



Dunántúli **REFORMÁTUS** **KÖZLÖNY**

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS **Pápa, 2012. január 26.**

1/2012. ET. Határozat:

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét, a távolmaradottak kimentését elfogadja.

2/2012. ET. Határozat

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja.

3/2012. ET. Határozat

Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel.

A Dunántúli Református Egyházkerület ***2012. évi költségvetése***

Előterjesztés a 4–7/2012. ET. Határozatokhoz – Steinbach József, Bellai Zoltán

Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács!

Tisztelettel betervezzük a DREK 2012. évi költségvetésének tervezetét, amely három részből és egy mellékletből áll:

1. Költségvetési táblázatok
2. Végrehajtási utasítás
3. Határozati javaslatok
4. 1. számú melléklet: Felosztás az egyházmegyék között.

A költségvetés jelen tervezetét az esperes-gondnoki értekezlet sok órán át tárgyalta. A tervezetet mind az egyházkerület vezetése, mind az esperes gondnoki értekezlet elfogadásra javasolja.

Mielőtt a költségvetés-tervezet részletes bemutatását és megtárgyalását megkezdénénk, engedjék meg néhány előzetes megjegyzést tennem:

1. Amikor a DREK 2012. évi költségvetését tárgyaljuk, akkor kizárólag az egyházkerületi központi költségvetésről szólnunk, vagyis: a 241 dunántúli anyaegyházközség és az egyházkerület területén működő 24 önálló gazdálkodású intézmény költségvetése az általunk most tárgyalt tervezetben nem jelenik meg!
2. 2012. évi költségvetésünk nagyobb részben a MRE 2012. évi költségvetéséből a DREK-nek jutó összegekre, kisebb részben saját bevételeinkre épül.
 - 2.1. Költségvetésünk fedezet-oldalának 65,39%-át teszik ki a központi egyházi forrásokból egyházkerületünknek jutó összegek, 21,65%-át pedig az intézményeinknek érkező állami normatív, és kiegészítő normatív támogatások adják. Ugyancsak külső (állami és EU) forrásokból származnak a költségvetés 9,25%-át jelentő pályázati bevételek.
 - 2.2. Tényleges saját bevételeink 2012-ben a teljes fedezet csupán 3,70%-a.
3. A DREK 2012. évi költségvetése tehát teljes egészében állami- illetve közegyházi költségvetés-függő! Saját forrásaink a Püspöki Hivatal és az egyházmegyék alapműködésének biztosításához sem volnának elegendők!

Mindezeket azért szükséges előjáróban hangsúlyozni, mert a részletes tárgyalás során majd láthatóvá lesz, hogy a MRE 2012. költségvetése által a DREK-nek leosztott összeg 2011-hez képest gyakorlatilag alig változott, ugyanakkor azonban a kötött felhasználású összegrész („címkés pénzek”) jelentősen megnőtt, ami azt eredményezi, hogy egyfajta speciálisan „dunántúli koncepció” megvalósítására változatlanul nagyon kis összeg áll rendelkezésünkre.

Ennek ellenére vagy ezzel együtt mégis arra törekedtünk a 2012. évi költségvetés elkészítése során, hogy az egyházkerületi vezetés által még 2009-ben megnevezett prioritások (a misszió, az egyházmegyék súlyának növelése, a lelkipásztorok egzisztenciális gondjainak orvoslása, az intézmények biztonságos működésének biztosítása) változatlanul hangsúlyt kapjanak. Ennek megfelelően:

1. Az egyházkerületi vezetés missziói elkötelezettsége változatlanul megnyilvánul abban, hogy szabadon felhasználható forrásaink 28%-át 2012-ben is missziói vállalkozásainkra kívánjuk fordítani (kistelepülési missziói körzetek létrehozása, illetve a már létrehozottak támogatása; a már meglévő nagyvárosi misszió finanszírozása; missziói rendezvények és ún. rétegtalálkozók szervezése és finanszírozása (gyermek- és családos tábor, református orvosok, jogászok, polgármesterek, pedagógusok konferenciái); egyházmegyei missziói konferenciaközpontok, táborhelyek működési támogatása).
2. Szabadon felhasználható pénzüsszegeink 57,06%-a az egyházmegyékhez kerül. Minden olyan döntési kompetencia, amelyben az egyházmegyék nagyobb rálátással rendelkeznek, az egyházmegyei elnökségekhez, illetve az egyházmegyei testületekhez kerül, a költségvetés pedig igyekszik biztosítani ehhez a pénzügyi fedezetet.
3. Az egyházmegyék költségvetésében két jogcímen minden eddiginél nagyobb összeget rendeltünk a lelkipásztorok egzisztenciális gondjainak orvoslására. A MK 2012. évi költségvetéséből érkező ún. kistelepülési támogatással együtt 111,30 M Ft. kifejezetten a lelkipásztorok és lelkészcsaládok egzisztenciális gondjait hivatott – legalább részben – orvosolni.
4. Egyházkerületi fenntartású intézményeink az elmúlt évben jelentős összegű működési támogatást kaptak, természetesen 2012-ben is arra törekszünk, hogy gazdaságilag-pénzügyileg zavarmentesen működhessenek.
 - 4.1. A MK már elfogadott 2012. évi költségvetése ismeretében elmondhatjuk, hogy az egyházi közfeladat-ellátás állami finanszírozása 2012-ben – az előző évhez viszonyítottnak – gyakorlatilag nem változik.
 - 4.2. Alapfokú művészetoktatási intézmények változatlanul kritikus helyzetben vannak.

Az egyházkerületi székház megépítéséhez, illetve a kehidakustányi kényszer-beruházáshoz felvett banki hitelek visszafizetése nagyon megterhelik az egyházkerület 2012. évi költségvetését is. Az egyházkerületi vezetés a hitel visszafizetése dolgában elkötelezett arra nézve, hogy a jelenlegi ciklus végére az adósságállomány túlnyomó többségétől az egyházkerület megszabaduljon!

Évek óta mondjuk, de sajnos már évek óta ez a valóság: gazdasági-pénzügyi szempontból nem lesz könnyű a 2012. év sem. A „csüggedés lelke” helyett adja nekünk Isten „az erő, a szeretet és a józanság Lelkét” (2Tim 1,7.), hogy a végső soron Tőle kapott javakat tudjuk a lehető legteljesebb mértékben az Ő dicsőségére használni!

Pápa, 2012. január 26.

Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége

A Dunántúli Református Egyházkerület KÖLTSÉGVETÉSE a 2012. évre

I. FEDEZET

	FORRÁS	2010. TERV	2011. TERV	2012. TERV	+/- (2011-2012)
1.	Működtetés (MRE)	686.243.353,-	790.699.591,-	803.942.078,-	+13.242.487,-
2.	Ingatlanjáradék (MRE)	51.410.097,-	54.361.037,-	57.024.728,-	+2.663.691,-
3.	Jövedelem-kiegészítés (MRE)	51.156.292,-	50.930.700,-	58.313.700,-	+7.383.000,-
4.	Hitoktatás (MRE)	89.337.865,-	93.462.417,-	100.042.388,-	+6.579.971,-
5.	Tervezhető egyéb bevételek	129.505.338,-	76.117.746,-	70.000.000,-	-6.117.746,-
6.	Pályázati bevételek	180.000.000,-	180.000.000,-	150.000.000,-	-30.000.000,-
7.	Közgyűjtemények (MRE)	35.685.000,-	44.249.400,-	41.076.621,-	-3.172.779,-
8.	Átvett pénzeszközök (közokt.)	---	---	262.260.000,-	+262.260.000 ,-
9.	Átvett pénzeszközök (szoc.)	---	---	88.875.000,-	+88.875.000,-
10.	Hitelfelvétel	150.000.000,-	100.000.000,-	---	- 100.000.000,-
	ÖSSZESEN	1.373.337.945,-	1.389.820.891 ,-	1.631.534.515 ,-	+231.713.624 ,-
Átvett pénzeszközök és hitelfelvétel nélkül:					-9.421.376,-

II. SZÜKSÉGLET

1.631.534.515,-Ft.

