A Magyarországi Evangélikus Egyház 2010. évi költségvetés tervezetének szöveges kiegészítése

A közismerten rossz gazdasági helyzetben az állami támogatások szűkülése és a folyamatosan bővülő feladatok finanszírozása egyre nehezebb helyzetet teremt. A járadék+kiegészítés címen kapott 73.600.000,- Ft-os többlettámogatás nem ellensúlyozza az 1%-os felajánlásokból és kiegészítéséből befolyó 100.000.000,- Ft-os valamint a kistelepülési, közgyűjteményi, hittan támogatás keretszámainak ~10%-os ~23.000.000,- Ft-os csökkenését. Az Oktatási Minisztérium által biztosított rekonstrukciós támogatás a 2009. évi 38.000.000,- Ft-ról 2010-ben 0,- Ft-ra csökkent.

Az elmúlt 15 hónap alatt a jegybanki alapkamat 46%-kal csökkent. Ezt a kamatbevételek tervezésekor figyelembe kellett vennünk, így 2010-re 45.000.000,- Ft-os kamatbevétel csökkenéssel kalkuláltunk az előző évhez képest.

Az oktatási intézmények normatív támogatásai 880.000.000,- Ft-tal, a diakóniai intézmények normatív támogatásai 102.000.000,- Ft-tal csökkennek az előző évhez képest.

Összességében a támogatások több mint 1.100.000.000,- Ft-tal csökkennek!

Az Országos Egyháznál (püspöki hivatalok, országos gyűjtemények, országos iroda) általános béremelés nem lesz, csak egyes személyeknél bérkorrekció.

A beruházási, felújítási és külön kereteknél átlagosan 20%-os csökkentést kellett végrehajtani.

Az Országos Egyház könyvelése 2009-től áttért az egységes ügyviteli rendszer használatára. A 2010. évi költségvetés az első, melyet az új program ismeretében alakítottunk át. Szerkezetét átalakítottuk annak érdekében, hogy átláthatóbb, a tényadatokkal könnyebben, gyorsabban egyeztethető képet kapjunk. Az adatfeldolgozás a költségvetési sorok mellett feltüntetett „X70…” kódokra történik. Ezen kívül a „/…” alábontás csak igény szerinti információ, melyet, a rendszerből igény szerint szűkebb vagy bővebb formában is elő lehet állítani. Az egyes feladathoz kapcsolódó valamennyi tervadatot (bevételek, kiadások, beruházás) egy sorban találjuk.

A tervezetben igyekeztünk a könnyebb áttekinthetőség érdekében szétválasztani az országos egyház költségeit az országos iroda költségeitől. Ezzel szeretnénk átláthatóbbá tenni a működésre szánt keretek felhasználását. Az országos iroda költségei között az iroda működéséhez szorosan kapcsolódó bevételek és költségek szerepelnek, míg a MEE egészéhez országos egyházi feladatok ellátásához kapcsolódó bevételeket és költségeket az országos egyház során szerepeltetjük.

Az országos egyház és az országos iroda 2009. és 2010. évi terv adatainak összehasonlítását a mellékelt 1. tábla segítségével szeretnénk segíteni.

Alábbiakban szöveges indoklás olvasható a jelentősebb sorokhoz.

X7031001/6 Hosszútávú befektetés
A 2003-ban felvett 500.000.000,- Ft hitel törlesztésének utolsó részletét 2009-ben kifizette az egyház. Ezzel egy olyan keret „szabadult fel" amit nem szabad felélnünk. Csak olyanra szabad elköltenünk, mellyel hosszú távon több lábra állíthatjuk az egyház működtetését, kiegészítve a szűkülő állami támogatásokat. Felhasználását részletesen kidolgozott pénzügyi tervek alapján lehet megtenni.
Az X7031001/6 soron lévő összeg az X7031001/1 és az X7031001/2 sorokon szereplő bevételek (járadék+kiegészítés valamint az 1%-os bevétel) legalább 6%-ából kell képezni, mely az egyházunk hosszútávú önfinanszírozásának megalapozására fordítható.

X7031009 Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai alkalmazottak egészségi állapotfelmérése
2010-ben folytatódik a tavaly elindított program. A Magyarországi Evangélikus Egyház lehetőséget kíván biztosítani a fent nevezett körnek, hogy egészségügyi állapotukról felmérést készíttessenek a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központban.

