



KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 2021

		2020.		2021. terv	
		terv	tény		
1. Bevételek		eFt			
**	1.0	Nyitó Pénzkészlet	55 139	55 139	76 053
*	1.1.	Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések	237 149	225 250	243 938
	1.1.1.	Tagdíj	211 240	203 359	213 450
	1.1.2.	Nyilvántartottak befizetései	17 760	14 483	17 813
	1.1.3.	Tagdíj hátralék, pótbefizetés, egyéb	8 149	7 409	12 675
*	1.2.	Szolgáltatási díjak	8 651	10 449	9 480
	1.2.1.	Bejegyzési díj	5400	5 912	5 700
	1.2.2.	Hatósági bizonyítvány, igazolvány eljárási díj	900	1 795	1 300
	1.2.3.	Külföldi munkavállalás (hatósági, oklevél elismerés) eljárási díj	900	345	600
	1.2.4.	Helyreállítási díj	1110	1 747	1 400
	1.2.5.	Szakmai cím eljárási díj	200	420	300
	1.2.6.	Eseti engedély eljárási díj	100	120	110
	1.2.7.	Egyéb eljárási díjak	41	110	70
**	1.3.	Ügyviteli díjak	560	393	610
	1.3.1.	Etikai eljárásokhoz kapcsolódó (eljárási díj, pénzbírság)	500	288	500
	1.3.2.	Banki kamat	60	106	110
**	1.4.	Támogatások, pályázatok	10 000	9 347	9 000
	1.4.1.	Miniszterelnökség	0	2 000	0
	1.4.2.	Nívódíj támogatás	10000	7 347	8 000
	1.4.3.	TAK támogatás	0	0	0
	1.4.4.	MMA pályázat	0	0	1000
**	1.5.	Egyéb bevételek (pl. FUGA tagi kölcsön visszafizetés)	8497	5 497	2 357
		<i>Fix bevételek összesen: *</i>	245 800	235 699	253 418
		<i>Eseti bevételek összesen: **</i>	74 196	70 377	88 020
		Bevételek összesen:	319 996	306 076	341 437

