

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2016. évi költségvetés

/adatok ezer forintban/

	MEGNEVEZÉS	2016.évi terv	2016. I-XII. hó tény	Tény / Terv (%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 147 725	1 145 019	100%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	377 642	377 642	100%
	Felhasználható maradvány	377 642	377 642	100%
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Területi kamarák befizetései	408 600	398 700	98%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	65 000	69 005	106%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	325 000	303 274	93%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	7 500	7 916	106%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	6 100	6 073	100%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	5 000	12 432	249%
1.2.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei	37 500	44 679	119%
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	32 500	40 925	126%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	5 000	3 754	75%
1.3.	Nemzetközi projektek	9 700	11 413	118%
1.4.	Választottbírói ügyek elszámolása	500 000	434 872	87%
1.5.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	10 000	21 414	214%
1.6.	SkillStar 2018 Kft-nek továbbszámlázott költségek bevétele	20 700	20 039	97%
1.7.	Kerettanterv fejlesztés	31 461	25 000	79%
1.8.	Pénzügyi műveletek bevétele	40 000	37 840	95%
1.9.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	140 000	135 000	96%
1.10.	Adatbázis bővítés költségvetési támogatása	58 001	54 483	94%
	Bevételek összesen:	1 255 962	1 183 440	

2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.1.	Működési kiadások	223 200	219 864	99%
2.1.1.	Anyagköltség	13 000	13 036	100%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	9 000	8 552	95%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	133 500	128 453	96%
2.1.4.	SkillStar 2018 Kft működési költségei	20 700	20 039	97%

2.1.5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	17 000	17 037	100%
2.1.6.	Tagsági díjak	10 000	10 098	101%
2.1.7.	Egyéb működési és továbbszámolt költségek	20 000	22 649	113%
2.2.	Személyi jellegű kifizetések	227 000	214 846	95%
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	211 000	200 789	95%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	14 000	13 062	93%
2.2.3.	Költségtérítések	2 000	995	50%
2.3.	Megbízási és szakértői díjak	345 500	324 853	94%
2.3.1.	Választottbírósági tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	330 000	310 656	94%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	15 500	14 197	92%
2.4.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	145 070	136 546	94%
2.4.1.	Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó	56 970	53 012	93%
2.4.2.	Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék	600	462	77%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	78 000	72 476	93%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO	9 500	10 596	112%
2.5.	Kamarai kiadványok	9 000	6 694	74%
2.6.	Belföldi rendezvények	43 000	37 533	87%
2.7.	Nemzetközi kapcsolatok költségei	77 500	71 670	92%
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	18 000	16 148	90%
2.7.2.	Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek	25 000	21 393	86%
2.7.3.	Brüsszeli képviselet működtetése	34 500	34 129	99%
2.8.	Sajtó és PR tevékenység	31 000	31 416	101%
2.9.	Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége	4 000	4 356	109%
2.9.1.	Nemzetközi projektek, tevékenységek költségei	4 000	4 356	109%
2.10.	Kerettanterv fejlesztés közvetlen költségei	10 000	0	
2.11.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)	16 250	18 345	113%
2.12.	Befektetés, támogatás,	18 000	14 934	83%
2.12.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	15 000	11 934	80%
2.12.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100%
2.13.	Kamarai regisztrációval kapcsolatos kiadások	101 001	88 407	88%
2.13.1.	Adó és TB tanácsadó 2016	6 000	4 486	75%
2.13.2.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	37 000	29 438	
2.13.3.	Adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj	58 001	54 483	94%

	Ráfordítások, kiadások összesen:	1 250 521	1 169 464	94%
	Bevételek és ráfordítások különbözete	5 441	13 976	257%
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	31 277	28 676	92%
	Költségvetési maradvány	351 806	362 942	

Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

I.	Békéltető Testületek működtetése	2016. évi terv	2016. I-XII.hó tény	Tény / Terv (%)
1.	Bevétel: Támogatásból	332 433	332 269	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	320 100	319 945	100%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	12 333	12 324	100%