X7031010 Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás
Az egyházi törvény értelmében a szülő lelkésznőnek hat hónap szülési szabadság jár. A szabadság idejére járó juttatás költségeit a Magyarországi Evangélikus Egyháznak kell állnia.

X7031107 Gyülekezeti munkatársképzés
Az évek óta sikeresen működő Gyülekezeti munkatársképzés a kiemelt célok között önálló sorban jelenik meg a 2010. évi költségvetésben 1.400.000,- Ft összeggel.

X7031154 Egységes ügyviteli rendszer kiépítése
A tervezett kiadás a Libra Zrt.-vel kötött megállapodásban foglalt vételár 2010. évre esedékes része, valamint szakmai konzultációk, képzések díja szerepel. 2009-2010. évet érinti a költségek túlnyomó része, a következő évek költségvetését jelentősen kisebb összeg terheli majd. A szerződésen túl egyéb járulékos költségek fedezetére is szolgál ez a keret.

X7031155 Szociológiai felmérés
2009-ben a Credo különszámában megjelent egyházunk „Élő kövek egyháza" című stratégiája. Az idei évben egyházunk vezetése a stratégiai felmérés elvégzését tervezi.

X7040101/1 Oktatási intézmények tartalék alapja
Az alap a visszatartott kiegészítő és kompenzációs támogatásból, és az alapban lévő pénz kamatával gazdálkodhat. Ebből költeni az alapra vonatkozó szabályrendeletben foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozattal lehet.

X7040101/4 Oktatási intézmények – kiegészítő korrekció
A 2008. évi normatíva kiegészítő támogatás korrekciós összegét nem a korábbi évek gyakorlata szerinti időpontban (tárgyévet követő év decembere), hanem fél évvel később, várhatóan 2010. júniusában fizeti ki az állam.

X7040103 Oktatási intézmények: beruházásra, felújításra
A Békéscsabai Kollégiumvásárlás V. befejező részletét 2010-ben kell kifizetni, melynek összege 80.000.000,- Ft.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Bonyhádon a gimnázium használatára 50.000.000,- Ft-ért vett egy tornacsarnokot. 2009-ben lett befizetve az I. részlet 5.000.000,- Ft. A fennmaradó 45.000.000,- Ft-ot 2010-ben kell teljesíteni.

X7040104 Oktatási intézmények pályázatai
A fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház a nyíregyházi, aszódi és soproni gimnáziumainak, valamint a soproni és a kőszegi szakközépiskoláknak kompetencia alapú oktatásra 122.000.000,- Ft-ot nyert pályázati úton. A pályázattal kapcsolatban 2010-ben 79.500.000,- Ft támogatás és kifizetés várható.

X7040201/1 Diakóniai intézmények tartalék alapja
Az alap a visszatartott kiegészítő és kompenzációs támogatásból, a befizetett támogatásból és az alapban lévő pénz kamatával gazdálkodhat. Ebből költeni az alapra vonatkozó szabályrendeletben foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozattal lehet.

X7040204 Diakóniai intézmények: beruházásra, felújításra
A 2008. évi költségvetési törvény 2008-2011. között évi 25.000.000,- Ft támogatást biztosított a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközségnek - szeretetotthon építésére. 2010-ben kell teljesíteni a III. részletet.

X7040205 Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon – megszüntetése
Folyamatban van az intézmény megszűntetése. Az intézmény megszűnésével a záró vagyon a fenntartó egyházat illeti, mely ~55.000.000,- Ft. Mivel ez a vagyon jelentős részben normatív támogatásból tevődik össze, ezért csak diakóniai célokra fordítható.

X7040206 Diakóniai intézmények pályázatai
A fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház az Ótemplomi Szeretetszolgálat alapszolgáltatásainak fejlesztésére 94.800.000,- Ft-ot nyert pályázati úton.

X7040500-X7040532 Gyűjtemények
Az országos gyűjtemények (országos könyvtár, levéltár, múzeum) bevételeit, kiadásait az előző évhez képest részletesebben jelenítjük meg a költségvetésben. Külön-külön soron jelennek meg az illetmény és járulék költségek, egyéb költségek és a pályázati úton nyert támogatásokhoz kapcsolódó költségek.

Csorba Gábor
gazdasági osztályvezető

Budapest, 2010. január 22.