

2017

MÉK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

A 2017. évi költségvetési terv az elmúlt évek, de különösen a 2016. év tapasztalati értékei alapján készült. Harmadik alkalommal terjeszti elő a MÉK a költségvetését úgy, hogy az előző évi adatok még nem állnak rendelkezésre, így több érték az előző év alapján csak becsült, hiszen csak az első félévi adatok ismertek a 2016. évről.

Bár a 2016. év adatai még nem véglegesek, hiszen az év még nem fejeződött be, mégis úgy tűnik, az előrehozott költségvetés nagy biztonsággal tudta az előző évi adatokat becsülni, a tavaszi küldöttgyűlésen a költségvetés csak kisebb módosításra szorult.

A 2017. évi végleges taglétszám is becsült, az előző évi adatok alapján kalkuláltunk, végleges szám a Területi Kamarák január 31-i jelentése alapján alakul ki.

Még nincsenek megkötött támogatási és pályázati szerződések.

Az Elnökség a 2015. évi költségvetéshez – a FEB támogatásával és jóváhagyásával – egy új költségvetési bontást dolgozott ki.

A 2017. évi költségvetés is ennek megfelelően készült.

Már 2015. évben rendeződött a MÉK és a MÉK Kft. közötti gazdasági viszony, a két szervezet – mind tevékenységében, mind pénzügyileg - teljesen szétválasztásra került.

A határozott szétválást a kamarai törvény módosítása tette lehetővé, miszerint a kamarák 2014. január 1-től gazdasági tevékenységet is folytathatnak. Ezt a MÉK – Küldöttgyűlési határozat alapján – Alapszabályában rögzítette.

2015. január 1-i hatállyal a MÉK belépett az Áfa körbe. A gazdasági, vállalkozási tevékenységek bevétele Áfa-s bevételek. Ennek megfelelően a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségeknél (dologi és egyéb költségek) az Áfa elszámolható, ez jelentős költségmegtakarítást eredményezett mind a 2015. és 2016. években is.

2015. évtől a továbbképzéssel kapcsolatos minden tevékenységet is átvett a MÉK a MÉK Kft.-től.

A továbbképzés lebonyolítását a MÉK működteti a jogszabályi lehetőségek szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységként. 2016-ban a továbbképzés tovább fejlődött. Az év közbeni jogszabály változások szükségessé tették a továbbképzések számának növelését a nagyon jelentős érdeklődés miatt. A továbbképzéseket a MÉK szervezi és lebonyolítja, az előadók a MÉK elnökségének tagjai és tisztségviselői, így a tagság azonnal és első kézből, „tisztá forrásból” kapja a tájékoztatást és a továbbképzést. Ez a tagság részére óriási előny.

Az Elnökség a jogszabályban meghatározott három választott bizottságon kívül a szakmai feladatok ellátására, a szabályzatok, segédletek, oktatási anyagok megírására, előállítására munkacsoportokat állított fel. A munkacsoportokat mindig az Elnökség valamelyik tagja vezette, munkáját koordinálta.

A 2017. évi költségvetés a 2015. és 2016. évi tagdíjat (50.000,- Ft) vette figyelembe, a MÉK 2017. évre sem tervez tagdíjemelést.

TERVEZETT BEVÉTELEK

Területi kamarák befizetései:

A tagdíj részesedésből származó bevétel előzetes kalkuláció a jelenlegi taglétszám alapján, a végleges összeg a 2017. január 31-i taglétszám függvénye. A költségvetés 50.000 Ft/év tagdíjjal számol.

Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj fizetésből származó bevétel szintén csak előzetes kalkuláció. A nyilvántartási díjrészesedést továbbra is a befolyt összegek alapján kell a területi kamaráknak fizetni.

Eljárási, igazgatási szolgáltatási díj:

Az etikai-fegyelmi eljárás díjára – az előző év tapasztalata alapján – csak kisebb összeg került kalkulálásra.

A jogosultsági vizsga és beszámoló díját évek óta jogszabály szabályozza.

A 2016. évi bevételeket vettük figyelembe a 2017. év bevétel tervezésénél.

