

## MMK 2017. évi költségvetési terv módosítása, 2018. évi előzetes terve

eFt-ban

	BEVÉTELEK	Elfogadott 2016 évi terv	Teljesült 2016.évi tény	Elfogadott 2017 évi terv	Módosított 2017. évi terv	2018. évi terv
1	Megyei kamarák befizetései (tagdíj "1,15*A képlet" szerint)	165 000	163 510	165 000	165 000	165 000
2	Megyei kamarák befizetései (igazgatási szolgáltatási díjbev.15 %-a)	12 000	13 348	12 000	12 000	12 000
3	Megyei kamarák befizetései (nyilvántartási díj "1,15*A képlet"szerint)	42 000	44 166	42 000	42 000	42 000
4	Törzsanyag hozzájárulás	4 000	5 285	4 000	7 500	10 000
5	Pályázati alapú támogatás	9 000	33 409	9 000	12 000	12 000
6	Bankkamatok	330	244	330	250	250
7	Szakmai programok támogatásai	-	114	-	-	-
8	Tagozatok szerzett támogatása	1 000	1 710	1 000	1 500	1 500
9	Egyéb bevételek	-	3 200	-	-	-
10	Tudásközpont bevételei	40 000	107 659	42 000	70 000	79 000
	10.1. Jogosultsági vizsgabevétel	15 000	31 619	15 000	20 000	20 000
	10.2. Kötelező oktatás bevétele	15 000	45 702	15 000	25 000	25 000
	10.3. Vállalkozási bevétel	10 000	4 476	12 000	10 000	15 000
	10.4. Auditor képzés	-	25 862	-	15 000	19 000
11	Áthozat előző évből, tartalék felhasználás	45 968	24 716	15 000	41 537	15 000
12	<b>MMK ÖSSZES BEVÉTELE</b>	319 298	397 361	290 330	351 787	336 750
	<b>KIADÁSOK</b>					
1	<b>Anyagköltség</b> (irodaszer,közüzemi díj, stb)	4 500	3 664	4 500	4 500	4 500
2	Előfizetési díjak (Internet, újság, közlöny, stb.)	1 000	1 082	1 000	1 300	1 300
3	Telefon ktg	2 500	2 665	2 500	3 000	3 000
4	Postai szolgáltatás	1 000	1 271	1 000	1 500	1 500
5	Mérnökújság költsége	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
6	Bérelti díjak (iroda és terem bér)	22 000	21 887	22 000	24 000	24 000
7	Mindennemű javítási költség (irodai eszk.karbantartása )	1 000	978	1 000	1 500	1 500
8	Reklám-propaganda és hirdetési költség (sajtó-média PR )	1 400	1 253	1 400	1 500	1 500
9	Rendezvény költség (küldöttgyűlés, választmányi stb. ülések)	6 000	5 416	6 000	6 000	5 000
10	Oktatási költség (képzések, vizsgáztatások ktsg.-e)	6 000	-	6 000	-	-
11	Résztvételi díjak (konferenciák, stb.)	200	650	200	1 000	1 000
12	Belföldi utazási költség (tisztviselők vonat, busz, taxi, gk)	3 600	2 810	3 600	3 600	3 000
13	Külföldi utazási költség ( repülő, vonat )	1 500	1 261	1 500	2 000	1 500
14	Központi adatbázis kezelés, programozás	6 000	4 880	6 000	6 000	6 000
15	Fénymásolás, foto nyomda (kiadványok, névkártya, stb.)	1 800	694	1 800	1 800	1 800
16	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (üzemeltetési, számítékh. és inform. ktg, könyvelés, jogi tanácsadás, fordítás, stb.)	33 000	22 101	30 000	22 000	22 000
17	<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	118 500	98 448	115 500	106 700	104 600
18	Bankköltség	2 000	1 679	1 000	2 500	2 500
19	Szakértői díjak	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
20	Különféle egyéb költségek (tagsági díjak, illetékek, stb.)	2 500	2 224	2 500	2 500	2 500
21	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	5 500	4 903	4 500	6 000	6 000
22	Állományi bérköltség	50 000	49 788	50 000	60 000	60 000
23	Tiszteletdíjak (elnökség, EFB és FB)	24 000	19 624	24 000	22 000	22 000
24	Tiszteletdíjak tagozati vezetők	6 200	3 540	6 200	6 200	6 200
25	Megbízási díjak	6 200	2 877	6 200	6 000	6 000
26	Költségtérítések (étk. jegy, bérlet, gk. ktg.)	2 300	2 634	2 300	3 500	3 000
27	Reprezentációs költség (Büfék, kávé, pogácsa, stb.)	1 100	851	1 100	1 500	1 500
28	Egyéb személyi jellegű kifizetések (kamarai kitüntet., egyéb)	1 000	1 312	1 000	2 000	1 000
29	TB nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	22 000	19 534	22 000	21 000	21 000
30	Egészségügyi hozzájárulás	800	617	800	1 000	1 000
31	Egyéb munkáltatót terhelő adók	800	633	800	1 000	1 000
32	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	114 400	101 410	114 400	124 200	122 700
33	<b>Eszközök értékcsökkenése</b>	5 000	10 721	5 000	5 000	5 000
34	Munkacsoportok feladatalapú tevékenység pü. kerete	12 000	11 945	6 000	12 000	12 000
35	Tagozatok szakmai feladatalapú tevékenység pü. kerete	18 000	17 561	18 000	18 000	18 000
36	Elnökség szakmai feladatalapú, esetí tev., cselekvési pr	14 500	12 429	8 500	12 500	12 500
37	<b>Feladatalapú tevékenység előzetes kerete összesen</b>	44 500	41 935	32 500	42 500	42 500
38	Tagozatok szervezeti működtetés átalány kerete	8 800	13 215	8 800	8 800	8 800
39	Tudásközpont tevékenységével kapcsolatos tartalom-előállítási, szolgáltatási és személyi költségek	10 000	91 188	10 000	37 000	37 000
40	Támogatások/Kismegyék szol. Alap	2 000	2 104	2 000	2 000	2 000
41	<b>Összes költség és ráfordítás</b>	303 200	367 588	287 200	336 700	333 100
42	Tartalékkeret /cél tartalék képzés	15 000	20 285	3 000	15 000	3 000
43	<b>MMK ÖSSZES KIADÁSA</b>	318 200	387 873	290 200	351 700	336 100
44	<b>Egyenleg</b>	1 098	9 488	130	87	650