

Költségvetés tervezet 2023

		2022.		2023.
		terv	tény	terv
		eFt		
1. Bevételek				
**	1.0	Nyitó Pénzkészlet (tény)		78 640
*	1.1.	Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések		265 564
	1.1.1.	Tagdíj	235 295	235 295
	1.1.2.	Nyilvántartottak befizetései	16 683	16 683
	1.1.3.	Tagdíj hátralék, pótbefizetés, egyéb	13 586	13 586
*	1.2.	Szolgáltatási díjak		9 234
	1.2.1.	Bejegyzési díj	5 100	5 100
	1.2.2.	Hatósági bizonyítvány, igazolvány eljárási díj	1 100	1 100
	1.2.3.	Külföldi munkavállalás (hatósági, oklevél elismerés) eljárási díj	780	780
	1.2.4.	Helyreállítási díj	1 868	1 868
	1.2.5.	Szakmai cím eljárási díj	270	270
	1.2.6.	Eseti engedély eljárási díj	80	80
	1.2.7.	Egyéb eljárási díjak	36	36
**	1.3.	Ügyviteli díjak		2 910
	1.3.1.	Etikai eljárásokhoz kapcsolódó (eljárási díj, pénzbírság)	300	300
	1.3.2.	Banki kamat	80	2 610
**	1.4.	Támogatások, pályázatok		11 500
	1.4.1.	Építési és Közlekedési Minisztérium	0	3 000
	1.4.2.	Nívódíj támogatás	8 000	8 000
	1.4.3.	MÉK Szakmai alap	0	0
	1.4.4.	MMA pályázat	0	0
	1.4.5.	NKA pályázat	900	0
	1.4.6.	Egyéb támogatások		500
**	1.5.	Egyéb bevételek (pl. tagi kölcsön visszafizetés)		9 799
	Fix bevételek összesen: *		256 578	274 798
	Eseti bevételek összesen: **		19 202	24 209
	Nyitó pénzkészlet		95 134	78 640
	Bevételek összesen:		370 914	377 646

2.0 Tervezett bevételt csökkentő tételek					
2.0.		Követelések (bevétel soron megjelenő, nem kalkulálható)	13 613	12 531	15 025
	2.0.1.	Tagdíj elmaradás	11 250	10 482	13 280
	2.0.2.	Nyilvántartottak befizetéseinek elmaradása	1 913	1 949	1 245
	2.0.3.	Etikai díjak elmaradása	450	100	500
	2.0.0.	Elmaradó bevétel	1 990	2 354	1 540
	2.0.0.1.	Előző évben tárgyévra befizetett tagdíj	490	678	415
	2.0.0.2.	Méltányosság	1 500	1 676	1 125
	Felhasználható pénzeszköz		355 311	352 895	361 081