A továbbképzési elbírálási díjból (szakmai továbbképzés) már az elmúlt években is jelentős bevétel jelentkezett. Ezt a tevékenységet 2015. évtől a MÉK maga látja el, végzi a feladatot, működteti az ezt végző Továbbképző szakértői testületet. A keletkezett bevétel nemcsak a testület működését és az ezzel kapcsolatos egyéb kiadások költségét fedezi, hanem a különbözet lehetőséget ad – a jogszabályi változásokat követő – további tananyagok írására, a meglévő tananyagok aktualizálására és egyéb szakmai feladatok finanszírozására.

Bírság, regisztrációs és adminisztrációs díj:

Ezek nagy része a területi kamaráknál jelentkezik.

A MÉK-nek bevétele csak az etikai-fegyelmi eljárások bírságából jelentkezik. Az első fokon kiszabott bírság az eljáró területi kamarát illeti. A másodfokon kiszabott bírság, ha megegyezik az első fokú bírsággal, az szintén a területi kamaráé, ha a bírság magasabb, akkor csak a különbözet a MÉK bevétele. A bírságok összegét teljes mértékben a MÉK az Etikai-fegyelmi Bizottság működtetésére fordítja.

Szolgáltatási díj:

Egyéb szolgáltatási díjakból történő bevételek is túlnyomóan a területi kamaráknál jelentkeznek. A szakmai minősítő testületek (Vezető tervezői minősítő döntést előkészítő testület) szolgáltatási díjából részesedik a MÉK.

Egyéb bevételek:

A kötelező továbbképzés intézése, szervezése, lebonyolítása – jogszabályi rendelkezés szerint – a MÉK joga és kötelezettsége.

2015. óta a MÉK önállóan, vagy a területi kamarákkal közösen szervezi és bonyolítja ezeket. A továbbképzéshez szükséges tananyagot és – a minisztérium által jóváhagyott - oktatókat a MÉK biztosítja. Ennek megfelelően a részvételi díjból részesedik, bevétele keletkezik, természetesen ezt a bevételt költségek terhelik (adminisztráció, tananyagírás, tananyag aktualizálás, oktatók tiszteletdíjai). A 2016. évi időarányos bevételeket figyelembe véve tervezi a MÉK a továbbképzésből a 2017. évi bevételeit.

Az online kötelező továbbképzés lebonyolítására a MÉK kizárólagos szerződést kötött az Építész Továbbképző Kft.-vel. A MÉK biztosítja a tananyagot, valamint az adminisztráció és a nyilvántartás ügyintézésének egy részét, ezért a bevételből részesedik költségtérítés címén.

Az NKA eddig minden évben biztosította az ACE tagdíjat.

A MÉK egyéb vállalkozásokat is kíván folytatni. Kötelező továbbképzéseken kívül szakmai továbbképzéseket is önállóan szervez.

Tartalékalap:

A 2016. évről áthozott tartalék és maradvány természetesen még nem ismert. A 2017. évi terv ennek megfelelően csak a tervezett értéket tudja tartalmazni, a végleges tényérték ettől eltérő is lehet. A 2016. évről áthozott tartalékalap lényegében megegyezik az idei évre tervezett tartalékalappal, így ez a 2017. évi költségvetést nem rontja és nem javítja.

Annak ellenére, hogy a tagdíj részesedésből származó bevétel az előző évekéhez képest változatlan, a gazdasági tevékenységeknek köszönhetően a MÉK 2017. évi tervezett bevétele nem csökken, sőt növekszik az előző évihez képest.

Egyéb, elkülönített bevételek (pályázatok, támogatások):

A költségvetésben elkülönítetten szerepelnek azok a konkrétan nem tervezhető, „remélt” bevételek, amely összegek még nem konkrétak, még szerződéssel nem, esetleg csak ígérettel biztosítottak.

Mivel a 2017. évi költségvetés készítésekor a 2016. évre tervezett támogatási, ill. pályázati reményekből még semmi nem realizálódott, a 2017. évi terv ezen a területen sokkal visszafogottabb.

Ennek ellenére a MÉK a továbbiakban is számít a közfeladatok ellátásának támogatására az állami költségvetés kereteiből. Erre ígéretet is vannak.

További pályázati összegeket kíván a MÉK megszerezni szakmai feladatai ellátásának finanszírozására. A pályázatok célfeladatok elvégzésére irányulhatnak, tehát ezek elnyerése esetén a költségek azonos összeggel emelkednek. Ezen pályázati bevételek a MÉK alapvető szakmai munkáját nem érintik, nem befolyásolják.

