

# Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

## 2020. évi költségvetés teljesítése

	MEGNEVEZÉS	2020. évi terv	2020. évi tény	Tény / Terv(%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 335 768	1 299 937	97%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	388 034	388 034	100%
	<b>Felhasználható maradvány</b>	<b>388 034</b>	<b>388 034</b>	100%
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Területi kamarák befizetései</b>	<b>387 500</b>	<b>521 741</b>	<b>135%</b>
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	50 000	65 722	131%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	315 000	434 245	138%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	7 500	8 148	109%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	4 500	4 694	104%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	4 500	6 160	137%
1.1.6.	Gyakorlati oktatói díjból fizetett hozzájárulás	6 000	2 772	46%
<b>1.2.</b>	<b>Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei</b>	<b>62 000</b>	<b>50 979</b>	<b>82%</b>
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	60 000	48 595	81%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	2 000	2 384	119%
1.3.	Nemzetközi és hazai projektek	4 000	5 965	149%
1.4.	Választottbírói ügyek eljárási díjbevétele	320 000	240 207	75%
1.5.	Választottbírói ügyek szakértői díjbevétele	18 000	12 385	69%
1.6.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	20 000	25 348	127%
1.7.	Pénzügyi műveletek bevétele	26 567	60 672	228%
1.8.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	170 000	270 000	159%
1.9.	Adatbázis bővítés költségvetési támogatása	47 158	59 072	125%
1.10.	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	100 000	100 000	100%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 155 225</b>	<b>1 346 369</b>	<b>117%</b>

<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>241 950</b>	<b>246 700</b>	<b>102%</b>
2.1.1.	Anyagköltség	12 500	10 930	87%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	7 950	7 344	92%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	162 000	167 163	103%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	24 000	23 773	99%
2.1.5.	Tagsági díjak	10 500	11 356	108%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	25 000	26 134	105%
<b>2.2.</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>253 700</b>	<b>271 338</b>	<b>107%</b>
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	235 700	253 624	108%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	16 500	16 159	98%
2.2.3.	Költségtérítések	1 500	1 555	104%
<b>2.3.</b>	<b>Megbízási és szakértői díjak</b>	<b>257 000</b>	<b>209 509</b>	<b>82%</b>
2.3.1.	Választottbírósi tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	218 000	175 649	81%
2.3.2.	Választottbírósi szakértői díjakkal kapcsolatos kifizetések	18 000	11 978	67%
2.3.3.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	21 000	21 882	104%
<b>2.4.</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>93 300</b>	<b>79 044</b>	<b>85%</b>
2.4.1.	Munkabér és cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó	44 000	39 939	91%
2.4.2.	Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék	600	521	87%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	34 000	23 791	70%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, hatósági díjak	14 700	14 793	101%
<b>2.5.</b>	<b>Kamarai kiadványok</b>	<b>10 000</b>	<b>11 025</b>	<b>110%</b>
<b>2.6.</b>	<b>Belföldi rendezvények</b>	<b>30 000</b>	<b>31 991</b>	<b>107%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok költségei</b>	<b>38 500</b>	<b>26 581</b>	<b>69%</b>
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	8 000	732	9%
2.7.2.	Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek	12 000	7 939	66%
2.7.3.	Brüsszeli képviselőlet működtetése	18 500	17 910	97%
<b>2.8.</b>	<b>Sajtó és PR tevékenység</b>	<b>30 000</b>	<b>20 851</b>	<b>70%</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége</b>	<b>0</b>	<b>1 546</b>	<b>0%</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rendkívüli kiadásokra fordított pénzeszköz</b>	<b>50 000</b>	<b>12 080</b>	<b>24%</b>