2. Kiadások						
*	2.1.		MÉK Részesedések	67 012	66 996	73 211
	2.1.1.		Tagdíj részesedés	62 883	62 883	68 400
	2.1.2.		Névjegyzéki díj részesedés	3 949	4 039	4 631
	2.1.3.		Eljárási díj részesedés (szakmai cím)	180	74	180
*	2.2.		Személyi kifizetések	84 696	82 118	94 007
	2.2.1.		<i>Titkárság</i>	<i>48 900</i>	<i>51 560</i>	<i>56 603</i>
		2.2.1.1.	bérek, jutalom	46 200	49 398	53 903
		2.2.1.2.	cafeteria	2 700	2 162	2 700
	2.2.2.		<i>Tiszteletdíj: Választott Bizottságok</i>	<i>19 612</i>	<i>18 518</i>	<i>20 644</i>
		2.2.2.1.	elnökség	9 276	8 626	10 152
		2.2.2.2.	etikai-fegyelmi bizottság	5 974	5 836	6 076
		2.2.2.3.	felügyelő bizottság	2 526	2 526	2 580
		2.2.2.4.	választási jelölőbizottság	1 836	1 530	1 836
	2.2.3.		<i>Megbízási szerződések (szállítás, postázás)</i>	<i>3 500</i>	<i>1 045</i>	<i>3 000</i>
	2.2.4.		<i>Közterhek, járulékok, adók</i>	<i>12 648</i>	<i>10 995</i>	<i>13 760</i>
*	2.3.		Megbízási díjak	7 008	7 195	7 008
	2.3.1.		<i>Könyvelés, könyvvizsgálat</i>	<i>4 230</i>	<i>4 680</i>	<i>4 230</i>
		2.3.1.1.	könyvelési díj	3 353	3 353	3 353
		2.3.1.2.	mérleg készítés	279	559	279
		2.3.1.3.	könyvvizsgálat	533	768	533
		2.3.1.4.	tagi tanácsadás	64	0	64
	2.3.2.		<i>Ügyvédi megbízások</i>	<i>2 528</i>	<i>2 466</i>	<i>2 528</i>
		2.3.2.1.	általános jogi képviselő	2 378	2 466	2 378
		2.3.2.2.	végrehajtási díjak	150	0	150
	2.3.3.		<i>Üzemorvos</i>	<i>250</i>	<i>48</i>	<i>250</i>
	2.4.		Szakmai és közcélú feladatok	97 469	89 583	107 933
**	2.4.1.		<i>Támogatások (könyvkiadás, továbbképzés, rendezvények, stb.)</i>	<i>6 000</i>	<i>5 547</i>	<i>7 500</i>
**	2.4.2.		<i>Arculat</i>	<i>1 000</i>	<i>279</i>	<i>0</i>
**	2.4.3.		<i>Előfizetési díjak (szabvány, epitesjog.hu, stb.)</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.4.4.		<i>Célfeladatok</i>	<i>37 477</i>	<i>36 797</i>	<i>40 134</i>
**		2.4.4.1.	Szakmai Testületek	0	0	4 000
**		2.4.4.2.	Budapest Építészeti Nívódíja	10 000	11 540	10 000
**		2.4.4.3.	Budapest Legenda	6 000	3 779	2 300
*		2.4.4.4.	Szakmafelügyelet (testületi feladatok, díjkalkulátor, stb.)	21 477	21 477	23 834
**	2.4.5.		<i>Egyéb (Construma, stb)</i>	<i>10 000</i>	<i>7 469</i>	<i>4 500</i>
*	2.4.6.		<i>FUGA</i>	<i>39 992</i>	<i>38 492</i>	<i>54 799</i>
		2.4.6.1.	Támogatás	25 200	25 200	36 000
		2.4.6.2.	Törzstőke pótbefizetés	9 292	9 292	7 299
		2.4.6.3.	Tagi kölcsön	1 500	0	1 500
		2.4.6.4.	Egyéb hozzájárulás	4 000	4 000	10 000
**	2.4.7.		<i>Építész Továbbképző (tagi kölcsön)</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>

