

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2010. évi költségvetés teljesítése

MEGNEVEZÉS		2010. évi terv	2010. I-XII. hó	Tény / Terv %
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (tárgyidőszak végén)	637 100	635 200	99,7%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	330 373	330 373	
	Feladatra lekötött költségvetési maradvány (I.1.)	3 985	3 985	
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Területi kamarák befizetései	97 200	97 618	100,4%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	85 000	84 340	99,2%
1.1.2.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	6 000	7 505	125,1%
1.1.3.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	3 200	3 533	110,4%
1.1.4.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	3 000	2 240	74,7%
1.2.	Pályázatok, támogatások összesen:	27 713	32 850	118,5%
1.2.1.	Vegyes Kamarák támogatása	5 146	5 143	99,9%
1.2.2.	Nemzetközi projektek	7 200	10 087	140,1%
1.2.3.	Egyéb pályázatok, támogatások	15 367	17 620	114,7%
1.3.	Választottbírósági ügyek elszámolása	600 000	610 084	101,7%
1.4.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	15 000	17 318	115,5%
1.5.	Pénzügyi műveletek bevétele	100 000	110 753	110,8%
1.6.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	130 000	130 000	100,0%
	Bevételek összesen:	969 913	998 623	103,0%
2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.1.	Működési kiadások	88 900	78 372	88,2%
2.1.1.	Anyagköltség	10 000	11 396	114,0%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	9 000	9 693	107,7%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	35 000	23 983	68,5%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	8 000	7 489	93,6%
2.1.5.	Tagsági díjak	8 900	8 190	92,0%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	18 000	17 621	97,9%
2.2.	Személyi jellegű kifizetések	160 100	159 258	99,5%
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	151 000	150 844	99,9%

2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	6 700	6 372	95,1%
2.2.3.	Költségtérítések	2 400	2 042	85,1%
2.3.	Megbízási és szakértői díjak	444 000	422 749	95,2%
2.3.1.	Választottbírósági tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	438 000	416 718	95,1%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	6 000	6 031	100,5%
2.4.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	148 370	141 386	95,3%
2.4.1.	Munkabér után fizetendő járulékok	40 770	40 728	99,9%
2.4.2.	Egyéb személyi jellegű kifizetések nyugdíj és egészségbiztosítási járuléka	3 000	2 988	99,6%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és szakértői díj utáni EHO	99 600	92 307	92,7%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO	5 000	5 363	107,3%
2.5.	Kamarai kiadványok	6 200	3 532	57,0%
2.6.	Belföldi rendezvények	26 000	29 641	114,0%
2.7.	Nemzetközi kapcsolatok költségei	50 000	51 843	103,7%
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	12 000	12 591	104,9%
2.7.2.	Vegyes kamarák és tagozatok támogatása	17 000	17 013	100,1%
2.7.3.	Brüsszeli képviselet működtetése	21 000	22 239	105,9%
2.8.	Sajtó és PR tevékenység	25 000	25 879	103,5%
2.9.	Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége	29 198	34 322	117,5%
2.9.1.	Nemzetközi projektek	4 100	7 925	193,3%
2.9.2.	Vegyes kamarák projektjeinek ráfordításai	5 146	5 143	99,9%
2.9.3.	Egyéb pályázatok, támogatások költsége	19 952	21 254	106,5%
2.10.	Befektetés, támogatás,	29 000	29 544	101,9%
2.10.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	26 000	26 544	102,1%
2.10.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100,0%
	Ráfordítások, kiadások összesen:	1 006 768	976 526	97,0%
	Bevételek és ráfordítások különbözete	-36 855	22 097	
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	35 000	33 100	94,6%
	Költségvetési maradvány	262 503	319 370	121,7%
	Feladatra lekötött költségvetési maradvány	0	449	
Építőipari kivitelezői nyilvántartás költségvetése				
1.	Igazgatási szolgáltatási díj és bírság	204 085	209 255	102,5%
2.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj	102 042	105 773	103,7%
3.	Személyi jellegű kifizetések és járulékai, Adminisztrációs szolgáltatások	24 600	23 499	95,5%
4.	Irodaszerek, egyéb kiadások	3 800	2 167	57,0%

5.	Posta költség, bankköltség	16 500	15 220	92,2%
6.	Informatikai és egyéb szolgáltatások	6 700	3 587	53,5%
7.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	10 500	8 388	79,9%
8.	PR tevékenység	2 250	1 200	53,3%
9.	Kiadások összesen:	166 392	159 834	96,1%
10.	Bevételek és kiadások különbözete (következő időszaki feladatokra lekötve)	37 693	49 421	131,1%

