

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2021. évi költségvetés teljesítése

/adatok ezer forintban/

	MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. I- XII.hó tény	Tény / Terv(%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 299 937	1 299 937	100%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	432 138	432 138	100%
	Felhasználható maradvány	432 138	432 138	100%
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Területi kamarák befizetései	430 000	543 928	126%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	60 000	63 772	106%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	350 000	458 999	131%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	7 500	8 124	108%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	4 500	4 203	93%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	5 000	5 944	119%
1.1.6.	Gyakorlati oktatói díjból fizetett hozzájárulás	3 000	2 886	96%
1.2.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei	57 500	80 518	140%
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	55 000	78 725	143%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	2 500	1 793	72%
1.3.	Nemzetközi és hazai projektek	5 000	5 130	103%
1.4.	Választottbírói ügyek eljárási díjbevétele	310 000	292 125	94%
1.5.	Választottbírói ügyek szakértői díjbevétele	12 000	6 301	53%
1.6.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	30 000	19 699	66%
1.7.	Pénzügyi műveletek bevétele	64 000	64 436	101%
1.8.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	170 000	740 000	435%
1.9.	Adatbázis bővítés költségvetési támogatása	37 700	37 700	100%
1.10.	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	100 000	100 000	100%
1.11.	Vállalkozásfejlesztésre elkülönített pénzeszköz	100 000	100 000	100%
	Bevételek összesen:	1 316 200	1 989 837	151%

2.	RÁFORDÍTÁSOK	2021. évi terv	2021. I- XII.hó tény	Tény / Terv(%)
2.1.	Működési kiadások	255 700	257 108	101%
2.1.1.	Anyagköltség	12 500	13 285	106%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	7 500	7 179	96%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	169 000	173 574	103%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	24 000	24 921	104%
2.1.5.	Tagsági díjak	11 700	11 680	100%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	31 000	26 469	85%
2.2.	Személyi jellegű kifizetések	276 700	273 179	99%
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	255 700	254 745	100%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	19 300	16 972	88%
2.2.3.	Költségtérítések	1 700	1 462	86%
2.3.	Megbízási és szakértői díjak	267 000	248 507	93%
2.3.1.	Választottbírói tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	230 000	220 086	96%
2.3.2.	Választottbírói szakértői díjakkal kapcsolatos kifizetések	12 000	6 164	51%
2.3.3.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	25 000	22 257	89%
2.4.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	85 500	71 858	84%
2.4.1.	Munkabér, megbízási díjak, cafeteria és egyéb kifizetések után fizetendő szocho, szakho	42 000	34 666	83%
2.4.2.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	28 500	24 125	85%
2.4.3.	Egyéb fizetendő adók, járulékok, hatósági díjak	15 000	13 067	87%
2.5.	Kamarai kiadványok	11 104	11 104	100%
2.6.	Belföldi rendezvények	35 000	13 701	39%
2.7.	Nemzetközi kapcsolatok költségei	29 000	31 413	108%
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	4 000	5 248	131%
2.7.2.	Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek	10 000	12 170	122%
2.7.3.	Brüsszeli képviselő működésének	15 000	13 995	93%
2.8.	Sajtó és PR tevékenység	28 000	24 065	86%
2.9.	Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége	0	0	
2.10.	Rendkívüli kiadásokra fordított pénzeszköz	100 000	127 825	128%
2.11.	Vállalkozásfejlesztésre fordított pénzeszköz	100 000	106 934	107%
2.12.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)	27 500	39 363	143%

2.13.	Befektetés, támogatás,	23 000	15 697	68%
2.13.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	20 000	12 697	63%
2.13.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100%
2.14.	Kamarai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások	76 700	71 264	93%
2.14.1.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	39 000	38 515	99%
2.14.2.	Adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj	37 700	32 749	87%
	Ráfordítások, kiadások összesen:	1 315 204	1 292 018	98%
	Bevételek és ráfordítások különbözete	996	697 819	
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	64 000	64 436	101%
	2021. évi kötelezettségvállalás		159 352	
	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz		470 000	
	Költségvetési maradvány	369 134	436 169	118%

Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

I.	Békéltető Testületek működtetése	2021. évi terv	2021. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	Bevétel: Támogatásból	398 401	420 322	106%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	267 661	265 601	99%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	130 740	130 659	100%
	Ebből Békéltető Testületi elnökök díjazása	110 820	109 642	99%
4.	Maradvány	0	24 062	

II.	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2021. évi terv	2021. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	Bevétel: Támogatásból	150 925	150 925	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	35 500	35 367	100%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	115 425	105 948	92%
	Ebből személyi jellegű kifizetések, adók	68 526	57 105	83%
4.	Maradvány	0	9 610	

III.	Szakképzési feladatok ellátása	2021. évi terv	2021. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	Bevétel: Támogatásból	5 700 893	5 700 893	100%

