

2015. évi költségvetés teljesítése

/adatok ezer forintban/

MEGNEVEZÉS		2015.évi terv	2015.évi I- XII.hó tény	Tény / Terv (%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 108 444	1 116 448	101%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	299 883	299 883	100%
	Felhasználható maradvány	299 883	299 883	100%
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Területi kamarák befizetései	413 200	441 509	107%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	65 000	66 489	102%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	295 000	315 199	107%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	8 000	7 888	99%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	5 200	6 101	117%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	40 000	45 832	115%
1.2.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei	37 000	37 174	100%
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	32 000	32 880	103%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	5 000	4 294	86%
1.3.	Nemzetközi projektek	15 000	20 923	139%
1.4.	Választottbírói ügyek elszámolása	560 000	601 238	107%
1.5.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	10 000	16 418	164%
1.6.	Kerettanterv fejlesztés	25 000	25 000	100%
1.7.	Pénzügyi műveletek bevétele	38 500	45 675	119%
1.8.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	145 000	145 000	100%
1.9.	Adatbázis bővítés költségvetési támogatása	50 000	50 000	100%
	Bevételek összesen:	1 293 700	1 382 937	107%

2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.1.	Működési kiadások	197 000	198 583	101%
2.1.1.	Anyagköltség	13 000	12 073	93%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	9 000	8 990	100%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	125 500	130 715	104%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	17 500	16 888	97%
2.1.5.	Tagsági díjak	10 000	9 948	99%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámolt költségek	22 000	19 969	91%

2.2.	Személyi jellegű kifizetések	222 900	220 060	99%
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	206 000	204 197	99%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	15 000	13 829	92%
2.2.3.	Költségtérítések	1 900	2 034	107%
2.3.	Megbízási és szakértői díjak	390 800	415 325	106%
2.3.1.	Választottbírói tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	370 000	400 439	108%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	20 800	14 886	72%
2.4.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	153 120	145 332	95%
2.4.1.	Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó	55 620	53 656	96%
2.4.2.	Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék	1 500	508	34%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	85 000	81 774	96%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO	11 000	9 394	85%
2.5.	Kamarai kiadványok	9 000	8 581	95%
2.6.	Belföldi rendezvények	40 000	39 795	99%
2.7.	Nemzetközi kapcsolatok költségei	87 000	68 904	79%
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	23 000	13 225	58%
2.7.2.	Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek	30 000	22 003	73%
2.7.3.	Brüsszeli képviselői működésének támogatása	34 000	33 676	99%
2.8.	Sajtó és PR tevékenység	31 000	28 639	92%
2.9.	Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége	5 000	6 637	133%
2.9.1.	Nemzetközi projektek, tevékenységek költségei	5 000	6 637	133%
2.9.2.	Egyéb pályázatok, támogatások költsége	0	0	0%
2.10.	Kerettanterv fejlesztés közvetlen költségei	10 000	0	0%
2.11.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)	16 000	16 440	103%
2.12.	Befektetés, támogatás,	18 000	21 564	120%
2.12.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	15 000	15 564	104%
2.12.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100%
2.12.3.	Társasági tőzsrészesítés		3 000	
2.13.	Kamarai regisztrációval kapcsolatos kiadások	98 800	75 134	76%
2.13.1.	Cégadatbázisból átvett adatok díja	0	0	0%
2.13.2.	Adó és TB tanácsadó 2014	6 000	5 861	98%
2.13.3.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	42 800	27 274	64%
2.13.4.	Adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj	50 000	41 999	84%

	Ráfordítások, kiadások összesen:	1 278 620	1 244 994	97%
	Bevételek és ráfordítások különbözete	15 080	137 943	915%
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	19 179	27 183	142%
	Kerettanterv fejlesztés jövőbeni költségei	15 000	25 000	167%
	Adatbázis fejlesztés jövőbeni költségei		8 001	
	Költségvetési maradvány	280 784	377 642	134%

Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

I.	Békéltető Testületek működtetése	2015.évi terv	2015.évi tény	
1.	Bevétel: Támogatásból	360 000	359 688	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	349 200	348 888	100%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	10 800	10 800	100%