*	2.5.	Működési költségek	24 407	25 663	20 229
	2.5.1.	Székhely fenntartás költségtérítés	4 804	4 803	5 220
	2.5.2.	Iroda fenntartás	2 650	903	1 650
	2.5.2.1.	írószer, nyomtatvány, stb.	200	199	300
	2.5.2.2.	fogyóeszköz beszerzés	300	102	200
	2.5.2.3.	nyomdaköltség	300	279	400
	2.5.2.4.	fénymásoló karbantartás	200	163	200
	2.5.2.5.	takarítás	150	123	150
	2.5.2.6.	egyéb fenntartási költségek	1 500	37	400
	2.5.3.	Ügyviteli költségek	6 153	5 898	8 359
	2.5.3.1.	számítógépes hálózat karbantartás	456	456	456
	2.5.3.2.	tagnyilvántartó, web karbantartás	2 667	2 804	3 353
	2.5.3.3.	elektronikus aláírás, időbélyegző	300	175	200
	2.5.3.4.	postaköltség	1 500	1 349	1 600
	2.5.3.5.	bankköltség	1 200	997	1 200
	2.5.3.6.	illetékek, eljárási díjak	30	118	1 550
	2.5.4.	Kommunikációs költségek	1 100	798	1 100
	2.5.4.1.	telefon, internet	500	307	500
	2.5.4.2.	hosting	600	491	600
	2.5.5.	Rendezvények, reklám	8 100	11 581	1 900
	2.5.5.1.	tisztújítás	6 000	9 683	0
	2.5.5.2.	küldöttgyűlés	1 000	1 600	1 500
	2.5.5.3.	küldöttértekezlet	500	273	0
	2.5.5.4.	területi Elnökök Testülete, Titkári értekezlet	500	0	300
	2.5.5.5.	egyéb rendezvények	100	25	100
	2.5.6.	Reprezentáció	400	607	600
	2.5.6.1.	rendezvény catering	300	469	400
	2.5.6.2.	vendéglátás	100	138	200
	2.5.7.	Utazás, szállítás	1 200	1 072	1 400
	2.5.7.1.	utazási költségtérítés	1 100	958	1 200
	2.5.7.2.	egyéb szállítás (taxi, futár)	100	114	200
**	2.6.	Fejlesztések	5 000	2 702	2 800
	2.6.1.	Szoftver, hardver beszerzés (vírusvédelem, licenc)	2 000	1 526	2 800
	2.6.2.	Web fejlesztés	3 000	1 177	0
	Fix kiadások összesen: *		244 592	241 940	273 088
	Eseti kiadások összesen: **		41 000	32 316	32 100
	Kiadások összesen:		285 592	274 256	305 188

Tárgyév pénzügyi egyenlege	69 719	78 640	55 893
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

