beruházások                                                               | 800 000          | 148 815           | 948 815                  |
| III.3.24.                             | Intézményi szakmai támogatás                                                      | 447 000          |                   | 447 000                  |
| III.3.25.                             | Átfogó könnyűzenei stratégia - középiskolai program                               | 32 900           | 816               | 33 716                   |
| III.3.26.                             | Szakmai innováció támogatása                                                      | 71 000           |                   | 71 000                   |
| III.3.27.                             | Ösztöndíj támogatások                                                             | 34 100           |                   | 34 100                   |
| III.3.28.                             | Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség                                       | 25 000           | 110 000           | 135 000                  |
| III.3.29.                             | Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás                                     | 1 638 200        |                   | 1 638 200                |
| III.3.30.                             | Energia-árnövekedés kompenzálása                                                  | 0                | 625 173           | 625 173                  |
| III.3.31.                             | Állami óvodafejlesztési programhoz kapcsolódó előfinanszírozása                   | 0                | 1 000 000         | 1 000 000                |
| III.3.32.                             | Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ingatlanberuházása | 810 000          | 1 025 416         | 1 835 416                |
| III.3.33.                             | Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)                            |                  | 60 000            | 60 000                   |
| III.4.                                | Kötelezettséggel nem terhelt tartalék                                             | 3 212 638        | 1 507 484         | 4 720 122                |
|                                       | <b>Folyó évi kiadások és vagyón összesen</b>                                      | <b>8 839 938</b> | <b>4 518 368</b>  | <b>13 358 306</b>        |
| <b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>    |                                                                                   | <b>-577 300</b>  | <b>-2 385 711</b> | <b>-2 963 011</b>        |

| <b>IV. Diakóniai intézményi tartalékalap</b>                                                  |  | <b>2025. terv</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Módosított<br/>2025. terv</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>IV.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka</b>                                |  | <b>2 080 188</b>  | <b>482 864</b>   | <b>2 563 052</b>                 |
| <b>IV.2. Folyó évi bevételek</b>                                                              |  | <b>625 000</b>    | <b>485 000</b>   | <b>1 110 000</b>                 |
| IV.2.1. Kiegészítő támogatás                                                                  |  | 450 000           |                  | 450 000                          |
| IV.2.2. Korrekció                                                                             |  | 25 000            | 485 000          | 510 000                          |
| IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)                                                    |  | 150 000           |                  | 150 000                          |
| <b>Működési források összesen</b>                                                             |  | <b>2 705 188</b>  | <b>967 864</b>   | <b>3 673 052</b>                 |
|                                                                                               |  |                   |                  |                                  |
| <b>IV.3. Folyó évi kiadások</b>                                                               |  | <b>710 000</b>    | <b>429 000</b>   | <b>1 139 000</b>                 |
| IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása                                                  |  | 10 000            |                  | 10 000                           |
| IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása |  | 216 000           | 184 000          | 400 000                          |
| IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása                                             |  | 20 000            | 5 000            | 25 000                           |
| IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei                             |  | 216 000           |                  | 216 000                          |
| IV.3.5. Egyéb eseti célok                                                                     |  | 75 000            |                  | 75 000                           |
| IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása              |  | 10 000            |                  | 10 000                           |
| IV.3.7. Ügyviteli rendszerek                                                                  |  | 35 000            |                  | 35 000                           |
| 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                                             |  | 45 000            |                  | 45 000                           |
| IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség                                          |  | 8 000             | 5 000            | 13 000                           |
| 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                 | 235 000          | 235 000                          |
| IV.3.15. Energetikai fejlesztési támogatás                                                    |  | 0                 |                  | 0                                |
| <b>IV.4. Felhalmozott vagyon</b>                                                              |  | <b>1 995 188</b>  | <b>538 864</b>   | <b>2 534 052</b>                 |
| <b>Folyó évi kiadások és vagyon összesen</b>                                                  |  | <b>2 705 188</b>  | <b>967 864</b>   | <b>3 673 052</b>                 |
|                                                                                               |  |                   |                  |                                  |
| <b>Éves vagyonváltozás mértéke</b>                                                            |  | <b>-85 000</b>    | <b>56 000</b>    | <b>-29 000</b>                   |