

**a BPMK 2022. évi költségvetési tervének teljesítése  
a 2023. évi terv módosítása, valamint a 2024 évi terve**

adatok ezer Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK</b> |                                         | <b>2022. évi tény</b> | <b>2023.évi terv</b> | <b>2023.mód.terv</b> | <b>2024.évi terv</b> |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1              | Tagdíj bevétel                          | 305 745               | 430 000              | 430 000              | 480 000              |
| 1.11             | Igazgatási és egyéb szolg. bevétel      | 174 112               | 210 000              | 200 000              | 220 000              |
| 1.12             | Oktatási tevékenység bevétele           | 130 476               | 180 000              | 180 000              | 190 000              |
| 1.2              | Egyéb bevételek (pl.Kamat, vállalkozás) | 93                    | 3 000                | 1 000                | 1 000                |
| 1.3              | Támogatás/Tartalék felhasználás         | 107 202               |                      | 107 000              | 107 000              |
| 1.0              | <b>Összes bevétel</b>                   | <b>717 628</b>        | <b>823 000</b>       | <b>918 000</b>       | <b>998 000</b>       |

| <b>KIADÁSOK</b> |                                              |                |                |                |                |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1             | Anyagköltség és energia ktg.                 | 9 983          | 10 000         | 15 000         | 16 000         |
| 2.2             | Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv            | 4 407          | 5 000          | 6 000          | 7 000          |
| 2.0             | <b>Anyagköltség összesen</b>                 | <b>14 390</b>  | <b>15 000</b>  | <b>21 000</b>  | <b>23 000</b>  |
| 3.0             | Előfizetési díjak                            | 448            | 3 000          | 3 000          | 2 000          |
| 3.1             | Telefon, posta és internet ktg.              | 9 633          | 7 000          | 14 000         | 14 000         |
| 3.2             | Bérleti díjak                                | 79 905         | 90 000         | 120 000        | 130 000        |
| 3.3             | Javítási, felújítási költség                 | 11 480         | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 3.4             | Rendezvény, reklám, honlap költség           | 1 985          | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| 3.5             | Oktatási, továbbképzési, részvételi díjak,   | 318            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 3.6             | Bel- és külföldi kiküldetési költség         | 2 767          | 3 000          | 3 000          | 4 000          |
| 3.7             | Fénymásolás, foto nyomda                     | 1 265          | 1 000          | 2 000          | 2 000          |
| 3.8             | Egyéb igénybe vett szolgáltatások            | 118 888        | 150 000        | 150 000        | 165 000        |
| 3.0             | <b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b> | <b>226 689</b> | <b>271 000</b> | <b>309 000</b> | <b>334 000</b> |
| 4.1             | Bankköltség                                  | 3 248          | 3 500          | 5 000          | 6 000          |
| 4.2             | Egyéb szakértői díjak                        | -              | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 4.3             | Különféle egyéb költségek                    | 40             | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 4.0             | <b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>        | <b>3 288</b>   | <b>6 500</b>   | <b>8 000</b>   | <b>9 000</b>   |
| 5.1             | Állományi bérköltség                         | 134 827        | 135 000        | 155 000        | 170 000        |
| 5.2             | Tiszteletdíjak                               | 39 752         | 50 000         | 50 000         | 55 000         |
| 5.3             | Megbízási díjak                              | 26 210         | 30 000         | 30 000         | 33 000         |
| 5.4             | Szerzői díjak                                |                | -              | -              | -              |
| 5.5             | Költségtérítések                             | 2 622          | 1 000          | 3 000          | 3 000          |
| 5.6             | Reprezentációs költség                       | 11 185         | 10 000         | 15 000         | 16 000         |
| 5.7             | Egyéb személyi jellegű kifizetések           | 14 006         | 7 000          | 15 000         | 16 000         |
| 5.8             | TB nyugdíj és egészségbiztosítási járulék    | 18 637         | 17 000         | 20 000         | 22 000         |
| 5.9             | Kifizetők által fizetendő adók               | 1 399          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 5.0             | <b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b> | <b>248 638</b> | <b>252 000</b> | <b>290 000</b> | <b>317 000</b> |
| 6.0             | <b>Értéksökkenési leírása</b>                | <b>4 134</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
| 7.0             | MMK tagdíjhányada                            | 196 820        | 246 000        | 275 000        | 305 000        |
| 8.0             | Támogatások és egyéb ráfordítások            | 716            | 14 000         | 1 000          | 2 000          |
| 9.0             | <b>Összes költség és ráfordítás</b>          | <b>694 675</b> | <b>809 500</b> | <b>909 000</b> | <b>995 000</b> |
|                 | <b>Tárgyévi tartalékképzés/felhasználás</b>  | <b>22 953</b>  | <b>13 500</b>  | <b>9 000</b>   | <b>3 000</b>   |

Budapest, 2023. február 28

Készítette: Berényiné Nagy Mária