

## Költségvetési beszámoló 2019

| 1. Bevételek                        |             |  | terv           | tény              | éves arány     |
|-------------------------------------|-------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| **                                  | <b>1.0</b>  | <b>Nyitó Pénzkészlet</b>   | <b>42 695</b>  |                   |                |
| *                                   | <b>1.1.</b> | <b>Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések</b>                            | <b>190 765</b> | <b>178 282,48</b> | <b>93,46%</b>  |
|                                     | 1.1.1.      | Tagdíj   | 168 588        | 158 523,05        | 94,03%         |
|                                     | 1.1.2.      | Nyilvántartottak befizetései   | 14 400         | 11 789,50         | 81,87%         |
|                                     | 1.1.3.      | Tagdíj hátralék, pótbefizetés, egyéb                                 | 7 777          | 7 969,93          | 102,48%        |
| *                                   | <b>1.2.</b> | <b>Szolgáltatási díjak</b>   | <b>9 985</b>   | <b>10 119,03</b>  | <b>101,34%</b> |
|                                     | 1.2.1.      | Bejegyzési díj   | 6 300          | 6 675,00          | 105,95%        |
|                                     | 1.2.2.      | Hatósági bizonyítvány, -igazolvány eljárási díj                      | 1 150          | 1 225,00          | 106,52%        |
|                                     | 1.2.3.      | Külföldi munkavállalás<br>(hatósági, oklevél elismerés) eljárási díj | 900            | 945,00            | 105,00%        |
|                                     | 1.2.4.      | Helyreállítási díj   | 1 200          | 912,53            | 76,04%         |
|                                     | 1.2.5.      | Szakmai cím eljárási díj   | 300            | 240,00            | 80,00%         |
|                                     | 1.2.6.      | Eseti engedély eljárási díj  | 100            | 80,00             | 80,00%         |
|                                     | 1.2.7.      | Egyéb eljárási díjak   | 35             | 41,50             | 118,57%        |
| **                                  | <b>1.3.</b> | <b>Ügyviteli díjak</b>   | <b>1 050</b>   | <b>592,31</b>     | <b>56,41%</b>  |
|                                     | 1.3.1.      | 1.3.1.1. Etikai eljárási díj   | 500            | 300,00            | 60,00%         |
|                                     |             | 1.3.1.2. Etikai pénzbírság   | 500            | 200,00            | 40,00%         |
|                                     | 1.3.2.      | Banki kamat  | 50             | 92,31             | 184,62%        |
| **                                  | <b>1.4.</b> | <b>Támogatások, pályázatok</b>                                       | <b>16 484</b>  | <b>21 484,00</b>  | <b>130,33%</b> |
|                                     | 1.4.1.      | Miniszterelnökség  | 5 000          | 5 000,00          | 100,00%        |
|                                     | 1.4.2.      | Nívódíj támogatás  | 8 000          | 12 000,00         | 150,00%        |
|                                     | 1.4.3.      | TAK támogatás  | 3 484          | 3 484,00          | 100,00%        |
|                                     | 1.4.4.      | MMA pályázat   | 0              | 1 000,00          |                |
| **                                  | <b>1.5.</b> | <b>Egyéb bevételek</b><br>(pl. FUGA tagi kölcsön visszafizetés)      | <b>3 500</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>85,71%</b>  |
| <b>Fix bevételek összesen: *</b>    |             |  | <b>200 750</b> | <b>188 401,51</b> | <b>93,85%</b>  |
| <b>Eseti bevételek összesen: **</b> |             |  | <b>63 729</b>  | <b>67 771,16</b>  | <b>106,34%</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>          |             |  | <b>264 479</b> | <b>256 173</b>    | <b>96,86%</b>  |

**2.0 Tájékoztató adatok**

|               |  |  |               |                 |               |
|---------------|--|--|---------------|-----------------|---------------|
| <b>2.0.</b>   |  | <b>Követelések</b>                         | <b>14 673</b> | <b>8 099,23</b> | <b>55,20%</b> |
| 2.0.1.        |  | Tagdíj elmaradás                           | 12 000        | 6 929,23        | 57,74%        |
| 2.0.2.        |  | Nyilvántartottak befizetéseinek elmaradása | 1 500         | 720,00          | 48,00%        |
| 2.0.3.        |  | Etikai díjak elmaradása                    | 0             | 450,00          |               |
| <b>2.0.0.</b> |  | <b>Elmaradó bevétel</b>                    | <b>0</b>      | <b>1 554</b>    |               |
| 2.0.0.1.      |  | Előző évben tárgyévre befizetett tagdíj    | 673           | 823,37          | 122,37%       |
| 2.0.0.2.      |  | Méltányosság                               | 500           | 730,49          | 146,10%       |

