

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2018. évi költségvetés teljesítése

/adatok ezer forintban/

	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény / Terv (%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 184 500	1 147 029	97%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	372 769	372 769	100%
	Felhasználható maradvány	372 769	372 769	100%
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Területi kamarák befizetései	448 500	505 106	113%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	65 000	66 641	103%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	360 000	413 916	115%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	7 500	8 455	113%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	6 000	5 654	94%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	10 000	10 440	104%
1.2.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei	58 000	66 904	115%
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	55 000	64 550	117%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	3 000	2 354	78%
1.3.	Nemzetközi projektek	6 400	7 689	120%
1.4.	Választottbírósági ügyek eljárási díjbevétele	410 000	240 291	59%
1.5.	Választottbírósági ügyek szakértői díjbevétele	90 000	25 515	28%
1.6.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	16 000	22 063	138%
1.7.	SkillStar 2018 Kft-nek továbbszámlázott költségek bevétele	37 000	43 273	117%
1.8.	Pénzügyi műveletek bevétele	33 351	43 304	130%
1.9.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	150 000	160 000	107%
1.10.	Adatbázis bővítés költségvetési támogatása	50 000	13 688	27%
1.11.	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	50 000	50 000	100%
	Bevételek összesen:	1 349 251	1 177 833	87%

2.	RÁFORDÍTÁSOK			Tény / Terv (%)
2.1.	Működési kiadások	225 500	235 303	104%
2.1.1.	Anyagköltség	10 000	11 855	119%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	6 700	6 361	95%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	122 000	125 990	103%

2.1.4.	SkillStar 2018 Kft működési költségei	37 000	43 273	117%
2.1.5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	18 800	18 300	97%
2.1.6.	Tagsági díjak	10 000	10 168	102%
2.1.7.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	21 000	19 356	92%
2.2.	Személyi jellegű kifizetések	244 300	243 040	99%
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	230 000	228 375	99%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	12 800	12 981	101%
2.2.3.	Költségtérítések	1 500	1 684	112%
2.3.	Megbízási és szakértői díjak	394 700	237 542	60%
2.3.1.	Választottbírói tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	274 700	183 918	67%
2.3.2.	Választottbírói szakértői díjakkal kapcsolatos kifizetések	90 000	25 400	28%
2.3.3.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	30 000	28 224	94%
2.4.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	111 850	90 702	81%
2.4.1.	Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó	44 850	43 652	97%
2.4.2.	Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék	1 500	913	61%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	54 000	29 439	55%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO	11 500	16 698	145%
2.5.	Kamarai kiadványok	7 000	5 028	72%
2.6.	Belföldi rendezvények	35 000	29 064	83%
2.7.	Nemzetközi kapcsolatok költségei	69 000	67 283	98%
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	14 000	13 376	96%
2.7.2.	Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek	20 000	19 216	96%
2.7.3.	Brüsszeli képviselői működtetése	35 000	34 691	99%
2.8.	Sajtó és PR tevékenység	30 000	21 798	73%
2.9.	Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult nemzetközi projektek költsége	3 000	299	10%
2.10.	Rendkívüli kiadásokra fordított pénzeszköz	25 000	0	0%
2.11.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)	27 500	31 783	116%
2.12.	Befektetés, támogatás,	33 000	32 653	99%
2.12.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	30 000	29 653	99%
2.12.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100%
2.13.	Kamarai regisztrációval kapcsolatos kiadások	101 000	60 836	60%
2.13.1.	Adó és TB tanácsadó 2018	6 000	6 000	100%

2.13.2.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	45 000	41 148	91%
2.13.3.	Adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj	50 000	13 688	27%
	Ráfordítások, kiadások összesen:	1 306 850	1 055 331	81%
	Bevételek és ráfordítások különbözete	42 401	122 502	289%
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	33 351	43 304	130%
	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	25 000	90 000	360%
	Költségvetési maradvány	356 819	361 967	101%

Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

I.	Békéltető Testületek működtetése	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény / Terv (%)
1.	Bevétel: Támogatásból	398 605	398 605	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	386 647	375 822	97%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	11 958	11 958	100%

II.	Szakképzési feladatok ellátása	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény / Terv (%)
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek	4 907 237	4 907 165	100%
1.1.1.	Támogatás szerződés szerint	4 907 087	4 907 087	100%
1.1.2.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret			
1.1.3.	Tárgyévi kamatfelhasználás	150		0%
1.1.4.	Tárgyévi fel nem használt kamat		78	
2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások	4 907 086	4 090 808	83%
2.1.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	2 506 714	2 388 287	95%
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	848 425	781 356	92%
2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	279 713	253 883	91%
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	284 814	254 005	89%
2.1.4.	Pályaválasztás, pályaorientáció	391 962	384 520	98%
2.1.5.	Mesterképzés és vizsgáztatás	229 242	224 890	98%
2.1.6.	Egyéb szakképzési feladatokra	408 318	427 321	105%
2.1.6.1	Vizsgadelegálás		107 369	
2.1.6.2	SZKTV	408 318	76 691	
2.1.6.3	ISZIIR		60 471	

2.1.6.4	Stratégia		182 790	
2.1.7.	MFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	64 240	62 312	97%
2.3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	2 400 372	1 702 521	71%
2.3.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	7 759	9 275	120%
2.3.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	265 745	216 367	81%
2.3.3.	Megbízási díjak	201 062	129 207	64%
2.3.4.	Költségvetési befizetések	102 119	65 266	64%
2.3.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	874 405	536 904	61%
2.3.6.	Kiadványok	27 585	35 458	129%
2.3.7.	Rendezvények	456 235	429 015	94%
2.3.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	257 692	175 963	68%
2.3.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	207 770	105 066	51%
3.	Maradvány	151	816 357	
4.1.	Euroskills Budapest 2018 rendezvény előkészítési feladataihoz kapcsolódó bevételek	5 198 445	5 901 962	114%
4.1.1.	Támogatás szerződés szerint	5 198 145	5 198 145	100%
4.1.2.	Kamat- és egyéb bevétel	300	703 817	
4.2.	Ráfordítások	5 198 145	4 529 595	87%
4.2.1.	SkillStar 2018 Kft. részére továbbadott támogatás	5 198 145	4 344 645	84%
4.2.2.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	0	184 950	
4.3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	300	1 372 367	
5.1.	2019. évi Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek		6 038 347	
5.2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások 2018.december		37 535	
5.3.	Következő időszaki feladatokra lekötött		6 000 812	
6.	Euroskills Budapest 2018 rendezvény 2019. évi zárási feladataihoz kapcsolódó bevételek		191 194	

III.	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény / Terv (%)
1.	Költségvetési támogatás	151 000	151 000	100%
2.	Személyi jellegű kifizetések	42 500	37 826	89%
3.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	10 000	8 953	90%
4.	Működési kiadások	30 000	28 384	95%
5.	Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	2 500	987	39%
6.	Kiadvány	11500	7875	68%

	MKIK feladatok költségei	96 500	84 025	87%
7.	Területi KIK feladataival kapcsolatos kiadások	54 500	54 271	100%
8.	Kiadások összesen:	151 000	138 296	92%
9.	Maradvány	0	12 704	

IV.	GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény / Terv (%)
1.	Támogatási összeg	1 381 266	938 972	68%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	1 122 739	938 972	84%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	258 527	0	0%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	924 435	489 703	53%
2.1.	Előkészítés költségei	9 430	7 334	78%
2.2.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések	338 292	365 570	108%
2.3.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	326 933	35 552	11%
2.4.	Rendezvények költségei	49 854	21 530	43%
2.5.	Informatikai fejlesztések, vagyoni értékű jogok	148 380	0	0%
2.6.	Tárgyi eszköz beszerzés	3 461	2 961	86%
2.7.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	14 384	23 771	165%
2.8.	Működési költségek	33 701	32 985	98%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	456 831	449 269	98%

V.	Modern Vállalkozások Programja - KMR pilot	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény / Terv (%)
1.	Támogatási összeg	34 978	34 978	100%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	34 978	33 523	96%
2.1.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések	6 524	8 463	130%
2.2.	Rendezvények költségei	18 860	17 717	94%
2.3.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások, szakértők	9 594	7 343	77%
3.	Maradvány	0	1 455	

VI.	GINOP-1.1.2. Országos Vállalkozói Mentorprogram	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény / Terv (%)
1.	Támogatási összeg	1 122 070	630 687	56%
1.1.	Előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	0	30 687	
1.2.	Igényelt támogatási előleg	1 122 070	600 000	53%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	396 579	98 564	25%
2.1.	Előkészítés költségei	120 992	66 604	55%
2.2.	Projektmenedzsment költségek	19 578	15 731	80%

2.3.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	65 280	11 855	18%
2.4.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	153 820	940	1%
2.5.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	11 875	2 240	19%
2.6.	Beruházások	20 066	32	0%
2.7.	Általános (rezsi) költségek	4 968	1 162	23%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	725 491	532 123	73%

VII.	GINOP-6.1.7. "Főnök képezz" Munkahelyi képzéseket támogató program	2018. évi terv	2018. évi tény	Tény / Terv (%)
1.	Támogatási összeg	1 232 828	664 546	54%
1.1.	Előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	340 000	120 303	35%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	892 828	544 243	61%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	681 419	360 879	53%
2.1.	Projektmenedzsment költségek	7 812	5 957	76%
2.2.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	229 165	224 144	98%
2.3.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	372 156	58 762	16%
2.4.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	39 766	40 524	102%
2.5.	Beruházások	28 717	27 682	96%
2.6.	Általános (rezsi) költségek	3 803	3 810	100%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	551 409	303 667	55%