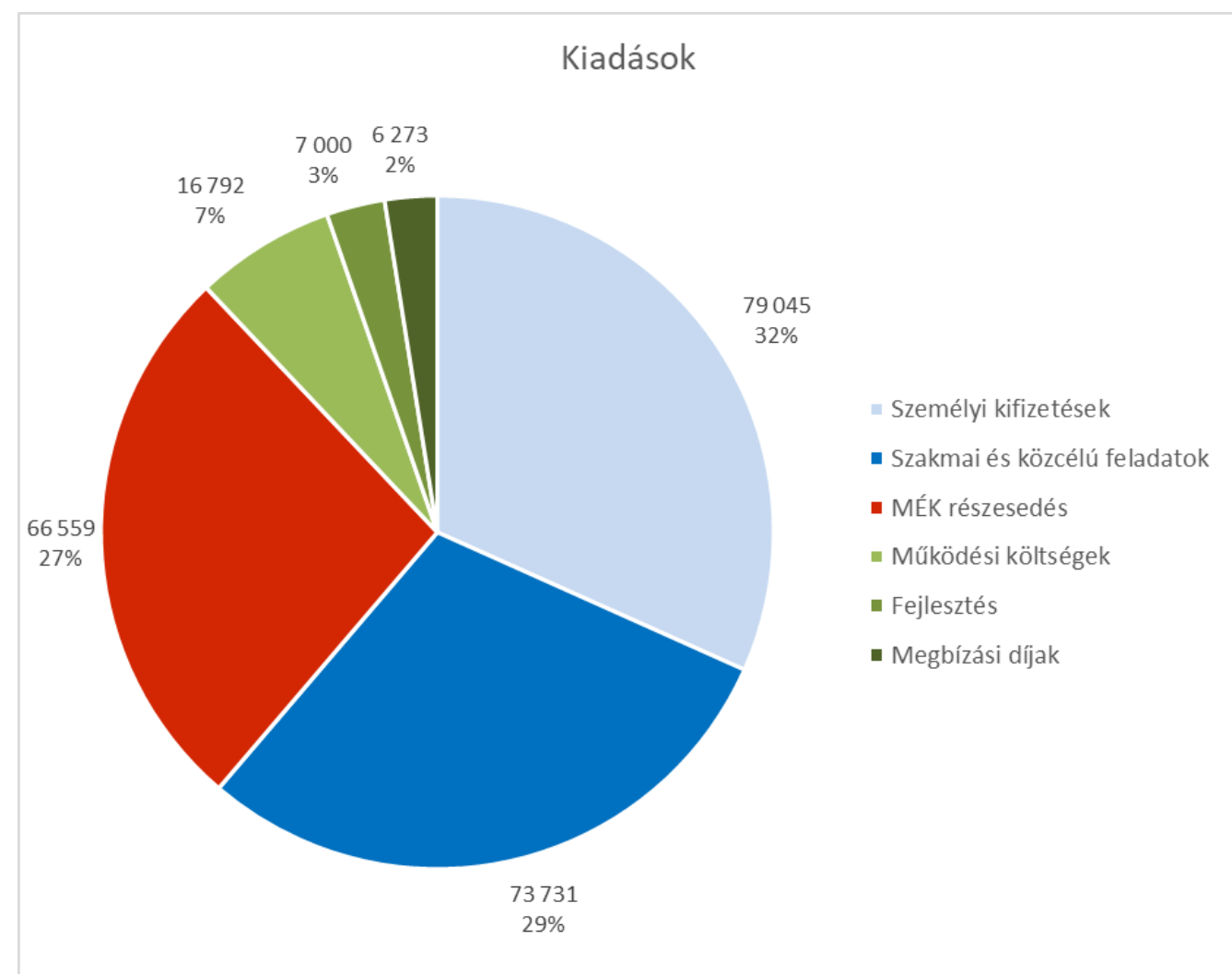
			2020.		2021. terv
			terv	tény	
2. Kiadások			eFt		
*	2.1.	MÉK Részesedések	66 261	65 934	66 559
	2.1.1.	Tagdíj részesedés	61 354	61 356	61 634
	2.1.2.	Névjegyzéki díj részesedés	4 773	4 318	4 725
	2.1.3.	Eljárási díj részesedés (szakmai cím)	133	260	200
*	2.2.	Személyi kifizetések	80 326	75 158	79 045
	2.2.1.	<i>Titkárság</i>	46 996	45 468	48 400
	2.2.1.1.	bérek, jutalom	43 932	42 856	45 700
	2.2.1.2.	cafeteria	3 064	2 612	2 700
	2.2.2.	<i>Tiszteletdíj - Választott Bizottságok, Kinevezett Testületek</i>	18 621	17 493	17 692
	2.2.2.1.	elnökség	8 555	8 167	9 492
	2.2.2.2.	etikai-fegyelmi bizottság	5 301	4 858	5 776
	2.2.2.3.	felügyelő bizottság	2 184	2 085	2 424
	2.2.2.4.	választási jelölőbizottság	2 580	2 382	0
	2.2.3.	<i>Megbízási szerződések (szállítás, postázás)</i>	500	0	500
	2.2.4.	<i>Közterhek, járulékok, adók</i>	14 209	12 197	12 453
*	2.3.	Megbízási díjak	6 273	6 229	6 273
	2.3.1.	<i>Könyvelés, könyvvizsgálat</i>	3 653	3 543	3 653
	2.3.1.1.	könyvelési díj	2 878	2 769	2 878
	2.3.1.2.	mérleg készítés	216	216	216
	2.3.1.3.	könyvvizsgálat	495	495	495
	2.3.1.4.	tagi tanácsadás	64	64	64
	2.3.2.	<i>Ügyvédi megbízások</i>	2 420	2 418	2 420
	2.3.2.1.	általános jogi képviselet	2 380	2 380	2 380
	2.3.2.2.	végrehajtási díjak	40	39	40
	2.3.3.	<i>Üzemorvos</i>	200	268	200
	2.4.	Szakmai és közcélú feladatok	68 839	54 953	73 731
**	2.4.1.	Támogatások (könyvkiadás, továbbképzés, rendezvények, stb.)	1 000	190	6 000
**	2.4.2.	Arculat	1 000	0	1 000
**	2.4.3.	Előfizetési díjak (szabvány, epitesjog.hu, stb.)	150	0	150
	2.4.4.	<i>Célfeladatok</i>	31 348	26 193	30 724
**	2.4.4.1.	Településképi Arculati Kézikönyv	0	0	0
**	2.4.4.2.	Budapest Építészeti Nívódíja	13 000	7 951	9 000
**	2.4.4.3.	Budapest Legenda	3 000	5 057	4 500
*	2.4.4.4.	Szakmafelügyelet	15 348	13 184	17 224
**	2.4.5.	<i>Egyéb (SHARE, Construma, stb)</i>	3 000	175	2 000
*	2.4.6.	<i>FUGA</i>	32 341	28 395	33 857
	2.4.6.1.	Támogatás	22 844	22 844	24 000
	2.4.6.2.	Törzstőke pótbefizetés	5 497	5 497	2 357
	2.4.6.3.	Tagi kölcsön	3 000	0	1 500
	2.4.6.4.	Tartozás átvállalás	1 000	54	6 000

