

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK	2025. terv	Módosítás	Módosított 2025. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	7 535 900	-102 241	7 433 659
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.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK	33 881 600	4 492 146	38 373 746
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
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	7 425 000	1 110 173	8 535 173
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 842 500	5 500 078	54 342 578
KIADÁSOK	2025. terv	Módosítás	Módosított 2025. terv
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK	7 535 900	4 667 730	12 203 630
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.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL	33 881 600	4 910 487	38 792 087
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
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK	7 297 300	3 439 884	10 737 184
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 714 800	13 018 101	61 732 901
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON	11 149 629	2 371 845	13 521 474
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
EGYENLEG	127 700	-7 518 023	-7 390 323

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK	2025. terv	Módosítás	Módosított 2025. terv
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		100 000
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek	3 143 600	5 759	3 149 359
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek	130 700	0	130 700
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
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek	6 600	0	6 600
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
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek	3 006 300	5 759	3 012 059
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel	105 000	0	105 000
II.3.1.1. Székház üzemeltetés	105 000		105 000
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel	164 000	0	164 000
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
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai	2 677 500	5 759	2 683 259
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek	0	0	0
II.3.3.1.1. Zenei alkalmak, kórustalálkozó	0		0
II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok	9 000	0	9 000
II.3.3.2.1. Missziói offertórium	3 000		3 000
II.3.3.2.2. Gyülekezeti háttértámogatás	6 000		6 000
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek	10 500	0	10 500
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok	7 500		7 500
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium	3 000		3 000
II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek	500	0	500
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek	500		500
II.3.3.5. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek	508 000	5 759	513 759
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
II.3.3.6. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	2 009 500	0	2 009 500
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
II.3.3.7. Diakóniai feladatok	140 000	0	140 000

		II.3.3.7.1. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna	140 000		140 000
		II.3.3.7.2. Diakóniai feladatok - egyéb	0		0
		II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek	59 800	0	59 800
		II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek	20 000	0	20 000
		II.3.4.1.1. Gépjármű program	20 000		20 000
		II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek	15 000	0	15 000
		II.3.4.2.1. Partnerhilfe	12 000		12 000
		II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium	3 000		3 000
		II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek	19 800	0	19 800
		II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék	19 800		19 800
		II.3.4.4. Egyéb bevételek	5 000	0	5 000
		II.3.4.4.1. Egyéb	5 000		5 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 535 900	-102 241	7 433 659

KIADÁSOK			2025. terv	Módosítás	Módosított 2025. terv
I.) Egyházközségek támogatása			1 072 000	719 808	1 791 808
	I.1. Működési támogatások		688 200	344 013	1 032 213
	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
	I.2. Felújítási, beruházási támogatások		193 100	308 082	501 182
	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
	I.3. Céltámogatások		98 600	67 213	165 813
	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
	I.4. Képzési támogatások		92 100	500	92 600
	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
	II.) Egyházmegyék működésének támogatása		287 000	-2 500	284 500
	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
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása		322 300	132 997	455 297
III.1.	Déli Egyházkerület	105 800	58 697	164 497
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.	Északi Egyházkerület	129 400	-4 785	124 615
III.2.1.	Működési költségek	108 400		108 400
III.2.2.	Hitéleti célok támogatása	21 000	-4 785	16 215
III.3.	Nyugati Egyházkerület	87 100	79 085	166 185
III.3.1.	Működési költségek	66 100	23 000	89 100
III.3.2.	Hitéleti célok támogatása	21 000	56 085	77 085
IV.) Országos Egyház feladatai		5 854 600	3 817 425	9 672 025
IV.1.	Országos Egyház működés	990 200	199 511	1 189 711
IV.1.1.	Vezető testületek működése	73 600	20 459	94 059
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.	Országos Iroda működési költségek	680 600	85 506	766 106
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.	Egyéb országos működési költségek	236 000	93 546	329 546
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
		IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok	4 131 400	2 440 243	6 571 643
		IV.2.1. Egyházzenei feladatok	166 800	42 821	209 621
		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
		IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok	307 700	9 674	317 374
		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 lelkigondozói 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
		IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok	110 800	51 609	162 409
		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
		IV.2.4. Külügyi kapcsolatok	31 800	10 287	42 087
		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
		IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok	44 300	25 547	69 847
		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
		IV.2.6. Kommunikációs feladatok	237 000	7 580	244 580
		IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása	234 000	6 000	240 000
		IV.2.6.2. Sajtóbizottság	3 000	1 580	4 580
		IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése	97 000	1 200	98 200
		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
		IV.2.8. Oktatási feladatok	621 500	362 890	984 390
		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
		IV.2.9. Diakóniai feladatok	170 500	14 158	184 658
		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
		IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok	2 000	0	2 000

		IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés	2 000		2 000
		IV.2.11. Pályázati feladatok	2 032 000	1 776 325	3 808 325
		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
		IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap	300 000	127 652	427 652
		IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék	300 000	127 652	427 652
		IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény	10 000	10 500	20 500
		IV.2.13.1. Gyűjteményi feladatok támogatása	10 000	10 500	20 500
		IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok	733 000	1 177 671	1 910 671
		IV.3.1. Beruházások	250 000	63 436	313 436
		IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása	80 000		80 000
		IV.3.1.2. Gépjármű program	170 000	63 436	233 436
		IV.3.2. Szociális segélyezés	15 000	40 002	55 002
		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
		IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása	69 500	65 544	135 044
		IV.3.3.1. Evangélikus Külmisziói 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
		IV.3.4. Vis major tartalék	0	61 683	61 683
		IV.3.5. Általános tartalék	127 500	947 006	1 074 506
		IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék	127 500	947 006	1 074 506
		IV.3.6. Egyéb kiadások	271 000	0	271 000
		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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 535 900	4 667 730	12 203 630

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK		2025. terv	Módosítás	Módosított 2025. terv
I. Bevételek köznevelési feladatokra		20 877 800	4 427 000	25 304 800
I.1.	Országos fenntartású intézmények állami támogatása	14 038 600	2 855 000	16 893 600
I.1.1.	Béralapú 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 erkölcstan	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
II. Bevételek diakóniai feladatokra		12 099 500	65 146	12 164 646
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
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra		300 600	0	300 600
III.1.	Állami működési finanszírozás	300 600		300 600
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások		603 700	0	603 700
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 881 600	4 492 146	38 373 746

KIADÁSOK	2025. terv	Módosítás	Módosított 2025. terv
----------	------------	-----------	--------------------------

I. Köznevelési feladatok ellátása		20 877 800	4 760 234	25 638 034
	I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése	14 038 600	2 936 293	16 974 893
	I.1.1. Béalapú 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 erkölcsan	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
II. Diakóniai feladatok ellátása		12 099 500	147 076	12 246 576
	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
III. Gyűjteményi feladatok ellátása		300 600	0	300 600
	III.1. Állami működési finanszírozás	300 600		300 600
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások		603 700	3 177	606 877
	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 881 600	4 910 487	38 792 087

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap		2025. terv	Módosítás	Módosított 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. Árvaeállítás	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 (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 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 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. Korrekció	5 000 000	625 173	5 625 173
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)	50 000		50 000
Működési források összesen	8 839 938	4 518 368	13 358 306

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. Sztéhlo 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
Folyó évi kiadások és vagyon összesen	8 839 938	4 518 368	13 358 306

Éves vagyonsvltózás mértéke	-577 300	-2 385 711	-2 963 011
------------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap	2025. terv	Módosítás	Módosított 2025. terv
IV.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka	2 080 188	482 864	2 563 052
IV.2. Folyó évi bevételek	625 000	485 000	1 110 000

	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
	Működési források összesen	2 705 188	967 864	3 673 052

	IV.3. Folyó évi kiadások	710 000	429 000	1 139 000
	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
	IV.4. Felhalmozott vagyon	1 995 188	538 864	2 534 052
	Folyó évi kiadások és vagyon összesen	2 705 188	967 864	3 673 052

	Éves vagyonváltozás mértéke	-85 000	56 000	-29 000
--	------------------------------------	----------------	---------------	----------------