**2. Kiadások**

|   |             |          |  |               |                  |               |
|---|-------------|----------|--|---------------|------------------|---------------|
| * | <b>2.1.</b> |          | <b>MÉK Részesedések</b>                      | <b>52 010</b> | <b>51 443,00</b> | <b>98,91%</b> |
|   | 2.1.1.      |          | Tagdíj részesedés                            | 47 940        | 47 940,00        | 100,00%       |
|   | 2.1.2.      |          | Névjegyzéki díj részesedés                   | 3 870         | 3 483,00         | 90,00%        |
|   | 2.1.3.      |          | Eljárási díj részesedés (szakmai cím)        | 200           | 20,00            | 10,01%        |
| * | <b>2.2.</b> |          | <b>Személyi kifizetések</b>                  | <b>83 597</b> | <b>79 462,28</b> | <b>95,05%</b> |
|   | 2.2.1.      |          | <i>Titkárság</i>                             | 38 663        | 38 280,60        | 99,01%        |
|   |             | 2.2.1.1. | bérek, jutalom                               | 35 599        | 36 004,93        | 101,14%       |
|   |             | 2.2.1.2. | cafeteria                                    | 3 064         | 2 275,68         | 74,27%        |
|   | 2.2.2.      |          | <i>Tiszteletdíj - Választott Bizottságok</i> | 15 453        | 15 452,56        | 100,00%       |
|   |             | 2.2.2.1. | elnökség                                     | 7 798         | 7 797,60         | 100,00%       |
|   |             | 2.2.2.2. | etikai-fegyelmi bizottság                    | 4 923         | 4 922,56         | 100,00%       |
|   |             | 2.2.2.3. | felügyelő bizottság                          | 1 993         | 1 992,96         | 100,00%       |
|   |             | 2.2.2.4. | választási jelölőbizottság                   | 739           | 739,44           | 100,00%       |
|   | 2.2.3.      |          | <i>Tiszteletdíj - Kinevezett testületek</i>  | 13 411        | 13 411,36        | 100,00%       |
|   |             | 2.2.3.1. | szakmafelügyelet                             | 13 411        | 13 411,36        | 100,00%       |
|   |             | 2.2.3.2. | tagfelvétel                                  | 0             | 0,00             | 0,00%         |
|   | 2.2.4.      |          | Megbízási szerződések (szállítás, postázás)  | 1 000         | 77,00            | 7,70%         |
|   | 2.2.5.      |          | Közterhek, járulékok, adók                   | 15 070        | 12 240,75        | 81,23%        |
| * | <b>2.3.</b> |          | <b>Megbízási díjak</b>                       | <b>6 441</b>  | <b>6 308,29</b>  | <b>97,94%</b> |
|   | 2.3.1.      |          | <i>Könyvelés, könyvvizsgálat</i>             | 3 089         | 3 149,60         | 101,96%       |
|   |             | 2.3.1.1. | könyvelési díj                               | 2 469         | 2 529,84         | 102,47%       |
|   |             | 2.3.1.2. | mérleg készítés                              | 309           | 308,61           | 99,87%        |
|   |             | 2.3.1.3. | könyvvizsgálat                               | 248           | 247,65           | 100,00%       |
|   |             | 2.3.1.4. | tagi tanácsadás                              | 64            | 63,50            | 100,00%       |
|   | 2.3.2.      |          | <i>Ügyvédi megbízások</i>                    | 3 152         | 3 111,49         | 98,71%        |
|   |             | 2.3.2.1. | általános jogi képviselet                    | 2 380         | 2 379,97         | 100,00%       |
|   |             | 2.3.2.2. | szakmafelügyeleti eljárások                  | 732           | 731,52           | 99,93%        |
|   |             | 2.3.2.3. | végrehajtási díjak                           | 40            | 0,00             | 0,00%         |
|   | 2.3.3.      |          | <i>Üzemorvos</i>                             | 200           | 47,20            | 23,60%        |

