



**A területi kamara
2020. évi költségvetésének módosítása**

Eredeti terveinkben nem szerepelt az idei évre a 2019. évi Küldöttgyűlésen elfogadott költségvetés módosítása, mivel nem voltak olyan külső változások, amelyek indokolták volna. Azonban a 2019. évi költségvetési beszámoló készítése során több olyan tényező is felmerült, melyek mégis erre vezettek:

- megváltoztak a mérleg sorai, olyan bontásokat kellett bevezetni, amelyek lehetővé teszik a külső támogatásból származó pénzek elkülönített könyvelését és ellenőrzését,
- néhány tétel esetén a 2019. évi tényszámok oly mértékben eltértek a tervszámoktól, hogy célszerű azokat jobban közelíteni egymáshoz.

A jelentősebb tételekről:

Ráfordítások:

A továbbképzés kiadásait a 2019-es kiadásokhoz igazítottuk, mivel idén is hasonló módon kívánjuk lebonyolítani azokat.

A bérekben nem javasolunk változásokat, azokat már januártól az eredeti költségvetés szerint számfejtjük.

Összességében ráfordításaink 1.090.661 Ft-tal csökkennek.

Bevételeink:

Jelentősen csökkentjük a nyilvántartási díjak és az eljárási díjak várható értékét.

A továbbképzésben emeltük az elvárásokat a korábbi évek adatai alapján.

Mindösszesen a bevételek is alacsonyabbak lennének 1.035.000 Ft-tal

A fentiek alapján a 2020. évre tervezett eredmény nem változik jelentősen, 55.661 Ft-tal kisebb hiányt tervezhetünk így. Ráadásul mindezt oly módon, hogy a tervezéskor nem vettük figyelembe a Miniszterelnökségtől az idei évben is várható támogatás összegét.

Kérem, a 2020. évi módosított költségvetés elfogadás az alábbi főösszegekkel

Ráfordítások	46 623 789 Ft
Bevételek	42 729 000 Ft
Eredmény	-2 894 789 Ft

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

A Felügyelő Bizottság a tervet interneten megtárgyalta, és a 2020. április 5-én tartott internetes szavazással elfogadta

Dr. Szepes András József
elnök

Az FMMK Elnöksége a 2020. 04. 06-i ülésén .. igen .. tartózkodás és .. ellenszavazattal ../2020. (04. 06.) határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetés módosítását, és Küldöttgyűlés számára is elfogadásra javasolja.

Kumánovics György
titkár

A Küldöttgyűlés a 2020. évi költségvetés módosítását 2020. május 15-én igen, nem és tartózkodás mellett .../2020. sz. határozatával elfogadta.

Kumánovics György
titkár

1. sz. melléklet

Eredmény- kimut. sorai	Főkönyvi kategóriák				2020 eredeti	2020 módosított
Anyagjellegű ráfordítások	5130	Egyéb költségek			300 000	400 000
	5131	Irodaszer			150 000	150 000
	5135	Irodai egyéb költség			200 000	200 000
	521	Szállítás, rakodás, raktározás			50 000	50 000
	522	Bérleti díj				15 000
	523	Szoftver-karbantartási költségek			250 000	250 000
	5251	Munkatársak oktatásának költségei			100 000	100 000
	5252	Szakmai képzés			2 000 000	700 000
	52521	Szakmai képzés külső oktatói költsége				1 300 000
	526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)			450 000	450 000
	5291	Telefonszámla			200 000	200 000
	5292	Rendezvény (Mémökbál)			1 200 000	1 200 000
	5293	Postaköltség			350 000	100 000
	5295	Újság			40 000	40 000
	5296	Egyéb szolgáltatás			500 000	700 000
	52991	Irodai működési költség	12 hó	150 000	1 800 000	1 800 000
	52992	Továbbképzés költségei			2 500 000	2 700 000
	529921	ME támogatás képzés ktg				600 000
	52993	Rendszergazda	65 000	82 550	990 600	883 920
	531	Befizetés MMK felé			13 500 000	12 904 869
	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	25 208 789
Személyi jellegű ráfordítások	541	Bérlétszám + 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	SZEP kártya juttatás	9000 Ft/fő/hó		324 000	288 000
	5523	Munkabajárás			120 000	120 000
	561	Szociális hozzájárulási adó			2 462 850	1 950 000
	5611	Szociális hozzájárulási adó támogatáshoz				130 000
	5612	Szociális hozzájárulási adó megbizáshoz				35 000
20.	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás			1 500 000	1 350 000
	5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás támogatáshoz				300 000
21.	86	Egyéb ráfordítások (Alapítvány, szakcsoport)			1 500 000	900 000
	86951	Alapítvány támogatása				500 000
Személyi és egyéb jellegű ráfordítások					21 668 850	20 415 000
Összes ráfordítás:					46 714 450	45 623 789
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	14 800 000
	9112	Eljárási díj			3 800 000	3 000 000
		<i>Új jogosultság</i>	80	30 000	2 400 000	
		<i>Hatósági ig. megújításhoz</i>	70	20 000	1 400 000	
	912	Mémökbáli belépő			1 000 000	1 000 000
	9161	Továbbképzés 266. szerint			1 500 000	1 300 000
	9162	Továbbképzés egyéb				720 000
egyéb bev.	969	Egyéb bevétel			100 000	100 000
	9674	ME támogatások				
	974	Kapott kamatok			250 000	250 000
Összes bevétel:					43 764 000	42 729 000
Eredmény (az adott évre):					-2 950 450	-2 894 789