



TÁJÉKOZTATÓ

az MKK 2014. májusi küldöttgyűlése által elfogadott és az Elnökség 26/2014/05.07. határozata szerinti átcsoportosított költségvetési terv végrehajtásáról

A Bevételi oldal vizsgálatakor beigazolódott, hogy a 2014. évben, évközben elrendelt zárolás szükséges volt. Az eljárási és nyilvántartási díj tekintetében indokolt volt a csökkentés, az előzetes kalkulációk helyesek voltak. A tagdíj vonatkozásában mutatkozó többletbevétel oka, hogy a 2014. évi tervet még a gazdasági válság továbbgyűrűző hatása következtében bekövetkező alacsony munkaellátottság alapján 2013-ban a 2014. évi költségvetés készítésekor alábecsültük. A jogosultsági vizsgáztatással kapcsolatos 2014. január 1-jén életbe lépett változások, a szakmagyakorlási rendelet által bevezetett egy éven belül teljesítendő utólagos beszámoló vizsga miatt a 2014. évben nem volt várható a korábbi volumenű bevétel elérése. Az oktatás területén történt változások miatt, a kötelező oktatás második félévi indítása miatt ezek a bevételek még nem tudták kiváltani a továbbképzések akkreditációjából korábban származó bevételeket. 2014-ben a központi költségvetésből pályázat útján mindössze 5,0 millió Ft támogatást kaptunk, melyet a köztestületi feladatok végrehajtására fordítottunk.

Össességében a 2014. évi zárolással módosított bevételi tervünk megalapozottnak bizonyult, 98,5 %-ra teljesült.

A működési költségeinket a takarékos gazdálkodás következtében a tervezett szinten tartottuk, a vizsgáztatásban és a továbbképzések elbírálásában résztvevőket a pénzügyi-gazdálkodási szabályzat szerint normatív módon díjaztuk.

A főtitkárság a jogalkotás és a szabályzatalkotás területén megnövekedett feladatait a változó szakmai ismeretek miatt megbízott szakértőkkel végeztette el, a feladatok megfelelő ellátása érdekében. Ezen felül nem tervezett többletként merült fel a bérleti díjak vonatkozásában a nem várt mértékű árfolyam növekedés, valamint a továbbképzés minőségének növelése érdekében megnövelt bérelt terület a irodaház I. emeletén. Az integrált informatikai rendszer folyamatos továbbfejlesztése is meghaladta az előirányzott összeget, de ezen fejlesztések szükségessége nem vitatható. Ezek közül a legfontosabb fejlesztés az új továbbképzési modul fejlesztése volt, amely a 2014 márciusában elfogadott továbbképzési rendszer alapján került kialakításra, és elsődleges célja a területi kamarák által szervezett szakmai továbbképzések szervezésének támogatása, a résztvevők teljesítésének nyilvántartása és egy országosan elérhető továbbképzési naptár kialakítása volt

2014-ben folytattuk és sikerrel működtettük a tagozatok feladatalapú finanszírozási rendszerét, az évközi zárolások év végén feloldásra kerültek, és a feladatalapú feladatok finanszírozására elmaradt kifizetésekre 14.670 eFt céltartalék képzése mellett zártuk a 2014. évet. A pályázatokban vállalt feladatok elvégzésre és kifizetésre kerültek.

A szakmai tagozatok a rendelkezésükre álló 8800 eFt működési átalányukon felül a 2013. évi tevékenységük során a több év alatt felhalmozott saját forrásaik terhére +4.451 eFt-ot használtak fel működési költségeik kiegészítésére, vagyis összességében 13.251 eFt-ból gazdálkodtak.

Fentiek alapján a Magyar Mérnöki Kamara folyamatosan kontrolált és következetes takarékoskodásának köszönhetően kiegyensúlyozott működés mellett, az előirányzatnak megfelelően gazdálkodott. A Magyar Mérnöki Kamara a mérlegkészítés időpontjában 34.384.371,- Ft készpénzzel rendelkezik.

