

## Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

### 2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése

/adatok ezer forintban/

MEGNEVEZÉS		2012. évi terv	2012. I-XII. hó tény	Tény / Terv (%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	722 000	722 000	100,00%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	354 075	354 075	100,00%
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.	Területi kamarák befizetései	287 100	317 283	110,51%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	70 000	71 355	101,94%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	200 000	230 974	115,49%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	8 000	7 993	99,91%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	4 700	4 586	97,57%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	4 400	2 375	53,98%
1.2.	Nemzetközi projektek	21 000	22 259	106,00%
1.3.	Választottbírói ügyek elszámolása	750 000	765 680	102,09%
1.4.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	12 000	12 543	104,53%
1.5.	Pénzügyi műveletek bevétele	161 000	182 533	113,37%
1.6.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	150 000	150 000	100,00%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 381 100</b>	<b>1 450 298</b>	<b>105,01%</b>
<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>101 030</b>	<b>93 922</b>	<b>92,96%</b>
2.1.1.	Anyagköltség	11 000	12 880	117,09%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	11 000	10 744	97,67%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	37 000	31 088	84,02%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	12 000	9 774	81,45%
2.1.5.	Tagsági díjak	10 030	10 005	99,75%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	20 000	19 431	97,16%
<b>2.2.</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>219 100</b>	<b>187 232</b>	<b>85,46%</b>
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	203 500	175 083	86,04%

MEGNEVEZÉS		2012. évi terv	2012. I-XII. hó tény	Tény / Terv (%)
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	13 500	10 728	79,47%
2.2.3.	Költségtérítések	2 100	1 421	67,67%
<b>2.3.</b>	<b>Megbízási és szakértői díjak</b>	<b>510 000</b>	<b>535 866</b>	<b>105,07%</b>
2.3.1.	Választottbírói tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	499 000	527 809	105,77%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	11 000	8 057	73,25%
<b>2.4.</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>184 045</b>	<b>170 035</b>	<b>92,39%</b>
2.4.1.	Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó	54 945	47 204	85,91%
2.4.2.	Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék	2 700	1 748	64,74%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	117 200	112 530	96,02%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO	9 200	8 553	92,97%
<b>2.5.</b>	<b>Kamarai kiadványok</b>	<b>8 800</b>	<b>9 012</b>	<b>102,41%</b>
<b>2.6.</b>	<b>Belföldi rendezvények</b>	<b>41 000</b>	<b>39 146</b>	<b>95,48%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok költségei</b>	<b>56 700</b>	<b>50 268</b>	<b>88,66%</b>
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	16 000	10 378	64,86%
2.7.2.	Vegyes kamarák és tagozatok támogatása, működtetése	8 200	9 174	111,88%
2.7.3.	Brüsszeli képviselet működtetése	32 500	30 716	94,51%
<b>2.8.</b>	<b>Sajtó és PR tevékenység</b>	<b>30 000</b>	<b>25 212</b>	<b>84,04%</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége</b>	<b>22 237</b>	<b>26 840</b>	<b>120,70%</b>
2.9.1.	Nemzetközi projektek, tevékenységek költségei	16 237	20 840	128,35%
2.9.2.	Egyéb pályázatok, támogatások költsége	6 000	6 000	100,00%
<b>2.10.</b>	<b>Befektetés, támogatás,</b>	<b>30 000</b>	<b>55 011</b>	<b>183,37%</b>
2.10.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	27 000	29 561	109,49%
2.10.2.	Kutató KHT támogatása	3 000	3 000	100,00%
2.10.3.	Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és KRÜH Zrt. alapítással kapcsolatos befizetés		22 450	
<b>2.11.</b>	<b>Kamarai regisztrációval kapcsolatos kiadások</b>	<b>78 384</b>	<b>76 127</b>	<b>97,12%</b>
2.11.1.	Cégadatbázisból átvett adatok díja	14 784	16 871	114,12%
2.11.2.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	63 600	59 256	93,17%
	<b>Ráfordítások, kiadások összesen:</b>	<b>1 281 296</b>	<b>1 268 671</b>	<b>99,01%</b>
	<b>Bevételek és ráfordítások különbözete</b>	<b>99 804</b>	<b>181 627</b>	<b>181,98%</b>
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	48 300	48 300	100,00%
	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>405 579</b>	<b>487 402</b>	<b>120,17%</b>