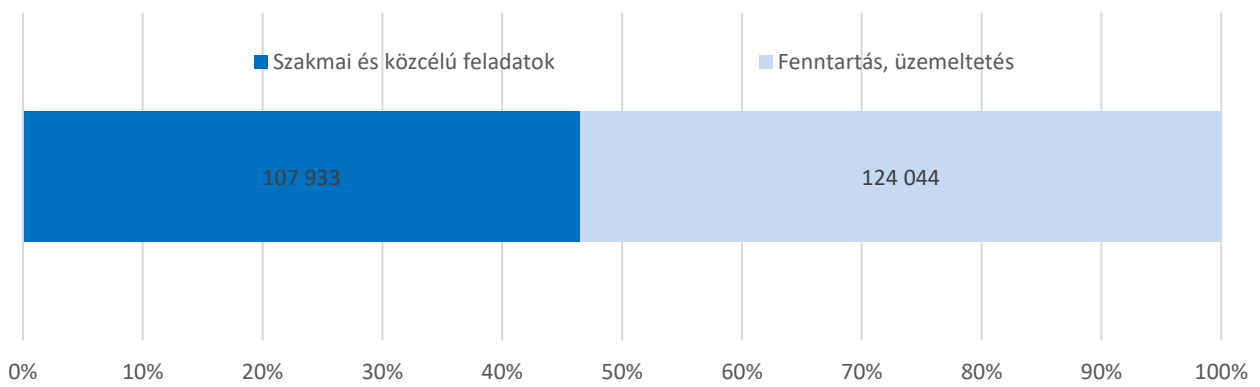
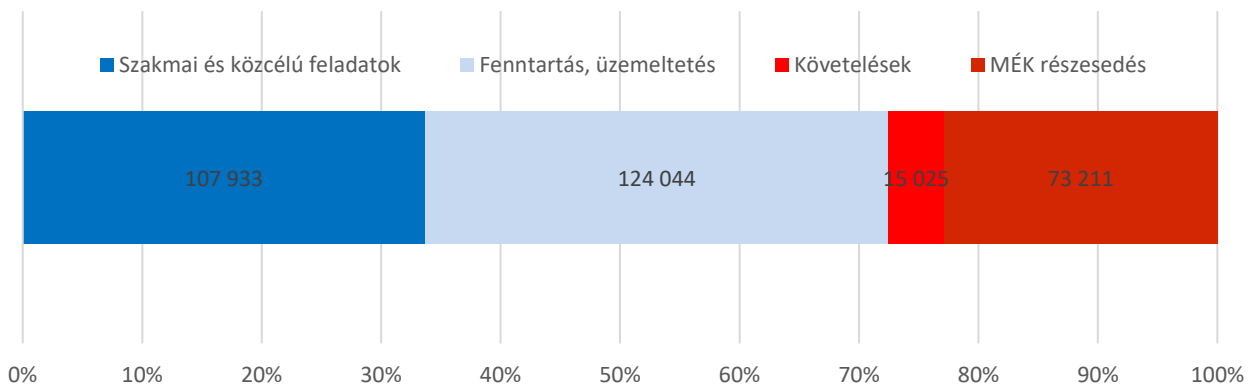
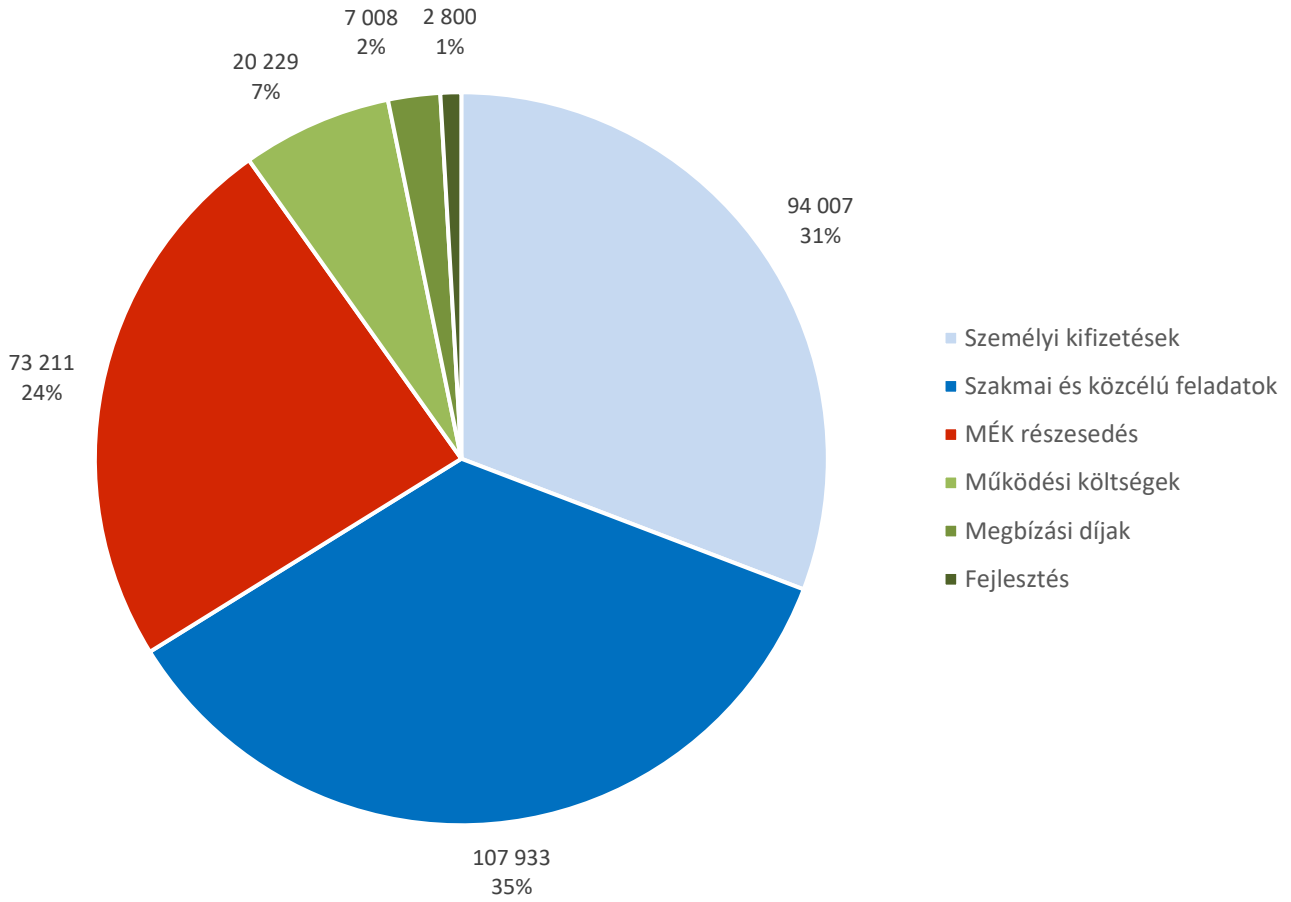
kötelező min. tartalékalap 26 116 25 852 27 614

