

Előterjesztés

a Magyar Mérnöki Kamara 2013. évi költségvetésének módosítására

A kamarai törvény módosítása és az MMK Alapszabály módosítása alapján a 2013.évi költségvetés átdolgozása szükséges.

1. Nyilvántartási díjak

A nyilvántartási díjat a törvény előírásai szerint költségarányosan kell meghatározni. Ennek alapján az MMK Elnöksége az alábbi javaslatot teszi:

- a.** A kamarai tagsággal rendelkező és nyilvántartásra is kötelezettek nyilvántartási díja a tagdíj része, tagok számára tehát a nyilvántartási díj bevezetése többletköltséget nem okoz.
- b.** Kamarai tagsággal nem rendelkező szakmagyakorlók, a "nyilvántartottak" (felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, beruházás-lebonyolítók, épületenergetikai tanúsítók, közúti biztonsági auditorok, munkabiztonsági szakértők, közlekedési szakértők, nukleáris területen működő független szakértők) éves nyilvántartási díjat fizetnek, a díj mértéke 5000,- Ft/ év. Abban az évben, amikor a vonatkozó kormányrendelet szerint továbbképzési kötelezettségüket igazolják, a nyilvántartási díj fizetése alól mentesülnek, a területi kamara a hatósági bizonyítvánnyal a nyilvántartás folyamatosságát is igazolja.
- c.** A törvény rendelkezése szerinti mérnöki tevékenységet, műszaki tanácsadást főtevékenységként végző kamarai tag egyéni vállalkozók és vállalkozások nyilvántartásba vétele díjmentes.

2. A számítás alapja

A táblázatos kimutatás készítése során meghatároztuk az egyes területi mérnöki kamaráknál a jogosultsággal rendelkező tagok és tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak számát. A nyilvántartási díjat ez utóbbiakra vetítettük. A bevételeket az országos kamara és a területi kamarák között a módosított "Andor képlet" szerint irányoztuk elő, a Küldöttgyűlés által elfogadott 2012. évi és az előzetes 2013. évi költségvetési tervvel azonos kalkulációs séma szerint.

A becslések alapján a nyilvántartási díjából eredő bevétel-növekedés a területi kamarák esetében átlagosan közel 10%, az országos kamara esetében mintegy 7%.

3. A 2013. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

A költségvetés módosítási javaslatának összeállítása során a 2011. évi tényadatok mellett az idei év három negyedévének adatai és tapasztalatai, valamint az országos konzultáció alapján határoztuk meg a bevételi és kiadási sorokat.

a. Bevételi előirányzatok:

A tagdíjak vonatkozásában a rendelkezésre álló tényadatokra tekintettel, továbbá a megyei kamarákkal történt országos egyeztetés tapasztalataira támaszkodva a 2013. évi előzetesen elfogadott költségvetési előirányzathoz képest 17%-os bevétel csökkenést becsülünk. Így az előzetesen elfogadott költségvetésben ezen a soron szereplő 172 500 eFt helyett 143 578 eFt-ot terveztünk.

Az eljárási díjbevételeknél hasonló okok miatt az elfogadott tervhez képest 5%-os csökkenéssel számol a javaslat, vagyis 28 000 eFt helyett 26 500 eFt bevétel előirányzását látjuk reálisnak.

A 2011. év és a 2012. év eddigi tapasztalatai alapján megemelhetőek a jogosultsági vizsgákból eredő tervezett bevételek, így a 2013-ra előirányoztnál 10 000 eFt-tal több, vagyis 35 000 eFt bevételt terveztünk.

A nyilvántartási díjfizetéseknél azzal számoltunk, hogy a bevezetés évében a kötelezettek 80 %-át tudjuk elérni.

Ilyen módon az MMK 2013.évi módosított költségvetésében a bevételeket mintegy 3 000 eFt-tal csökkentve vettük figyelembe a korábban jóváhagyott 2013. évi költségvetéshez képest. Vagyis a kamarai törvény módosításából eredő többletbevételek nem egyenlítik ki a bevételi veszteségeinket.

b. Kiadási előirányzatok:

A kiadási oldalon takarékosági javaslatokat teszünk, amelyek mind a tiszteletdíjak mintegy 20 %-os csökkentésére, mind több, szolgáltatási költség csökkentésére irányulnak. Ezen túlmenően felére csökkentettük a tartalék előirányzatunkat.

Az elmúlt év tapasztalata alapján a 2013. évi módosított költségvetésben átcsoportosításokat javasolunk. Ezek a következők:

i. a tagozatok adminisztrációs és működési költségátalányának emelését javasoljuk.

Az eddig felmerült költségek elemzése, valamint a taglétszám szerinti differenciálás alapján a 300 eFt/év költségátalány az alábbiak szerint emelhető:

8 tagozat részére többletkifizetés 100 eFt/év

4 tagozat részére 75 eFt/ év

Valamennyi tagozat működésének támogatására egy 6 órás főállású adminisztrátor alkalmazását látjuk szükségesnek.

A fentiek alapján a tagozatok adminisztrációs többlet-támogatása:

költségátalány: 1 100 eFt

adminisztrátor bér + közterhei 2 000 eFt

Összesen: 3 100 eFt

ii. A tagozatok feladat-alapú szakmai munkára fordítható keretét a költségvetésben megemeljük, részben keretnöveléssel 3000 eFt

részben átcsoportosítással (iv. pont): 2 000 eFt

Összesen: 5 000 eFt

Összes tagozati támogatásnövelés (adminisztrációs + feladatalapú):

8 100 eFt

iii. Az elmúlt három évben a főtítkárság dolgozóinak juttatása csökkent (13. havi illetmény eltörlése, étkezési jegy jelentős csökkentése), azonban a bevételkiesés miatt ennek emelésére nincs lehetőségünk. 2013. évre kibővült és új feladatink ellátására egy fő főállású, szakmai, mérnök munkatárs alkalmazását tartjuk szükségesnek, ezt a tervezett előirányzat az alábbiak szerint biztosítja:

béreköltség többlet 3 500 eFt

iv. A fentiekén túlmenően a költségvetésen belüli átcsoportosításokra is lehetőséget látunk, ezzel biztosítva, hogy a fenti megváltoztatott tételek fedezete biztosítható legyen:

a postai szolgáltatás előirányzata az informatikai fejlesztés miatt csökkenthető, ennek mértéke: 600 eFt.

Szükségesnek tartjuk a belföldi utazási költségelőirányzat emelését, a területi kamarákkal való kapcsolattartás érdekében, a növelés mértéke: 500 eFt.

A különböző ad-hoc bizottságok munkája a tapasztalatok szerint a cselekvési program keretében került elvégzésre, ezért ennek fedezetét ott szerepeltetjük (5 000 eFt átcsoportosítása). A bizottságok feladat alapú tevékenységének pénzügyi keretéből összesen 2 000 eFt kerül átcsoportosításra, amely a tagozatok feladat alapú keretét növeli, ilyen módon is hangsúlyozzuk azokat a fontos feladatainkat, amelyek eredményei közvetlenül a tagjainknál hasznosulnak (pl. kézikönyv, tervezési segédlet, példatár, stb.)

A fentiek alapján az MMK Elnöksége a 2013.évi módosított költségvetést a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

Budapest, 2012. november 22.