



TERVEZET
a területi kamara 2021. évi eredeti költségvetése

A 2021. évi költségvetésünk tervezését a korábbi évek módszertana alapján végeztük. Viszonyítás alap természetesen a 2019. évi beszámoló, illetve fontos „előzmény a 2020. évi eredeti és az előző pontban beterjesztett módosított költségvetés.

Mint azt már a 2019-es beszámolóban is jeleztük, a költségvetési kategóriákat meg kellett változtatni szinte minden évben. Ennek oka részben a gazdasági szabályozás változása, másrészt feladataink alakulása. 2019-ben területi kamaránkat is érintette az ÁSZ vizsgálata. Ennek során olyan tételeket elkülönítését kérték számon, illetve írták elő, melyek összefüggenek a Miniszterelnökség által adott támogatás elszámolhatóságával.

A 2021. évben is szeretnénk fenntartani a továbbképzésben kialakított elveket, azaz azt, hogy a nálunk regisztrált Kollégák ingyen juthassanak hozzá a szakmai továbbképzésekhez.

A korábban létrehozott Fejér megyei Mérnökökért Alapítvány működtetése elvi kérdés, erre a továbbiakban is oda kell figyelnünk. Célszerű lenne külső vállalkozásokat bevonni az alapítványi vagyon növelésébe, mivel ezzel kiterjeszthetnénk a működési lehetőségeinket.

A területi kamaránk irodája megfelelően működik, ebben nem tervezünk módosítást. Ha váratlan eszközbeszerzésre lenne szükség, akkor azt a továbbképzés bevételeinek terhére meg tudjuk valósítani.

Ki kell emelni, hogy azért vállalhatjuk fel a lent látható igen jelentős negatív eredményt, mert pénzügyi tartalékjaink erre bőséges alapot biztosítanak,

számíthatunk az idei évben is Miniszterelnökség támogatására, amire már az alapidokumentumokat bekérték (nyilván, a járványhelyzet normalizálódása utánra várható a végleges döntés).

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

Kérem, a Küldöttgyűlést, a fentiek figyelembevételére alapján fogadja el a 2021. évi eredeti költségvetésünk javaslatát

48 824 700 Ft ráfordítás

42 314 000 Ft bevétel és

-6 510 700 Ft eredmény

sorokkal!

Összeállította:

Dr. Szepes András József
elnök

Az Elnökség a 2020. április 6-i ülésén ... igen, ... nem és ... tartózkodás mellett .../2020. (04. 06.) sz. Határozatával elfogadta, és a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a költségvetési tervezetet.

Kumánovics György
titkár

A Küldöttgyűlés 2020. május 15-én ... igen, ... nem és ... tartózkodás mellett .../2020. sz. Határozatával elfogadta a 2021. évi eredeti költségvetést.