MEGNEVEZÉS	2012. évi terv	2012. I-XII. hó tény	Tény / Terv (%)
------------	----------------	-------------------------	--------------------

**Építőipari kivitelezői nyilvántartás költségvetése**

	<b>Előző évről áthúzódó maradvány</b>	<b>51 555</b>	<b>51 555</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	25 000	24 290	97,16%
1.2.	Dokumentum kiadás, Bíróság	5 000	4 621	92,42%
1.3.	Támogatás	5 000	4 801	96,02%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>33 712</b>	<b>96,32%</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj	12 500	12 145	97,16%
2.2.	Személyi jellegű kifizetések és járulékai, és egyéb szolgáltatások	8 900	7 586	85,24%
2.3.	Működési költségek	600	537	89,50%
2.4.	Informatikai szolgáltatás	1 100	1 199	109,00%
2.5.	PR tevékenység	1 707	1 707	100,00%
2.6.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	400	0	0,00%
2.7.	Területi kamaráknak átadott támogatás ellenőrzésre	4 400	4 191	95,25%
2.8.	Vitarendezéssel kapcsolatos kiadvány támogatásból	600	610	101,67%
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 207</b>	<b>27 975</b>	<b>92,61%</b>
	<b>Bevételek és kiadások különbözete (következő időszaki feladatokra lekötve)</b>	<b>56 348</b>	<b>57 292</b>	<b>101,68%</b>

**Kiemelt támogatások költségvetése**

<b>I.</b>	<b>Békéltető Testületek működtetése</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>360 000</b>	<b>359 615</b>	
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	349 200	348 815	100,00%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	10 800	10 800	100,00%

MEGNEVEZÉS		2012. évi terv	2012. I-XII. hó tény	Tény / Terv (%)
<b>II.</b>	<b>Szakképzési feladatok ellátása</b>			
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>2 560 942</b>	<b>2 523 440</b>	<b>98,54%</b>
1.1.1.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret	2 379 617	2 379 617	100,00%
1.1.2.	Tárgyévben kapott támogatás szakképzési feladatokra	126 325	71 324	56,46%
1.1.3.	Tárgyévi kamat	55 000	72 499	131,82%
<b>1.2.</b>	<b>RFKB / MFKB feladatok bevételei</b>	<b>277 025</b>	<b>332 316</b>	<b>119,96%</b>
1.2.1.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret	274 525	274 525	100,00%
1.2.2.	Tárgyévben kapott támogatás	0	55 000	
1.2.3.	Tárgyévi kamat	2 500	2 791	111,64%
	<b>Rendelkezésre álló támogatás</b>	<b>2 837 967</b>	<b>2 855 756</b>	<b>100,63%</b>
<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>2.</b>	<b>Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>2 780 467</b>	<b>2 356 138</b>	<b>84,74%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Területi kamarák részére továbbadott támogatás</b>	<b>1 574 193</b>	<b>1 383 493</b>	<b>87,89%</b>
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	617 995	597 393	96,67%
2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	468 000	280 411	59,92%
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	163 200	143 750	88,08%
2.1.4.	Egyéb szakképzési feladatokra	118 998	114 526	96,24%
2.1.5.	RFKB / MFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	206 000	247 413	120,10%
<b>2.2.</b>	<b>Érdekképviseltek tevékenységére továbbutalt támogatás szakképzési feladatokra</b>	<b>20 000</b>	<b>26 667</b>	<b>133,34%</b>
<b>2.3.</b>	RFKB projektből Érdekképviseltek és Agrárkamara részére	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>1 186 274</b>	<b>945 978</b>	<b>79,74%</b>
2.4.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	6 000	5 687	94,78%
2.4.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	145 000	144 887	99,92%
2.4.3.	Megbízási díjak	103 000	134 223	130,31%
2.4.4.	Költségvetési befizetések	68 000	73 298	107,79%
2.4.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	390 000	264 517	67,82%
2.4.6.	Kiadványok	70 000	52 671	75,24%
2.4.7.	Rendezvények	290 000	167 682	57,82%
2.4.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	76 274	74 687	97,92%
2.4.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	38 000	28 326	74,54%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött / visszafizetendő</b>	<b>57 500</b>	<b>499 618</b>	<b>868,90%</b>

MEGNEVEZÉS		2012. évi terv	2012. I-XII. hó tény	Tény / Terv (%)
<b>4.</b>	<b>NFA-KA-NGM-5/2012 támogatás</b>		<b>2 793 610</b>	
<b>5.</b>	<b>NFA-KA-NGM-5/2012 támogatásból MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>		<b>17 811</b>	
<b>5.1.</b>	Anyagköltség és egyéb beszerzések			
<b>5.2.</b>	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek		<b>9 317</b>	
<b>5.3.</b>	Megbízási díjak		<b>890</b>	
<b>5.4.</b>	Költségvetési befizetések		<b>3 578</b>	
<b>5.5.</b>	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások			
<b>5.6.</b>	Kiadványok			
<b>5.7.</b>	Rendezvények		<b>19</b>	
<b>5.8.</b>	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés		<b>4 007</b>	
<b>5.9.</b>	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog			
<b>6.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>		<b>2 775 799</b>	
<b>III.</b>	<b>Külgazdasági projektek</b>			
<b>1.</b>	<b>NGM támogatás</b>	<b>190 552</b>	<b>190 553</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Feladatok költségei</b>	<b>190 552</b>	<b>123 654</b>	<b>64,89%</b>
2.1.	Vegyeskamarák külgazdasági tevékenysége	23 500	14 100	60,00%
2.2.	Tagozatok és Üzleti Tanácsok külgazdasági tevékenysége	55 869	27 745	49,66%
2.3.	Kamarai hálózat külgazdasági tevékenysége	85 734	60 666	70,76%
2.5.	Külgazdasági tevékenységhez kapcsolódó kiadványok	25 449	21 143	83,08%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött / visszafizetendő		66 899	

MEGNEVEZÉS		2012. évi terv	2012. I-XII. hó tény	Tény / Terv (%)
<b>IV.</b>	<b>Közfeladatok költségvetési támogatása</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	<b>550 000</b>	<b>450 000</b>	
1.1.	Költségvetési támogatásból	450 000	450 000	
1.2.	HITA támogatás	100 000		0,00%
<b>2.</b>	<b>Feladatok költségei</b>	<b>550 000</b>	<b>218 131</b>	<b>39,66%</b>
2.1.	MKIK - HITA Kárpát-medencei Üzletfejlesztési Irodahálózat létrehozása és működtetése	200 000	80 402	40,20%
2.1.1.	Közös informatikai rendszer létrehozása és üzemeltetése	10 000	3 929	39,29%
2.1.2.	Közös arculati elemek kialakítása	10 000	4 419	44,19%
2.1.3.	Nyitó rendezvények szervezése és lebonyolítása	10 000		659,24%
2.1.4.	Működési költségek finanszírozása	80 000	65 924	0,00%
2.1.5.	Rendezvények költségei	70 000		0,00%
2.1.6.	MKIK projektirányítás és koordináció költségei	10 000	6 130	61,30%
2.1.7.	Szabad keret	10 000		
2.2.	KKV szektor K+F és innovációs képességének javítása	255 000	76 553	30,02%
2.2.1.	Területi kamarák támogatása	92 000	14 820	
2.2.2.	K+F és innovációs pályázati keret	150 000	58 328	
2.2.3.	MKIK projekt és koordinációs költség	13 000	3 405	26,19%
2.3.	Makrogazdasági és tematikus kutatások	26 000	20 500	
2.4.	Információs szolgáltatások	48 000	29 698	61,87%
2.5.	A gazdaság fehéritését szolgáló feladatok	21 000	10 978	
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött / visszafizetendő</b>		<b>231 869</b>	

<b>V.</b>	<b>Gazdaságfejlesztési projekt</b>			
<b>1.</b>	<b>NGM támogatás</b>	<b>0</b>	<b>142 118</b>	
<b>2.</b>	<b>Feladatok költségei</b>	<b>0</b>	<b>31 157</b>	
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>		<b>110 961</b>	