Kötött felhasználású összegek:	472.119.427,- Ft.	28,94%
Korábbi évek kötelezettségei	240.000.000,- Ft.	14,71%
Szabadon felhasználható összegek:	368.000.000,- Ft.	22,55%
Célfeladatokra felhasználható összegek:	200.280.088,- Ft.	12,28%
Közüktatási és szociális állami támogatások:	351.135.000,- Ft.	21,52%

1. Kötött felhasználású összegek (28,94%)

	FELHASZNÁLÁS	2009. TERV	2010. TERV	2011. TERV	2012. TERV	+/- (2011-2012)
1.	MRE központi feladatok	218.500.000,-	161.500.000,-	214.605.000,-	196.818.345,-	-17.786.655,-
2.	Felsőoktatási feladatok	1.656.000,-	1.656.000,-	1.656.000,-	1.128.000,-	-528.000,-
3.	Ingatlanjáradék	48.961.997,-	51.410.097,-	54.361.037,-	57.024.728,-	+2.663.691,-
4.	Jövedelem-kiegészítés	56.215.706,-	51.156.292,-	50.930.700,-	58.313.700,-	+7.383.000,-
5.	Hitoktatás	98.881.656,-	89.337.865,-	93.462.417,-	100.042.388,-	+6.579.971,-
6.	Közgyűjteményi támogatás	39.229.300,-	35.685.000,-	44.249.400,-	41.076.621,-	-3.172.779,-
7.	MRE zárolt tartalék	14.520.260,-	15.271.553,-	16.791.037,-	17.715.645,-	+924.608,-
	Összesen:	477.964.919,-	406.016.807,-	476.055.591,-	472.119.427,-	-3.936.164,-

2. Korábbi évek kötelezettségei (14,71%)

	FELHASZNÁLÁS	2009. TERV	2010. TERV	2011. TERV	2012. TERV	+/- (2011-2012)
1.	Hiteltörlesztés	78.400.000,-	78.400.000,-	140.000.000,-	240.000.000,-	+100.000.000,-
	Összesen:	78.900.000,-	78.400.000,-	140.000.000,-	240.000.000,-	+100.000.000,-

3. Egyházkerületi felhasználás (09,68%)

	Felhasználás	2009. TERV	2010. TERV	2011. TERV	2012. TERV	+/- (2011-2012)
1.	Alapellátmány	61.487.789,-	61.500.000,-	61.500.000,-	61.525.782,-	+25.782,-
2.	Közalap felhasználása	13.367.211,-	14.035.570,-	14.737.350,-	15.474.218,-	+736.868,-
3.	Missziói feladatok	43.304.000,-	44.000.000,-	44.000.000,-	44.000.000,-	---
4.	Diakóniai feladatok	10.143.000,-	19.000.000,-	11.000.000,-	11.000.000,-	---
5.	Motorizáció	10.122.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	---
6.	Infrastrukturális feladatok	12.284.000,-	8.172.430,-	15.470.650,-	16.000.000,-	+529.350,-
	Összesen:	150.708.000,-	156.708.000,-	156.708.000,-	158.000.000,-	+1.292.000,-

4. Egyházmegyei felhasználás (12,87%)

	Felhasználás	2009. TERV	2010. TERV	2011. TERV	2012. TERV	+/- (2011-2012)
1.	Ellátmány	41.310.800,-	42.000.000,-	42.000.000,-	42.000.000,-	---
2.	Missziói feladatok	53.627.250,-	49.000.000,-	49.000.000,-	59.000.000,-	+10.000.000,-
3.	Ált. diakóniai feladatok	10.027.100,-	12.000.000,-	15.882.254,-	16.000.000,-	+117.746,-
4.	Egyházmegyei Szociális Alap	-----	-----	29.349.300,-	53.000.000,-	+23.650.700,-
5.	Motorizáció	10.681.000,-	40.708.000,-	38.708.000,-	40.000.000,-	+1.292.000,-
6.	Infrastrukturális alap	35.741.200,-	36.000.000,-	33.000.000,-	---	-33.000.000,-
	Összesen:	151.387.350,-	179.708.000,-	207.939.554,-	210.000.000,-	+2.060.446,-

5. Központilag kezelt alapok (12,28%)

	Felhasználás	2009. TERV	2010. TERV	2011. TERV	2012. TERV	+/- (2011-2012)
1.	Általános intézményi alap	32.225.000,-	60.000.000,-	60.000.000,-	30.000.000,-	-30.000.000,-
2.	Diakóniai intézményi alap	33.810.000,-	38.000.000,-	40.000.000,-	15.000.000,-	-25.000.000,-
3.	REND (2012)	---	30.000.000,-	3.000.000,-	20.000.000,-	+17.000.000,-
4.	Jubileumi év (2012)			---	10.000.000,-	+10.000.000,-
6.	Beruházások	---	360.000.000,-	280.000.000,-	100.000.000,-	-180.000.000,-
7.	Egyházkerületi tartalékalap	22.820.611,-	54.505.138,-	25.000.000,-	25.288.088,-	+288.088,-
	Összesen:	116.326.611,-	552.505.138,-	408.000.000,-	200.288.088,-	-207.711.912,-

6. Átadott pénzeszközök (21,52%)

	Intézmény	2009. TERV	2010. TERV	2011. TERV	2012. TERV	+/- (2011-2012)
1.	Közüoktatási intézmények	---	---	---	262.260.000,-	+262.260.000,-
2.	Szociális intézmények	---	---	---	88.875.000,-	+88.875.000,-
		---	---	---	351.135.000,-	+351.135.000,-

7. Szükségletek összesítése

	Felhasználás	2009. TERV	2010. TERV	2011. TERV	2012. TERV	+/- (2011-2012)
1.	Kötött felhasználási összegek	477.964.919,-	406.016.807,-	476.055.591,-	472.119.427,-	-3.936.164,-
2.	Korábbi évek kötelezettségei	78.900.000,-	78.400.000,-	140.000.000,-	240.000.000,-	+100.000.000,-
3.	Egyházkerületi felhasználás	150.708.000,-	156.708.000,-	156.708.000,-	158.000.000,-	+1.292.000,-
4.	Egyházmegyei felhasználás	151.387.350,-	179.708.000,-	209.057.300,-	210.000.000,-	+942.700,-
5.	Központilag kezelt alapok	116.326.611,-	552.505.138,-	408.000.000,-	200.280.088,-	-207.719.912,-
6.	Átadott pénzeszközök	---	---	---	351.135.000,-	+351.135.000,-
	Összesen:	975.286.880,-	1.373.337.945,-	1.389.820.891,-	1.631.534.515,-	+241.713.624,-

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

A Dunántúli Református Egyházkerület 2012. évi költségvetése az Egyházkerületi Tanács által 2009-ben elfogadott alapelvek és struktúra szerint készült. A kidolgozás során a készítő **négy szempontot** igyekeztek érvényesíteni:

- A költségvetésben **legyen látható az egyházkerület valamennyi tervezett bevétele és szüksége!** A tervezés során ez a szempont maradéktalanul érvényesült: a költségvetés bevételi oldalán látható az egyházkerület valamennyi bevételi forrása, a szükségleti oldalon pedig a rendelkezésre álló források jogcím szerinti felhasználása (főösszeg: 1.621.534.515,- Ft.).
 - A korábbi évek költségvetési főösszeg-sora 2012-ben kibővült az egyházkerületi fenntartású közoktatási és szociális intézmények normatív és kiegészítő normatív állami támogatásának összegével.
- A korábbi évekhez képest **nagyobb mértékben csökkenjen az egyházkerület hitelállománya:** a költségvetés nem tartalmaz hitelfelvételt, ugyanakkor 240.000.000,- Ft. hiteltörlesztéssel számol.
- A szűkös anyagi lehetőségek között is **kapjon nagyobb hangsúlyt az egyházkerületi tisztikar missziói elkötelezettsége!** Az egyházkerület szabadon (testületi döntések alapján) felhasználható pénzeszközeinek 28,00%-a (103.000.000,- Ft.) közvetlenül a missziót hivatott szolgálni.
 - Egyházkerületi missziói feladatokra 44.000.000,- Ft., egyházmegyei missziói feladatokra pedig 59.000.000,- Ft. került elkülönítésre.
- Az elmúlt évhez hasonlóan **kapjon nagyobb hangsúlyt a diakóniai felelősségvállalás, ezen belül növekedjék az egyházmegyék mozgástere!** A költségvetésben a rendelkezésre álló, szabadon felhasználható pénzeszközök 21,74%-a (80.000.000,- Ft.) e célnak megfelelően került elkülönítésre.
 - Egyházkerületi diakóniai feladatokra a költségvetés 11.000.000,- Ft-ot, egyházmegyei diakóniai feladatokra pedig – két jogcímen – 69.000.000,- Ft-ot különít el.
- A **központilag finanszírozott feladatok kerüljenek az egyházmegyékhez,** mely által azok több döntési lehetőséggel és felelősséggel, ugyanakkor nagyobb anyagi mozgástérrel is rendelkezhetnek! A 2012. költségvetési évben a hat dunántúli egyházmegye a szabadon (egyházkerületi útmutatás szerinti testületi döntésekkel) felhasználható összegek 57,06%-a felett rendelkezik.

