

Budapesti Építész Kamara
2017. évi költségvetési beszámoló

1. Bevételek		terv (eFt)	tény (eFt)	éves arány
1.0	Nyitó Pénzkészlet	18 944	18 944	100,00%
1.1.	Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések	136 649	144 102	105,45%
1.1.1.	Tagdíj	114 294	121 659	106,44%
1.1.2.	Nyilvántartottak befizetései	6 855	5 721	83,45%
1.1.3.	Tagdíj hátralék, pótbefizetés, egyéb	15 500	16 722	107,88%
1.2.	Szolgáltatási díjak	12 625	11 897	94,23%
1.2.1.	Bejegyzési díj	5 400	5 755	106,57%
1.2.2.	Hatósági bizonyítvány, igazolvány eljárási díj	4 000	2 850	71,25%
1.2.3.	Külföldi munkavállalás eljárási díj (hatósági bizonyítvány, oklevél elismerés)	500	445	88,90%
1.2.4.	Helyreállítási díj	2 000	2 383	119,13%
1.2.5.	Szakmai cím eljárási díj	450	300	66,67%
1.2.6.	Eseti engedély eljárási díj	200	160	80,00%
1.2.7.	Egyéb eljárási díjak	75	5	6,67%
1.3.	Ügyviteli díjak	1 100	1 624	147,63%
1.3.1.	Etikai eljárások díjai (eljárási költség, pénzbírság)	1 000	1 559	155,90%
1.3.2.	Banki kamat	100	65	64,95%
1.4.	Támogatások, pályázatok	11 000	11 000	100,00%
1.4.1.	Miniszterelnökség	5 000	5 000	100,00%
1.4.2.	Egyéb támogatás (Nívódíj támogatás)	6 000	6 000	100,00%
1.5.	Egyéb bevételek (FUGA tagi kölcsön visszafizetés)	4 460	4 460	100,00%
Bevételek összesen:		184 778	192 027	103,92%

2. Kiadások				
2.1.	MÉK Részesedések	45 981	45 421	98,78%
2.1.1.	Tagdíj részesedés	43 396	43 396	100,00%
2.1.2.	Névjegyzéki díj részesedés	2 285	1 865	81,62%
2.1.3.	Eljárási díj részesedés (szakmai cím)	300	160	53,33%
2.2.	Személyi kifizetések	62 168	58 908	94,76%
2.2.1.	Titkárság	26 250	26 021	99,13%
2.2.2.	Tiszteletdíj - Választott Bizottságok	12 060	12 060	100,00%
2.2.3.	Tiszteletdíj - Kinevezett testületek	10 308	8 790	85,27%
2.2.4.	Megbízási szerződések (szállítás, postázás)	1 116	1 104	98,92%
2.2.5.	Közterhek, járulékok, adók	12 434	10 933	87,93%
2.3.	Megbízási díjak	5 758	5 584	96,98%
2.3.1.	Könyvelés, könyvvizsgálat	2 416	2 408	99,67%
2.3.2.	Ügyvédi megbízások	3 142	3 129	99,59%
2.3.3.	Üzemorvos	200	47	23,60%
2.4.	Szakmai és közcélú feladatok	12 850	10 214	79,49%
2.4.1.	Támogatások (könyvkiadás, továbbképzés, rendezvények)	1 000	726	72,60%
2.4.2.	Arculat	2 350	724	30,80%
2.4.3.	Előfizetési díjak (Budapest, epitesjog.hu, stb.)	500	338	67,52%
2.4.4.	Egyéb szakmai feladatok	9 000	8 427	93,63%
2.5.	Működési költségek	15 955	12 853	80,56%
2.5.1.	Székhely fenntartás költségtérítés	4 804	4 803	99,99%
2.5.2.	Iroda fenntartás	2 750	1 617	58,80%
2.5.3.	Ügyviteli költségek	4 551	4 031	88,57%
2.5.4.	Kommunikációs költségek	1 000	467	46,70%
2.5.5.	Rendezvények, reklám	1 400	836	59,71%
2.5.6.	Reprezentáció	500	332	66,40%
2.5.7.	Utazás, szállítás	950	767	80,74%
2.6.	Fejlesztések	3 425	3 484	101,73%
2.6.1.	Szoftver, hardver beszerzés (vírusvédelem, licenc, stb.)	250	627	250,72%
2.6.2.	Web fejlesztés	3 175	2 858	90,00%
2.7.	FUGA működés	19 347	19 347	100,00%
2.7.1.	Támogatás	15 648	15 648	100,00%
2.7.2.	Törzstőke pótbefizetés	3 699	3 699	100,00%
Kiadások összesen:		165 484	155 812	94,16%

Tárgyév pénzügyi egyenlege	19 295	36 214	187,69%
-----------------------------------	---------------	---------------	---------

kötelező tartalékalap

(a működési költségek, a személyi kifizetések valamint a közterhek tervezett kiadásainak 20% -a)

15 625