

**Magyar Kereskedelmi és Iparkamara**

**2011. évi költségvetés teljesítése**

/adatok ezer forintban/

MEGNEVEZÉS		2011. évi terv	2011. I-XII. hó	Tény / Terv %
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	673 300	673 700	100,1%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	319 370	319 370	100,0%
	Feladatra lekötött költségvetési maradvány (I.1)	449	449	100,0%
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.	Területi kamarák befizetései	99 500	92 428	92,9%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	85 000	78 780	92,7%
1.1.2.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	8 000	7 754	96,9%
1.1.3.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	4 100	3 729	91,0%
1.1.4.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	2 400	2 165	90,2%
1.2.	Pályázatok, támogatások összesen:	12 700	16 871	132,8%
1.2.1.	Nemzetközi projektek és tagozati bevételek	12 700	16 871	132,8%
1.2.2.	Egyéb pályázatok, támogatások			
1.3.	Választottbírói ügyek elszámolása	700 000	732 969	104,7%
1.4.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	10 000	12 298	123,0%
1.5.	Pénzügyi műveletek bevétele	120 000	140 168	116,8%
1.6.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	150 000	150 000	100,0%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 092 200</b>	<b>1 144 734</b>	<b>104,8%</b>

<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>91 400</b>	<b>87 461</b>	<b>95,7%</b>
2.1.1.	Anyagköltség	11 400	9 577	84,0%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	10 000	10 521	105,2%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	35 000	31 876	91,1%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	8 500	7 648	90,0%
2.1.5.	Tagsági díjak	8 500	8 397	98,8%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámolt költségek	18 000	19 442	108,0%
<b>2.2.</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>168 900</b>	<b>168 145</b>	<b>99,6%</b>

2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	159 000	156 238	98,3%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	7 500	10 000	133,3%
2.2.3.	Költségtérítések	2 400	1 907	79,5%
<b>2.3.</b>	<b>Megbízási és szakértői díjak</b>	<b>482 000</b>	<b>493 005</b>	<b>102,3%</b>
2.3.1.	Választottbírósági tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	475 000	486 899	102,5%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	7 000	6 106	87,2%
<b>2.4.</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>161 230</b>	<b>160 595</b>	<b>99,6%</b>
2.4.1.	Munkabér után fizetendő járulékok	42 930	41 997	97,8%
2.4.2.	Egyéb személyi jellegű kifizetések nyugdíj és egészségbiztosítási járuléka	3 000	2 265	75,5%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és szakértői díj utáni EHO	110 000	110 005	100,0%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO	5 300	6 328	119,4%
<b>2.5.</b>	<b>Kamarai kiadványok</b>	<b>6 000</b>	<b>7 774</b>	<b>129,6%</b>
<b>2.6.</b>	<b>Belföldi rendezvények</b>	<b>31 000</b>	<b>24 380</b>	<b>78,6%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok költségei</b>	<b>62 000</b>	<b>56 845</b>	<b>91,7%</b>
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	14 000	12 911	92,2%
2.7.2.	Vegyes kamarák és tagozatok támogatása	20 000	15 632	78,2%
2.7.3.	Brüsszeli képviselőlet működtetése	28 000	28 302	101,1%
<b>2.8.</b>	<b>Sajtó és PR tevékenység</b>	<b>25 000</b>	<b>24 391</b>	<b>97,6%</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége</b>	<b>15 500</b>	<b>12 766</b>	<b>82,4%</b>
2.9.1.	Nemzetközi projektek, tevékenységek költségei	10 000	7 266	72,7%
2.9.2.	Egyéb pályázatok, támogatások költsége	5 500	5 500	100,0%
<b>2.10.</b>	<b>Befektetés, támogatás,</b>	<b>21 000</b>	<b>36 167</b>	<b>172,2%</b>
2.10.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	18 000	33 167	184,3%
2.10.2.	Kutató KHT támogatása	3 000	3 000	100,0%
	<b>Ráfordítások, kiadások összesen:</b>	<b>1 064 030</b>	<b>1 071 529</b>	<b>100,7%</b>
	<b>Bevételek és ráfordítások különbözete</b>	<b>28 170</b>	<b>73 205</b>	<b>259,9%</b>
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	38 100	38 500	101,0%
	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>309 440</b>	<b>354 075</b>	<b>114,4%</b>
	Feladatra lekötött költségvetési maradvány	449	0	0,0%

#### Építőipari kivitelezői nyilvántartás költségvetése

	<b>Előző évről áthúzódó maradvány</b>	<b>49 421</b>	<b>49 421</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj és bírság</b>	<b>31 200</b>	<b>27 031</b>	<b>86,6%</b>

2.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj	15 000	12 835	85,6%
3.	Személyi jellegű kifizetések és járulékai, és egyéb szolgáltatások	7 000	7 885	112,6%
4.	Irodaszerek, egyéb kiadások	600	96	16,0%
5.	Posta költség, bankköltség	1 500	467	31,1%
6.	Informatikai szolgáltatás	1 500	1 363	90,9%
7.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	550	1 051	191,1%
8.	PR tevékenység	1 200	1 200	100,0%
9.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 350</b>	<b>24 897</b>	<b>91,0%</b>
10.	<b>Bevételek és kiadások különbözete (következő időszaki feladatokra lekötve)</b>	<b>53 271</b>	<b>51 555</b>	<b>96,8%</b>