A fentiek szerinti támogatások és pályázatok eddig bizonytalan bevételek, a költségvetés ezen összegekkel csak előirányzatként számol.

A MÉK biztosítja működését ezen bevételek teljes elmaradása esetén is. Ennek megfelelően a költségvetés ezen bevételeket elkülönítetten kezeli.

TERVEZETT KIADÁSOK

A kiadási tételek is az elmúlt évek tapasztalatai alapján lettek meghatározva.

Személyi kifizetések:

A MÉK tisztségviselőinek, bizottsági tagjainak tiszteletdíjai nem változnak, az előző évvel megegyeznek.

A megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt szükségessé válik 2017. évben egy újabb titkársági dolgozó alkalmazása.

A titkárság vezetőjének, dolgozóinak bére és a juttatások hosszú évek óta változatlanok. Figyelembe véve az elmúlt évek infláció mértékét, valamint a Titkárságon megnövekvő munka mennyiségét (vállalkozások többlet adminisztrációja), 2017. évre 10% jövedelem növekedés kerül előirányzatra.

MÉK alapfeladatok költségei:

- Szakértő testületek:

A Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület és a Továbbképzési szakértői testület szakértői díjkerete azonos az előző évvel. Mivel ezen szakértői testületek tevékenységének mennyisége változhat, függ a vizsgázók és a továbbképzésre jelentkezők számától, ésszerű a kifizetéseket az elvégzett munkához kötni. Ennek megfelelően a Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület tervezett költségkerete a vizsgadíj tervezett bevételének változásával arányosan változik, ehhez hasonlóan a Továbbképzési szakértői testület tervezett költségkerete a továbbképzési elbírálási díj tervezett bevételének változásával arányosan változik.

A tervpályázatok kiírásának véleményezésében szakértőként kamarai tagok vesznek részt. A kamara és a szakma érdeke, hogy a pályázati kiírások a jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfeleljenek, ahol eltérés van, ott a kiíró figyelmét felhívják. Az egyre növekvő számú pályázati kiírás miatt ez komoly feladatot ró a szakértőkre. Ennek kerete lényegesen megemelésre került 2016. évhez képest.

- Tagozatok egyéb költségei:

A tagozati keretek megegyeznek a korábbi évek kereteivel, azaz a 100 főnél nagyobb létszámú tagozat összesen 1.000.000,- Ft összeggel, a 100 főnél kisebb tagozat összesen 500.000,- Ft összeggel gazdálkodhat, amely összegek tartalmazzák a tagozatvezetők tiszteletdíját is.

A tagozatok költségei azonban – idén is a könnyebb átláthatóság érdekében - szétválasztásra kerültek. A tagozatvezetők tiszteletdíjait és ezek közterheit a személyi kifizetések költségcsoport tartalmazza, míg ebben a csoportban a tagozati szakmai munka költségkerete tartozik.

A műemlékvédelmi tagozat létszáma 100 fő fölé emelkedett, így a tagozat kerete is megemelésre került.

- Alapfeladatok egyéb költségek:

2016. évet úgy terveztük, hogy a kamarai kiadványok költségkeret nem tartalmazza az Építész Közlöny, az Évköny szerkesztési és kiadási költségeit, a Honlap és Hírlevél szerkesztési költségeit. Úgy terveztük, hogy a tevékenységet 2016. évben továbbra is a MÉK megbízása, és a két szervezet között létrejött szerződés alapján, a MÉK Nonprofit Kft. végzi. A feladatát a Kft.-nek – vállalása szerint – úgy kellett volna ellátnia továbbra is, hogy az a MÉK költségvetését ne terhelje. A szerkesztés, kiadás és terjesztés költségeit a Kft.-nek ezen kiadványok reklámbevételeiből, valamint pályázati bevételekből és egyéb vállalkozói tevékenységének (pl. tervpályázatok lebonyolítása) eredményéből kellett volna fedeznie. A kiadványok közlőny részének minden esetben tartalmaznia kell minden, a kamarai tagságot érintő közérdekű közleményt (kamarai munka, elnökségi határozatok, jogszabály figyelő, pályázatok stb.), a műhely rész pedig - minden esetben a reklámbevételek nagysága és a pályázati összegek mértéke szerint tartalmazza - a pályázati céloknak megfelelő építész-szakmai tartalmat. A Közlöny továbbra is évi 6 alkalommal jelenik meg az eddig megszokott magas szakmai színvonalal. Azokban az esetekben ahol a Kft. nem lehet pályázó, a MÉK pályázik, és a pályázaton elnyert összeget (a költségei levonását követően) a kiadásra átadja a Kft.-nek.