|    |             |  |               |                  |                |
|----|-------------|--|---------------|------------------|----------------|
| ** | <b>2.4.</b> | <b><i>Szakmai és közcélú feladatok</i></b>               | <b>19 600</b> | <b>22 326,50</b> | <b>113,91%</b> |
|    | 2.4.1.      | Támogatások<br>(könyvkiadás, továbbképzés, rendezvények) | 1 000         | 363,05           | 36,31%         |
|    | 2.4.2.      | Arculat  | 1 000         | 890,75           | 89,07%         |
|    | 2.4.3.      | Előfizetési díjak (epitesjog.hu, stb.)                   | 100           | 36,58            | 36,58%         |
|    | 2.4.4.      | <i>Egyéb szakmai feladatok</i>                           | 17 500        | 21 036,12        | 120,21%        |
|    | 2.4.4.1.    | Településképi Arculati Kézikönyv                         | 0             | 0,00             | 0,00%          |
|    | 2.4.4.2.    | Budapest Építészeti Nívódíja                             | 12 000        | 13 519,59        | 112,66%        |
|    | 2.4.4.3.    | térképes regiszter                                       | 2 500         | 5 244,96         | 209,80%        |
|    | 2.4.4.4.    | egyéb (SHARE, Construma, stb.)                           | 3 000         | 2 271,58         | 75,72%         |
| *  | <b>2.5.</b> | <b><i>Működési költség</i></b>                           | <b>18 107</b> | <b>13 603,72</b> | <b>75,13%</b>  |
|    | 2.5.1.      | Székhely fenntartás költségtérítés                       | 4 804         | 4 803,48         | 99,99%         |
|    | 2.5.2.      | <i>Iroda fenntartás</i>                                  | 4 500         | 878,37           | 19,52%         |
|    | 2.5.2.1.    | írószer, nyomtatvány, stb.                               | 400           | 176,40           | 44,10%         |
|    | 2.5.2.2.    | fogyóeszköz beszerzés                                    | 500           | 370,29           | 74,06%         |
|    | 2.5.2.3.    | nyomdaköltség  | 600           | 63,11            | 10,52%         |
|    | 2.5.2.4.    | fénymásoló karbantartás                                  | 250           | 147,13           | 58,85%         |
|    | 2.5.2.5.    | takarítás  | 250           | 40,43            | 16,17%         |
|    | 2.5.2.6.    | egyéb fenntartási költségek                              | 2 500         | 81,01            | 3,24%          |
|    | 2.5.3.      | <i>Ügyviteli költségek</i>                               | 5 083         | 4 801,45         | 94,46%         |
|    | 2.5.3.1.    | számítógépes hálózat karbantartás                        | 427           | 426,72           | 99,93%         |
|    | 2.5.3.2.    | tagnyilvántartó, web karbantartás                        | 2 286         | 2 286,00         | 100,00%        |
|    | 2.5.3.3.    | elektronikus aláírás, időbélyegző                        | 350           | 254,45           | 72,70%         |
|    | 2.5.3.4.    | postaköltség   | 1 000         | 791,96           | 79,20%         |
|    | 2.5.3.5.    | bankköltség  | 1 000         | 1 035,97         | 103,60%        |
|    | 2.5.3.6.    | illetékek, eljárási díjak                                | 20            | 6,35             | 31,75%         |
|    | 2.5.4       | <i>Kommunikációs költségek</i>                           | 900           | 816,46           | 90,72%         |
|    | 2.5.4.1.    | telefon, internet  | 500           | 377,29           | 75,46%         |
|    | 2.5.4.2.    | hosting  | 400           | 439,17           | 109,79%        |
|    | 2.5.5.      | <i>Rendezvények, reklám</i>                              | 1 200         | 929,80           | 77,48%         |
|    | 2.5.5.1.    | tisztújítás  | 0             | 0,00             | 0,00%          |
|    | 2.5.5.2.    | küldöttgyűlés  | 600           | 603,31           | 100,55%        |
|    | 2.5.5.3.    | küldöttértekezlet  | 350           | 184,68           | 52,77%         |
|    | 2.5.5.4.    | területi Elnökök Testülete,<br>Titkári értekezlet        | 150           | 136,81           | 91,21%         |
|    | 2.5.5.5.    | egyéb rendezvények                                       | 100           | 5,00             | 5,00%          |
|    | 2.5.6       | <i>Reprezentáció</i>                                     | 420           | 396,54           | 94,41%         |
|    | 2.5.6.1.    | rendezvény catering                                      | 320           | 292,64           | 91,45%         |
|    | 2.5.6.2.    | vendéglátás  | 100           | 103,90           | 103,90%        |
|    | 2.5.7       | <i>Utazás, szállítás</i>                                 | 1 200         | 977,63           | 81,47%         |
|    | 2.5.7.1.    | utazási költségtérítés                                   | 1 100         | 949,38           | 86,31%         |
|    | 2.5.7.2.    | egyéb szállítás (taxi, futár)                            | 100           | 28,25            | 28,25%         |

