



TERVEZET
a területi kamara 2020. évi eredeti költségvetése

A területi kamara – mint minden évben - 2020. évi költségvetésének tervezésekor is az előző évi módosított költségvetés soraiból indul ki, természetesen az újként felmerülő esetleges feladatok figyelembevételével. Ilyen csak az okoz némi nehézséget, hogy a terv készítésekor még nem ismerjük a Küldöttgyűlés döntését a 2019. évi költségvetés módosításáról.

A sorok megnevezés és a főkönyvi számok terén van némi módosítás, mely általában a Felügyelő Bizottság és a könyvelőnk egyeztetéséből ered. Számszakilag ezek nem okoznak változást.

A 2020-as évben is szeretnénk fenntartani a továbbképzésben már korábban bevezetett megoldást, ami szerint a területi kamaránkhoz tartozó Kollégák díjmentesen jussanak hozzá a kötelező továbbképzéshez.

Az előző években az Alapítvány létrehozása, most már a működtetése szerepel a kiadások között.

Az iroda működtetésében nem tervezünk módosítást. Ha mégis szükséges lenne év közben, akkor azt a továbbképzés bevételeinek terhére meg tudjuk valósítani.

A Felügyelő Bizottság a 2019. 03. 28-i ülésén kért néhány sorban módosítást, melyeket el tudunk fogadni, azért a jelen javaslatban szereplő adaok 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 Küldöttgyűlést, hogy kérdések és vita után fogadja el a 2020. évi eredeti költségvetésünk javaslatát

46 714 450 Ft ráfordítás

42 764 000 Ft bevétel és

-2 950 450 Ft eredmény

sorokkal!

Összeállította:

Dr. Szepes András József
elnök

Az Elnökség a 2019. április 1-i ülésén 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 15/2019. (04. 01.) sz. Határozatával elfogadta, és a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a költségvetési tervezetet.

Kumánovics György
titkár

A Küldöttgyűlés 2019 május 3-án igen, nem és tartózkodás mellett .../2019. sz. Határozatával elfogadta a 2020. évi eredeti költségvetést.

Kumánovics György
titkár

Eredmény- kimut. sorai	Főkönyvi kategóriák				2020 eredeti	2019 módosított
Anyagjellegű ráfordítások	5130	Egyéb költségek			300 000	300 000
	5131	Irodaszer			150 000	150 000
	5135	Irodai egyéb költség			200 000	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
	5252	Szakmai képzés külső oktatói költsége			2 000 000	2 000 000
	526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndj n.)			450 000	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			500 000	500 000
	52991	Irodai működési költség	12 hó	135 000	1 800 000	1 800 000
	52992	Továbbképzés költségei			2 500 000	2 500 000
	52993	Rendszergazda	65 000	82 550	990 600	883 920
	531	Befizetés MMK felé			13 500 000	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				25 045 600	24 711 379
Személyi jellegű ráfordítások	541	Béreköltség + megbízás	havi	13	15 762 000	15 342 000
		<i>Titkár</i>	252 000	3 276 000		
		<i>Irodavezető</i>	245 000	3 185 000		
		<i>Könyvelés</i>	80 000	1 040 000		
		<i>Adminisztrátor</i>	245 000	3 185 000		
		<i>Elnök</i>	252 000	3 276 000		
	542	Társadalmi jutalom (17 fő)			1 000 000	1 000 000
	543	Megbízási díj (továbbképzés)			800 000	800 000
	5521	SZÉP kártya juttatás	9000 Ft/fő/hó		324 000	288 000
	5523	Munkabajárás			120 000	120 000
561	Szociális hozzájárulási adó			2 462 850	2 399 280	
20.	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás			1 500 000	1 500 000
21.	86	Egyéb ráfordítások (Alapítvány, szakcsoport)			1 500 000	1 000 000
	86951	Alapítvány támogatása				500 000
	Személyi és egyéb jellegű ráfordítások				21 668 850	20 649 280
	Összes ráfordítás:				46 714 450	45 360 659

Fő tevékenységből származó bevételek	9111	Tagdíj	Fő	évi díj	21 614 000	21 559 000
		<i>Alap (jogosultság nélküliek)</i>	190	15 000		
		<i>Névjegyzéki (tervező+szakértő)</i>	410	40 000		
		<i>70 év feletti jogosultsággal rendelkező</i>	40	25 000		
		<i>Kedvezményes (építész)</i>	13	28 000		
		<i>Kamarai tagság nélküli + Technikus</i>	40	25 000		
	9113	Nyilvántartási díj	620	25 000	15 500 000	15 500 000
	9112	Eljárási díj			3 800 000	3 800 000
		<i>Új jogosultság</i>	80	30 000	2 400 000	
		<i>Hatósági ig. megújításhoz</i>	70	20 000	1 400 000	
	912	Mérnökbáli belépő			1 000 000	1 000 000
	9161	Továbbképzés	250	6 000	1 500 000	1 500 000
egyéb bev.	969	Egyéb bevétel			100 000	100 000
	9674	ME támogatások				
	974	Kapott kamatok			250 000	250 000
		Összes bevétel:		42 764 000	43 709 000	
		Eredmény (az adott évre):		-2 950 450	-1 651 659	