I. A Dunántúli Református Egyházkerület 2012. évi költségvetésének fedezeti oldala a következők szerint áll össze:

- 1. A MRE 2012. évi költségvetésében meghatározott jogcímeken** 1.060.399.515,- Ft. bevétel tervezhető:
 - 1.1. Működési feladatokra** a Dunántúli Református Egyházkerület 803.942.078,- Ft-ban részesül, ami mindössze 13.242.487,- Ft-tal több mint a 2011. évben.
 - 1.2. Ingatlanjáradékokra** 57.024.728,- Ft. érkezik, amely 2.663.691,- Ft-tal több mint egy évvel korábban.
 - 1.3. Jövedelem-kiegészítésre** várhatóan 58.313.700,- Ft. érkezik, 7.383.000,- Ft-tal több mint 2011-ben.
 - 1.4. Hitoktatásra** 100.042.388,- Ft. érkezik, 6.579.971,- Ft-tal több mint egy évvel korábban.
 - 1.5. Közgyűteményi támogatásként** – a MRE 2012. évi költségvetése alapján számítottan – 41.076.621,- Ft. érkezik, 3.172.779,- Ft-tal kevesebb, mint 2011-ben.
 - 1.6.** Fenti jogcímeket összevetve, a MRE központi költségvetéséből – ugyanazon felosztási elvek alapján – **az egyházkerület 26.696.370,- Ft-tal kap többet 2012-ben, mint egy évvel korábban.**
- 2. Az egyházkerület saját bevételei** (70.000.000,- Ft.) **a következők szerint alakulhatnak 2012-ben:**
 - 2.1.** 42.000.000,- Ft. **gazdálkodási bevétellel** tervezünk (2011. évi maradvány, kamatbevételek, kiadványok értékesítése, stb.).
 - 2.2.** A 2012. évi **REND tervezhető bevétele:** 5.000.000,- Ft.
 - 2.3.** 23.000.000,- Ft. összegű olyan **kintlévőségünk** van, amelynek visszatérülése 2012. I. negyedévében várható.
 - 2.4.** Remélt **pályázati bevételeink** 150.000.000,- Ft. összeggel kerültek megtervezésre, a következők szerint:
 - 2.4.1.** Három olyan nyertes, utófinanszírozott energetikai pályázatunk van (együttesen mintegy 100.000.000,- Ft.), amelyek megvalósítása 2012-ben történik meg.
 - 2.4.2.** Több olyan kisebb összegű nyertes KIM-pályázatunk van (szórványprogram, kistelepülési misszió, egyházkerületi rendezvények), amelyek kifizetése 2012. első negyedévében várható. Ugyanezekben a témakörökben 2012-ben is lesz lehetőség pályázatok benyújtására. Az utólagos kifizetésekből és a 2012. évi nyertes pályázatokból együttesen 50.000.000,- Ft-ra számíthatunk.
- 3. Oktatási és szociális intézményeink állami normatív és kiegészítő állami normatív támogatásának** 2012. évi számított összege együttesen 351.135.000,- Ft., az alábbiak szerint:
 - 3.1. Köznevelési normatív és kiegészítő normatív állami támogatás:** 260.260.000,- Ft.
 - 3.2. Szociális normatív és kiegészítő normatív támogatás:** 88.875.000,- Ft.

II. Fentiekre tekintettel a Dunántúli Református Egyházkerület 2012. évi költségvetésének szükségleti oldala a következők szerint tervezhető meg:

- 1. Amint a táblázatokban látható, az egyházkerületi költségvetés rendelkezésére álló források 28,94%-a, 472.119.427,- Ft. felett az egyházkerületi testületek nem rendelkeznek döntési jogkörrel:**
 - 1.1.** A MRE Zsinati Tanácsának döntése alapján a Dunántúli Református Egyházkerület 196.818.345,- Ft-tal **az országos egyház működéséhez járul hozzá.**
 - 1.2.** Kötött felhasználású tovább a MRE 2012. évi költségvetése által az egyházkerületnek normatív módon továbbadott 275.301.082,- Ft. az alábbiak szerint:
 - 1.2.1. Felsőoktatási támogatás:** 1.128.000,- Ft. – továbbítandó az egyházkerület által fenntartott felsőoktatási intézménynek, esetünkben a Pápai Református Teológiai Akadémiának.
 - 1.2.2. Ingatlanjáradék:** 57.024.728,- Ft. – negyedéves bontásban továbbítandó a vissza nem kapott ingatlanaiért járadékot élvező egyházközsegeknek úgy, hogy kezelési és banki költségekre az egyházkerületi pénztár 1%-ot tart vissza .
 - 1.2.3. Kistelepülésen szolgáló lelkészek jövedelem-kiegészítése:** 58.313.700,- Ft. – felosztandó a támogatott körbe tartozó lelképászoroknak. A kistelepülési támogatásokat a Gazdasági Hivatal normatív módon, a jogosultak létszámát és a rendelkezésre álló összeget alapul véve, negyedéves bontásban utalja ki az egyházmegyéknek. A kifizetéseket a jogosult lelképászorok felé az egyházmegyei pénztárak teljesítik.
 - 1.2.4. Hitoktatás állami támogatása:** 100.042.388,- Ft. – csoportszám alapján felosztandó a hitoktatást végző lelképászorok és világi hitoktatók között. A hitoktatói óradíjak bérszámfejtése a Gazdasági Hivatalban történik úgy, hogy a hitoktatást végzők SZJA-előlegét és TB, illetve nyugdíjintézeti járulékait levonja, és a nettó óradíj összegét fizeti ki az érintetteknek. Református köznevelési intézmények esetében a Gazdasági Hivatal a bruttóított összeget utalja át az intézménynek. Kezelési és banki költségekre az egyházkerületi pénztár 1%-ot tart vissza.
 - 1.2.5. Közgyűjtemények állami támogatása:** a MRE 2012. évi költségvetése alapján számított összeg, 41.076.621,- Ft. negyedéves bontásban továbbítandó az egyházkerület által fenntartott közgyűjteménynek, esetünkben a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek.
 - 1.3.** A MRE 2012. évi költségvetésében az egyházkerületi költségvetés forrásai közül **zárolt tartalék** címen került elkülönítésre 17.715.645,- Ft., amely, illetve az év során központilag fel nem használt maradványa felett az egyházkerület csak 2012. november 30. után rendelkezhet.

2. Az egyházkerületi **hitel- és hitelkamat tartozás** (egyházkerületi székház-beruházás, kehidakustányi ingatlanvétel, kehidakustányi beruházás) törlesztésére a 2012. évben 240.000.000,- Ft-ot szükséges fordítani ahhoz, hogy a felvett hitel nagyobbik részének visszafizetése a jelenlegi ciklus végéig megtörténhessen.