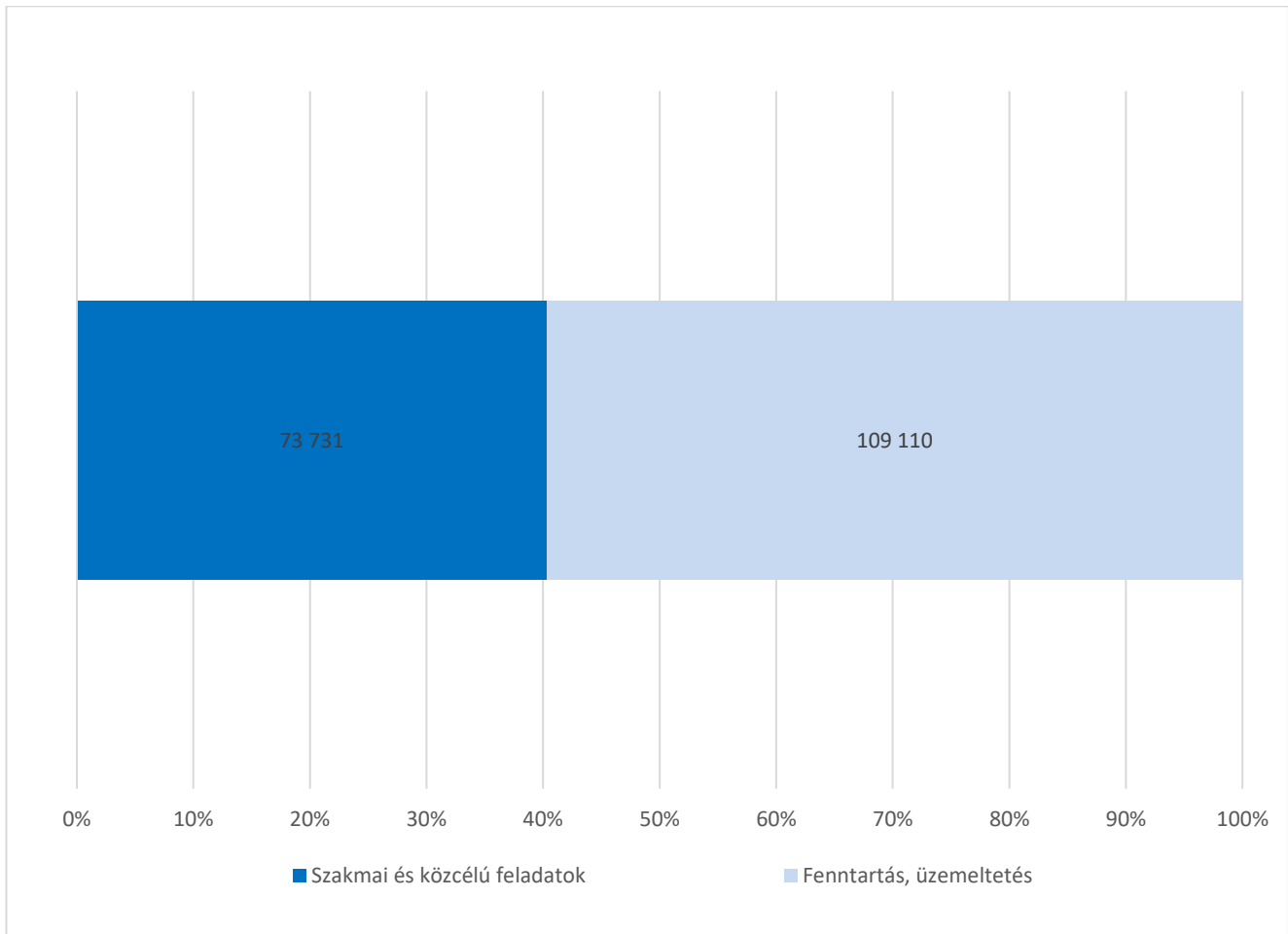
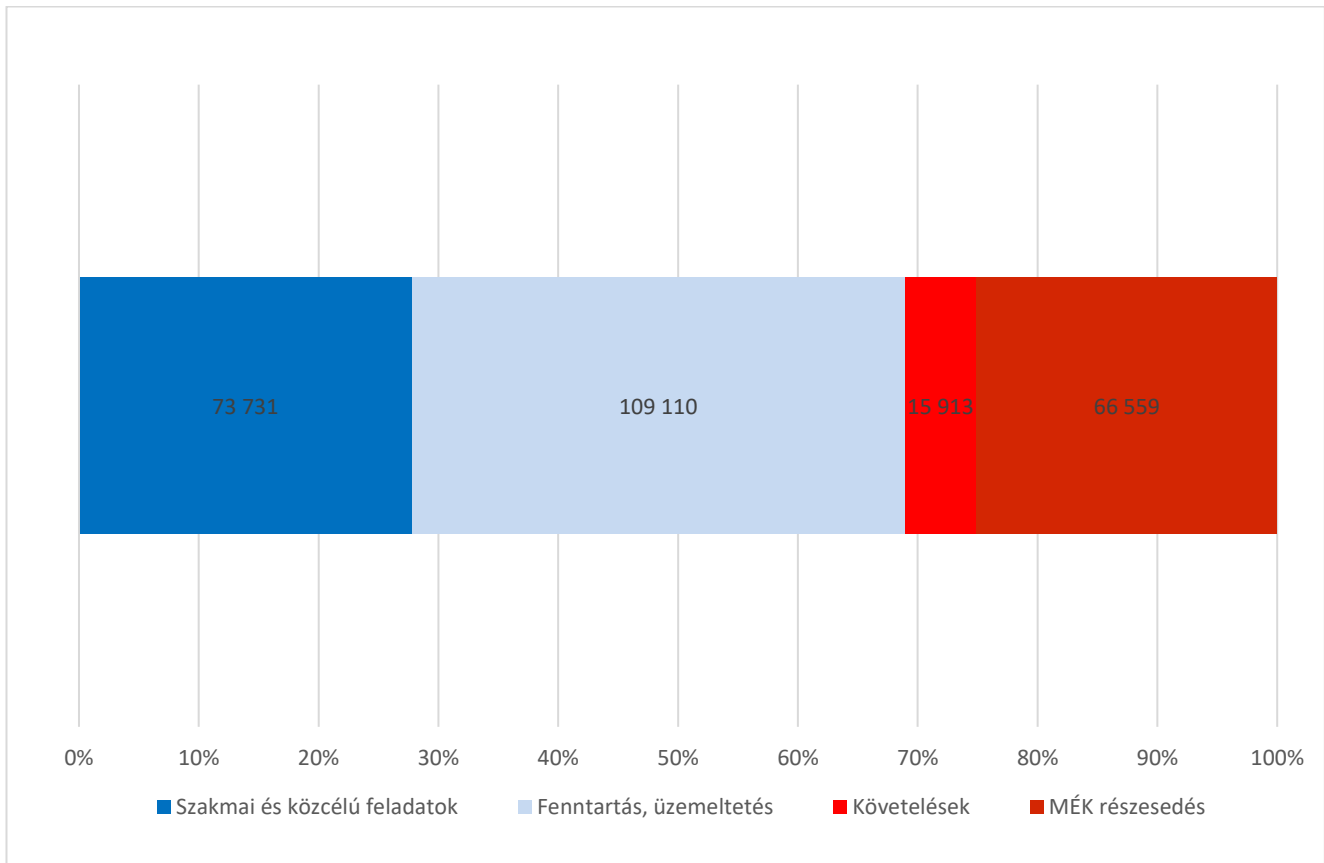
		2020.		2021. terv	
		terv	tény		
		eFt			
*	2.5.	Működési költségek	18 492	19 821	16 792
	2.5.1.	Székhely fenntartás költségtérítés	4 804	4 803	5 404
	2.5.2.	<i>Iroda fenntartás</i>	1 800	1 119	1 900
	2.5.2.1.	írószer, nyomtatvány, stb.	300	103	300
	2.5.2.2.	fogyóeszköz beszerzés	300	256	300
	2.5.2.3.	nyomdaköltség	300	41	300
	2.5.2.4.	fénymásoló karbantartás	250	143	250
	2.5.2.5.	takarítás	150	71	150
	2.5.2.6.	egyéb fenntartási költségek	500	505	600
	2.5.3.	<i>Ügyviteli költségek</i>	5 188	5 058	5 488
	2.5.3.1.	számítógépes hálózat karbantartás	427	427	427
	2.5.3.2.	tagnyilvántartó, web karbantartás	2 286	2 286	2 286
	2.5.3.3.	elektronikus aláírás, időbélyegző	350	313	350
	2.5.3.4.	postaköltség	900	1 041	1 200
	2.5.3.5.	bankköltség	1 200	970	1 200
	2.5.3.6.	illetékek, eljárási díjak	25	23	25
	2.5.4.	<i>Kommunikációs költségek</i>	1 000	956	1 050