A 2015. év Kft. eredménye azonban bizonyította, hogy a Kft. nem tudja a reklámbevételekből, ill. egyéb vállalkozási tevékenységéből kitermelni a Közlöny és Évkönyv szerkesztési és kiadási költségeit. A MÉK ezért 2016-ban 4 millió forinttal támogatta a kiadást. Ez indokolta részben, a 2016. évi költségvetés módosítását is.

Ezt figyelembe véve a 2017. évi költségvetés 3 millió forint támogatással számol, mivel a Kft. 2016. évi várható eredménye ezt teszi szükségessé.

A soron szereplő 1 millió Ft költségkeret egyéb kamarai kiadványok keretösszege.

A jogi képviselet díja megegyezik a 2016. év díjkeretével, szerződésben rögzített. Ez a díj tartalmazza a jogi segítséget és közreműködést az Etikai-fegyelmi Bizottság munkájában, a jogi képviseletet a MÉK peres, nemperes és közigazgatási ügyeiben (másodfokú eljárások felülvizsgálata, tartozások behajtása, harmadik féllel szembeni képviselet), képviseletet és közreműködést peren kívüli megállapodásokban, jogi tanácsadást, szerződések fogalmazását, véleményezését, szabályzatok és egyéb kamarai kiadványok jogi véleményezését.

A kamara és tagozataik feladatuk ellátása érdekében (jogszabály véleményezés, szakmai kiadványok véleményezése) szakértőket kér fel.

Dologi kiadások:

- Titkársági kiadások:

Építészek Háza üzemeltetéséhez történő hozzájárulás (MÉSZ-nek fizetve) évek óta változatlan.

Könyvelés és könyvvizsgáló költsége szerződésben rendezett.

Bankköltség a 2016. év tapasztalata alapján.

A számítástechnika rendszergazdai tevékenység szerződésben rögzített.

2014. évben a MÉK - a jogszabályi kötelezettségének megfelelően – elkészítette, üzembe helyezte az un. E-ügyintézési rendszert. A rendszer üzemeltetése a továbbiakban folyamatos feladat és költség. Az üzemeltetésre a MÉK már a rendszer fejlesztésekor szerződéseket kötött. A költség tartalmazza a teljes rendszer üzemeltetését (havi díj), azaz a tagnyilvántartó és iktató szoftverek karbantartását, telefonos és távleléses felhasználói támogatást, vonatkozó szerver számítógép kezelését, szoftver jellegű hibák elhárítását, valamint a MEKON 5.0 és a MÉK BackUp szerverek üzemeltetését, szerver hosting szolgáltatásokat, elektronikus aláírás bélyegek költségeit.

- Egyéb dologi kiadások:

Az egyéb költségeket sikerült 2016-ban az előző évekhez képest tovább csökkenteni, optimalizálni. Erre építve készült a 2017. évi terv is.

A reprezentációs költség a legszükségesebb minimum.

Az utazási költség magasabb, mint az előző ciklusban, mivel lényegesen több a nem fővárosi területekről közreműködő tisztségviselő és bizottsági tag.

A rendezvények költségkerete a Küldöttgyűlés, a TET és egyéb rendezvények költségeit tartalmazza.

Beruházások:

A MÉK 2017-ban is csak a legszükségesebb beruházásokat kívánja megtenni.

Minden évben szükséges legalább egy számítógépes munkahely hardverének cseréje.

Korszerűsítést kell végrehajtani – a tároló helyek növelése érdekében – a titkárság berendezésén.

A szoftverek frissítése, fejlesztése bizonyos területeken (honlap, továbbképzés, ügyintézés, számlázás) elengedhetetlen.

Szakmai feladatok:

A MÉK legfontosabb feladatai, ezzel szolgálja leginkább a tagságot, segíti a szakmagyakorlást. Amíg más kiadási területen az elv a takarékoság, addig a szakmai munkára minden lehetséges anyagi eszközt meg kell szerezni, rá kell fordítani. 2017. évben jelentősen emelkedik a szakmai munkára fordítható költségkeret.