Fentiek ismeretében a **Dunántúli Református Egyházkerület testületei 2012. évben 568.288.088,- Ft-ból tervezhetik meg az egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközségi és intézményi feladatok finanszírozását**, úgy, hogy a „szabadon felhasználható összegekre” vonatkozóan is tartalmaz megkötéseket a MRE 2011. évi költségvetése:

- A MRE költségvetésében **missziói, diakóniai és infrastrukturális célokra meghatározott összegeket** (59.052.151,- Ft. jogcímenként) az egyházkerület csak e célokra használhatja fel, azzal a könnyítéssel, hogy a megnevezett feladatok teljesítése során a meghatározott összegek a jogcímek között 50%-ig átcsoportosíthatók;
- A diakóniai célra juttatott összeg legalább 50%-a a MRE költségvetésének végrehajtási utasítása szerint az intézményes diakónia feltételeinek megteremtésére és fejlesztésére fordítható;
- Az infrastrukturális fejlesztésekre juttatott összeg a lelkipásztori szolgálat, valamint az egyházi-gyülekezeti élet jobb külső feltételeit hivatott megteremteni.

A Dunántúli Református Egyházkerület 2012. évi költségvetésének tervezése során a készítőik arra törekedtek, hogy a Végrehajtási Utasítás preambuluma 1-4. szempontsora az egyházkerületi költségvetésben a lehető legteljesebben érvényesüljön. A „szabadon felhasználható” 568.288.088,- Ft. felosztása az alábbiak szerint történt:

3. Az **egyházkerületi feladatok** ellátására elkülönítésre került **158.000.000,- Ft.**, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történik:
- 3.1. Az ún. **alapellátmány** és a MRE költségvetése által visszaosztott közalapi támogatás (együttesen: 77.000.000,- Ft.) biztosítja az egyházkerületi hivatalok működőképességét, fedezi a tisztségviselők és hivatali munkatársak javadalmait és azok járulékait, a tisztségviselők költségterítéseit, valamint az egyházkerületi testületek összefogveteleinek költségeit.
 - 3.2. A **missziói célokra** elkülönített keretösszeg (44.000.000,- Ft.) az egyházkerületi missziói koncepció alapján kerül felhasználásra.
 - 3.3. Egyházkerületi **diakóniai célokra** 11.000.000,- Ft. került elkülönítésre. Felhasználása az egyházkerületi tisztikar állásfoglalása alapján történik.
 - 3.4. A **motorizációra** elkülönített egyházkerületi keret (10.000.000,- Ft.) az egyházkerület és az egyházkerületi intézmények gépjármű gondjainak kezelésére fordítandó.
 - 3.5. Az **infrastrukturális célokra** elkülönített keretösszeg (16.000.000,- Ft.) az egyházkerületi ingatlanok karbantartási költségeire, illetve kisebb volumenű fejlesztésekre fordítandó.
 - 3.6. A 3.1-3.5. összegei egymás között indokolt esetben 30%-ig átcsoportosíthatók.
4. A költségvetés az **egyházmegyek feladatellátására 210.000.000,- Ft-ot** rendel, az alábbiak szerint:
- 4.1. Az **egyházmegyek alapellátmánya** 42.000.000,- Ft. (egyházmegyénként 7.000.000,- Ft.). A hat dunántúli egyházmegye ebből az összegből fizeti az esperesi hivatal működési költségeit, a tisztségviselők és munkatársak javadalmát és költségterítését, valamint az egyházmegyei testületek működési költségeit. Az alapellátmányt a Gazdasági Hivatal negyedévenkénti bontásban bocsátja az esperesi hivatalok rendelkezésére.
 - 4.2. **Missziói feladataik ellátására** a dunántúli egyházmegyéknek a korábbinál magasabb összeg, összesen 59.000.000,- Ft. áll rendelkezésre. Testületi döntések alapján ebből támogatják az egyházmegyei konferenciatelepek működését, a gyermek- és felnőtt missziói alkalmakat, valamint az egyházkerületi missziói koncepcióban megfogalmazottak rájuk vonatkozó feladatait. Az egyes egyházmegyek missziói ellátmánya a 2009. évi költségvetés készítésekor megállapított százalékkulcs alapján került meghatározásra. A missziói feladatellátás számított összegét a Gazdasági Hivatal negyedévenkénti bontásban bocsátja az egyházmegyek rendelkezésére.
 - 4.3. Tovább növekedett az **egyházmegyek diakóniai ellátmánya** (69.000.000,- Ft.). Saját diakóniai bevételeikkel kiegészítve ebből az összegből látják el az egyházmegyek mindazokat a támogatási és segélyezési feladatokat, amelyek a korábbi években az egyházkerületi költségvetésre hárultak: lelkipásztorok segélyezése (pl. gyermek születésekor; beiskolázási támogatás; karácsonyi támogatás); tanulmányi támogatások kifizetése; kistelephelyen szolgáló lelkipásztorok állami juttatásának kiegészítése 30.000,- Ft/fő/hónap összegre; Samaritánus Alap kifizetései. Az egyes egyházmegyek diakóniai ellátmánya egyrészt a 2009. évi költségvetés készítésekor megállapított százalékkulcs (Általános diakóniai feladatok), másrészt a területükön szolgáló lelkipásztorok létszáma, illetve a Samaritánus Alap kedvezményezettjeinek figyelembe vételével (Egyházmegyei Szociális Alap) került meghatározásra. A diakóniai ellátmányt a Gazdasági Hivatal negyedévenkénti bontásban bocsátja az egyházmegyek rendelkezésére.
 - 4.4. **Motorizációra** az egyházmegyeknek együttesen 40.000.000,- Ft. áll rendelkezésre. Az egyházmegyek ebből az összegből finanszírozzák a meglévő gépjárműpark használhatóságához szükséges költségeket. Az egyes egyházmegyek motorizációra fordítható ellátmánya 50%-ban az anyaegyházközségek száma, 50%-ban pedig az egyházmegyek területe alapján került megállapításra. A motorizációra felhasználható összeget a Gazdasági Hivatal negyedéves bontásban bocsátja az egyházmegyek rendelkezésére.

4.5. Egyházmegyei infrastrukturális feladatokra az egyházkerületi költségvetés 2012-ben nem különít el meghatározott összeget, ugyanakkor az egyházmegyei költségvetések tervezésekor meghagyja a lehetőséget, hogy az egyes egyházmegyek a más jogcímenen rendelkezésükre álló összegek meghatározott mértékű átcsoportosításával infrastrukturális célokra is elkülönítsenek felhasználható összeget.

A 4. 1.-4.6. sorok egyházmegyei keretösszegei az egyházmegyei költségvetések készítése során egymás között indokolt esetben 30%-ig átcsoportosíthatók.

A keretösszegek egyházmegyenkénti felosztását a költségvetés 1. számú melléklete tartalmazza.

5. Külön fejezetben találhatók a költségvetésben azok a **pénzalapok** (5. Központilag kezelt pénzalapok), amelyek felhasználási rendjét szükséges az egyházkerületi testületek által előkészíteni és megállapítani. A fejezetben elkülönített pénzalapok együttes összege 200.288.088,- Ft.

5.1. Az **általános intézményi alap**ban 30.000.000,- Ft. került elkülönítésre. Kellő előkészítés után testületi döntésekkel ebből az alapból támogathatók az egyházkerület saját fenntartásában működő intézmények (a diakóniai intézmények kivételével). Az egyházkerületi fenntartású alap- és középfokú közoktatási intézmények, az alapfokú művészetoktatási intézmények, a PRTA, valamint a DREK Tudományos Gyűjteményei az általános intézményi alapból költségvetésükben tervezetten részesülhetnek támogatásban. Az Egyházkerületi Tanács által jóváhagyott költségvetési támogatást az egyházkerületi fenntartású intézmények negyedévenkénti bontásban kapják meg.

5.2. A **diakóniai intézményi alap** keretösszege 15.000.000,- Ft., melyből – a MRE költségvetése intenciójának megfelelően – az egyházkerület területén történő diakóniai célú fejlesztések, illetve a már meglévő intézmények fejlesztési feladatai támogathatók, az illetékes egyházkerületi testületek döntése alapján. Az egyházkerületi fenntartású szeretetszolgálati intézmények a diakóniai intézményi alapból költségvetésükben tervezetten részesülnek támogatásban. Az Egyházkerületi Tanács által jóváhagyott költségvetési támogatást az egyházkerületi fenntartású intézmények negyedévenkénti bontásban kapják meg.

