

2018. évi költségvetés tervezet tárgyalása

1. Bevételek		terv (eFt)	
1.0	Nyitó Pénzkészlet	36 213	**
1.1.	Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések	153 001	*
1.1.1.	Tagdíj	135 075	
1.1.2.	Nyilvántartottak befizetései	7 380	
1.1.3.	Tagdíj hátralék, pótbefizetés, egyéb	10 546	
1.2.	Szolgáltatási díjak	10 525	*
1.2.1.	Bejegyzési díj	6 000	
1.2.2.	Hatósági bizonyítvány, igazolvány eljárási díj	2 500	
1.2.3.	Külföldi munkavállalás (hatósági, oklevél elismerés) eljárási díj	600	
1.2.4.	Helyreállítási díj	1 000	
1.2.5.	Szakmai cím eljárási díj	300	
1.2.6.	Eseti engedély eljárási díj	100	
1.2.7.	Egyéb eljárási díjak	25	
1.3.	Ügyviteli díjak	1 065	**
1.3.1.	Etikai eljárások díjai	1 000	
1.3.2.	Banki kamat	65	
1.4.	Támogatások, pályázatok	16 200	**
1.4.1.	Miniszterelnökség	5 000	
1.4.2.	Nívódíj támogatás	6 000	
1.4.3.	TAK támogatás	5 200	
1.5.	Egyéb bevételek (pl. FUGA tagi kölcsön visszafizetés)	1 000	**
Fix bevételek összesen: *		163 526	
Eseti bevételek összesen: **		54 478	
Bevételek összesen:		218 005	

2. Kiadások		
2.0.	Követelések (bevétel soron megjelenő, nem kalkulálható)	15 141 *
2.0.1.	Tagdíj elmaradás	11 000
2.0.2.	Nyilvántartottak befizetéseinek elmaradása	1 476
2.0.3.	Előző évben tárgyévre befizetett tagdíj	1 165
2.0.4.	Méltányosság	1 500
2.1.	MÉK Részesedések	41 302 *
2.1.1.	Tagdíj részesedés	39 331
2.1.2.	Névjegyzéki díj részesedés	1 771
2.1.3.	Eljárási díj részesedés (szakmai cím)	200
2.2.	Személyi kifizetések	67 293 *
2.2.1.	Titkárság	30 648
2.2.2.	Tiszteletdíj - Választott Bizottságok	12 296
2.2.3.	Tiszteletdíj - Kinevezett testületek	10 514
2.2.4.	Megbízási szerződések (szállítás, postázás)	1 200
2.2.5.	Közterhek, járulékok, adók	12 636
2.3.	Megbízási díjak	6 598 *
2.3.1.	Könyvelés, könyvvizsgálat	3 246
2.3.2.	Ügyvédi megbízások	3 152
2.3.3.	Üzemorvos	200
2.4.	Szakmai és közcélú feladatok	17 800 **
2.4.1.	Támogatások (könyvkiadás, továbbképzés, rendezvények, stb.)	1 000
2.4.2.	Arculat	2 500
2.4.3.	Előfizetési díjak (Budapest, epitesjog.hu, stb.)	100
2.4.4.	Egyéb szakmai feladatok (TAK, Nívódíj, stb)	14 200
2.5.	Működési költségek	15 087 *
2.5.1.	Székhely fenntartás költségtérítés	4 804
2.5.2.	Iroda fenntartás	1 800
2.5.3.	Ügyviteli költségek	5 033
2.5.4.	Kommunikációs költségek	1 200
2.5.5.	Rendezvények, reklám	880
2.5.6.	Reprezentáció	350
2.5.7.	Utazás, szállítás	1 020
2.6.	Fejlesztések	2 500 **
2.6.1.	Szoftver, hardver beszerzés (vírusvédelem, licenc, stb)	1 000
2.6.2.	Web fejlesztés	1 500
2.7.	FUGA működés	15 864 *
2.7.1.	Támogatás	15 864
2.7.2.	Törzstőke pótbefizetés	0
Fix kiadások összesen: *		161 285
Eseti kiadások összesen: **		20 300
Kiadások összesen:		181 585

Tárgyév pénzügyi egyenlege	36 420
-----------------------------------	---------------

kötelező min. tartalékalap

16 476

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

2018. évi költségvetés 1.1 Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések és 2.0 Követelések sorának részletezése