A szakmai munka fontos része a jogosultsági vizsga, a beszámoló és a továbbképzés tananyagainak elkészítése, továbbfejlesztése, naprakészen való tartása. A tervezett költségkeret előirányzat, függ a jogszabályok változásától, valamint a továbbképzés és vizsgáztatásból származó árbevételtől.

A kötelező tantermi továbbképzések lebonyolítását a MÉK közösen végzi a területi kamarákkal. A tervezett költségkeret az előadások szervezésének költségeit, az oktatók honoráriumát tartalmazza.

A MÉK, a tagság és a szakma fontos érdeke a nemzetközi építész szervezetekben való részvétel, a közös munka, a nemzetközi konferenciákon való jelenlét. A Honlapon és a Közlönyben rendszeresen ismertetésre kerül ennek eredménye, tanulsága.

A MÉK fontos szakmai feladata a tagság tájékoztatása a jogszabályok, szabványok változásáról, a kiírt közbeszerzésekről és pályázatokról való tájékoztatás. 2017-ben a MÉK megkötött szerződések alapján a Közlönyben, a Honlapon és a Hírlevélben végzi e szolgáltatást.

A MÉK több szakmai díjat alapított (Diploma díj, Sándy díj, Kamaráért díj), ezek költségeit tartalmazza a költségkeret. A Kamaráért díjat 2016-ban alapította MÉK Elnöksége.

Egyéb szakmai feladatok:

A költségvetéstől elkülönítve – a bevételi oldallal azonos módon – szerepelnek az egyéb szakmai munkák költségei, amik teljes mértékben függenek a támogatási és pályázati bevételek összegétől. Reményeink szerint a bevételek minél több szakmai feladat ellátására, a tagság szakmagyakorlási tevékenységét elősegítő, könnyítő kiadvány és segédlet elkészítésére lesz lehetőség.

Az elnökség várja – a MÉK Honlapján keresztül – a tagság javaslatait, kívánságait, elvárásait egyéb szakmai feladatok elvégzésére, esetleg ezen feladatok elvégzésében való közreműködésre.

Ahogy 2015-ben, úgy 2016-ban is – a 1027-es Korm. határozat foglaltak végrehajtásában való MÉK közreműködés – igen jelentős, előre nem tervezett szakmai feladatot adott a MÉK tisztségviselőinek, ill. az Elnökség által felkért kamarai tagoknak.

A 2015 szeptember elején megjelent 1567 számú Korm. határozat teljesítésében való MÉK közreműködés e feladatot tovább növelte. 2016-ban a legfeljebb 300 m² összes hasznos alapterületű lakóépületekkel kapcsolatos jogszabály változások okozták a legtöbb feladatot. A MÉK határozott és elszánt fellépése eredményeként a jogszabályok módosultak, szakmaiságuk már biztosított. A jogszabály alkotási folyamat azonban nem zárult le, folytatódik, ami további jelentős feladatot tesz a MÉK-re. Folytatódik:

- A Mérnöki tervezési és szolgáltatási rendszer kidolgozásának befejezése a nagy a közepes és kis beruházások területére a Mérnök Kamarával közösen.
- A tervezési díjszámítás (minimáldíj) kidolgozása az új szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan.
- Mintatervek körének kiterjesztése.
- A szakmagyakorlás ellenőrzésének rendszerszintű kidolgozása országos szinten.
- A jogszabály által előírt kötelező tervezői felelősségbiztosítási rendszer kidolgozása.
- Közreműködés az egyszerűbb, hatékonyabb, bürokrácia csökkentő építési hatósági eljárások kidolgozásában.

Ezek ellenszolgáltatás nélkül tovább nem végezhetők, a munkába szakértők, jogászok bevonása is elengedhetetlen. A MÉK költségvetési támogatásra számít.

Tartalékkeret:

A MÉK Alapszabály és Pénzügyi szabályzata szerint a MÉK alapműködéshez szükséges tartalékkeretet a személyi kifizetések, titkárság dologi költségek és egyéb dologi költségek összege alapján kell képezni, annak min. 15 %-a.

A tervezett tartalékkeret a szabályzati előírásnak megfelel.

A költségvetés két melléklete – a Pénzügyi szabályzat szerint – a tisztségviselők, a bizottsági tagok, a tagozatvezetők tiszteletdíjait és járulékait, valamint a titkárság bérkeretét, béren kívüli juttatását és járulékait tartalmazza.

Budapest, 2016. október 29.