5.3. Az **V. Dunántúli Református Egyházi Napok** költségeire 20.000.000,- Ft. került elkülönítésre.

5.4. A **DRE Jubileumi Éve** költségeire 10.000.000,- Ft. került elkülönítésre.

5.5. A 2010-ben létrehozott **Lelkészi Egzisztencia Alapot** az egyházkerületi vezetés megszüntetni javasolja. Az Alap feladatait az egyházmegyek veszik át, és költségvetésükben „Egyházmegyei Szociális Alap” jogcímen elegendő összeget (59.000.000,-) kapnak ilyen jellegű feladataik ellátására.

5.6. **Beruházásokra és fejlesztésekre** a költségvetés 100.000.000,- Ft-ot különít el. A fedezet biztosítása pályázati forrásokból történik.

5.7. Az egyházkerület 2012. évi költségvetésének **tartalékalapja** 25.288.088,- Ft., amely csak vis maior helyzetekben, az Elnökség javaslata alapján, testületi megerősítéssel használható fel. A tartalékalap terhére az előző költségvetési évek tapasztalatai alapján célszerű 10.000.000,- Ft. összegű Elnökségi Rendelkezési Alapot elkülöníteni, a váratlan és/vagy rendkívüli helyzetek pénzügyi kezelésére.

6. Az átadott pénzeszközök fejezetben a közfeladat-ellátásra érkező oktatási és szociális állami normatív és kiegészítő normatív támogatások továbbadása került megtervezésre 351. 135.000,- Ft. összegben. A kedvezményezettek:

6.1. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és PRK Dadi Általános Iskolája: 257.692.000,- Ft.

6.2. Pápai Református Kollégium Tánc-lánc Alapfokú Művészetoktatás Intézménye: 4.568.000,- Ft. (2012. 1-6. hónapokra).

6.3. „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon (Nágocs): 39.464.000,- Ft.

6.4. Ószikék Időskorúak Otthona (Kehidakustány): 49.411.000,- Ft.

A Dunántúli Református Egyházkerület 2012. évi költségvetésének elkészítési és elfogadási „menetrendje”:

- A költségvetés tervezetének elkészítése az egyházkerületi Elnökség koncepcionális elképzeléseinek megfelelően;
- A költségvetés testületi döntésre alkalmas tervezetének határozati javaslatokkal történő előkészítése az egyházkerületi gazdasági bizottság által;
- A költségvetés tervezetének megtárgyalása esperes-gondnoki értekezlet keretében;
- A költségvetés végrehajtási utasítással és határozatokkal történő megtárgyalása és elfogadása az Egyházkerületi Tanács által;
- Az Egyházkerületi Tanács költségvetésre vonatkozó döntéseinek megerősítése az Egyházkerületi Közgyűlés által.

4/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az egyházkerület 2012. évi költségvetését **1.631.534.515,- Ft.** fedezettel és szükséglettel elfogadja, és annak végrehatását elrendeli.

5/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget a költségvetési keretösszegek felhasználására vonatkozó intézkedések megtételére.

6/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa elrendeli, hogy a kebelbéli egyházmegyék e költségvetés sarokszámai alapján elkészítendő 1. számú melléklet szerint készítsék el 2012. évi költségvetéseiket, és azt megerősítésre terjesszék az egyházkerületi közgyűlés elé. Egyúttal felhívja a kebelbéli egyházmegyék figyelmét, hogy az egyházkerületi költségvetésből származó keretösszegek további felosztása kizárólag a költségvetés végrehajtási utasításának iránymutatásai szerint, egyházmegyei testületi döntések alapján történhet.

7/2012. ET. Határozat

Az egyházkerületi fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésük készítésekor támogatási igényt nyújthatnak be a Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsához. A támogatási igényeket az Egyházkerületi Tanács az intézményi költségvetések és záró-számadások tárgyalásakor bírálja el.

1. számú MELLÉKLET

a DREK 2012. évi költségvetéséhez

FELOSZTÁS AZ EGYHÁZMEGYÉK KÖZÖTT

		MEZŐFÖLD	ŐRSÉG	PÁPA	SOMOGY	TATA	VESZPRÉM	Összesen
1.	Ellátmány	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	42.000.000,-
	2011.	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	42.000.000,-
2.	Misszió	8.714.300,-	4.944.200,-	10.543.300,-	13.664.400,-	11.251.300,-	9.882.500,-	59.000.000,-
	2011.	7.237.300,-	4.106.200,-	8.756.300,-	11.348.400,-	9.344.300,-	8.207.500,-	49.000.000,-
3.	Diakónia	2.531.200,-	1.563.200,-	3.204.800,-	2.720.000,-	3.539.200,-	2.441.600,-	16.000.000,-
	2011.	2.512.572,-	1.551.696,-	3.182.803,-	2.698.398,-	3.513.154,-	2.423.631,-	15.882.254,-
4.	Szociális Alap	6.431.300,-	5.936.160,-	12.347.000,-	8.766.360,-	11.570.180,-	7.949.000,-	53.000.000,-
	2011.	3.848.976,-	3.244.896,-	3.672.648,-	3.798.360,-	9.311.800,-	5.472.620,-	29.349.300,-
5.	Motorizáció	4.292.000,-	5.812.000,-	7.092.000,-	11.024.000,-	5.012.000,-	6.768.000,-	40.000.000,-
	2011.	4.149.242,-	5.624.365,-	6.865.363,-	10.668.471,-	4.851.362,-	6.549.197,-	38.708.000,-
6.	Infrastruktúra	---	---	---	---	---	---	---
	2011.	4.521.000,-	2.547.600,-	6.441.600,-	7.748.400,-	6.220.500,-	5.520.900,-	33.000.000,-
	2012. összesen:	28.968.800,-	25.255.560,-	40.187.100,-	43.174.760,-	38.372.680,-	34.041.100,-	210.000.000,-
	2011. összesen:	29.269.090,-	24.074.757,-	35.918.714,-	43.262.029,-	40.241.116,-	35.173.848,-	207.939.554,-
	Kevesebb/Több	-300.290,-	1.180.803,-	4.268.386,-	-87.269,-	-1.868.436,-	-1.132.748,-	2.060.446,-

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS

Pápa, 2012. március 29.

8/2012. ET. Határozat

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét, a távolmaradottak kimentését elfogadja.

9/2012. ET. Határozat

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja.

10/2012. ET. Határozat

Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel.

A Dunántúli Református Egyházkerület intézményeinek 2012. évi költségvetése

Előterjesztés a 11-18/2012. ET. Határozathoz, az egyházkerületi fenntartású intézmények 2012. évi költségvetéséről – Steinbach József, Bellai Zoltán

Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács!

Az alábbiakban tisztelettel előterjesztem a Dunántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő intézmények 2012. évi költségvetését. Előljáróban csupán annyit engedtessek megjegyezni, hogy közfeladatot ellátó intézményeink állami normatív támogatása gyakorlatilag nem változott, megmaradt a 2011. évi nominálértéken, az oktatási intézmények egyházi kiegészítő támogatása is változatlan maradt, ugyanakkor növekedett valamelyest a szociális intézmények egyházi kiegészítő állami támogatása. Intézményeink többsége ezért változatlanul nem képes fenntartói működési támogatások nélkül működni. Mint az intézményi költségvetéseket és a fenntartói támogatásokat részletező táblázat mutatja, az egyházkerület saját intézményei működéséhez 45.500.000,- Ft-tal járul hozzá.

1. DREK Tudományos Gyűjteményei

Az intézmény fedezet-szükségleti főösszege 51.667.051,- Ft., melyből a MK 2012. évi költségvetéséből 41.076.621,- állami támogatásban részesül, a különbözetet pedig az intézmény saját bevételei, valamint 5.000.000,- Ft. fenntartói támogatás biztosítja.

2. Pápai Református Teológiai Akadémia

Az intézmény fedezet-szükségleti főösszege 186.000.000,- Ft., melyből 54.000.000,- Ft. az állami normatíva, 109.521.241,- Ft. a korábbi évek maradványa, 4.740.000,- Ft. egy pályázati összeg, a fennmaradó összeget pedig a saját bevételek és a 15.128.000,- Ft. fenntartói támogatás teszik ki. Az egyházkerületi költségvetésből a PRTA három jogcímen kért és kap támogatást: az egyházkerület egyrészt továbbítja részére a MRE költségvetéséből címzetten felsőoktatásra érkezett összeget, másrészt működési támogatást nyújt, harmadrészt pedig finanszírozza az Egyházkerületi Közgyűlés által létrehozott Kálvin Intézet működését.