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

2022 2022 2023
TERV TÉNY TERV

pénzeszköz változás	-25 415	-16 494	-22 746
---------------------	---------	---------	----------------

Kiadások



Tisztelt Küldöttgyűlés!

A BÉK 2023. évi költségvetése szerkezetében nem változott az előző évhez képest.

A 2022-es évben a MÉK Küldöttgyűlésén elfogadott költségvetésben a 2023.évre vonatkozóan kisebb mértékű 8 százalékos tagdíjemelést történt. A biztos támogatások összege, valamint a szolgáltatási díjak, ügyviteli díjak nem változtak, így a tervezett bevételt is a tavalyi évhez igazítottuk.

Jelenleg nagyon korlátozott a pályázati lehetőség (NKA, MÉK, MMA) ezeket megpróbáljuk mind kihasználni, de a költségvetésbe a biztos tételeket irányoztuk elő.

A kiadási oldal viszont jelentős mértékben változott. A magas infláció miatt szinte minden tétel emelkedett. A személyi kifizetéseknél csak néhány tétel kismértékű emelését javasoltuk, nevezetesen a titkárság dolgozóinak, a szakmafelügyeleti bizottság tagjainak, és a kamarai biztosoknak.

Az emelés mértéke 8-14 százalék között volt, de ezt természetesen megemeli az adók, járulékok, közterhek mértékét is.

A legnagyobb változás a FUGA költségvetésében keletkezett, mert a közüzemi díjak, működési díjak és egyéb költségek drasztikusan nőttek, valamint az új dolgozók bérét és járulékait is fizetni kell.

Viszont úgy látszik megéri a befektetés, mert 2023 végéig minden nap megtelt jó eseményekkel, programokkal, és az egyetemekkel való kapcsolatfelvétel megvalósult. A visszajelzésekből és a látottak alapján megállapítható, hogy tervezett programok kiválóan sikerültek. A diákok és az oktatók egyaránt kiválóan – szinte otthonosan – érezték magukat.

Sajnos egyelőre a FUGA még nem tud pályázni, mert március közepéig egyetlen pályázat sincs kiírva, így a költségvetésünkben a teljes év működését biztosítani kell.

Összességében idén valamivel kevesebb negatív eredményt tervezünk, mint az előző évben volt. Tudatos és nagyon takarékos gazdálkodással pedig 2023-as évben lényegesen jobb eredményt érünk el, mint tavaly.

Kérem a 2023. évi költségvetési terv elfogadását.

Budapest, 2023. március 17.

Eltér István s.k
elnök

12/2023 (05.05.) BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 2023. évi költségvetés-tervezetét 48 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja.