

2018

MÉK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

A 2018. évi költségvetési terv az elmúlt évek, de különösen a 2016. és 2017. évek tapasztalati értékei alapján készült. Negyedik alkalommal terjeszti elő a MÉK a költségvetését úgy, hogy az előző évi adatok még nem állnak rendelkezésére, így több érték az előző évek alapján csak becsült, hiszen csak az első félévi adatok ismertek a 2017. évről.

Bár a 2017. év adatai még nem véglegesek, hiszen az év még nem fejeződött be, mégis úgy tűnik, az költségvetési terv nagy biztonsággal tudja az előző évi adatokat becsülni. Természetesen, ha a végleges adatok ismerete szükségessé teszi, a tavaszi küldöttgyűlésen a költségvetés módosítható. A 2018. évi költségvetés táblázati összehasonlítása a 2017. évi elfogadott költségvetéshez képest történik.

A 2018. 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 2018. 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 minden eddigi évben.

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 és 2017-ben a továbbképzés tovább fejlődött. A továbbképzéseket a MÉK szervezi és lebonyolítja, az előadók a MÉK elnökségének tagjai és tisztségviselői, így a tagság azonnal és első kézből, „tiszt 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 jelen elnökség teljes ciklusában, azaz 2015 óta az éves kamarai tagdíj 50.000,- forint. A MÉK 2018. évre sem tervez tagdíjemelést.

TERVEZETT BEVÉTELEK

Területi kamarák befizetései:

A tagdíj részesedésből származó bevétel előzetes kalkuláció a jelenlegi taglétszám alapján, a végleges összeg a 2018. 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.

A Budapesti Építész Kamara javaslatot terjesztett elő a MÉK tagdíjrészesedés kiszámításának kisebb mértékű módosítására. A javaslatot azért kellett megtennie, mert a BÉK létszáma jelentősen csökkent. Ez szükségessé tette a - legalább tíz évvel ezelőtti - tagdíjrészesedés számítását meghatározó, képlet felülvizsgálatát. A BÉK előterjesztését a MÉK elnöksége és a TET is támogatta. Az új képlet szerint mindegyik területi kamara feladási összege csökkent. A MÉK tagdíjrészesedéséből származó bevétele, az új képlet szerint, 2018. évben 5 millió forinttal csökkenti. A jelen költségvetés már ezzel számol. A csökkent bevétel a MÉK költségvetését nem kockáztatja, figyelembe véve az egyéb bevételek alakulását.

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 2017. évi bevételeket vettük figyelembe a 2018. 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. 2017. novemberi választásoktól növekszik a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságának létszáma, így szükség is van a nagyobb költségkeretre.

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 2017. évi időarányos bevételeket figyelembe véve tervezi a MÉK a továbbképzésből a 2018. 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. A MÉK által szervezett szakmai továbbképzések egyre népszerűbbek a tagság körében, hiszen végre olyan témákban folynak előadások, amik a tagság számára rendkívül fontosak.

Tartalékalap:

A 2017. évről áthozott tartalék és maradvány természetesen még nem ismert. A 2018. évi terv ennek megfelelően csak a tervezett értéket tudja tartalmazni, a végleges tényérték ettől eltérő is lehet. A 2017. évről áthozott tartalék megegyezik az idei évre tervezett tartalékalappal, így ez a 2018. évi költségvetést nem rontja és nem javítja.

Annak ellenére, hogy a tagdíj részesedésből származó bevétel az előző évekéhez képest jelentősen csökken, a gazdasági tevékenységeknek köszönhetően a MÉK 2018. évi tervezett bevétele nem csökken 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 2018. évi költségvetés készítésekor a 2017. évre tervezett támogatási, ill. pályázati reményekből még semmi nem realizálódott, a 2018. évi terv ezen a területen sokkal visszafogottabb. Az előző években már rendszeresen az év utolsó napjaiban érkeznek csak meg az állami támogatások.

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

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. Az elmúlt év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a pályázati lehetőségek, amin a MÉK indulhat, jelentősen csökkentek. 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.

Növekszik azonban az Etikai-Fegyelmi Bizottság létszáma, így – az egyes bizottsági tagoknak kifizetett tiszteletdíj nem növekszik, - de a teljes Bizottság költségkerete viszont igen.

A 2017. évben végrehajtott titkársági béremelés rendezte a titkársági alkalmazottak jövedelmét. 2018. évben sem további béremelés, sem létszámnövekedés nem tervezett.

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 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. Ennek kerete megemelésre került 2017. 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:

2017. 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 tervezzük, hogy a tevékenységet 2018. évben továbbra is a MÉK megbízása, és a két szervezet között létrejött szerződés alapján, a MÉK Nonprofit Kft. végzi. A Közlöny továbbra is évi 6 alkalommal jelenik meg az eddig megszokott magas szakmai színvonallal.

A korábbi évek Kft. eredményei azonban bizonyították, hogy a Kft. nem tudja a reklámbevételekből, ill. egyéb vállalkozási tevékenységeből kitermelni a Közlöny és Évkönyv szerkesztési és kiadási teljes költségeit. A MÉK ezért 2017-ban 3 millió forinttal támogatta a kiadást. Figyelembe véve a MÉK Kft. 2017. évi eredményes működését, a 2018. évi költségvetés 2 millió forint támogatással számol.

