

## **A Magyarországi Evangélikus Egyház 2024. évi költségvetésének módosítása**

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata 2023. november 25-én a 2023. évi III. törvényben elfogadta a Magyarországi Evangélikus Egyház 2024. évi költségvetését.

A 2024. évi költségvetést szükséges módosítani, egyrészt a 2023. évről áthúzódó feladatok költségvetési maradványainak összegeivel, másrészt az elfogadás óta ismertté vált, de eddig nem tervezett bevételekkel, meglévő feladatok költségpontosításával, illetve új feladatok megnevezésével.

Az egyház háztartási törvénye értelmében az elfogadott költségvetést kötelező módosítani az azt elfogadó testületnek, ha a kiadási főösszegnél 20 %-ot meghaladó túllépés, illetve a bevételi főösszegnél 20 %-ot meghaladó csökkenés várható.

A MEE 2024. évi költségvetését nem kötelező módosítani, mert a tervezett kiadási főösszeg 44.558.300 eFt-ról 51.696.755 eFt-ra, azaz 16,02 %-kal haladja meg az elfogadott főösszeget. A bevételi főösszeg 42.268.400 eFt-ról, 2,28 %-kal, 43.230.495 eFt-ra nő.

A 2023. évi maradványokat szükséges rögzíteni a 2024. évi költségvetésben (1. sz. mellékletben tételesen részletezve).

A költségvetési törvény 7. § (1) bekezdés szerinti kötelezettséggel nem terhelt maradványáról az alábbiak szerint rendelkezünk:

### **A/K/IV.2.1.2. Orgonaprogram**

a 2020. évi II. költségvetési törvényben a Magyarországi Evangélikus Egyház vállalta a Györkönyi Evangélikus Egyházközség orgonájának javítását. Az orgona javítása az elmúlt 4 év alatt jelentősen megemelkedett, ezért kéri a Zenei Bizottság a költségvetés módosítását 15.000 e Ft-tal.

### **A/K/IV.2.2.3. Misszió pályázat**

A Misszió Bizottság szeretné kérni a 2024-es keret megemelését a beérkezett nagyszámú igények miatt, ezért ezt a keretet 3.000 e Ft-tal szükséges megemelni.

### **A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék – Kötelezettséggel nem terhelt tartalék**

A fel nem használt maradvány összege 422.558 eFt, mely az általános tartalékot növeli.

Az elfogadott 2024. évi költségvetést módosító további tételek, átcsoportosítások:

### **B/B/IV.3-B/K/IV.3. Diaszpóra támogatás**

Az előzetes adatokkal szemben a Miniszterelnökségtől megkapott támogatói okirat szerint, erre a célra 9.000 E Ft-tal kevesebb támogatást kapunk a tervezetthez képest..

### **B/B/IV.4-B/K/IV.4. Kórházi lelkigondozó szolgálat**

A 2023. évi előzetes adatok alapján tervezett összeggel szemben az egyház 2.000 eFt-tal kevesebb támogatást kap a kórházi szolgálatot ellátó személyek támogatására.

### **C/III. Oktatási intézményi tartalékalap**

#### **C/B/III.2.2. Korrekció**

861.000 eFt bevétellel számolhatunk a köznevelési feladatokat ellátó intézmények részére biztosított rezsikompenzáció 2024. I. ütemében, mely az egyházhoz 2024. júniusában egyösszegben érkezik meg.

#### **C/K/III.3.29. Energia-ár növekedés kompenzálása**

Az intézményeknek kifizetendő rezsikompenzációs keretösszeget szükséges megemelni 861.000 eFt-tal, amire a 2024-ban biztosított állami rezsikompenzációs támogatás fedezetet nyújt.

### **C/IV. Diakóniai intézményi tartalékalap**

#### **C/B/IV.2.2. Korrekció**

400.000 eFt bevétellel számolhatunk a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók részére biztosított rezsikompenzáció 2024. I. ütemében, mely az egyházhoz 2024. júniusában egyösszegben érkezik meg.

#### **C/B/IV.2.3. Egyéb bevételek**

A Diakónia Alap rendelkezik rövid távú lekötésekkel, melynek bevételei ezen a soron kerülnek kimutatásra és a várható betéti kamatok összegével került módosításra a költségvetési sor.

#### **C/K/IV.3.1. Forráshiányos intézmények**

Szükséges a keretösszeget megemelni 5.000 eFt-tal az új nevelőszülői hálózat létesítése során felmerülő költségek fedezésére.

#### **C/K/IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatása**

A 2023-as és a 2024-as kamatbevételeket intézményi fejlesztésekre szeretnék fordítani, tervben van egy békéscsabai intézmény vásárlása, amit ebből a 200.000 eFt összegből terveznek megvásárolni.

#### **C/K/IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása**

Az elmúlt években megnövekedtek az egyes diakóniai szakterületek munkacsoportjainak a képzési igényei.

A személyiségvédelmi programok végrehajtásának támogatása az intézményekben nagyon szükséges, illetve a szakképzetlen munkaerő-megtartó intézkedések segítése (pl. képzések megrendelés), így szükséges a keretösszeget 20.000 eFt-tal megemelni.

#### **C/K/IV.3.14 Energia-ár növekedés kompenzálása**

Az intézményeknek kifizetendő rezsikompenzációs keretösszeget szükséges megemelni 200.000 eFt-tal, amire a 2024-ben biztosított állami rezsikompenzációs támogatás fedezetet nyújt.