<b>2.11.</b>	<b>Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)</b>	<b>30 000</b>	<b>24 298</b>	<b>81%</b>
<b>2.12.</b>	<b>Befektetés, támogatás,</b>	<b>23 000</b>	<b>13 938</b>	<b>61%</b>
2.12.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	20 000	10 938	55%
2.12.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100%
<b>2.13.</b>	<b>Kamarai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>92 158</b>	<b>92 692</b>	<b>101%</b>
2.13.1.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	45 000	33 620	75%
2.13.2.	Adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj	47 158	59 072	125%
	<b>Ráfordítások, kiadások összesen:</b>	<b>1 149 608</b>	<b>1 041 593</b>	<b>91%</b>
	<b>Bevételek és ráfordítások különbözete</b>	<b>5 617</b>	<b>304 776</b>	
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	26 567	60 672	
	Vállalkozásfejlesztésre elkülönített pénzeszköz	0	100 000	
	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	50 000	100 000	
	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>317 084</b>	<b>432 138</b>	<b>136%</b>

#### Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

<b>I.</b>	<b>Békéltető Testületek működtetése</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>398 401</b>	<b>398 401</b>	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	272 087	252 134	93%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	126 314	125 629	99%
	Ebből Békéltető Testületi elnökök díjazása	106 394	97 643	92%
<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>20 638</b>	

<b>II.</b>	<b>Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>126 325</b>	<b>126 325</b>	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	35 500	34 276	97%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	90 825	86 857	96%
	Ebből személyi jellegű kifizetések, adók	58 702	52 025	89%
<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>5 192</b>	

<b>III.</b>	<b>Szakképzési feladatok ellátása</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>5 974 784</b>	<b>5 974 784</b>	100%
1.1.	Támogatás szerződés szerint	5 974 784	5 974 784	100%
1.2.	Tárgyévi kamat	0	0	

<b>2.</b>	<b>Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás</b>	<b>3 085 234</b>	<b>2 564 695</b>	83%
<b>2.1.</b>	<b>Duális képzési terület</b>	<b>1 912 922</b>	<b>1 565 404</b>	82%
	Duális képzési terület személyi jellegű költségei	1 140 288	1 044 704	92%
2.1.1.	Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése	176 422	145 384	82%
2.1.2.	Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása és ellenőrzése	174 025	120 391	69%
2.1.3.	Szintvizsga országos rendszerének működtetése	215 063	152 342	71%
2.1.4.	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	194 619	90 724	47%
2.1.5.	Szakmai vizsgadelegálás	12 505	11 859	95%
<b>2.2.</b>	<b>Képzési terület</b>	<b>338 552</b>	<b>305 636</b>	90%
	Képzési terület személyi jellegű költségei	99 348	111 961	113%
2.2.1.	Mesterképzés és vizsgáztatás lebonyolítása gyakorlati oktatók részére	187 700	160 254	85%
2.2.2.	Megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalok kialakítása és működtetése	51 504	33 421	65%
<b>2.3.</b>	<b>Szakmai versenyek terület</b>	<b>542 911</b>	<b>438 011</b>	81%
	Szakmai versenyek terület személyi jellegű költségei	219 540	230 091	105%
2.3.1.	2019/2020. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) lebonyolítása	93 750	35 836	38%
2.3.2.	Pályaválasztás, pályaeorientáció	229 621	172 084	75%
<b>2.4.</b>	<b>Stratégiai terület</b>	<b>290 849</b>	<b>255 644</b>	88%
	Stratégiai terület személyi jellegű költségei	273 240	236 214	86%
2.4.1.	Stratégia és koncepcióalkotás	11 739	13 555	115%
2.4.2.	Internet alapú szakképzési integrált információs rendszer (ISZIIR) működtetése	5 870	5 875	100%
<b>3.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>2 889 550</b>	<b>1 637 712</b>	57%
<b>3.1.</b>	<b>Duális képzési terület</b>	<b>140 213</b>	<b>84 702</b>	60%
	Duális képzési terület személyi jellegű költségei	61 881	52 404	85%
3.1.1.	Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése	41 672	19 253	46%
3.1.2.	Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása és ellenőrzése	21 949	3 350	15%
3.1.3.	Szintvizsga országos rendszerének működtetése	721	0	0%
3.1.4.	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	11 356	9 095	80%
3.1.5.	Szakmai vizsgadelegálás	2 634	600	23%
<b>3.2.</b>	<b>Képzési terület</b>	<b>469 930</b>	<b>563 680</b>	120%
	Képzési terület személyi jellegű költségei	95 508	79 690	83%
3.2.1.	Mesterképzés és vizsgáztatás korszerűsítése és lebonyolítása gyakorlati oktatók részére	74 814	73 885	99%
3.2.2.	Felnőttképzéshez kapcsolódó feladatok	11 412	5 511	48%
3.2.3.	Ágazati készségtanácsok működtetése	184 350	307 444	167%
2.2.4.	Megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalok kialakítása és működtetése	103 846	97 150	94%
<b>3.3.</b>	<b>Szakmai versenyek terület</b>	<b>1 512 706</b>	<b>471 202</b>	31%
	Szakmai versenyek terület személyi jellegű költségei	72 730	63 592	87%
3.3.1.	2019/2020. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) szervezése és lebonyolítása	606 852	71 761	12%