1.1.	Támogatás szerződés szerint	5 700 893	5 700 893	100%
1.2.	Tárgyévi kamat	0	0	
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	2 780 703	2 583 211	93%
2.1.	Duális képzési terület	1 465 410	1 387 027	95%
	Duális képzési terület személyi jellegű költségei	990 448	967 125	98%
2.1.1.	Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése	325 060	288 563	89%
2.1.2.	Ágazati alapvizsgára delegálás	12 230	12 054	99%
2.1.3.	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	119 192	106 222	89%
2.1.4.	Szakmai vizsgadelegálás	18 480	13 063	71%
2.2.	Képzési terület	381 396	346 329	91%
	Képzési terület személyi jellegű költségei	104 316	103 167	99%
2.2.1.	Mesterképzés és vizsgáztatás lebonyolítása gyakorlati oktatók részére	236 980	207 652	88%
2.2.2.	Megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalok/testületek kialakítása és működtetése	40 100	35 510	89%
2.3.	Szakmai versenyek terület	679 535	596 078	88%
	Szakmai versenyek terület személyi jellegű költségei	338 877	341 192	101%
2.3.1.	2019/2020/2021. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) lebonyolítása	95 618	17 861	19%
2.3.2.	Pályaválasztás, pályaeorientáció	245 040	237 025	97%
2.4.	Stratégiai terület	254 362	253 777	100%
	Stratégiai terület személyi jellegű költségei	236 767	236 418	100%
2.4.1.	Stratégia és koncepcióalkotás	11 730	11 656	99%
2.4.2.	Internet alapú szakképzési integrált információs rendszer (ISZIIR) működtetése	5 865	5 703	97%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	2 920 190	1 617 382	55%
3.1.	Duális képzési terület	284 863	154 984	54%
	Duális képzési terület személyi jellegű költségei	63 452	58 054	91%
3.1.1.	Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése	205 153	86 583	42%
3.1.2.	Szintvizsga országos rendszerének működtetése/ Ágazati alapvizsgára delegálás	1 786	1 082	61%
3.1.3.	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	10 753	7 320	68%
3.1.4.	Szakmai vizsgadelegálás	3 719	1 945	52%
3.2.	Képzési terület	653 149	467 942	72%
	Képzési terület személyi jellegű költségei	86 847	67 816	78%
3.2.1.	Mesterképzés és vizsgáztatás korszerűsítése és lebonyolítása gyakorlati oktatók részére	167 362	123 675	74%
3.2.2.	Ágazati készségtanácsok működtetése	278 995	168 243	60%
2.2.3.	Megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalok/testületek kialakítása és működtetése	119 945	108 208	90%
3.3.	Szakmai versenyek terület	1 272 423	450 745	35%

	Szakmai versenyek terület személyi jellegű költségei	77 219	72 230	94%
3.3.1.	2019/2020/2021. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) szervezése és lebonyolítása	661 588	28 965	4%
3.3.2.	WorldSkills és EuroSkills versenyek	447 983	299 184	67%
3.3.3.	Pályaválasztás, pályaorientáció	85 633	50 366	59%
3.4.	Stratégiai terület	473 755	325 963	69%
	Stratégiai terület személyi jellegű költségei	62 158	55 665	90%
3.4.1.	Stratégia és koncepcióalkotás	99 004	24 706	25%
3.4.2.	Internet alapú szakképzési integrált információs rendszer (ISZIIR) működtetése	312 593	245 592	79%
4.	Bonyolítás/működtetés	236 000	217 748	92%
5.	Maradvány	0	1 500 300	

IV.	GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt	2021. évi terv	2021. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	Támogatási összeg	1 723 803	1 296 620	75%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	1 083 803	896 620	83%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	640 000	400 000	63%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	1 723 803	1 080 557	63%
2.1.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések	322 158	300 631	93%
2.2.	Igénybevett külső szakértői és egyéb szolgáltatások	916 500	613 089	67%
2.3.	Rendezvények költségei	47 492	10 079	21%
2.4.	Informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés	427 512	146 033	34%
2.5.	Működési költségek	10 141	10 725	106%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	0	216 063	

V.	GINOP-1.1.2. Országos Vállalkozói Mentorprogram	2021. évi terv	2021. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	Támogatási összeg	1 361 661	1 111 479	82%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	794 661	711 479	90%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	567 000	400 000	71%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	1 361 661	603 192	44%
2.1.	Projektmenedzsment költségek	19 111	20 227	106%
2.2.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	188 767	172 077	91%

2.3.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	1 055 219	331 008	31%
2.4.	Beruházások	91 704	70 377	77%
2.5.	Általános (rezsi) költségek	6 860	9 503	139%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	0	508 287	

VI.	GINOP-6.1.7. "Főnök képez" Munkahelyi képzéseket támogató program	2021. évi terv	2021. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	Támogatási összeg	58 265	22 175	38%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	58 265	22 175	38%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	0	0	
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	26 290	15 169	58%
2.1.	Projektmenedzsment költségek	1 384	1 367	99%
2.2.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	8 904	8 803	99%
2.3.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	15 131	4 173	28%
2.4.	Beruházások	0	0	
2.5.	Általános (rezsi) költségek	871	826	95%
3.	Maradvány	31 975	7 006	22%