Kiemelt támogatások költségvetése

I. Békéltető Testületek működtetése

1.	Bevétel: Támogatásból	375 000	375 000	100,0%
2.	Tárgyévi feladatokra áthúzódó támogatás	3 371	3 371	100,0%
3.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	363 750	363 750	100,0%
4.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	11 621	12 371	106,5%
5.	Következő időszaki feladatokra lekötött támogatás	3 000	2 250	75,0%

II. Szakképzési feladatok ellátása

1.	BEVÉTELEK			
1.1.	MPA-KA-SZMM-5/2009. sz. NSZFI támogatás	1 136 174	1 124 190	98,9%
1.1.1.	MPA-KA-SZMM-5/2009. sz. NSZFI támogatásból a tárgyévi feladatokra áthúzódó támogatás és kamata	1 106 585	1 106 585	100,0%
1.1.2.	5/2009. sz. támogatás kamata	29 589	17 605	59,5%
1.2.	MPA-KA-SZMM-6/2009. sz. NSZFI támogatás	642 034	636 673	99,2%
1.2.1.	MPA-KA-SZMM-6/2009. sz. NSZFI támogatásból a tárgyévi feladatokra áthúzódó támogatás és kamata	627 260	627 260	100,0%
1.2.2.	6/2009. sz. támogatás kamata	14 774	9 413	63,7%
	Rendelkezésre álló támogatás	1 778 208	1 760 863	99,0%
2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások	1 778 208	1 703 710	95,8%
2.1.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	817 106	801 176	98,1%
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	401 463	398 034	99,1%
2.1.2.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	85 105	85 105	100,0%
2.1.3.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	155 100	152 892	98,6%
2.1.4.	Egyéb szakképzési feladatokra	80 438	70 497	87,6%
2.1.5.	RFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	95 000	94 648	99,6%

2.2.	Érdekképviseltek szakképzési tevékenységére továbbutalt támogatás	54 800	53 884	98,3%
2.3.	RFKB projektből Érdekképviseltek és Agrárkamara részére	432 000	402 767	93,2%
2.4.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	474 302	411 053	86,7%
2.4.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	8 000	6 984	87,3%
2.4.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	58 700	59 668	101,6%
2.4.3.	Megbízási díjak	25 200	29 088	115,4%
2.4.4.	Költségvetési befizetések	22 210	21 954	98,8%
2.4.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	134 300	125 651	93,6%
2.4.6.	Kiadványok	39 900	31 018	77,7%
2.4.7.	Rendezvények	132 440	100 385	75,8%
2.4.8.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	23 615	17 551	74,3%
2.4.9.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	29 937	18 754	62,6%
2.5.	Következő évi feladatok előkészítésére		34 830	
3.	Visszafizetendő támogatás	0	57 153	

SZAKKÉPZÉSI FELADATOK 2010.december 1. - 2011.05.31.

1.	BEVÉTELEK			
1.1.	MPA-KA-NGM-7/2010. sz. NSZFI támogatás		1 127 725	
1.1.1.	MPA-KA-NGM-7/2010. sz. NSZFI támogatás		1 127 725	
1.1.2.	7/2010. sz. támogatás kamata			
1.2.	MPA-KA-NGM-8/2010. sz. NSZFI támogatás		272 851	
1.2.1.	MPA-KA-NGM-8/2010. sz. támogatás		272 851	
1.2.2.	8/2010. sz. támogatás kamata			
	Rendelkezésre álló támogatás		1 400 576	
2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások		9 418	
2.1.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás		0	
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására			
2.1.2.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra			
2.1.3.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására			
2.1.4.	Egyéb szakképzési feladatokra			
2.1.5.	RFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás			
2.2.	Érdekképviseltek szakképzési tevékenységére továbbutalt támogatás			
2.3.	RFKB projektből Érdekképviseltek és Agrárkamara részére			
2.4.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások		9 418	

2.4.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések			
2.4.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek		4 365	
2.4.3.	Megbízási díjak		1 470	
2.4.4.	Költségvetési befizetések		1 504	
2.4.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások		125	
2.4.6.	Kiadványok			
2.4.7.	Rendezvények		131	
2.4.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés		618	
2.4.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog		1 205	
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött		1 391 158	