**Magyar Mérnöki Kamara 2014. évi költségvetési tervének teljesítése
2014.I-XII.hó**

sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi terv	Átcsoportosítás, zárolás	ÖSSZESEN TÉNYLEGES BEVÉTEL	% (az átcsoportosítás, zárolás arányában)	% (az eredeti terv arányában)
1	Megyei kamarák befizetései ("A" képlet szerinti díjak)	151 365	158 000	163 978	103,8	108,3
2	Megyei kamarák befizetései (eljárási díjbevételek)	26 500	15 000	18 376	122,5	69,3
3	Jogosultsági vizsgabevételek	35 000	15 000	5 304	35,4	15,2
4	Továbbképzés(akkreditáció) bevételei/KÖTELEZŐ oktatás	15 000	10 000	16 969	169,7	113,1
5	Pályázati alapú támogatás	20 000	20 000	5 000	25,0	25,0
6	Bankkamatok	1 000	1 000	514	51,4	51,4
7	MMK támogatója cím/VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL	1 000	10 000	7 900	79,0	790,0
8	Szakmai programok támogatásai	2 000	2 000	1 560	78,0	78,0
9	Tagozatok szerzett támogatása	3 000	3 000	2 419	80,6	80,6
10	Egyéb bevétel: Nyilvántartásba vételi díj	34 595	30 000	32 319	107,7	93,4
11	Egyéb bevételek (törzsanyag hozzájárulás, egyéb)			5 665		
12	Áthozat előző évből tartalék	7 900	6 200	6 200	100,0	78,5
13	Szponzori támogatás					
14	MMK ÖSSZES BEVÉTELE	297 360	270 200	266 204	98,5	89,5

sorszám	KIADÁSOK*	2014. évi terv	Átcsoportosítás, zárolás	ÖSSZESEN TÉNYLEGES KÖLTSÉG	%
1	Anyagköltség összesen	4 500	4 500	1 975	43,9
2	Előfizetési díjak (Internet, újság, közlöny, stb.)	1 000	1 000	699	69,9
3	Telefon ktg	2 500	2 500	2 483	99,3
4	Postai szolgáltatás	1 700	1 700	810	47,6
5	Mérnökújság költsége	31 500	31 500	31 588	100,3
6	Bérleti díjak (iroda és terembér)	20 000	20 000	24 943	124,7
7	Mindenemű javítási költség	1 000	1 000	65	6,5
8	Reklám-propaganda és hirdetési költség (sajtó-média)	1 400	1 400	1 387	99,1
9	Rendezvény költség (küldöttgyűlés, választmányi stb.)	6 000	6 000	3 423	57,1
10	Oktatási költség (képzések, vizsgáztatások ktsg.-e)	5 900	5 900	3 077	52,2
11	Részvételi díjak	200	200	264	132,0
12	Belföldi utazási költség (tisztvis. vonat, busz, taxi, gk)	3 600	3 600	3 611	100,3
13	Külföldi utazási költség (repülő, vonat)	5 500	1 500	200	13,3
14	Közpnti adatbázis kezelés, programozás	4 000	4 000	4 900	122,5
15	Fénymásolás, foto nyomda	1 800	1 800	362	20,1
16	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	31 000	31 000	34 020	109,7
17	Igénybe vett szolgáltatások költségei	117 100	113 100	111 832	98,9

18	Bankköltség	1 000	1 000	1 839	183,9
19	Szakértői díjak	1 000	1 000	-	-
20	Különbféle egyéb költségek (tagsági díjak, illetékek, stb.)	2 500	2 500	2 743	109,7
21	Egyéb szolgáltatások költségei	4 500	4 500	4 582	101,8
22	Állományi bérköltség	48 300	48 300	49 315	102,1
23	Tiszteletdíjak (elnökség, EFB és FB)	21 500	21 500	18 766	87,3
24	Tiszteletdíjak tagozati vezetők (27% járulék, 35. sorban!)	6 200	6 200	3 821	61,6
25	Megbízási díjak	6 200	6 200	9 141	147,4
26	Költségtérítések (étk. jegy, bérlet, gk. ktg.)	2 300	2 300	2 675	116,3
27	Reprezentációs költség (Büfék, kávé, pogácsa, stb.)	1 100	1 100	759	69,0
28	Egyéb személyi jellegű kifizetések (kamarai kitüntetések, fogl.eu szolg, egyéb)	1 000	1 000	1 189	118,9
29	TB nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	20 700	20 700	20 508	99,1
30	Egészségügyi hozzájárulás	800	800	636	79,5
31	Egyéb munkáltatót terhelő adók	800	800	632	79,0
32	Személyi jellegű kifizetések összesen	108 900	108 900	107 442	98,7
33	Eszközök értékcsökkenése		2 000	4 661	233,1
34	Bizottságok feladatalapú tevékenység pü. kerete	7 000	4 500	1 494	33,2
35	Tagozatok szakmai feladatalapú tevékenység pü. kerete	22 000	17 000	7 050	41,5
36	Elnökség szakmai feladatalapú , eseti tevékenység pü. kerete	8 500	6 000	-	-
37	Mentori rendszer megyei megvalósítása	10 000	-	700	-
38	Feladatalapú tevékenység előzetes kerete összesen	47 500	27 500	9 244	33,6
39	Tagozatok szervezeti <i>működtetés</i> átalány kerete	8 800	8 800	13 251	150,6
40	Támogatások	-	-	1 500	-
41	Összes költség és ráfordítás	291 300	269 300	231 992	86,1
42	Tartalékkeret	6 000	-	14 670	-
43	MMK ÖSSZES KIADÁSA	297 300	269 300	251 116	93,2
	MMK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY	60	900	418	46,4