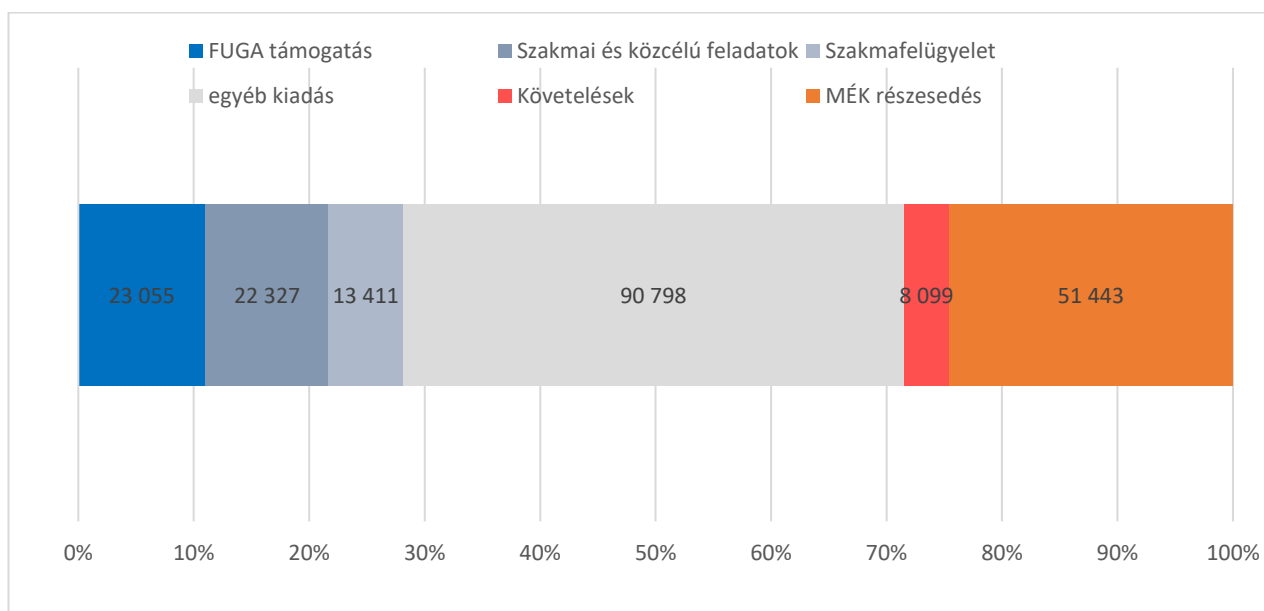
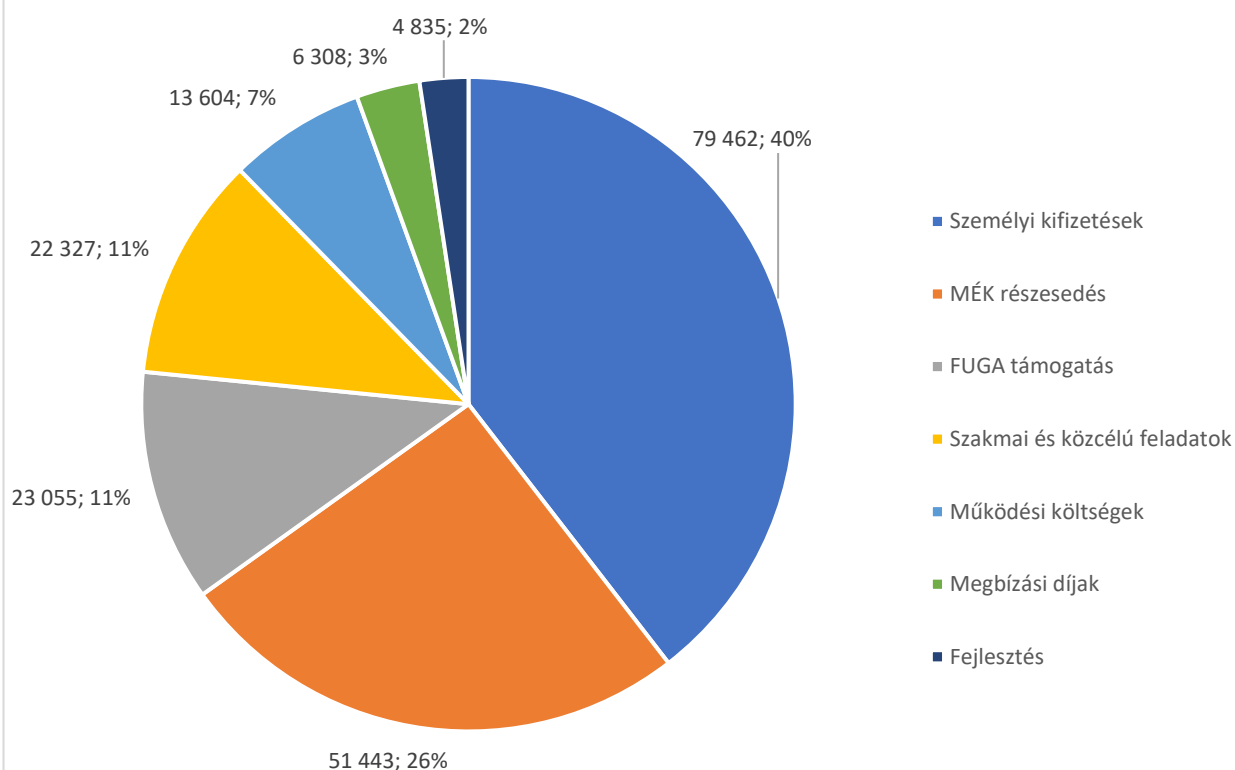
|    |                                    |   |                |                  |                |
|----|------------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| ** | <b>2.6.</b>                        | <b>Fejlesztések</b>   | <b>3 500</b>   | <b>4 834,82</b>  | 138,14%        |
|    | 2.6.1.                             | Szoftver, hardver beszerzés<br>(vírusvédelem, licenc, stb.) | 1 000          | 862,92           | 86,29%         |
|    | 2.6.2.                             | Web fejlesztés  | 2 500          | 3 971,90         | 158,88%        |
| *  | <b>2.7.</b>                        | <b>FUGA működés</b>   | <b>23 037</b>  | <b>23 054,80</b> | <b>100,08%</b> |
|    | 2.7.1.                             | Támogatás   | 19 037         | 19 036,80        | 100,00%        |
|    | 2.7.2.                             | Törzstőke pótbefizetés                                      | 0              | 0,00             | 0,00%          |
|    | 2.7.3.                             | Tagi kölcsön  | 3 000          | 3 000,00         | 100,00%        |
|    | 2.7.4.                             | Tartozás átvállalás   | 1 000          | 1 018,00         | 101,80%        |
|    | <b>Fix kiadások összesen: *</b>    |   | <b>183 192</b> | <b>173 872</b>   | <b>94,91%</b>  |
|    | <b>Eseti kiadások összesen: **</b> |   | <b>23 100</b>  | <b>27 161</b>    | <b>117,58%</b> |
|    | <b>Kiadások összesen:</b>          |   | <b>206 292</b> | <b>201 033</b>   | <b>97,45%</b>  |

|                                   |               |               |        |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| <b>Tárgyév pénzügyi egyenlege</b> | <b>58 187</b> | <b>55 139</b> | 94,76% |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|

aktuális pénzkészlet 55 138,98 (19.12.31)

kötelező tartalékalap (a működési költségek, a személyi kifizetések, valamint a közterhek tervezett kiadásainak 20% -a) 20 340,79 18 613

## Kiadások



**„6/2020 (09.03) BÉK Kgy. határozat**

**A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 2019. évi könyvvizsgálói jelentését, mérleggel és eredménylevezetéssel alátámasztott költségvetési beszámolóját elfogadó 34/2020 Elnökségi határozatot látható többséggel, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett jóváhagyta.”**