

2016

MÉK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

A 2016. évi költségvetési terv az elmúlt évek, de különösen a 2015. év tapasztalati értékei alapján készült. Második alkalommal terjeszti elő a MÉK a költségvetését úgy, hogy az előző évi adatok még nem állnak rendelkezésére, így több érték az előző év alapján csak becsült, hiszen csak az első félévi adatok ismertek a 2015. évről.

Bár a 2015. 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, hiszen 2015. évben nem volt szükség a költségvetés módosítására.

A 2016. évi végleges taglétszám is becsült, 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 2016. 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 már a 2015. évben 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.

Az Elnökség a jogszabályban meghatározott három választott bizottságon kívül további munkabizottságokat nem működtetett 2015. évben. A munkabizottságok feladatait az elnökség tagjai vették át, ennek megfelelően a munkabizottságok költségei nem terheltek a költségvetést, az elnökség tagjai feladataikat a tiszteletdíjukért végezték. Az elnökség tagjai a tiszteletdíjukon felül további juttatásban nem részesülnek. 2016. évben ez a kialakult gyakorlat folytatódik.

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

TERVEZETT BEVÉTELEK

Területi kamarák befizetései:

A tagdíj részesedésből származó bevétel előzetes kalkuláció a jelenlegi taglétszám alapján, a végleges összeg a 2016. január 31-i taglétszám függvénye. A költségvetés 50.000 Ft/év tagdíjjal számol.

A számításnál 1100 fő 70 év feletti szerepel 0 % tagdíjfizetéssel figyelembe véve. Az ő besorolásuk szintén januárban dől el (semmit vagy kedvezményes/nyugdíjas tagdíjat fizetnek), így ők jelenleg sehol nincsenek figyelembe véve.

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.

2015. évben ez jelentős bevétel volt a jogszabályi változások miatt. 2016. évben ez a bevétel csökkenni fog a 2015. évi bevételhez képest, visszaáll a korábbi évek mértéke.

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. évben 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 2015. évi időarányos bevételeket figyelembe véve tervezi a MÉK a továbbképzésből a 2016. 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 kíván önállóan szervezni. Rendezvényein lehetőséget biztosít szakmai cégek bemutatkozására, ebből reklámbevétel is keletkezik. 2015. évben ez a tevékenység nem hozott jelentős bevételt, lényegesen elmaradt a tervezettől, ezért a 2016. évi terv a 2015. évihez viszonyítva jelentősen mérsékeltebb.

Tartalékalap:

A 2015. évről áthozott tartalék és maradvány természetesen még nem ismert. A 2016. évi terv ennek megfelelően csak a tervezett értéket tudja tartalmazni, a végleges tényérték ettől eltérő is lehet. A 2015. évről áthozott tartalékalap lényegében megegyezik az idei évre tervezett tartalékalappal, így ez a 2016. évi költségvetést nem rontja és nem javítja.

Annak ellenére, hogy a tagdíj részesedésből származó bevétel az előző évekéhez képest folyamatosan csökken, a gazdasági tevékenységeknek köszönhetően a MÉK 2016. 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 2016. évi költségvetés készítésekor a 2015. évre tervezett támogatási, ill. pályázati reményekből még semmi nem realizálódott, a 2016. évi terv ezen a területen sokkal visszafogottabb.

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

Ahogy minden évben – úgy 2016. évben is – a Közlöny és egyéb kamarai kiadványok kiadásának támogatására a MÉK pályázatokat fog benyújtani. A betervezett összeg – reményeink szerint – biztosított. A pályázati bevételt természetesen teljes mértékben a kiadványok kiadására fordítja a MÉK.

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 évivel megegyeznek.

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), 2016. évre 5% jövedelem növekedés kerül előirányzatra.

Szükségessé válik 2016. év utolsó negyedében egy újabb titkársági dolgozó alkalmazása.

MÉK alapfeladatok költségei:

- Szakértő testületek:

A Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület és a Továbbképzési szakértői testület szakértői díjkerete azonos az előző évivel. 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 bevételeinek 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.

- 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.

- Alapfeladatok egyéb költségek:

A kamarai kiadványok költségkeret nem tartalmazza az Építész Közlöny, az Évkönyv szerkesztési és kiadási költségeit, a Honlap és Hírlevél szerkesztési költségeit. Ezt 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 kell 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 kell 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 színvonallal. 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 Közlöny, az Évkönyv kiadása, szerkesztése, a Honlap és a Hírlevél szerkesztése a továbbiakban nem kerül finanszírozásra a tagdíjból, önellátónak kell lennie.

A 2015. év még nem zárult le, így nincs még teljes évi tapasztalat, hogy a MÉK Kft. a vállalásának – miszerint egyéb vállalkozás bevételeiből fedezi a Közlöny és Évkönyv kiadását – tud-e teljesülni. A 2016. évi terv mindenesetre ennek feltételezésére épül.

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

A jogi képviselet díja megegyezik a 2015. 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 2015. 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 táveléréses 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 2015-ben az előző évekhez képest tovább csökkenteni, optimalizálni. Erre építve készült a 2016. 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, viszont kevesebb – az eddigi adatok szerint – a 2015. évre tervezettnél.

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

Beruházások:

A MÉK 2016-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.

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 2015. évi tapasztalatokat felhasználva a tervezett költségkeret magasabb a 2015. évihez képest, igazodva a tervezett bevételekhez.

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. 2016-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), ezek költségeit tartalmazza a költségkeret.

A bevezetőben megfogalmazott egyéb szakmai munka költségkerete jelentősen emelkedik nagyobb bevétel esetén.

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.

Már 2015-ben – 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 munkában résztvevők feladatukat ellenszolgáltatás nélkül látták el.

A szeptember elején megjelent 1567 számú Korm. határozat teljesítésében való MÉK közreműködés e feladatot tovább növeli. A kormányhatározat nagy mennyiségű szakmai feladatot ró a kamarára a szakmánk teljes területén. A teljesség nélkül a legfontosabb feladatok:

- A Mérnöki tervezési és szolgáltatási rendszer kidolgozása a nagy a közepes és kis beruházások területére.
- A tervezési díjszámítás (minimáldíj) kidolgozása az új szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan.
- A tervek műszaki tartalmának kidolgozása az új szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan.
- A szakmagyakorlás ellenőrzésének rendszerszintű kidolgozása.
- Tervezői felelősségbiztosítási rendszer kidolgozása.

- Közreműködés az egyszerűbb, hatékonyabb, bürokrácia csökkentő építési hatósági eljárások kidolgozásában.
 - Közreműködés a Tervezési és Építésügyi Fogalomtár létrehozásában, stb.
- 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 alpműködéshez 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, 2015. október 29.