3.3.2.	WorldSkills és EuroSkills versenyek	545 033	245 844	45%
3.3.3.	Pályaválasztás, pályaorientáció	288 091	90 005	31%
<b>3.4.</b>	<b>Stratégiai terület</b>	<b>525 896</b>	<b>305 257</b>	<b>58%</b>
	Stratégiai terület személyi jellegű költségei	59 752	58 106	97%
3.4.1.	Stratégia és koncepcióalkotás	65 400	104 416	160%
3.4.2.	Internet alapú szakképzési integrált információs rendszer (ISZIIR) működtetése	400 744	142 735	36%
<b>4.</b>	<b>Bonyolítás</b>	<b>240 805</b>	<b>212 871</b>	<b>88%</b>
<b>5.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>1 772 377</b>	

<b>IV.</b>	<b>GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatási összeg</b>	<b>1 847 057</b>	<b>1 220 763</b>	<b>66%</b>
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	1 647 057	1 220 763	74%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	200 000	0	0%
<b>2.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>1 194 311</b>	<b>492 976</b>	<b>41%</b>
2.1.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések	370 334	335 669	91%
2.2.	Igénybevett külső szakértői és egyéb szolgáltatások	618 728	104 672	17%
2.3.	Rendezvények költségei	60 693	4 445	7%
2.4.	Informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés	126 106	36 479	29%
2.5.	Működési költségek	18 450	11 711	63%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>652 746</b>	<b>727 787</b>	<b>111%</b>

<b>V.</b>	<b>GINOP-1.1.2. Országos Vállalkozói Mentorprogram</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatási összeg</b>	<b>1 922 579</b>	<b>1 092 259</b>	<b>57%</b>
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	1 922 579	1 092 259	57%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	0	0	
<b>2.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>1 648 474</b>	<b>573 375</b>	<b>35%</b>
2.1.	Projektmenedzsment költségek	19 449	24 510	126%
2.2.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	201 957	176 044	87%
2.3.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	1 133 572	186 482	16%
2.4.	Beruházások	283 846	176 378	62%
2.5.	Általános (rezsi) költségek	9 650	9 961	103%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>274 105</b>	<b>518 884</b>	<b>189%</b>

<b>VI.</b>	<b>GINOP-6.1.7. "Főnök képez" Munkahelyi képzéseket támogató program</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatási összeg</b>	<b>1 145 879</b>	<b>558 934</b>	49%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	1 145 879	558 934	49%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	0	0	
<b>2.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>1 009 858</b>	<b>368 959</b>	37%
2.1.	Projektmenedzsment költségek	7 309	6 691	92%
2.2.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	268 443	257 679	96%
2.3.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	718 241	96 407	13%
2.4.	Beruházások	9 991	3 826	38%
2.5.	Általános (rezsi) költségek	5 874	4 356	74%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>136 021</b>	<b>189 975</b>	140%