

Költségvetés tervezet 2022

			2021.		2022.
			terv	tény	terv
			eFt		
1. Bevételek					
**	1.0	Nyitó Pénzkészlet	76 053	76 053	95 134
*	1.1.	Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések	243 938	224 376	246 313
	1.1.1.	Tagdíj	213 450	202 078	218 213
	1.1.2.	Nyilvántartottak befizetései	17 813	14 094	15 075
	1.1.3.	Tagdíj hátralék, pótbefizetés, egyéb	12 675	8 204	13 026
*	1.2.	Szolgáltatási díjak	9 480	9 455	10 264
	1.2.1.	Bejegyzési díj	5 700	5 410	5 400
	1.2.2.	Hatósági bizonyítvány, igazolvány eljárási díj	1 300	1 425	1 470
	1.2.3.	Külföldi munkavállalás (hatósági, oklevél elismerés) eljárási díj	600	690	870
	1.2.4.	Helyreállítási díj	1 400	1 625	2 138
	1.2.5.	Szakmai cím eljárási díj	300	210	270
	1.2.6.	Eseti engedély eljárási díj	110	80	80
	1.2.7.	Egyéb eljárási díjak	70	15	36
**	1.3.	Ügyviteli díjak	610	436	410
	1.3.1.	Etikai eljárásokhoz kapcsolódó (eljárási díj, pénzbírság)	500	338	300
	1.3.2.	Banki kamat	110	98	110
**	1.4.	Támogatások, pályázatok	9 000	10 000	8 000
	1.4.1.	Miniszterelnökség	0	1 000	0
	1.4.2.	Nívódíj támogatás	8 000	8 000	8 000
	1.4.3.	TAK támogatás	0	0	0
	1.4.4.	MMA pályázat	1 000	1 000	0
	1.4.5.	NKA pályázat	0	0	0
**	1.5.	Egyéb bevételek (pl. tagi kölcsön visszafizetés)	2 357	2 357	10 792
<i>Fix bevételek összesen: *</i>			253 418	233 832	256 577
<i>Eseti bevételek összesen: **</i>			88 020	88 846	114 336
Bevételek összesen:			341 437	322 678	370 913

2.0 Tervezett bevételt csökkentő tételek					
2.0.		Követelések (bevétel soron megjelenő, nem kalkulálható)	15 913	12 536	13 613
2.0.1.		Tagdíj elmaradás	13 500	9 962	11 250
2.0.2.		Nyilvántartottak befizetéseinek elmaradása	2 063	2 411	1 913
2.0.3.		Etikai díjak elmaradása	350	163	450
2.0.0.		Elmaradó bevétel	2 720	2 067	1 990
2.0.0.1.		Előző évben tárgyévra befizetett tagdíj	720	605	490
2.0.0.2.		Méltányosság	2 000	1 462	1 500

Felhasználható pénzeszköz	322 805	322 678	355 310
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