II.	Szakképzési feladatok ellátása			
1.	BEVÉTELEK	2015.évi terv	2015.évi tény	Tény / Terv (%)
1.1.	Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 562 538	3 563 801	100%
1.1.1.	Támogatás szerződés szerint	3 541 538	3 541 538	100%
1.1.2.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret	0		
1.1.3.	Tárgyévi kamatfelhasználás	21 000	20 490	98%
1.1.4.	Tárgyévi fel nem használt kamat		1 773	
2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások	3 541 538	3 126 964	88%
2.1.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	2 411 168	2 182 331	91%
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	705 024	685 821	97%
2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	443 246	334 241	75%
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	178 200	154 001	86%
2.1.4.	Pályaválasztás, pályaorientáció	212 439	206 274	97%
2.1.5.	Egyéb szakképzési feladatokra	620 759	575 684	93%
2.1.6.	RFKB / MFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	251 500	226 310	90%
2.2.	Érdekképviseltek tevékenységére továbbutalt támogatás szakképzési feladatokra	0	0	
2.3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	1 130 370	944 633	84%
2.3.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	6 794	6 986	103%

2.3.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	182 000	153 885	85%
2.3.3.	Megbízási díjak	78 800	71 566	91%
2.3.4.	Költségvetési befizetések	72 000	58 904	82%
2.3.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	179 000	164 286	92%
2.3.6.	Kiadványok	63 000	67 813	108%
2.3.7.	Rendezvények	381 252	282 173	74%
2.3.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	112 000	98 281	88%
2.3.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	55 524	40 739	73%
3.	Maradvány	21 000	436 837	
4.1.	2016.évi Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek		4 124 660	
4.1.1.	Támogatás szerződés szerint		4 124 518	
4.1.2.	Kamatbevétel 2015. december		142	
4.2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások 2015.december		27 181	
4.3.	Következő időszaki feladatokra lekötött		4 097 479	

III.	TÁMOP-2.3.4. - Mesterképzés	2015.évi terv	2015.évi tény	Tény / Terv (%)
	Támogatás összege	823 164	683 027	83%
1.	Területi kamarák támogatása szerződés szerint	759 548	663 775	87%
2.	MKIK kiadások	63 616	53 719	84%
2.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	532	2 179	410%
2.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	17 650	15 001	85%
2.3.	Megbízási díjak	4 148	5 149	124%
2.4.	Költségvetési befizetések	4 126	5 359	130%
2.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	21 392	9 842	46%
2.6.	Kiadványok	1 310	0	0%
2.7.	Rendezvények	880	1 743	198%
2.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, kiküldetés	2 214	6 034	273%
2.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	11 364	8 412	74%
3.	Maradvány	0	-34 467	

IV.	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2015.évi terv	2015.évi tény	Tény / Terv (%)
1.	Költségvetési támogatás	153 000	153 000	100%
2.	Személyi jellegű kifizetések	38 590	37 091	96%
3.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	17 500	17 632	101%
4.	Működési kiadások	32 410	21 407	66%
5.	Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	571	57%
6.	Kiadvány	9 000	7350	82%
	MKIK feladatok költségei	98 500	84 051	85%
7.	Területi KIK feladataival kapcsolatos kiadások	54 500	54 265	100%
8.	Kiadások összesen:	153 000	138 316	90%
9.	Maradvány	0	14 684	

V.	GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt	2015.évi terv	2015. IV- XII.hó tény	Tény / Terv (%)
1.	Támogatási előleg		246 000	
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások		91 992	
2.1.	Előkészítés költségei		40 629	
2.2.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések		20 956	
2.3.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások		2 166	
2.4.	Rendezvények költségei		0	
2.5.	Informatikai fejlesztések, vagyoni értékű jogok		0	
2.6.	Tárgyi eszköz beszerzés		23 141	
2.7.	Egyéb igénybevett szolgáltatások		0	
2.8.	Működési költségek		5 100	
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött		154 008	0