Kumánovics György
titkár

Eredm. kimut. sorai	Főkönyvi kategóriák		2019 tény	2020 terv			2021 eredeti terv	
Anyagjellegű ráfordítások	5130	Egyéb költségek	839 302	300 000			500 000	
	5131	Irodaszer	163 144	150 000			160 000	
	5135	Irodai egyéb költség	231 405	200 000			250 000	
	521	Szállítás (pl. szakcsoportok)	457 200	50 000			350 000	
	522	Bérleti díj	12 000				15 000	
	523	Szoftver-karbantartási költségek	85 344	250 000			150 000	
	5251	Munkatársak oktatásának költségei	75 000	100 000			100 000	
	5252	Szakmai képzés	628 934	-			700 000	
	52521	Szakmai képzés külső oktatói költsége	1 339 816	2 000 000			1 300 000	
	526	Utazási és kültüd. ktg-ek (ndj n.)	575 788	450 000			550 000	
	5291	Telefonszámla	115 577	200 000			150 000	
	5292	Rendezvény (Mémőkbal)	1 066 761	1 200 000			1 200 000	
	5293	Postaköltség	78 455	350 000			100 000	
	5295	Újság	34 450	40 000			40 000	
	5296	Egyéb szolgáltatás	974 791	500 000			700 000	
	52991	Irodai működési költség	150 000	1 639 083	150 000		1 600 000	
	52992	Továbbképzés költségei		2 875 852	2 500 000		2 700 000	
	529921	ME támogatás képzés ktg		538 681			600 000	
	52993	Rendszergazda	82 550	883 920	82 550	82 550	990 600	
	531	Befizetés MVMK felé		12 922 654	13 500 000		13 500 000	
	5321	Banki költségek		286 744	300 000		300 000	
	533	Biztosítási díj		55 999	45 000		60 000	
	5341	Természetbeni juttatások (tel. és étkezési jegy)		107 760	120 000		120 000	
		Anyagjellegű ráfordítások		25 988 660	25 045 600			26 455 600
	5411	Munkabér	13	13 442 000	15 762 000		14 660 100	
		<i>Titkár</i>			252 000		264 600	
		<i>Irodavezető</i>			245 000		257 250	
		<i>Könyvelés</i>			80 000		84 000	
		<i>Adminisztrátor</i>			245 000		257 250	
		<i>Elnök</i>			252 000		264 600	
	5412	Társadalmi jutalom (17 fő)		1 280 000	1 000 000		1 300 000	
	5413	Megbízási díj (továbbképzés)		820 000	800 000		800 000	
	542	Egyéb megbízási díj		215 000				
	5521	Étkezési hozzájárulás/SZEP kártya juttatás		312 000	324 000	9000 Ft/fő/hó	324 000	
	5523	Munkabajárás		54 400	120 000		120 000	
	561	Szociális hozzájárulási adó		2 157 840	2 462 850		1 950 000	
	5611	Szociális hozzájárulási adó támogatáshoz		129 153			130 000	
	5612	Szociális hozzájárulási adó megbízáshoz		33 862			35 000	
20.	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		1 346 704	1 500 000		1 350 000	
	5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás támogatáshoz		349 546			300 000	
21.	86	Egyéb ráfordítások (Alapítvány, szakcsoport)		808 161	1 500 000		900 000	
	86951	Alapítvány támogatása					500 000	
		Személyi és egyéb jellegű ráfordítások		20 948 666	21 668 850		22 369 100	
		Összes ráfordítás:		46 937 326	46 714 450		48 824 700	
Fő tevékenységből származó bevételek	9111	Tagdíj	évi díj	21 694 750	21 614 000	Fő	évi díj	21 244 000
		<i>Alap (jogosultság nélküliek)</i>				200	15 000	
		<i>Névjegyzéki (tervező+szakértő)</i>				410	40 000	
		<i>70 év feletti jogosultsággal rendelkező</i>				54	25 000	
		<i>30 év alatti</i>				6	5 000	
		<i>Kedvezményes (építész)</i>				13	28 000	
		<i>Technikus</i>				4	25 000	
	9113	Nyilvántartási díj		14 754 000	15 500 000	620	25 000	14 800 000
	9112	Eljárási díj		3 018 000	3 800 000			3 000 000
		<i>Új jogosultság</i>			2 400 000	80	30 000	2 400 000
		<i>Hatósági ig. megújításhoz</i>			1 400 000	70	20 000	1 400 000
	912	Mémőkbal belépő		899 500	1 000 000			1 000 000
9161	Továbbképzés 266. szerinti		1 282 000	1 500 000	200	6 000	1 200 000	
9162	Továbbképzés egyéb		624 000		120	6 000	720 000	
egyéb bev.	969	Egyéb bevétel		6 417	100 000			100 000
	9674	ME támogatások		2 827 650				
	9692	ME támogatás tárgyi eszközre		349 546				
	974	Kapott kamatok		532	250 000			250 000
	Összes bevétel:		45 456 394	43 764 000			42 314 000	
	Eredmény (az adott évre):		-1 480 931	-2 950 450			-6 510 700	