2. Kiadások						
*	2.1.		MÉK Részesedések	66 559	65 973	67 011
	2.1.1.		Tagdíj részesedés	61 634	61 634	62 883
	2.1.2.		Névjegyzéki díj részesedés	4 725	4 179	3 949
	2.1.3.		Eljárási díj részesedés (szakmai cím)	200	160	180
*	2.2.		Személyi kifizetések	79 045	72 530	84 696
	2.2.1.		<i>Titkárság</i>	<i>48 400</i>	<i>44 057</i>	<i>48 900</i>
		2.2.1.1.	bérek, jutalom	45 700	41 910	46 200
		2.2.1.2.	cafeteria	2 700	2 147	2 700
	2.2.2.		<i>Tiszteletdíj: Választott Bizottságok</i>	<i>17 692</i>	<i>17 056</i>	<i>19 612</i>
		2.2.2.1.	elnökség	9 492	8 856	9 276
		2.2.2.2.	etikai-fegyelmi bizottság	5 776	5 776	5 974
		2.2.2.3.	felügyelő bizottság	2 424	2 424	2 526
		2.2.2.4.	választási jelölőbizottság	0	0	1 836
	2.2.3.		<i>Megbízási szerződések (szállítás, postázás)</i>	<i>500</i>	<i>309</i>	<i>3 500</i>
	2.2.4.		<i>Közterhek, járulékok, adók</i>	<i>12 453</i>	<i>11 107</i>	<i>12 684</i>
*	2.3.		Megbízási díjak	6 273	6 282	7 008
	2.3.1.		<i>Könyvelés, könyvvizsgálat</i>	<i>3 653</i>	<i>3 848</i>	<i>4 230</i>
		2.3.1.1.	könyvelési díj	2 878	3 048	3 353
		2.3.1.2.	mérleg készítés	216	241	279
		2.3.1.3.	könyvvizsgálat	495	495	533
		2.3.1.4.	tagi tanácsadás	64	64	64
	2.3.2.		<i>Ügyvédi megbízások</i>	<i>2 420</i>	<i>2 393</i>	<i>2 528</i>
		2.3.2.1.	általános jogi képviselő	2 380	2 378	2 378
		2.3.2.2.	végrehajtási díjak	40	15	150
	2.3.3.		<i>Üzemorvos</i>	<i>200</i>	<i>41</i>	<i>250</i>
	2.4.		Szakmai és közcélú feladatok	73 731	61 557	97 469
**	2.4.1.		<i>Támogatások (könyvkiadás, továbbképzés, rendezvények, stb.)</i>	<i>6 000</i>	<i>1 237</i>	<i>6 000</i>
**	2.4.2.		<i>Arculat</i>	<i>1 000</i>	<i>100</i>	<i>1 000</i>
**	2.4.3.		<i>Előfizetési díjak (szabvány, epitesjog.hu, stb.)</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
	2.4.4.		<i>Célfeladatok</i>	<i>30 724</i>	<i>28 933</i>	<i>37 477</i>
**		2.4.4.1.	Településképi Arculati Kézikönyv	0	0	0
**		2.4.4.2.	Budapest Építészeti Nívódíja	9 000	8 588	10 000
**		2.4.4.3.	Budapest Legenda	4 500	3 912	6 000
*		2.4.4.4.	Szakmafelügyelet (testületi feladatok, díjkalkulátor, stb.)	17 224	16 434	21 477
**	2.4.5.		<i>Egyéb (SHARE, Construma, stb)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 858</i>	<i>10 000</i>
*	2.4.6.		<i>FUGA</i>	<i>33 857</i>	<i>28 430</i>	<i>39 992</i>
		2.4.6.1.	Támogatás	24 000	24 000	25 200
		2.4.6.2.	Törzstőke pótbefizetés	2 357	2 357	9 292
		2.4.6.3.	Tagi kölcsön	1 500	0	1 500
		2.4.6.4.	Egyéb hozzájárulás	6 000	2 073	4 000
**	2.4.7.		<i>Építész Továbbképző</i>			<i>1000</i>