A felhasználás során a PRTA a rendelkezésére álló pénzkeretből 75.000.000,- Ft-ot fordít olyan fejlesztésekre, amelyek nagyobbik része a fenntartót terhelné!

3. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Az intézmény költségvetése, 367.000.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel készült, melyből 243.688.000,- Ft. a két jogcímen érkező állami normatív támogatás és 5.500.000,- Ft. a fenntartói támogatás.

4. PRK Gimnáziuma Dadi Ref. Ált. Iskolája

A tagintézmény fedezet-szükségleti főösszege 52.699.000,- Ft., melynek fedezete a normatív támogatásokból, az önkormányzat által nyújtott támogatásból, saját bevételekből, valamint a 2010. évi egyházi kiegészítő normatíva kompenzációjából biztosított.

5. PRK „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája

Az intézmény költségvetése 2012. 1-6. hónapokra készült, 27.099.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel, melyből 10.000.000,- Ft. a fenntartói támogatás.

Az egyházkerület vezetése – elismerve a művészeti oktatás stratégiai fontosságát és eredményeit – szükségesnek látja testületi szinteken is átgondolni a művészeti intézmény jövőjét, mivel az állami finanszírozás a költségvetés 50%-át sem teszi ki, a DREK pedig képtelen folytatni azt a támogatási gyakorlatot, amely a korábbi éveket a művészeti intézmények kiegészítő állami támogatásának megszüntetése óta jellemezte.

6. „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon

Az intézmény által benyújtott költségvetés fedezet-szükségleti főösszege 55.300.000,- Ft., melyből 5.000.000,- Ft. az előirányzott fenntartói támogatás.

7. „Siloám” Missziói Otthon

Az intézmény költségvetésének fedezet-szükségleti főösszege 20.470.000,- Ft., amelyből 5.000.000,- Ft. a fenntartói támogatás.

8. „Őszikék” Református Időskorúak Otthona

Az intézmény költségvetésének fedezet-szükségleti főösszege 102.700.000,- Ft., amelynek fedezete a normatív támogatásokból, a gondozottak által fizetett térítési díjakból, valamint a saját bevételekből (konyha működtetése) biztosított, ezért az intézmény 2012-re nem igényel fenntartói támogatást.

Fentiek ismeretében tisztelettel előterjesztem az Egyházkerületi Elnökség határozati javaslatait:

11/2012. ET. Határozat

Egyházkerületi Tanács a **DREK Tudományos Gyűjteményei** 2012. évi költségvetését 51.667.051,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel, 5.000.000,- Ft. fenntartói támogatással elfogadja.

12/2012. ET. Határozat

Egyházkerületi Tanács a **PRTA** 2012. évi költségvetését 186.000.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel, 15.128.000,- Ft. fenntartói támogatással elfogadja.

13/2012. ET. Határozat

Egyházkerületi Tanács a **PRK Gimnáziuma** 2012. évi költségvetését 367.000.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel elfogadja azzal, hogy az igényelt és megkapott fenntartói támogatás különbözetét a saját bevételek növelésével biztosítsa.

14/2012. ET. Határozat

Egyházkerületi Tanács a **PRK Gimnáziuma Dadi Református Általános Iskolája** 2012. évi költségvetését 52.699.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel, 5.500.000,- Ft. fenntartói támogatással elfogadja.

15/2012. ET. Határozat

Egyházkerületi Tanács a **PRK „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája** 2012. 1-6. havi költségvetését 27.099.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel, 10.000.000,- Ft. fenntartói támogatással elfogadja azzal, hogy az igényelt és kapott fenntartói támogatás különbözetét saját bevételeiből biztosítsa.

16/2012. ET. Határozat

Egyházkerületi Tanács az **„Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon** 2012. évi költségvetését 54.300.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel, 5.000.000,- Ft. fenntartói támogatással elfogadja.

17/2012. ET. Határozat

Egyházkerületi Tanács a **„Siloám” Missziói Otthon** 2012. évi költségvetését 20.470.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel, 5.000.000,- Ft. fenntartói támogatással elfogadja azzal, hogy az igényelt és megkapott fenntartói támogatás különbözetét a saját bevételek növelésével biztosítsa.

18/2012. ET. Határozat

Egyházkerületi Tanács az **„Őszikék” Református Idősek Otthona** 2012. évi költségvetését 102.700.000,- Ft. fedezet-szükségleti főösszeggel elfogadja.

1. számú melléklet az intézményi költségvetésekhez

**Az egyházkerületi fenntartású intézmények költségvetési összesítője
(2012)**

	Intézmény	Fedezet	Szükséglet	Igény	Műk. tám.	Jogcím
1.	DREK Tudományos Gyűjteményei	51.667.051,-	51.667.051,-	5.000.000,-	5.000.000,-	II.5.1
2.	Pápai Református Teológiai Akadémia	186.000.000,-	186.000.000,-	15.128.000,-	15.128.000,-	II.1.2;II.5.1
3.	Pápai Református Kollégium Gimnáziuma	367.000.000,-	367.000.000,-	6.545.346,-	5.500.000,-	II.5.1
4.	PRK Gimnáziuma Dadi Ref. Ált. Iskolája	52.699.000,-	52.699.000,-	---	---	
5.	PRK „Tánc-lánc” Művészeti Alapiskolája	27.099.000,-	27.099.000,-	10.356.000,-	10.000.000,-	II.5.1
6.	„Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon	55.300.000,-	55.300.000,-	6.000.000,-	5.000.000,-	II.5.2
7.	„Siloám” Missziói Otthon	20.470.000,-	20.470.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	II.3.3
8.	Őszikék Időskorúak Otthona	102.700.000,-	102.700.000,-	---	---	
	Összesen:	862.935.051,-	862.935.051,-	48.029.346,-	45.628.000,-	

Egyházközségi intézményátvételek – Steinbach József

19/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége az **alsóörsi, csopaki, kocsi, tatai** (a neszélyi Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskolára vonatkozó) **református egyházközségek** intézmény-átvételi kérelmét támogatólag előzetes jóváhagyásra felterjessze a Zsinat Elnökségéhez, mivel kérelmeik eleget tesznek az egyházközségekre vonatkozó intézményátvétel zsinati (Zs.T.-92/2011.02.23; Zs.T.-143 /2012.02.22.) és egyházkerületi határozatainak (27 – 28/2011. ET.).

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS

Pápa, 2012. május 10.

20/2012. ET. Határozat:

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét, a távolmaradottak kimentését elfogadja.

21/2012. ET. Határozat:

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja.

22/2012. ET. Határozat:

Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel.

A Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi zárószámadása

Előterjesztés a 23/2012. ET. Határozathoz – Steinbach József, Szemeti Ferenc, Bellai Zoltán

A Dunántúli Református Egyházkerület Egyházkerületi Központjának KÖLTSÉGVETÉSE a 2011. évre

I. FEDEZET	Részösszeg	Főösszeg - terv	Főösszeg - tény
01 Alapműködés		389 737 181	389 737 181
011 Alapellátmány	374 999 831		
012 Közalap	14 737 350		
013 Közegyház		214 605 000	214605000*
02 Missziói feladatok		55 970 124	55 970 124
03 Diakóniai feladatok		55 970 124	55 970 124
04 Motorizáció		10 000 000	
05 Infrastruktúra		45 970 124	55 970 124
06 Felsőoktatási feladatok		1 656 000	1 656 000
07 Zárolt tartalék		16 791 037	16 791 037
07 Ingatlanjáradék		54 361 037	53 613 312
08 Jövedelemkiegészítés		50 930 700	58 313 400
09 Hitoktatás		93 462 417	102 662 453

10	Közyűjteményi támogatás		44 249 400	44249400*
14	Pályázati bevételek		180 000 000	0
15	Hitelfelvétel		100 000 000	330 000 000
17	Tervezhető egyéb bevételek		76 117 746	123 266 229
171	2010. évi maradvány	-7 101 891		
172	Ingatlaneladás bevételei	17 658 944		27 450 000
173	Egyéb bevételek	65 560 693		82 021 075
18	technikai átfutó tételek		0	0
19	Hiteltörlesztések			110 136 413
FEDEZET ÖSSZESEN:			1 389 820 891	1 463 557 472