A soron szereplő 0,5 millió Ft költségkeret egyéb kamarai kiadványok keretösszege.

A jogi képviselet díja megegyezik a 2017. 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:

Építések Háza üzemeltetéséhez történő hozzájárulá.

Könyvelés és könyvvizsgáló költsége szerződésben rendezett.

Bankköltség a 2017. 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. 2017. évben a megnövekedett feladatok miatt emelkedett az üzemeltetés költsége. 2018. évben további költségemelkedés nem tervezett.

- Egyéb dologi kiadások:

Az egyéb költségeket sikerült 2017-ben az előző évekhez képest tovább csökkenteni, optimalizálni. Erre építve készült a 2018. 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 összeg fordítódik a szakmai munkára.

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. 2018-ban a MÉK megkötött szerződések alapján a Közlönyben, a Honlapon és a Hírlevélben végzi a 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 és 2017. évben került első ízben átadásra.

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 korábbi években, 2017-ben is – a 1567-es Korm. határozat foglaltak végrehajtásában való MÉK közreműködés – igen jelentős, szakmai feladatot adott a MÉK tisztségviselőinek, ill. az Elnökség által felkért kamarai tagoknak.

A jogszabály alkotási folyamat nem zárult le, folytatódik, ami további jelentős feladatot tesz a MÉK-re.

2017. év nyarán a MÉK az MMK-val és az ÉVOSZ-al önálló kezdeményezésként elkészítette a Beruházási Folyamatok rendszerét, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a Tervezési Szolgáltatások Rendszere és a Díjszámítás. Július végén átadásra került a Kormánynak. Jelenleg az ezzel kapcsolatos egyeztetések folynak. A rendszerek a tervek szerint egy többlépcsős jogszabályi rendszerben kerülnek meghatározásra, melyben szinte minden területen a kamarák kapnak jogszabályi felhatalmazást a részletes szakmai szabályok szabályzatokban történő kidolgozására. Ez az elkövetkezendő évben rendkívül sok feladatot ad kamaráinknak.

Tovább kell dolgoznunk többek között:

- A Tervezési Szolgáltatási rendszer részletezésén a Mérnök Kamarával közösen.
- A Tervezési díjszámítás (minimáldíj) pontos kidolgozásán az új szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan.
- További, minden tervezési fázisra kiterjedően a Mintatervek kidolgozásán.

- A beruházási folyamatba belépő új szereplőknek a jogosultsági és felelősségi rendszerének a kidolgozásán.
- A szakmagyakorlás ellenőrzésének rendszerszintű kidolgozása országos szinten.
- Közreműködés az egyszerűbb, hatékonyabb, bürokrácia csökkentő építési hatósági eljárások kidolgozásában.

Ezek ellenszolgáltatás nélkül tovább nem végezhetőek, a munkába szakértők, jogászok bevonása is elengedhetetlen. A MÉK költségvetési támogatásra számít. Erre határozott kormányzati ígéret van.

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.

A 2016. évben keletkezett, valamint a 2017. évben megőrzött tartalék lehetőséget ad arra, hogy a remélhetőleg 2018. évben már lenyugvó jogszabályi bizonytalanságok után lehetőség lesz az elkezdett szakmai feladatok folytatására, befejezésére, ill. minél több szakmai feladat ellátására, a tagság szakmagyakorlási tevékenységét elősegítő, könnyítő kiadvány és segédlet elkészítésére.

Az áthozott tartalékkeretet a MÉK nem kívánja a napi működéséhez felhasználni. A szakmai munkák kerete is biztosított. Így jelentős összeg tartalékolható.

A tartalékkeret egy része az Alapszabályban előírt, a működés feltételeit minimálisan biztosított tartalék összeg, amely 13 millió forint.

A tartalékkeret nagyobb részét a MÉK az elhelyezési gondjainak megoldására tartalékolja. A MÉK működését már jelentősen kockáztatja a jelenlegi szűkös, összesen másfél irodára szűkült elhelyezése. Zsúfolt a titkársági dolgozók elhelyezése is, az iratok tárolása nem megoldott. Ez sürgős megoldást igényel. A MÉK Elnöksége több megoldáson is gondolkozik, hiszen a növekvő közfeladatok és egyéb kamarai feladatok feltétlenül szükségessé teszik a titkárság létszámának emelését. Ez a jelenlegi helyzetben nem megoldható.

Bármilyen megoldás kerül kiválasztásra, az mindenképpen jelentős költséggel jár. Ehhez képezte a MÉK az 50 milliós tartalékalapját.

Bár 2017-ben a MÉK jelentős lépéseket tett az elhelyezés megoldásában több lehetőséget is megvizsgálva, végleges döntés még nem született. A következő Elnökre vár ennek a feladatnak a megoldása, amely megoldáshoz jelentős segítséget biztosít a tartalékalap ezen kerete.

Össességében elmondható, hogy a bevétel jelentős részét a MÉK 2018. évben a szakmai munka finanszírozására kívánja fordítani, és a szakmai munkát függetleníteni kívánja a bizonytalan pályázati bevételektől.

Budapest, 2017. október 23.