### Kiemelt támogatások költségvetése

<b>I. Békéltető Testületek működtetése</b>				
1.	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
2.	Következő időszakban elvégzett feladatra áthúzódó támogatás	2 250	2 250	100,0%
3.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	291 000	291 000	100,0%
4.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	11 250	11 250	100,0%
5.	Következő időszaki feladatokra lekötött támogatás	0	0	

<b>II. Szakképzési feladatok ellátása</b>				
1.	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2011. évi terv</b>	<b>Tény I-V. hó</b>	<b>Tény VI-XI.hó</b>
1.1.	<b>MPA-KA-NGM-7/2010. sz. NSZFI támogatás</b>	<b>2 603 392</b>	<b>1 321 479</b>	<b>1 432 665</b>
1.1.1.	MPA-KA-NGM-7/2010. sz. támogatásból tárgyévi feladatokra áthúzódó forrás	1 120 250	1 120 250	152 848
1.1.2.	MPA-KA-NGM-7/2010. sz. támogatás / 3/2011. tám.	1 465 142	191 147	1 270 129
1.1.3.	7/2010. sz. támogatás kamata / 3/2011 tám. Kamata	18 000	10 082	9 688
1.2.	<b>MPA-KA-NGM-8/2010. sz. NSZFI támogatás</b>	<b>627 397</b>	<b>318 248</b>	<b>320 845</b>
1.2.1.	MPA-KA-NGM8/2010. sz. támogatásból tárgyévi feladatokra áthúzódó forrás	270 908	270 908	12 131
1.2.2.	MPA-KA-NGM-8/2010. sz. támogatás / 4/2011. tám.	354 489	46 248	308 241
1.2.3.	8/2010. sz. támogatás kamata / 4/2011. tám. Kamata	2 000	1 092	473
	<b>Rendelkezésre álló támogatás</b>	<b>3 230 789</b>	<b>1 639 727</b>	<b>1 753 510</b>
2.	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2011. évi terv</b>	<b>Tény I-V. hó</b>	<b>Tény VI-XI.hó</b>
2.	<b>Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>3 210 789</b>	<b>1 474 748</b>	<b>1 026 711</b>
2.1.	<b>Területi kamarák részére továbbadott támogatás</b>	<b>1 380 267</b>	<b>817 663</b>	<b>506 095</b>
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	503 398	244 726	247 837

2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	384 800	344 921	0
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	127 950	52 457	74 114
2.1.4.	Egyéb szakképzési feladatokra	155 119	73 458	78 705
2.1.5.	RFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	209 000	102 101	105 439
<b>2.2.</b>	<b>Érdekképviseltek tevékenységére továbbutalt támogatás szakképzési feladatokra</b>	<b>69 600</b>	<b>29 792</b>	<b>38 050</b>
<b>2.3.</b>	<b>RFKB projektből Érdekképviseltek és Agrárkamara részére</b>	<b>299 900</b>	<b>143 743</b>	<b>152 551</b>
<b>2.4.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>1 461 022</b>	<b>483 550</b>	<b>330 015</b>
2.4.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	5 300	2 715	2 602
2.4.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	179 000	55 058	75 062
2.4.3.	Megbízási díjak	114 000	59 085	13 160
2.4.4.	Költségvetési befizetések	78 000	29 860	25 412
2.4.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	600 000	188 564	67 972
2.4.6.	Kiadványok	43 000	10 000	41 526
2.4.7.	Rendezvények	216 000	100 680	37 970
2.4.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	200 722	25 602	47 447
2.4.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	25 000	11 986	18 864
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>20 000</b>	<b>164 979</b>	<b>726 799</b>

<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2011. évi terv</b>	<b>Tény XII. hó</b>	
<b>1.1.</b>	<b>MPA-KA-NGM-9/2011. sz. NSZFI támogatás</b>	<b>0</b>	<b>2 394 779</b>	
1.1.1.	MPA-KA-NGM-3/2011. sz. támogatásból áthozott maradvány		713 133	
1.1.2.	MPA-KA-NGM-9/2011. sz. támogatás		1 681 646	
1.1.3.	9/2011. sz. támogatás kamata		0	
<b>1.2.</b>	<b>MPA-KA-NGM-10/2011. sz. NSZFI támogatás</b>	<b>0</b>	<b>276 048</b>	
1.2.1.	MPA-KA-NGM-4/2011. sz. támogatásból áthozott maradvány		13 666	
1.2.2.	MPA-KA-NGM-10/2011. sz. támogatás		262 382	
1.2.3.	10/2011. sz. támogatás kamata		0	
	<b>Rendelkezésre álló támogatás</b>	<b>0</b>	<b>2 670 827</b>	
<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>2.</b>	<b>Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>16 685</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Területi kamarák részére továbbadott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására		0	
2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására		0	
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra		0	
2.1.4.	Egyéb szakképzési feladatokra		0	
2.1.5.	RFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás		0	

<b>2.2.</b>	<b>Érdekképviseltek tevékenységére továbbutalt támogatás szakképzési feladatokra</b>		<b>0</b>	
<b>2.3.</b>	<b>RFKB projektből Érdekképviseltek és Agrárkamara részére</b>		<b>0</b>	
<b>2.4.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 685</b>	
2.4.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések		0	
2.4.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek		8 647	
2.4.3.	Megbízási díjak		790	
2.4.4.	Költségvetési befizetések		2 945	
2.4.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások		0	
2.4.6.	Kiadványok		0	
2.4.7.	Rendezvények		0	
2.4.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés		3 518	
2.4.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog		785	
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>0</b>	<b>2 654 142</b>	