



### **2018. évi költségvetési módosítási javaslat és 2019. évi előzetes költségvetési javaslat**

A 2017. költségvetés zárszámadása mellett benyújtjuk a 2018. évi – előzetesen 2017-ban elfogadott – költségvetés módosítására tett javaslatunkat. Az előzetesen elfogadott költségvetés bevételeinket 336.750 ezer Ft-ban állapította meg a Küldöttgyűlés. Javasoljuk ennek felemelését 393.822 ezer Ft-ra. Ennek oka, hogy egyrészt az említett céltartalékkal megnöveltük a bevételeinket, másrészt pedig a 2016. és 2017. évi tényadatok alapján egyes várható bevételeinket áttevítettük. Ehhez járul hozzá továbbá a Miniszterelnökségtől kapott támogatás is, mely a működési támogatás mellett egyes kiemelt, a Miniszterelnökséggel való megállapodás alapján teljesítendő feladatok, mint a BFR-TSZR koncepció kidolgozásának ellátására szolgál. Megjegyezzük, hogy mindezzel párhuzamosan az energetikai auditori tevékenységből származó egyszeri, kimagasló bevételek csökkenésére számítunk, és ugyanígy nem várható, hogy az egyszeri megállapodás alapján szerzett egyéb bevételek ebben az évben meg fognak ismétlődni. Az így jelentkező többletet a 2018. évi költségvetés kiadási oldalán több tétel között elosztva javasoljuk felhasználni. Egyrészt már most látható, hogy az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos fejlesztések okán növekedni fognak az informatikai rendszerek központi üzemeltetési költségei, így ennek a költségkeretét megemeltük. Ezen kívül javasoljuk a 2000-es évek eleje óta változatlan tiszteletdíjak szolid megemelését, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az országos kamaránál feladatot vállaló kollégák legalább az ezzel kapcsolatban jelentkező költségeiket fedezni tudják. Szintén javasoljuk a tagozatok évek óta változatlan átalánykeretének 100.000 Ft-tal történő emelését. Ezen kívül a korábban mindössze 3M Ft-ra tervezett tartalékkeret megemelését javasoljuk, ennek a felhasználásáról a 2018-as elszámolás során tud majd dönteni a Küldöttgyűlés.

Benyújtjuk továbbá a 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezetünket, melyet a 2018. évi módosításhoz hasonlóan az előző évek tényadatai alapján terveztünk meg. Fontos különbség, hogy az áprilisi országgyűlési választások miatt bevételi oldalon egyelőre bizonytalan, hogy tudunk-e továbbra is számítani a Miniszterelnökség támogatására – ennek a legkorábbi egyeztetésére csak az új kormányzati struktúra kialakítása után lesz lehetőség. A tervezetben számolunk ugyanakkor a tagdíjrendszer módosítására tett javaslatban bemutatott, a nem kamarai tag szakmagyakorlók által fizetett nyilvántartási díj emelésének hatásával, így ezt a korábbi évekhez képest magasabb összeggel terveztük a költségvetésben. A pályázati támogatás bizonytalansága miatt jelentkező bevételkiesést a kiadási oldalon az elnökség és a munkacsoportok feladat alapú keretének csökkentésével ellensúlyozzuk. Ennek oka egyrészt, hogy a most futó munkacsoporti feladatok 2018-ban várhatóan lezárulnak, így 2019-re kevesebb ilyen jellegű kiadással kell számolni. Ezen kívül a szakmai tagozatok feladat alapú keretét az elnökség mindenképpen változatlan összeggel kívánja biztosítani.

**Kérjük a Küldöttgyűlést, hogy a 2018. évi költségvetés módosítását és a 2019. évi költségvetés tervezetét elfogadni szíveskedjen.**

*A 2018. évi költségvetés módosításának, valamint a 2019. évi költségvetés tervezetének táblázatos bemutatását az előterjesztések között, külön dokumentumban mellékeljük. Ehhez tartozik továbbá a 2019. évtől javasolt tag- és nyilvántartási díjakat tartalmazó díjtáblázat, melyek szintén külön dokumentumban találhatók meg.*