Nyitó pénzvagyron	49 685 362
Átfutó-technikai tételek	521 166 150
Egyházkerületi székház megtérülés	19 346 363
Közegyházi hozzájárulás II.félév	107 302 500
2011 Bevételek összesen:	2 161 057 847

2011 év – Kiadások

II. SZÜKSÉGLET	Részösszeg	2011 terV	2011 tény
Kötött felhasználású összegek		476 055 591	429 819 578
Korábbi évek kötelezettségei		140 000 000	126 735 000
Egyházkerületi felhasználás		156 708 000	184 463 862
1. Személyi szükségletek	42 588 660		44 931 222
2. Egyházkerületi Központ működtetése	21 003 690		22 524 633
3. Gépjárművek költségei	17 400 000		27 927 789
5. Testületi összejövetelek költségei	5 245 000		4 254 661
6. Rendezvények költségei	8 100 000		15 612 552
7. Kiadványok költségei	16 000 000		18 680 941
8. Missziói feladatok	19 900 000		22 079 378
9. Diakóniai feladatok	11 000 000		27 667 256
10. Infrastruktúrális feladatok	15 470 650		785 430
Egyházmegyei felhasználás		209 057 300	209 552 699
1. Alapellátmány	42 000 000		42 000 400
2. Missziói feladatok	49 000 000		49 000 000
3. Általános diakóniai feladatok	12 000 000		12 000 000

4. Lp-i támogatások	29 349 300		29 844 300
5. Motorizáció	40 708 000		40 707 999
6. Infrastrukturális alap	36 000 000		36 000 000
Központilag kezelt alapok		408 000 000	302 513 149
1. Egyházkerületi intézmények támogatása	60 000 000		86 364 660
2. Diakóniai intézményi alap	40 000 000		27 991 250
3. Református Egyházi napok 2012	3 000 000		2 373 696
4. Beruházások fejlesztések	280 000 000		180 383 543
5. Egyházkerületi tartalék alap	25 000 000		5 400 000
6. Egyházkerületi hitelek		110 136 413	330 000 000
Összesen:		1 389 820 891	1 583 084 288

Átfutó-technikai tételek 521 166 150

Egyéb költségek 50 605 151

Költségek összesen: 2.154.855.589

23/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi záró-számadását **1.532.589.196,- Ft.** bevétellel, **1.526.386.938,- Ft.** kiadással, és **6.202.258,- Ft.** maradvánnyal jóváhagyja.

A Dunántúli Református Egyházkerület intézményeinek 2011. évi zárószámadása

Előterjesztés a 24–31/2012. ET. Határozatokhoz, – Szemeti Ferenc, Bellai Zoltán

	Intézmény	Bevétel	Szükséglet	Eredmény
1.	Pápai Ref. Teológiai Akadémia	206.362.242,-	96.837.001,-	109.525.241,-
2.	Pápai Ref. Kollégium Gimnáziuma	389.450.000,-	383.345.000,-	6.105.000,-
3.	PRK Gimnáziuma Dadi Ált. Iskolája	50.984.852,-	50.893.488,-	91.364,-
4.	PRK „Tánc-lánc” Művészeti Alapiskolája	40.483.000,-	33.734.000,-	6.749.000,-
5.	DREK Tudományos Gyűjteményei	50.138.920,-	47.110.786,-	3.028.434,-
6.	„Őszikék” Idősek Otthona	92.567.353,-	91.308.523,-	1.589.420,-
7.	„Árvácska” Anya- és Csecsemő Otthon	55.564.488,-	51.316.210,-	4.248.278,-
8.	Siloám Missziói Otthon	19.065.129,-	21.220.187,-	- 2.155.058,-

24/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Teológiai Akadémia 2011. évi záró-számadását **206.362.242,- Ft.** bevétellel, **96.837.001,- Ft.** kiadással, és **109.525.241,- Ft.** eredménnyel jóváhagyja.

25/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 2011. évi záró-számadását **389.450.000,- Ft.** bevétellel, **383.345.000,- Ft.** kiadással, és **6.105.000,- Ft.** eredménnyel jóváhagyja.

26/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a PRK Gimnáziuma Dadi Általános Iskolája 2011. évi záró-számadását **50.984.852,- Ft.** bevétellel, **50.893.488,- Ft.** kiadással, és **91.364,- Ft.** eredménnyel jóváhagyja, annak ismeretében, hogy a gazdálkodás egyensúlyban tartásához az intézmény a korábbi évek során keletkezett tartalékból 3.200.000,- Ft-ot kénytelen volt felhasználni.

27/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a PRK „Tánc-lánc” Művészeti Alapiskolája 2011. évi záró-számadását **40.483.000,- Ft.** bevétellel **33.734.000,- Ft.** kiadással, és **6.749.000,- Ft.** eredménnyel jóváhagyja, annak ismeretében, hogy a maradványösszeget 2011. december 31-én 5.404.000,- Ft. kötelezettség terhelte.

28/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a DREK Tudományos Gyűjteményei 2011. évi záró-számadását **50.138.920,- Ft.** bevétellel, **47.110.786,- Ft.** kiadással, és **3.028.434,- Ft.** eredménnyel jóváhagyja.

29/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az „Őszikék” Időskorúak Otthona 2011. évi záró-számadását **92.567.353,- Ft.** bevétellel, **91.308.523,- Ft.** kiadással és **1.589.420,- Ft.** eredménnyel jóváhagyja.

30/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon 2011. évi záró-számadását **55.564.488,- Ft.** bevétellel, **51.316.210,- Ft.** kiadással, és **4.248.278,- Ft.** eredménnyel jóváhagyja.

31/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Siloám Missziói Otthon 2011. évi záró-számadását **21.184.493,- Ft.** bevétellel, **21.220.187,- Ft.** kiadással, **-2.155.058,- Ft.** eredménnyel, hozzáadva az előző évi tartalékot, **35.694,- Ft.** maradvánnyal jóváhagyja.

***A Dunántúli Református Egyházkerület egyházmegyéinek
2011. évi zárószámadása***

Előterjesztés a 32–37/2012. ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán

Ssz.	Egyházmegye	Bevétel	Kiadás	Eredmény
1.	Mezőföld	47.878.587,-	45.640.001,-	2.238.586,-
2.	Őrség	25.639.518,-	25.718.434,-	- 78.917,-
3.	Pápa	67.614.224,-	66.969.758,-	644.466,-
4.	Somogy	74.764.535,-	70.622.365,-	4.142.170,-
5.	Tata	73.320.996,-	73.777.526,-	- 456.530,-
6.	Veszprém	51.276.972,-	47.627.105,-	3.649.867,-

Megjegyzés: Az egyházmegyék jóváhagyásra benyújtott zárószámadásai a 2011. tárgyévi bevétel-kiadás végösszegeket tartalmazzák. Az őrési és a tatai egyházmegye negatív eredményösszege tehát csupán a tárgyévi gazdálkodás „eredményét” mutatja, amelyet a korábbi gazdálkodási évekből származó tartalékból volt szükséges kompenzálni. Egy évvel korábban az Őrségi Egyházmegye 1.864.753,- Ft., a Tatai Egyházmegye pedig 8.623.120,- Ft. eredménnyel zárt, a megelőző év maradványai tehát bőségesen elegendők voltak a tárgyévi gazdálkodási hiány kompenzációjához.

32/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Mezőföldi Református Egyházmegye 2011. évi záró-számadását **47.878.587,- Ft.** bevétellel, **45.640.001,- Ft.** kiadással, és **2.238.586,- Ft.** maradvánnyal jóváhagyja.

33/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az Őrségi Református Egyházmegye 2011. évi záró-számadását **25.639.518,- Ft.** bevétellel, **25.718.434,- Ft.** kiadással, és **- 78.917,- Ft.** maradvánnyal jóváhagyja.

34/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Egyházmegye 2011. évi záró-számadását **67.614.224,- Ft.** bevétellel, **66.969.758,- Ft.** kiadással, és **644.466,- Ft.** maradvánnyal jóváhagyja.

