

## JAVASLAT a MMK 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA

	BEVÉTELEK	Megjegyzés	2013. év	2013.terv mód
1	Megyei kamarák befizetései ("A" képlet szerint)	17% -os csökkenéssel számolva	172 500	143 578
2	Megyei kamarák befizetései (eljárási díjbevételek arányában)	5% -os csökkenéssel számolva	28 000	26 500
3	Jogosultsági vizsgabevételek	2011. évi bázis adatok alapján	25 000	35 000
4	Továbbképzés (akkreditáció) bevételei		15 000	15 000
5	Pályázatok		5 000	5 000
6	Bankkamatok		1 000	1 000
7	Állami feladathoz kapcsolódó támogatás		15 000	15 000
8	MMK támogatója cím használója		1 000	1 000
9	Egyéb szakmai program támogatásai		2 000	2 000
10	Tagozatok szerzett támogatása		3 000	3 000
11	Egyéb bevétel: Nyilvántartásba vételi díj	Nyilvántartottak "A" képlet szerinti hányada, 80 % teljesülés		18 500
12	Át hozat előző évből , tartalék felhasználás		12 000	12 000
13	<b>MMK ÖSSZES BEVÉTELE</b>		<b>279 500</b>	<b>277 578</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		<b>2013. évi terv</b>	<b>2013.tervmód -5 %</b>
1	<b>Anyagköltség</b> (közüzemi díjak, nyomtatvány-irodaszer, szakkönyv, stb.) <b>össz</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
2	Előfizetési díjak (Internet, újság, közlöny, szabványfigyelő, stb.)		1 000	1 000
3	Telefon ktg		2 500	2 500
4	Postai szolgáltatás		2 300	1 700
7	Mérnök Újság költsége		31 500	31 500
8	Bérleti díjak (iroda és terem bér)		20 000	20 000
9	Mindennemű javítási költség (irodai eszközök karbantartása javítása)		1 000	1 000
10	Reklám, sajtó és hirdetési költség (sajtó-média PR szervezés)		4 000	1 400
11	Rendezvény költség (küldöttgyűlés, választmányi, bizottsági, munkacsop ülések)		6 000	6 000
12	Oktatási költség (képzések, vizsgáztatások ktsg.-e)		5 900	5 900
13	Részvételi díjak		200	200
14	Belföldi utazási költség (tisztviselők vonat, autóbusz, taxi, gk)		3 100	3 600
15	Külföldi utazási költség ( repülő, vonat, autóbusz )		2 000	2 000
16	Központi adatbázis kezelés, programozás		4 000	4 000
17	Fénymásolás, nyomda (kiadványok, névkártya, levélpapír)		1 800	1 800
18	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (üzemeltési, számítástech. és inform. ktsg, könyvelés, jogi tanácsadás, fordítás, takarítás, kísértékű écs., stb.)		33 000	31 000
19	<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>		<b>118 300</b>	<b>113 600</b>
20	Bankköltség		1 000	1 000
21	Szakértői díjak		1 000	1 000
22	Különböző egyéb költségek (tagsági díjak, illetékek, stb.)		2 500	2 500
23	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
24	Állományi bérköltség	+1 új mérnök szakmai munkatárs	40 000	43 500
25	Tiszteletdíjak (Elnökség, Etikai Fegyelmi Biz. és Felügyelő Biz)	módosítási terv: 25eFt/nap, közreműködés mértékében	23 000	21 500
26	Tiszteletdíjak (Tagozati vezetők (27% járulék, kb. 1,8mFt az 32. sorban))	30 eFt/nap, közreműködés mértékében	6 200	6 200
27	Megbízási díjak		6 200	6 200
28	Szerzői díjak		100	100
29	Költségtérítések (bérlet, gk. ktg.)		2 300	2 300
30	Reprezentációs költség (víz, kávé, stb.)		1 100	1 100
31	Egyéb személyi jellegű kifizetések (kamarai kitüntetések, fogl.eu szolg, egyéb)		1 000	1 000
32	TB nyugdíj és egészségbiztosítási járulék		18 500	19 500
33	Egészségügyi hozzájárulás		800	800
34	Egyéb munkáltatót terhelő adók		800	800
35	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>103 000</b>
36	Bizottságok feladatalapú tevékenység pü. kerete	Átcsoportosítva 7 mFt	14 000	7 000
37	Tagozatok szakmai feladatalapú tevékenység pü. kerete	3 mFt keretnövelés, 2 mFt átcsoportosítás 36. sorról	17 000	22 000
38	Elnökség szakmai feladatalapú, eseti tevékenység és a Cselekv Prg pü. kerete	5 mFt átcsoportosítás 36. sorról	3 500	8 500
39	<b>Feladatalapú tevékenység előzetes kerete összesen</b>		<b>34 500</b>	<b>37 500</b>
40	Tagozatok szervezeti működtetés általány kerete	3,1 mFt emelés a tagozati adminisztráció javítására	5 700	8 800
41	Támogatások		-	-
42	<b>Összes költség és ráfordítás</b>		<b>267 500</b>	<b>271 900</b>
43	Tartalékkeret		12 000	5 500
	<b>MMK ÖSSZES KIADÁSA</b>		<b>279 500</b>	<b>277 400</b>
	Egyenleg			178