



**A területi kamara
2019. évi költségvetésének módosítása**

A **10/2018. (V.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat** alapján az idei évben jelentősen változtak a tagdíjak és nyilvántartási díjak. Ez olyan mértékű bevételi változást eredményez területi kamaránknál, ami feltétlenül a költségvetési tervünk módosítását vonja maga után.

A feladat során két kérdéshez kérjük a Küldöttgyűlés támogatását:

1. A kamarai bérek minden évben szerényen próbálták követni a gazdasági változásokat. Igyekeztünk 4-5 % körüli emeléseket betervezni, de ezzel lemaradtunk a környezetünkben tapasztalható fejlesztésektől. Olyannyira, hogy pl. a két Kolléganő bére lassan közelített a szakképzettek minimál béréhez.
Úgy gondoljuk, hogy a bevétel 1.4 milliós emelkedése alapot szolgálhat a kamarai bérek további ~10 %-os emelésére.
2. Mivel az idei évben még nem kaptunk jelzést arról, hogy továbbiakban számíthatunk-e a Miniszterelnökség támogatására – ebből fedeztük tagjaink továbbképzési költségét – így javasoljuk, hogy a bevétel ilyen pozitív változását érvényesítsük ezen feladatra is. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésben a továbbképzés soron csak a nem megyei tagok esetére írunk elő bevételt, a saját tagjaink és nyilvántartottjaink továbbra díjmentesen vehetnének részt ezeken a képzéseken.
3. A Felügyelő Bizottság a 2019. 03. 28-i ülésén kért néhány sorban módosítást, melyeket el tudunk fogadni, azért a jelen javaslatban szereplő adatok már megfelelnek az FB kérésének:
 - a. Egyéb költségek terve maradjon az eredeti
 - b. Az iroda költségeinél beterveztünk egy szerényebb emelést, készülve az Irodaház költségvetésében várható módosításra
 - c. Az MMK felé történő befizetésben javítottunk egy számszaki hibát

Kérem, a döntés során vegyék figyelembe azt is, hogy az eredeti 2019. évi költségvetési tervben szereplő főösszegek a változások és a fenti javaslatok elfogadása után

Ráfordítások	45 360 659 Ft
Bevételek	43 709 000 Ft
Eredmény	-1 651 659 Ft

formában módosulnak. A negatív eredmény a ME támogatás esetén módosul.

Dr. Szepes András József
elnök

Az FMMK Elnöksége a 2019. 04. 01-i ülésén 4 igen 0 tartózkodás és 0 ellenszavazattal 14/2019. (04. 01.) határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetés módosítását, és Küldöttgyűlés számára is elfogadásra javasolja.

Kumánovics György
titkár

A Küldöttgyűlés a 2019. évi költségvetés módosítását 2019. május 3-án igen, nem és tartózkodás mellett/2019. sz. határozatával elfogadta.

Kumánovics György
titkár

1. sz. melléklet

Eredmény- kimut. sorai	Főkönyvi kategó- riák				2019 eredeti		2019 módosítás
Anyagjellegű ráfordítások	5130	Egyéb költségek			300 000		300 000
	5131	Irodaszer			250 000		150 000
	5135	Irodai egyéb költség					200 000
	521	Szállítás, rakodás, raktározás			50 000		50 000
	523	Szoftver-karbantartási költségek			250 000		250 000
	5251	Munkatársak oktatásának költségei			100 000		100 000
	52521	Szakmai képzés külső oktatói költsége			850 000		2 000 000
	526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)			300 000		450 000
	5291	Telefonszámla			200 000		200 000
	5292	Rendezvény (Mérnökbál)			1 200 000		1 200 000
	5293	Postaköltség			350 000		350 000
	5295	Újság			40 000		40 000
	5296	Egyéb szolgáltatás			250 000		500 000
	52991	Irodai működési költség	12 hó	125000	1 464 000		1 800 000
	52992	Továbbképzés költségei			2 314 000		2 500 000
	52993	Rendszergazda	58 000	73 660	883 920		883 920
	531	Befizetés MMK felé			10 186 538		13 272 459
	5321	Banki költségek			300 000		300 000
	533	Biztosítási díj			45 000		45 000
5341	Természetbeni juttatások (tel. és étkezési jegy)			120 000		120 000	
	Anyagjellegű ráfordítások				19 453 458		24 711 379
Személyi jellegű ráfordítások	541	Béreköltség + megbízás	havi	13	14 655 000		15 342 000
		<i>Titkár</i>	220 000	2 860 000		242 000	3 146 000
		<i>Irodavezető</i>	215 000	2 795 000		235 000	3 055 000
		<i>Könyvelés</i>	70 000	910 000		80 000	1 040 000
		<i>Adminisztrátor</i>	210 000	2 730 000		235 000	3 055 000
		<i>Elnök</i>	220 000	2 860 000		242 000	3 146 000
		<i>Diplomadíj+ösztöndíj</i>		700 000			100 000
	542	Társadalmi jutalom (17 fő)			1 000 000		1 000 000
	543	Megebizási díj (továbbképzés)			800 000		800 000
	5521	Étkezési hozzájárulás/SZÉP kártya juttatás	8000 Ft/fő/hó		288 000		288 000
	5523	Munkabajárás			120 000		120 000
	561	Szociális hozzájárulási adó			2 703 285		2 399 280
562	Egészségügyi hozzájárulás			331 500			
20.	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás			1 000 000		1 500 000
21.	86	Egyéb ráfordítások (benne szakcsoport)			800 000		1 000 000
	86951	Alapítvány támogatása					500 000
	Személyi és egyéb jellegű ráfordítások				19 897 785		20 649 280
	Összes ráfordítás:				39 351 243		45 360 659

Fő tevékenységből származó bevételek	9111	Tagdíj	Fő	évi díj	19 631 250			21 559 000
		<i>Alap (jogosultság nélküliek)</i>	150	12 500		197	15 000	
		<i>Névjegyzéki (tervező+szakértő)</i>	410	37 500		406	40 000	
		<i>70 év felettijogosultsággal rendelkező</i>	15	25 000		48	25 000	
		<i>Kedvezményes (építész)</i>	13	26 250		13	28 000	
		<i>Kamarai tagság nélküli + Technikus</i>	90	18 500		32	25 000	
	9113	Nyilvántartási díj	620	14 000	8 680 000	570	25 000	15 500 000
	9112	Eljárási díj			3 800 000			3 800 000
		<i>Új jogosultság</i>	80	30 000		80		
		<i>Hatósági ig. megújításhoz</i>	70	20 000		70		
912	Mérnökbáli belépő			1 000 000			1 000 000	
9161	Továbbképzés	300+400	6 000	1 800 000		250	1 500 000	
egyéb bev.	969	Egyéb bevétel			100 000			100 000
	9674	ME támogatások			5 000 000			
	974	Kapott kamatok			250 000			250 000
		Összes bevétel:			40 261 250			43 709 000
		Eredmény (az adott évre):			910 008			-1 651 659