

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2022. évi költségvetés teljesítése

/adatok ezer forintban/

	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi tény	Tény / Terv(%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 299 937	1 299 937	100%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	436 169	436 169	100%
	Felhasználható maradvány	436 169	436 169	100%
1.	BEVÉTELEK			
1.0.	Kamarai hozzájárulás (2022. évi)	350 000	403 251	115%
1.1.	Területi kamarák befizetései	149 500	243 468	163%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	60 000	70 407	117%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás (2021. évi és korábbi)	50 000	135 658	271%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	7 500	11 903	159%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	4 000	3 509	88%
1.1.5.	Központi IT rendszerek működtetése (iktató, KAVIR)	18 000	12 470	69%
1.1.6.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	6 000	6 128	102%
1.1.7.	Gyakorlati oktatói díjból fizetett hozzájárulás	4 000	3 393	85%
1.2.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei	72 000	72 194	100%
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	70 000	70 280	100%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	2 000	1 914	96%
1.3.	Nemzetközi és hazai projektek	5 000	4 160	83%
1.4.	Választottbírói ügyek eljárási díjbevétele	300 000	267 638	89%
1.5.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	26 000	25 576	98%
1.6.	Pénzügyi műveletek bevétele	56 800	72 111	127%
1.7.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	170 000	570 000	335%
1.8.	Adatbázis bővítés költségvetési támogatása	50 000	49 975	100%
1.9.	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	470 000	470 000	100%
1.10.	2021. évi kötelezettségvállalás fedezete	159 352	159 352	100%
	Bevételek összesen:	1 808 652	2 337 725	129%

2.	RÁFORDÍTÁSOK	2022. évi terv	2022. évi tény	Tény / Terv(%)
2.1.	Működési kiadások	282 400	295 608	105%
2.1.1.	Anyagköltség	13 500	16 619	123%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	8 000	7 136	89%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	190 000	198 009	104%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	26 700	27 189	102%
2.1.5.	Tagsági díjak	12 200	12 134	99%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámolt költségek	32 000	34 521	108%
2.2.	Személyi jellegű kifizetések	308 000	302 493	98%
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	287 000	283 850	99%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	19 000	16 342	86%
2.2.3.	Költségtérítések	2 000	2 301	115%

2.3.	Megbízási és szakértői díjak	260 000	248 349	96%
2.3.1.	Választottbírósi tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	230 000	216 081	94%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	30 000	32 268	108%
2.4.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	77 000	59 802	78%
2.4.1.	Munkabér, megbízási díjak, cafeteria és egyéb kifizetések után fizetendő szocho	39 000	34 022	87%
2.4.2.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	23 000	13 194	57%
2.4.3.	Egyéb fizetendő adók, járulékok, hatósági díjak	15 000	12 586	84%
2.5.	Kamarai kiadványok	15 000	14 905	99%
2.6.	Belföldi rendezvények	30 000	38 779	129%
2.7.	Nemzetközi kapcsolatok költségei	49 000	41 494	85%
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	14 000	7 768	55%
2.7.2.	Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek	20 000	17 188	86%
2.7.3.	Brüsszeli képviselő működtetése	15 000	16 538	110%
2.8.	Sajtó és PR tevékenység	25 000	27 512	110%
2.9.	2021. évi kötelezettségvállalás	159 352	148 169	93%
2.10.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)	35 000	33 494	96%
2.11.	Befektetés, támogatás,	34 000	34 173	101%
2.11.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	30 000	30 173	101%
2.11.2.	Kutató KFT támogatása	4 000	4 000	100%
2.12.	Kamarai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások	206 075	146 319	71%
2.12.1.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés (KNYR, egyéb)	135 000	82 311	61%
2.12.2.	Támogatásból finanszírozott adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj	50 000	49 975	100%
2.12.3.	Központi IT rendszerek üzemeltetése (iktató, KAVIR)	21 075	14 033	67%
	Ráfordítások, kiadások összesen:	1 480 827	1 391 097	94%
	Bevételek és ráfordítások különbözete	327 825	946 628	289%
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	56 800	72 111	127%
	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	400 000	800 000	200%
	Költségvetési maradvány	307 194	510 686	166%

Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

I.	Békéltető Testületek működtetése	2022. évi terv	2022. évi tény	Tény / Terv(%)
1.	Bevétel: Támogatásból	398 401	398 401	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	270 242	269 560	100%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	128 159	128 159	100%
	Ebből Békéltető Testületi elnökök díjazása	108 239	108 239	100%
4.	Maradvány	0	682	

II.	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2022. évi terv	2022. évi tény	Tény / Terv(%)
1.	Bevétel: Támogatásból	150 925	150 925	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	35 500	35 439	100%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	115 425	102 609	89%
	Ebből személyi jellegű kifizetések, adók	76 671	63 690	83%
4.	Maradvány	0	12 877	