II.	Szakképzési feladatok ellátása			
1.	BEVÉTELEK	2016.évi terv	2016. I-XII.hó tény	Tény / Terv (%)
1.1.	Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek	4 117 479	4 114 856	100%
1.1.1.	Támogatás szerződés szerint	4 097 479	4 097 479	100%
1.1.2.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret			
1.1.3.	Tárgyévi kamatfelhasználás	20 000	17 377	87%
1.1.4.	Tárgyévi fel nem használt kamat			
2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások	4 092 991	3 326 205	81%
2.1.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	2 100 925	1 931 271	92%
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	769 949	736 111	96%
2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	346 792	263 440	76%
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	207 407	171 995	83%
2.1.4.	Pályaválasztás, pályaorientáció	226 228	219 437	97%
2.1.5.	Egyéb szakképzési feladatokra	305 749	320 961	105%
2.1.6.	MFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	244 800	219 327	90%
2.2.	SkillStar 2018 Kft. - Euroskills 2018	316 801	148 147	47%
2.3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	1 675 265	1 246 787	74%
2.3.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	6 800	6 871	101%

2.3.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	216 849	175 923	81%
2.3.3.	Megbízási díjak	302 360	211 152	70%
2.3.4.	Költségvetési befizetések	143 186	97 731	68%
2.3.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	372 432	223 632	60%
2.3.6.	Kiadványok	63 585	40 820	64%
2.3.7.	Rendezvények	329 404	259 334	79%
2.3.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	193 249	200 291	104%
2.3.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	47 400	31 033	65%
3.	Maradvány	24 488	788 651	3221%
4.1.	2017. évi Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek		3 972 439	
4.1.1.	Támogatás szerződés szerint		3 972 420	
4.1.2.	Kamatbevétel 2016. december		19	
4.2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások 2016.december		33 007	
4.3.	Következő időszaki feladatokra lekötött		3 939 432	
5.1.	Euroskills Budapest 2018 rendezvény 2017. évi előkészítési feladataihoz kapcsolódó bevételek		1 907 802	
5.1.1.	Támogatás szerződés szerint		1 907 783	
5.1.2.	Kamatbevétel 2016. december		19	
5.2.	Következő időszaki feladatokra lekötött		1 907 802	

III.	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2016.évi terv	2016. I- XII.hó tény	Tény / Terv (%)
1.	Költségvetési támogatás	151 000	151 000	100%
2.	Személyi jellegű kifizetések	40 660	38 076	94%
3.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	15 750	17 470	111%
4.	Működési kiadások	30 365	24 398	80%
5.	Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	850	67	8%
6.	Kiadvány	8875	8802	99%
	MKIK feladatok költségei	96 500	88 813	92%
7.	Területi KIK feladataival kapcsolatos kiadások	54 500	54 194	99%
8.	Kiadások összesen:	151 000	143 007	95%
9.	Maradvány	0	7 993	

IV.	GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt	2016.évi terv	2016. I-XII.hó tény	Tény / Terv (%)
1.	Támogatási összeg	1 242 895	1 538 788	124%
1.1.	Előző évi előlegből áthúzódó keret	154 008	154 008	100%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	629 000	629 257	100%
1.3.	Lehívott támogatási forrás	459 887	755 523	164%
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	1 242 895	911 195	73%
2.1.	Előkészítés költségei	42 584	38 711	91%
2.2.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések	354 350	355 929	100%
2.3.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	230 800	48 304	21%
2.4.	Rendezvények költségei	114 600	103 326	90%
2.5.	Informatikai fejlesztések, vagyoni értékű jogok	434 000	323 542	75%
2.6.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	
2.7.	Egyéb igénybevett szolgáltatások	15 611	5 858	38%
2.8.	Működési költségek	50 950	35 525	70%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	0	627 593	

V.	PADI nemzetközi kapcsolatok és innovációs kompetenciafejlesztő projekt	2016.évi terv	2016. I-XII.hó tény	Tény / Terv (%)
1.	Alapítványi támogatás	0	43 000	
2.	Külföldi kiküldetések	0	7 779	
3.	Igénybe vett szolgáltatások, dologi kiadások	0	3 437	
4.	Innovációs rendezvények	0	2 814	
	MKIK feladatok költségei	0	14 030	
5.	Következő időszaki feladatokra lekötött	0	28 970	