35/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Somogyi Református Egyházmegye 2011. évi záró-számadását **74.764.535,- Ft.** bevétellel, **70.622.365,- Ft.** kiadással, és **4.142.170,- Ft.** maradvánnyal jóváhagyja.

36/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Tatai Református Egyházmegye 2011. évi záró-számadását **73.320.996,- Ft.** bevétellel, **73.777.526,- Ft.** kiadással, és **- 456.530,- Ft.** maradvánnyal jóváhagyja.

37/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Veszprémi Református Egyházmegye 2011. évi záró-számadását **51.276.972,- Ft.** bevétellel, **47.627.105,- Ft.** kiadással, és **3.649.867,- Ft.** maradvánnyal jóváhagyja.

***A Dunántúli Református Egyházkerület egyházmegyéinek
2012. évi költségvetése***

Előterjesztés a 38–43/2012. ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán

	Egyházmegye	Bevétel	DRE támogatás	Kiadás
1.	Mezőföld	39.700.000,-	28.968.800,-	39.700.000,-
2.	Őrség	26.255.560,-	25.255.560,-	26.255.560,-
3.	Pápa	46.969.000,-	40.187.100,-	46.969.000,-
4.	Somogy	71.300.000,-	43.174.760,-	71.300.000,-
5.	Tata	39.585.426,-	38.372.680,-	39.585.426,-
6.	Veszprém	53.157.103,-	34.041.100,-	53.157.103,-

38/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Mezőföldi Református Egyházmegye 2012. évi költségvetését **39.700.000,- Ft.** bevétel-kiadással és **28.968.800,- Ft.** egyházkerületi támogatással jóváhagyja.

39/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az Őrségi Református Egyházmegye 2012. évi költségvetését **26.255.560,- Ft.** bevétel-kiadással és **25.255.560,- Ft.** egyházkerületi támogatással jóváhagyja.

40/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Egyházmegye 2012. évi költségvetését **46.969.000,- Ft.** bevétel-kiadással és **40.187.100,- Ft.** egyházkerületi támogatással jóváhagyja.

41/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Somogyi Református Egyházmegye 2012. évi költségvetését **71.300.000,- Ft.** bevétel-kiadással és **43.174.760,- Ft.** egyházkerületi támogatással jóváhagyja.

42/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Tatai Református Egyházmegye 2012. évi költségvetését **39.585.426,- Ft.** bevétel-kiadással és **38.372.680,- Ft.** egyházkerületi támogatással jóváhagyja.

43/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Veszprémi Református Egyházmegye 2012. évi költségvetését **53.157.103,- Ft.** bevétel-kiadással és **34.041.100,- Ft.** egyházkerületi támogatással jóváhagyja.

Egyházközségi intézményátvételek – Steinbach József

44/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége a **Balatonfüredi, Litéri Református Egyházközségek** intézményátvételi kérelmét támogatólag előzetes jóváhagyásra felterjessze a Zsinat Elnökségéhez, mivel kérelmeik eleget tesznek az egyházközségekre vonatkozó intézményátvétel zsinati (Zs.T.-92/2011.02.23; Zs.T.-143/2012.02.22.) és egyházkerületi határozatainak (27 – 28/2011. ET.).

45/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa tudomásul veszi a Dadi Református Egyházközség presbitériumának határozatát, és hozzájárul ahhoz, hogy a Pápai Református Kollégium Dadi Tagintézményei 2012. augusztus 31-én leváljon a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájáról. A Dunántúli Református Egyházkerület 2012. augusztus 31-i dátummal átadja a Dadi Református Egyházközségnek a településen működő általános iskola fenntartói jogát. Az új intézmény neve: Dadi Református Általános Művelődési Központ. Így a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája alapító okiratából kivezetésre kerül a Dadon működő tagintézményeivel kapcsolatos valamennyi hivatkozás.

46/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája fentiek szerint módosított alapító okiratát elfogadja.

Egységes lelkészképesítő vizsgára jelentkezők ajánlása az Egységes Lelkészképesítő Vizsgabizottságnak – Steinbach József

47/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga Bizottságnak mindazokat a lelkészjelölteket, akik az Egységes Lelkészi Vizsgára vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesznek 2012. július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.

Pro Pannonia Reformata díj jelöltjei 2012. – Steinbach József, dr. Huszár Pál, Máté László, Szakál Péter

48/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanács a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének jóváhagyásától feltételezetten a 2012. évben a következő személyeket javasolja a „Pro Pannonia Reformata” díjra:

- Csajági Dezső
- Dr. Herczeg Pál
- Dr. Papp Vilmos

A 2014. évi „REND” helyszínének és időpontjának meghatározása – Steinbach József, Szakál Péter

49/2012. ET. Határozat

A 2014. évi Református Egyházi Napok Dunántúl helyszíne: Óriszentpéter, Órségi Református Egyházmegye, időpontja: 2014. július 4-6. A 2014. évi REND vezérigéje: “Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára...” (Habakuk. 2,1)

Tájékoztató

Mint emlékeztető a DREK Elnöksége 2011. április 15-től, 2012. augusztus 15-ig **II-1-95/2011. számú határozatával** megbízta Kovács Péter Ferencet, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája igazgatóhelyettesét az igazgatói teendők ellátásával. Az egyházkerület elnöksége ezt a megbízást – a MRE ide vonatkozó törvénye alapján – 2013. augusztus 15-ig meghosszabbítja.

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája internátusainak összevonása

Előterjesztés a 50–53/2012. ET Határozathoz

A DREK Elnöksége a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája vezetésével egyeztetve folyamatosan figyelemmel kíséri az iskola előtt álló kihívásokat és közösen keresik annak módját, miként lehetne az intézmény gazdálkodását még hatékonyabbá tenni. E folyamat eredményeként született az a javaslat, hogy a jelenlegi tanulólétszám mellett nem gazdaságos a gimnáziumi tanulók két épületben való internátusi elhelyezése. Ezért az Elnökség azt a javaslatot teszi, hogy a két internátus a 2012-2013 tanév kezdetétől kerüljön összevonásra, olyan módon, hogy a jövőben az intézmény internátusa az eddigi leányinternátusban (Petőfi S. u.) működjék.

50/2012. Határozat

Az intézmény telephelyei sorába szereplő Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Fiúinternátusa (8500 Pápa, Március 15. tér 5-6.) mint külön telephely 2012. augusztus 31-i dátummal megszüntetésre kerül. A tulajdonos Dunántúli Református Egyházkerület (8500 Pápa, Árok u. 6.) használatába visszaveszi az ingatlant (az oktatási intézmény a könyveiből az ingatlant kivezeti, nyilvántartási értéke a tulajdonos könyveibe kerül át, valamint valamennyi közművet, biztosítási díjat a fenti dátummal a tulajdonos nevére átvész). Az alapító okiratban ezen telephely törlését rendeli el a Fenntartó.

51/2012. Határozat

A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Leányinternátusa (8500 Pápa, Petőfi Sándor u. 13.) a 2012/2013. tanév kezdetétől (2012. szeptember 01-től) összevonásra kerül a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Fiúinternátusával. Az internátusok összevonása után a telephely elnevezése: Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Internátusa (Fiú- és Leányinternátus együttesen).

52/2012. Határozat

A két internátus összevonása miatt a Petőfi Sándor u. 13. szám alatt működő telephelyre 2012. szeptember 01-től felvehető maximális internátusban lakó diáklétszám 250 fő.

53/2012. ET. Határozat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája fentiek szerint módosított alapító okiratát elfogadja és elfogadásra javasolja a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének.

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS KÖZLÖNY

A Dunántúli Református Egyházkerület hivatalos értesítője

FELELŐS SZERKESZTŐ: KÖNTÖS LÁSZLÓ LEKÉSZI FŐJEGYZŐ.

KIADJA A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKI HIVATALA.
(8500 Pápa, Árok u. 6. Telefon: + 06 (89) 512–400. E-mail: dtpuspoki@gmail.com)

FELELŐS KIADÓ: STEINBACH JÓZSEF PÜSPÖK.

KÉSZÜLT A PÁPAI JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR NYOMDAÜZEMÉBEN.

FELELŐS VEZETŐ: DR. HERMANN ISTVÁN.
