

# Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

## 2019. évi költségvetés teljesítése

/adatok ezer forintban/

	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény / Terv(%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 290 333	1 289 173	100%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	261 967	261 967	100%
	<b>Felhasználható maradvány</b>	<b>261 967</b>	<b>261 967</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Területi kamarák befizetései</b>	<b>520 000</b>	<b>576 839</b>	111%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	64 000	69 788	109%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	420 000	470 824	112%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	8 500	9 275	109%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	5 500	5 156	94%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	10 000	9 496	95%
1.1.6.	Gyakorlati oktatói díjból fizetett hozzájárulás	12 000	12 300	103%
<b>1.2.</b>	<b>Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei</b>	<b>67 500</b>	<b>78 996</b>	117%
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	65 000	76 945	118%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	2 500	2 051	82%
1.3.	Nemzetközi és hazai projektek	35 000	38 981	111%
1.4.	Választottbírósági ügyek eljárási díjbevétele	345 000	349 401	101%
1.5.	Választottbírósági ügyek szakértői díjbevétele	130 000	147 748	114%
1.6.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	18 000	30 333	169%
1.7.	SkillStar 2018 Kft-nek továbbszámlázott költségek bevétele	6 000	5 112	85%
1.8.	Pénzügyi műveletek bevétele	42 000	46 595	111%
1.9.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	170 000	170 000	100%
1.10.	Adatbázis bővítés költségvetési támogatása	46 653	46 153	99%
1.11.	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	90 000	90 000	100%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 470 153</b>	<b>1 580 158</b>	107%

<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			Tény / Terv(%)
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>218 000</b>	<b>235 570</b>	108%

2.1.1.	Anyagköltség	12 000	12 945	108%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	6 500	6 829	105%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	140 000	151 747	108%
2.1.4.	SkillStar 2018 Kft működési költségei	6 000	5 112	85%
2.1.5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	22 000	24 090	110%
2.1.6.	Tagsági díjak	10 500	10 350	99%
2.1.7.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	21 000	24 497	117%
<b>2.2.</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>261 500</b>	<b>244 441</b>	<b>93%</b>
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	245 000	228 759	93%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	13 500	13 478	100%
2.2.3.	Költségtérítések	3 000	2 204	73%
<b>2.3.</b>	<b>Megbízási és szakértői díjak</b>	<b>410 000</b>	<b>406 865</b>	<b>99%</b>
2.3.1.	Választottbírósági tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	253 000	237 884	94%
2.3.2.	Választottbírósági szakértői díjakkal kapcsolatos kifizetések	130 000	147 748	114%
2.3.3.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	27 000	21 233	79%
<b>2.4.</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>111 000</b>	<b>90 514</b>	<b>82%</b>
2.4.1.	Munkabér és cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó	49 000	37 677	77%
2.4.2.	Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék	1 000	571	57%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	46 500	38 401	83%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, hatósági díjak	14 500	13 865	96%
<b>2.5.</b>	<b>Kamarai kiadványok</b>	<b>15 000</b>	<b>13 283</b>	<b>89%</b>
<b>2.6.</b>	<b>Belföldi rendezvények</b>	<b>40 000</b>	<b>37 837</b>	<b>95%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok költségei</b>	<b>76 000</b>	<b>54 881</b>	<b>72%</b>
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	16 000	15 717	98%
2.7.2.	Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek	25 000	20 022	80%
2.7.3.	Brüsszeli képviselő működésének	35 000	19 142	55%
<b>2.8.</b>	<b>Sajtó és PR tevékenység</b>	<b>30 000</b>	<b>28 472</b>	<b>95%</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége</b>	<b>29 000</b>	<b>32 211</b>	<b>111%</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rendkívüli kiadásokra fordított pénzeszköz</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2.11.</b>	<b>Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)</b>	<b>32 500</b>	<b>38 965</b>	<b>120%</b>

<b>2.12.</b>	<b>Befektetés, támogatás,</b>	<b>33 000</b>	<b>30 839</b>	93%
2.12.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	30 000	27 839	93%
2.12.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100%
<b>2.13.</b>	<b>Kamarai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>101 653</b>	<b>93 618</b>	92%
2.13.1.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	55 000	47 465	86%
2.13.2.	Adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj	46 653	46 153	99%
	<b>Ráfordítások, kiadások összesen:</b>	<b>1 407 653</b>	<b>1 307 496</b>	93%
	<b>Bevételek és ráfordítások különbözete</b>	<b>62 500</b>	<b>272 662</b>	436%
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	42 000	46 595	111%
	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	40 000	100 000	250%
	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>242 467</b>	<b>388 034</b>	160%

### Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

<b>I.</b>	<b>Békéltető Testületek működtetése</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
1.	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>398 605</b>	<b>398 605</b>	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	386 647	379 878	98%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	11 958	15 702	131%