	2.5.4.1.	telefon, internet	500	426	500
	2.5.4.2.	hosting	500	530	550
	2.5.5.	<i>Rendezvények, reklám</i>	4 100	6 817	1 350
	2.5.5.1.	tisztújítás	3 000	5 664	0
	2.5.5.2.	küldöttgyűlés	650	634	650
	2.5.5.3.	küldöttértekezlet	200	0	500
	2.5.5.4.	területi Elnökök Testülete, Titkári értekezlet	150	519	100
	2.5.5.5.	egyéb rendezvények	100	0	100
	2.5.6.	<i>Reprezentáció</i>	400	237	400
	2.5.6.1.	rendezvény catering	300	200	300
	2.5.6.2.	vendéglátás	100	38	100
	2.5.7.	<i>Utazás, szállítás</i>	1 200	830	1 200
	2.5.7.1.	utazási költségtérítés	1 100	819	1 100
	2.5.7.2.	egyéb szállítás (taxi, futár)	100	11	100
**	2.6.	Fejlesztések	7 500	7 928	7 000
	2.6.1.	Szoftver, hardver beszerzés (vírusvédelem, licenc, stb)	1 500	1 871	3 000
	2.6.2.	Web fejlesztés	6 000	6 057	4 000
<i>Fix kiadások összesen: *</i>			219 040	208 722	219 750
<i>Eseti kiadások összesen: **</i>			28 650	21 301	29 650
Kiadások összesen:			247 690	230 023	249 400

			2020.		2021. terv
			terv	tény	
3. Tájékoztató adatok			eFt		
3.1.		Követelések (bevételek soron megjelenő, nem kalkulálható)	20 950	11 957	15 913
3.1.1.		Tagdíj elmaradás	18 750	9 515	13 500
3.1.2.		Nyilvántartottak befizetéseinek elmaradása	1 850	2 124	2 063
3.1.3.		Etikai díjak elmaradása	350	318	350
3.2.		Elmaradó bevétel	1 517	2 620	2 720
3.2.1.		Előző évben tárgyévre befizetett tagdíj	517	720	720
3.2.2.		Méltányosság	1 000	1 900	2 000

Tárgyév pénzügyi egyenlege	49 840	76 053	73 405
	=1-2-3	=1-2	=1-2-3

kötelező min. tartalékalap
a működési költségek, a személyi kifizetések,
valamint a közterhek tervezett kiadásainak
20% -a





		eFt/db	kérelmek száma (db)										tény	terv	várható bevételek (eFt)	
			tény					terv								
			2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021					
1.2	Szolgáltatási díjak		108	110												
	Tervezői engedély bejegyzés		10	27												
1.2.1.	Szakértői engedély bejegyzés	30	28	43	194	221		210	207		180	197	190		5700	
	Felelős műszaki vezető bejegyzés		35	47												
	Műszaki ellenőr bejegyzés															
1.2.2.	Hatósági bizonyítvány	20	464	247	131	75		50	55		40	80	60		1200	
	Hatósági igazolvány	5	16	34	21	27		30	22		20	28	20		100	
1.2.3.	Külföldi oklevél elismerés	60	5	7	8	10		10	15		10	4	5		300	
	Külföldi hatósági bizonyítvány	15	24	21	28	19		20	21		20	24	20		300	
1.2.4.	Helyreállítás	37,5	38	36	96	42		40	31		30	51	37		1400	
1.2.5.	Szakmai cím	30	11	16	11	12		10	8		10	12	10		300	
1.2.6.	Eseti engedély	20	4	9	8	2		5	4		5	4	6		110	
	Bejelentés köteles tevékenység, TÉ	5	6	15	1	6		5	8		5	2	5		25	
1.2.7.	Regisztrációs díj (tagjelölt)	7,5	3	0	0	3		0	0		0	2	0		0	
	Ügyvédi átalánydíj (etika végrehajtás)	8				2		1	0		2	2	3		45	
1.2	összesen		752	612	498	417		380	371		320	404	353		9480	

10/2021 (09.24.) BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 2021. évi költségvetés-tervezetét elfogadó 89/2021. (05.25.) elnökségi határozatot 65 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett jóváhagyja, ezzel a 2021. évi költségvetés-tervezetet elfogadja.