1.1. Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések	díj (eFt)	létszám adatok (fő)				Várható bevétel (eFt)	
		tény 2015	tény 2016	terv 2017 *	tény 2017 **		terv 2018 [1]
1.1.1. Tagdíj							
1. Teljes	50	2269	2519	2470	2476	2453	122 650
2. Nyugdíjas [2]	15	157	330	247	246	253	3795
3. 70 év feletti	0 [3]	594	365	423	323	378	0
4. Szüneteltet	0	502	491	460	341	322	0
5. Jogosultsággal nem rendelkező [4]	15	64	68	158	126	138	2070
6. Kettős kamarai tag [5]	35	105	93	112	116	116	4060
7. Új belépő	[6]	105	100	100	117	100	2500
1.1.1. összesen		3796	3601	3547	3422	3382	135 075
1.1.2. Nyilvántartottak befizetései							
1. Tagjelölt	0		3	3	3	3	0
2. Külön névjegyzéken	15		494	457	496	492	7380
3. Tiszteletbeli tag	0	-	147	165	171	179	0
4. Kizárt	0 [7]		623 [8]	650 [8]	693 [8]	693 [8]	0 [9]
1.1.2. összesen		0	1267	1275	1363	1367	7380
1.1.3. Tagdíjhátralék, pótbefizetés, egyéb							
1. Tagdíj hátralék befizetés				300	462	164	9546
2. Tagdíj túlfizetés				10	10	20	1000
1.1.3. összesen		0	0	310	472	184	10546
1.1. összesen		3796	4868	4822	4785	4749	153 001

2.0. Követelések (bevétel soron megjelenő, nem kalkulálható)

1. Tagdíj elmaradás				370	300	200	11000
2. Nyilvántartottak befizetései							1 476
3. Előző évben tárgyévre befizetett tagdíj							1 165
4. Méltányosság		68	54	60	68	60	1 500
2.0. összesen							15 141

* 2017. április 3 -i adatok alapján

** 2017. december 31 -i adatok alapján

[1] 2018. január 31 -i adatok alapján

[2] amennyiben január 15 -ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy előző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységből jövedelme nem volt

[3] 2016 -tól, mint többi tagdíjsáv

[4] amennyiben csak tagsági jogviszonya van, és névjegyzéki jogosultsága nincs

[5] amennyiben MMK és BÉK tag is

[6] belépés időpontjától számítva időarányos

[7] visszalépéskor elmaradt tagdíj behajtható

[8] kamara fennállása óta összesen

[9] nem kalkulálható bevétel

2018. évi költségvetés 1.2 Szolgáltatási díjak sorának részletezése

1.2 Szolgáltatási díjak	eFt/ db	kérelmek száma (db)				Várható bevétel eFt	
		tény		terv	tény		terv
		2015	2016	2017	2017		2018
1.2.1. Tervezői engedély bejegyzés	30	108	110	180	194	200	6000
Szakértői engedély bejegyzés		10	27				
Felelős műszaki vezető bejegyzés		28	43				
Műszaki ellenőr bejegyzés		35	47				
1.2.2. Hatósági bizonyítvány	20	464	247	200	131	120	2400
Hatósági igazolvány	5	16	34		21	20	100
1.2.3. Külföldi oklevél elismerés	60	5	7	10	8	5	300
Külföldi hatósági bizonyítvány	15	24	21		28	20	300
1.2.4. Helyreállítás	25	38	36	80	96	40	1000
1.2.5. Szakmai cím adományozás díja	30	11	16	15	11	10	300
1.2.6. Eseti engedély	20	4	9	10	8	5	100
1.2.7. Bejelentés köteles tevékenység, TÉ	5	6	15	15	1	5	25
Regisztrációs díj (tagjelölt)	5	3	0		0	0	0
1.2 összesen		752	612	510	498	425	10525

2018. évi költségvetés 2.2 Személyi kifizetések sorának részletezése

		2017			2018	
2.2.	Személyi kifizetések	eFt/hó	Fő	Terv (eFt)	Fő	Terv (eFt)
2.2.1.1.	Titkárság bérek, jutalom, túlóra		6	24 200	7	28448
2.2.1.2.	cafeteria			2 050		2200
2.2.1.	Összesen			26 250		30 648
2.2.2.	Választott Bizottságok					
	<i>Elnökség</i>					
	elnök	194	1	2328	197,8	2373,6
	alelnök	127	1	1524	129,5	1554
	tag	70	3	2520	71,4	2570,4
2.2.2.1.	összesen			6372		6498
	<i>Etikai-fegyelmi Bizottság</i>					
	elnök	70	1	840	70	840
	tag	33	6	2376	33	2376
	egyéb keret			840		921
2.2.2.2.	összesen			4056		4137
	<i>Felügyelő Bizottság</i>					
	elnök	70	1	840	71,4	856,8
	tag	33	2	792	33,5	804
2.2.2.3.	összesen			1632		1660,8
	<i>Választási Jelölőbizottság</i>					
	elnök	70	1	840	71	852
	tag	33	4	1584	33,6	1612,8
2.2.2.4.	összesen			2424	[1]	2464,8
2.2.2.	Összesen			12 060		12295,8
2.2.3.	Kinevezett testületek					
	Tagfelvételi és Min. testület Elnök	70	0	0		0
	TfM tag	33	0	0		0
	összesen			0		0
	Szakmafelügyelet Elnök	70	1	840	70	840
	SzF. tag	33	3	1188	33	1188
	kamarai biztos	30	23	8280	30	8280
	SZF egyéb keret		27			206
2.2.3.1.	összesen			10308		10514
2.2.3.	összesen			10 308		10514
2.2.4.	Megbízási szerződések (szállítás, postázás)			1 116		1200
2.2.5.	Közterhek			12434		12298,01
2.2.	Összesen			62 168		

[1] csak választás évében