<b>II.</b>	<b>Szakképzési feladatok ellátása</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>6 000 969</b>	<b>6 000 940</b>	100%
1.1.1.	Támogatás szerződés szerint	4 003 487	4 003 458	100%
1.1.2.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret	1 997 296	1 997 296	100%
1.1.3.	Tárgyévi kamat	186	186	100%
<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>2.</b>	<b>Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>6 000 783</b>	<b>5 267 963</b>	88%
<b>2.1.</b>	<b>Területi kamarák részére továbbadott támogatás</b>	<b>3 288 121</b>	<b>2 992 581</b>	91%
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység	932 289	848 558	91%
2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítása	298 824	269 242	90%
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése	279 905	256 469	92%

2.1.4.	Pályaválasztás, pályaorientáció	424 758	420 561	99%
2.1.5.	Mesterképzés és vizsgáztatás	192 455	191 485	99%
2.1.6.	Szakmai vizsgadelegálás	122 457	126 358	103%
2.1.7.	Országos szakmai versenyek szervezése	88 000	78 141	89%
2.1.8.	ISZIIR működtetése	52 627	64 512	123%
2.1.9.	Stratégia és koncepcióalkotás	187 501	202 802	108%
2.1.10.	Gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	651 122	474 659	73%
2.1.11.	MFKB működtetése	58 183	59 794	103%
<b>2.3.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>2 712 662</b>	<b>2 275 382</b>	<b>84%</b>
2.3.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	8 830	9 650	109%
2.3.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	293 329	263 439	90%
2.3.3.	Megbízási díjak	212 667	123 847	58%
2.3.4.	Költségvetési befizetések	97 407	68 009	70%
2.3.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	773 910	589 747	76%
2.3.6.	Kiadványok	56 127	103 456	184%
2.3.7.	Rendezvények	719 278	700 590	97%
2.3.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	176 384	175 733	100%
2.3.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	374 730	240 911	64%
<b>3.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>186</b>	<b>732 977</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Euroskills Budapest 2018 rendezvény előkészítési feladataihoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>191 194</b>	<b>193 956</b>	<b>101%</b>
4.1.1.	Támogatás szerződés szerint	191 194	191 194	100%
4.1.2.	Kamat- és egyéb bevétel	0	2 762	
<b>4.2.</b>	<b>Ráfordítások</b>	<b>191 194</b>	<b>94 144</b>	<b>49%</b>
4.2.1.	SkillStar 2018 Kft. részére továbbadott támogatás	191 194	94 144	49%
<b>4.3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>0</b>	<b>99 812</b>	

<b>III.</b>	<b>Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>151 000</b>	<b>150 473</b>	<b>100%</b>
2.	Személyi jellegű kifizetések	43 050	39 395	92%
3.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	12 000	10 379	86%
4.	Működési kiadások	32 650	37 413	115%
5.	Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	3 000	2 330	78%
6.	Kiadvány	5800	5800	100%
	<b>MKIK feladatok költségei</b>	<b>96 500</b>	<b>95 317</b>	<b>99%</b>

7.	Területi KIK feladataival kapcsolatos kiadások	54 500	54 211	99%
8.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>151 000</b>	<b>149 528</b>	99%
9.	<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	

IV.	GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény / Terv(%)
1.	<b>Támogatási összeg</b>	<b>1 442 812</b>	<b>1 391 202</b>	96%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	942 812	891 202	95%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	500 000	500 000	100%
2.	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>1 033 930</b>	<b>602 455</b>	58%
2.1.	Előkészítés költségei	9 962	0	0%
2.2.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések	386 073	353 875	92%
2.3.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	324 000	6 625	2%
2.4.	Rendezvények költségei	48 806	26 677	55%
2.5.	Informatikai fejlesztések, vagyoni értékű jogok	163 075	158 467	97%
2.6.	Tárgyi eszköz beszerzés	21 223	3 612	17%
2.7.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	38 050	20 043	53%
2.8.	Működési költségek	42 741	33 156	78%
3.	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>408 882</b>	<b>788 747</b>	193%

V.	GINOP-1.1.2. Országos Vállalkozói Mentorprogram	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény / Terv(%)
1.	<b>Támogatási összeg</b>	<b>1 355 243</b>	<b>1 030 348</b>	76%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	1 055 243	730 348	69%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	300 000	300 000	100%
2.	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>1 065 224</b>	<b>439 756</b>	41%
2.1.	Előkészítés költségei	53 863	40 133	75%
2.2.	Projektmenedzsment költségek	24 847	24 501	99%
2.3.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	197 141	173 812	88%
2.4.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	283 985	143 074	50%
2.5.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	24 699	23 469	95%
2.6.	Beruházások	473 224	26 099	6%
2.7.	Általános (rezsi) költségek	7 465	8 668	116%
3.	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>290 019</b>	<b>590 592</b>	204%