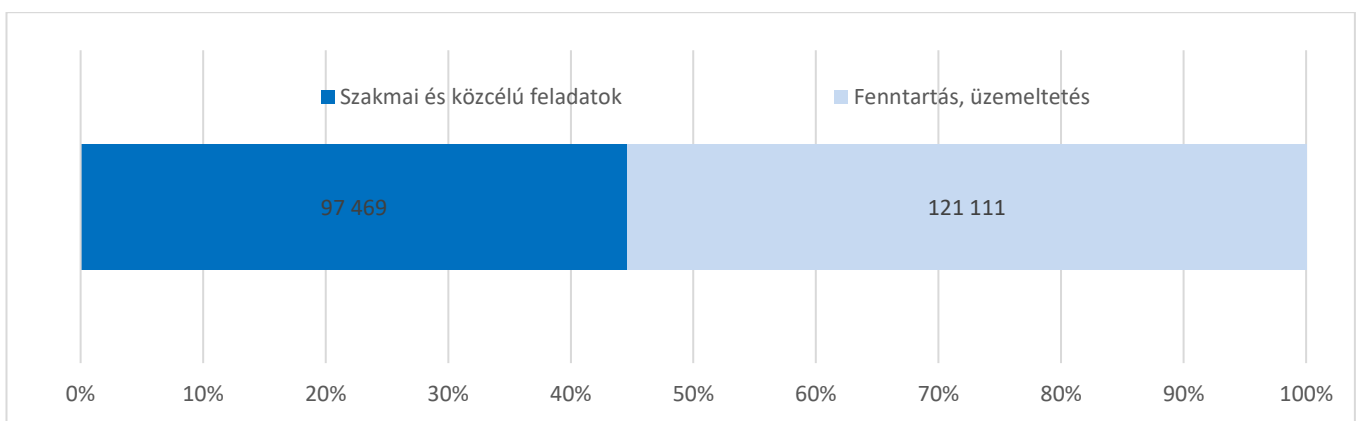
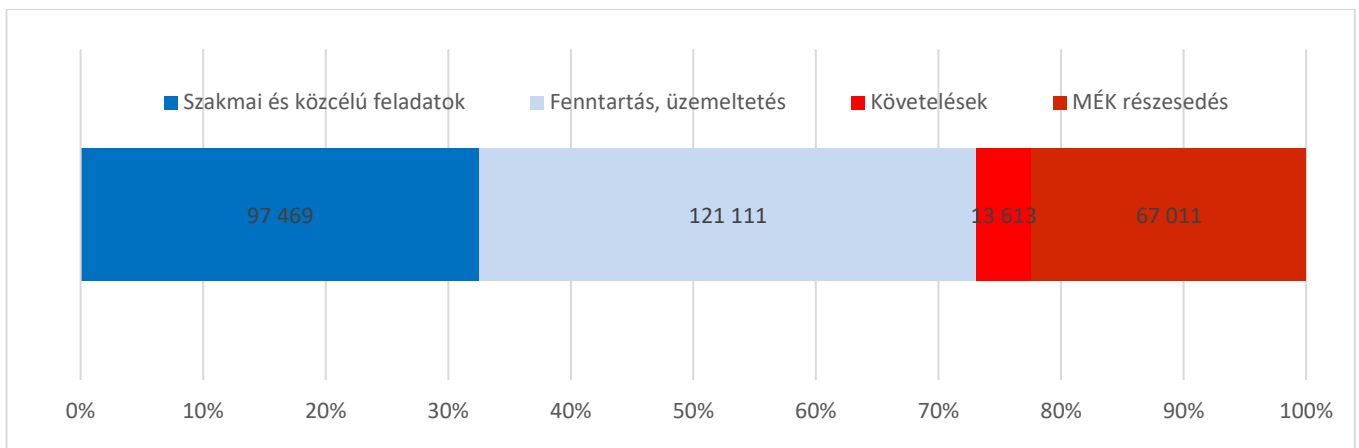
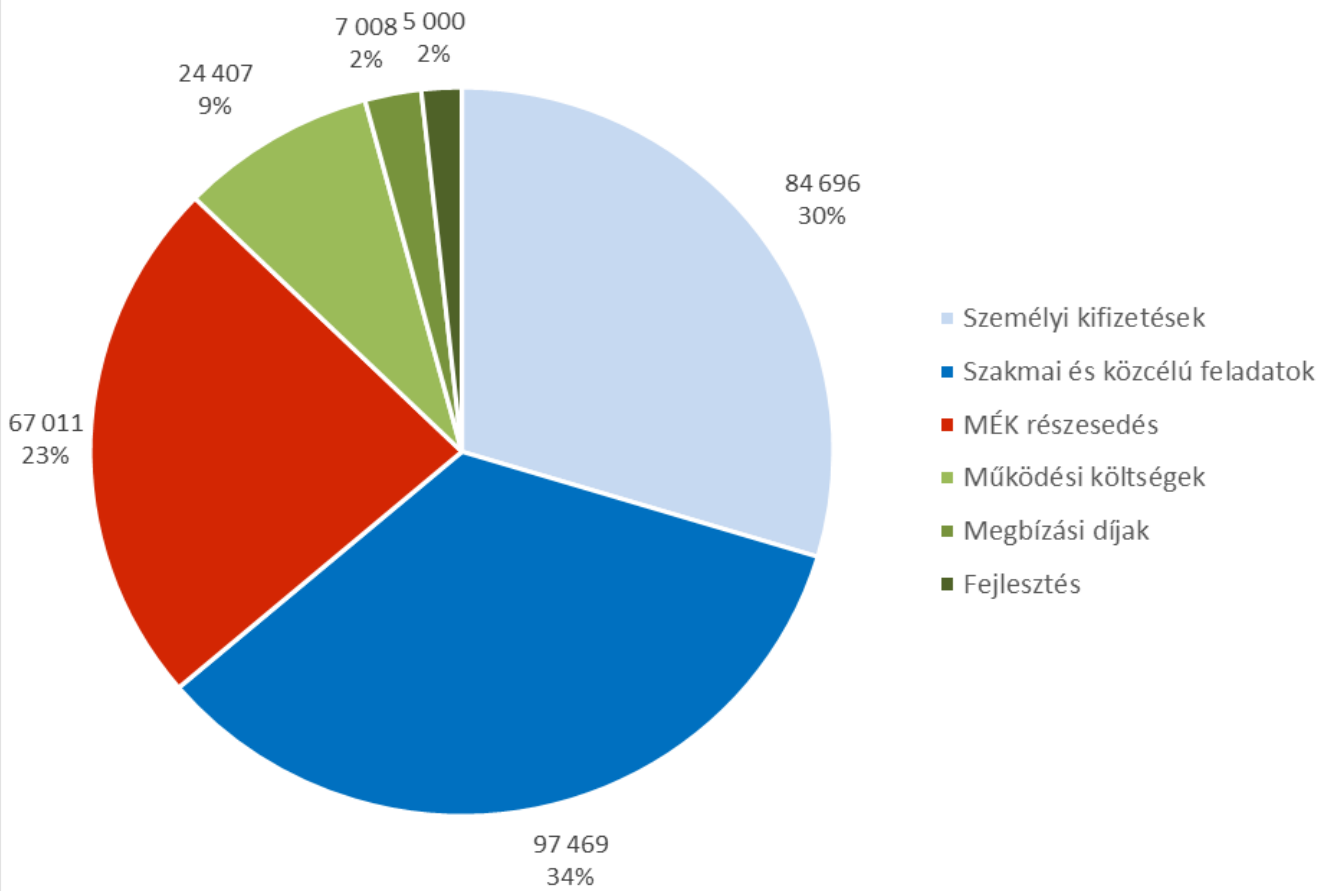
*	2.5.	Működési költségek	16 792	14 547	24 407
	2.5.1.	Székhely fenntartás költségtérítés	5 404	4 803	4 804
	2.5.2.	Iroda fenntartás	1 900	1 686	2 650
	2.5.2.1.	írószer, nyomtatvány, stb.	300	61	200
	2.5.2.2.	fogyóeszköz beszerzés	300	73	300
	2.5.2.3.	nyomdaköltség	300	363	300
	2.5.2.4.	fénymásoló karbantartás	250	113	200
	2.5.2.5.	takarítás	150	114	150
	2.5.2.6.	egyéb fenntartási költségek	600	962	1 500
	2.5.3.	Ügyviteli költségek	5 488	5 144	6 153
	2.5.3.1.	számítógépes hálózat karbantartás	427	427	456
	2.5.3.2.	tagnyilvántartó, web karbantartás	2 286	2 286	2 667
	2.5.3.3.	elektronikus aláírás, időbélyegző	350	151	300
	2.5.3.4.	postaköltség	1 200	1 277	1 500
	2.5.3.5.	bankköltség	1 200	982	1 200
	2.5.3.6.	illetékek, eljárási díjak	25	21	30
	2.5.4.	Kommunikációs költségek	1 050	805	1 100
	2.5.4.1.	telefon, internet	500	344	500
	2.5.4.2.	hosting	550	461	600
	2.5.5.	Rendezvények, reklám	1 350	986	8 100
	2.5.5.1.	tisztújítás	0	0	6 000
	2.5.5.2.	küldöttgyűlés	650	986	1 000
	2.5.5.3.	küldöttértekezlet	500	0	500
	2.5.5.4.	területi Elnökök Testülete, Titkári értekezlet	100	0	500
	2.5.5.5.	egyéb rendezvények	100	0	100
	2.5.6.	Reprezentáció	400	206	400
	2.5.6.1.	rendezvény catering	300	206	300
	2.5.6.2.	vendéglátás	100	0	100
	2.5.7.	Utazás, szállítás	1 200	918	1 200
	2.5.7.1.	utazási költségtérítés	1 100	907	1 100
	2.5.7.2.	egyéb szállítás (taxi, futár)	100	10	100
**	2.6.	Fejlesztések	7 000	6 655	5 000
	2.6.1.	Szoftver, hardver beszerzés (vírusvédelem, licenc, stb.)	3 000	1 741	2 000
	2.6.2.	Web fejlesztés	4 000	4 914	3 000
	Fix kiadások összesen: *		219 750	204 195	244 591
	Eseti kiadások összesen: **		29 650	23 349	41 000
	Kiadások összesen:		249 400	227 544	285 591

Tárgyév pénzügyi egyenlege	73 405	95 134	69 719
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

kötelező min. tartalékalap 22 612 20 702 26 116
(működési költségek, személyi kifizetések, közterhek tervezett kiadásainak 20% -a)

pénzeszköz változás			-25 414
---------------------	--	--	----------------

Kiadások



Tisztelt Küldöttgyűlés!

A BÉK 2022. évi költségvetés tervezete a korábbi évek gyakorlatán alapul. A bevételi oldal meglehetősen pontosan tervezhető a tagdíj mértékének változatlansága miatt, csak a taglétszám emelkedése ad némi többletbevételt, illetve a két tagintézményünktől várható tagi kölcsön törlesztéssel számolunk. Ugyan jelen előterjesztés megtételekor már több szervezethez (MMA, NKA, MÉK) pályáztunk támogatási forrásokra, de ezek eredménye még nem ismert, így bevételként sem tervezzük. Költségvetésünknek abban az esetben is stabilnak kell lennie, ha külön források nem érkeznek.

Kiadási oldalon az előző év keretszámaihoz képest jelentős emeléseket eszközöltünk. Legnagyobb mértékben a szakmai és közcélú feladatok költségei nőnek, párhuzamosan az e területen vállalt többletfeladatainkkal. Köztük egy 12 epizódos online továbbképzési anyag készítése, a Construma, a díjkalkulátor fejlesztése, a Budapest Legenda városi séta tervezőjének továbbfejlesztése és tartalombővítése, a FUGA és az Építész Továbbképző támogatása. További jelentős kiadás a rendkívüli tisztújítás költsége.

A 2022. évi költségvetés negatív eredményre tervez, a korábbi években képzett tartalékalap terhére a bevételeket meghaladó kiadásokkal kalkulálunk. Fentiekből jól látható, hogy a szakmai feladatok megemelt költségei teszik ki az év végére tervezett pénzeszközállomány negatív változásának zömét. Remélhetőleg a pályázatainkra megítélt támogatási források pozitív irányba fogják befolyásolni a pénzügyi mérleget, de ezek elmaradása esetén is biztosítani tudjuk a BÉK működését.

Kérem a 2022. évi költségvetési terv elfogadását!

Budapest, 2022. március 29.

Csapó Balázs s.k.
elnök

11/2022 (04.26.) BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 2022. évi költségvetés-tervezetét 44 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 19 tartózkodás mellett elfogadta.