III.	Szakképzési feladatok ellátása	2022. évi terv	2022. évi tény	Tény / Terv(%)
1.	Bevétel: Támogatásból	5 526 056	5 526 056	100%
1.1.	Támogatás szerződés szerint	5 526 056	5 526 056	100%
1.2.	Tárgyévi kamat	0	0	
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	3 011 930	2 875 528	95%
2.1.	Duális képzési terület	1 674 023	1 582 514	95%
	Duális képzési terület személyi jellegű költségei	1 089 493	1 028 158	94%
2.1.1.	Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése	440 230	410 974	93%
2.1.2.	Ágazati alapvizsgára delegálás	12 140	8 959	74%
2.1.3.	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	120 020	125 522	105%
2.1.4.	Szakmai vizsgadelegálás	12 140	8 901	73%
2.2.	Képzési terület	416 527	372 556	89%
	Képzési terület személyi jellegű költségei	114 747	118 930	104%
2.2.1.	Mesterképzés és vizsgáztatás lebonyolítása / stratégiai fejlesztése, korszerűsítése	267 580	225 656	84%
2.2.2.	Megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalok, ágazati munkacsoportok működtetése	34 200	27 970	82%
2.3.	Szakmai versenyek terület	642 997	633 293	98%
	Szakmai versenyek terület személyi jellegű költségei	322 106	320 165	99%
2.3.1.	2020/2021/2022. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) szervezése és lebonyolítása	99 943	93 328	93%
2.3.2.	Pályaválasztás, pályaeorientáció	220 948	219 800	99%
2.4.	Stratégiai terület	278 383	287 165	103%
	Stratégiai terület személyi jellegű költségei	260 443	268 509	103%
2.4.1.	Stratégia és koncepcióalkotás	11 960	12 682	106%
2.4.2.	Internet alapú szakképzési integrált információs rendszer (ISZIIR) működtetése, továbbfejlesztése	5 980	5 974	100%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	2 514 126	2 021 803	80%
3.1.	Duális képzési terület	114 036	98 320	86%
	Duális képzési terület személyi jellegű költségei	63 275	62 281	98%
3.1.1.	Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése	41 667	28 868	69%
3.1.2.	Ágazati alapvizsgára delegálás	932	633	68%
3.1.3.	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	6 991	5 729	82%

3.1.4.	Szakmai vizsgadelegálás	1 171	809	69%
3.2.	Képzési terület	381 414	307 375	81%
	Képzési terület személyi jellegű költségei	68 543	64 747	94%
3.2.1.	Mesterképzés és vizsgáztatás lebonyolítása / stratégiai fejlesztése, korszerűsítése	88 839	59 371	67%
3.2.2.	Ágazati készségtanácsok működtetése	135 033	96 855	72%
2.2.3.	Megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalok, ágazati munkacsoportok működtetése	88 999	86 402	97%
3.3.	Szakmai versenyek terület	1 450 246	1 075 267	74%
	Szakmai versenyek terület személyi jellegű költségei	72 608	66 012	91%
3.3.1.	2020/2021/2022. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) szervezése és lebonyolítása	667 861	556 354	83%
3.3.2.	WorldSkills és EuroSkills versenyek	674 358	420 526	62%
3.3.3.	Pályaválasztás, pályaorientáció	35 419	32 375	91%
3.4.	Stratégiai terület	329 018	294 837	90%
	Stratégiai terület személyi jellegű költségei	52 792	45 454	86%
3.4.1.	Stratégia és koncepcióalkotás	20 700	16 501	80%
3.4.2.	Internet alapú szakképzési integrált információs rendszer (ISZIIR) működtetése	255 526	232 882	91%
4.	Bonyolítás/működtetés	239 412	246 004	103%
5.	Maradvány	0	628 725	

IV.	GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt	2022. I. félévi terv	2022. évi tény	Tény / Terv(%)
1.	Támogatási összeg	1 454 206	1 381 256	95%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	1 029 206	811 290	79%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	425 000	569 966	134%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	656 391	744 968	113%
2.1.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések	145 312	263 261	181%
2.2.	Igénybevett külső szakértői és egyéb szolgáltatások	236 556	271 082	115%
2.3.	Rendezvények költségei	18 402	2 743	15%
2.4.	Informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés	239 676	200 702	84%
2.5.	Működési költségek	16 445	7 180	44%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	797 815	636 288	80%

V.	GINOP-1.1.2. Országos Vállalkozói Mentorprogram	2022. évi terv	2022. évi tény	Tény / Terv(%)
1.	Támogatási összeg	1 124 134	1 219 616	108%
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	694 134	804 616	116%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	430 000	415 000	97%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	702 203	570 286	81%
2.1.	Projektmenedzsment költségek	21 405	18 597	87%
2.2.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	98 250	97 947	100%
2.3.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	574 817	439 655	76%
2.4.	Beruházások	387	6 604	1706%
2.5.	Általános (rezsi) költségek	7 344	7 483	102%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	421 931	649 330	154%

VI.	Kamarai Hozzájárulás	2022. évi terv	2022. évi tény	Tény / Terv(%)
1.	MKIK bevétele	400 000	538 909	135%
2.	Területi kamarák bevétele	3 540 000	4 789 695	135%
3.	Elkülönített Alap	60 000	60 486	101%
	Ebből Területi kamaráknak továbbadott	60 000	0	0%
4.	Maradvány	0	60 486	