

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2017. évi költségvetés

/adatok ezer forintban/

| | MEGNEVEZÉS | 2017. évi terv | 2017. évi I-XII.hó tény | Tény / Terv (%) |
|-------------|--|------------------|-------------------------|-----------------|
| | Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31) | 1 176 032 | 1 151 158 | 98% |
| | Előző évi költségvetési maradvány (I.1.) | 362 942 | 362 942 | 100% |
| | Felhasználható maradvány | 362 942 | 362 942 | 100% |
| 1. | BEVÉTELEK | | | |
| 1.1. | Területi kamarák befizetései | 475 500 | 452 526 | 95% |
| 1.1.1. | Területi kamarák tagdíja | 65 000 | 63 701 | 98% |
| 1.1.2. | Kamarai hozzájárulás | 390 000 | 362 881 | 93% |
| 1.1.3. | Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység | 7 500 | 7 962 | 106% |
| 1.1.4. | ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés | 6 000 | 5 758 | 96% |
| 1.1.5. | Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás | 7 000 | 12 224 | 175% |
| 1.2. | Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei | 44 000 | 58 009 | 132% |
| 1.2.1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 40 000 | 55 215 | 138% |
| 1.2.2. | Dokumentum kiadás, bírság | 4 000 | 2 794 | 70% |
| 1.3. | Nemzetközi projektek | 9 100 | 9 018 | 99% |
| 1.4. | Választottbírósági ügyek elszámolása | 430 000 | 463 080 | 108% |
| 1.5. | MKIK egyéb tevékenységek bevétele | 15 000 | 19 299 | 129% |
| 1.6. | SkillStar 2018 Kft-nek továbbszámlázott költségek bevétele | 22 000 | 31 219 | 142% |
| 1.7. | Pénzügyi műveletek bevétele | 45 000 | 37 347 | 83% |
| 1.8. | KAVOSZ Zrt-től származó bevétel | 140 000 | 150 000 | 107% |
| 1.9. | Adatbázis bővítés költségvetési támogatása | 50 000 | 18 349 | 37% |
| | Bevételek összesen: | 1 230 600 | 1 238 847 | 101% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|------|
| 2. | RÁFORDÍTÁSOK | | | |
| 2.1. | Működési kiadások | 223 400 | 215 641 | 97% |
| 2.1.1. | Anyagköltség | 13 500 | 10 175 | 75% |
| 2.1.2. | Telefon és postaköltség | 8 600 | 6 693 | 78% |
| 2.1.3. | Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok | 128 500 | 119 572 | 93% |
| 2.1.4. | SkillStar 2018 Kft működési költségei | 22 000 | 31 219 | 142% |
| 2.1.5. | Informatikai rendszerek üzemeltetése | 18 800 | 17 496 | 93% |
| 2.1.6. | Tagsági díjak | 10 000 | 9 730 | 97% |
| 2.1.7. | Egyéb működési és továbbszámlázott költségek | 22 000 | 20 756 | 94% |
| 2.2. | Személyi jellegű kifizetések | 224 300 | 221 140 | 99% |
| 2.2.1. | Alkalmazotti munkabér | 210 000 | 207 171 | 99% |
| 2.2.2. | Egyéb alkalmazotti juttatások | 12 800 | 12 136 | 95% |
| 2.2.3. | Költségtérítések | 1 500 | 1 833 | 122% |
| 2.3. | Megbízási és szakértői díjak | 326 500 | 359 147 | 110% |
| 2.3.1. | Választottbírói tevékenységgel kapcsolatos kifizetések | 310 000 | 341 495 | 110% |
| 2.3.2. | Kamarai megbízási és szakértői díjak | 16 500 | 17 652 | 107% |
| 2.4. | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 118 600 | 104 802 | 88% |
| 2.4.1. | Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó | 46 200 | 44 974 | 97% |
| 2.4.2. | Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék | 900 | 1 154 | 128% |
| 2.4.3. | Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék | 60 000 | 47 283 | 79% |
| 2.4.4. | Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO | 11 500 | 11 391 | 99% |
| 2.5. | Kamarai kiadványok | 7 700 | 4 944 | 64% |
| 2.6. | Belföldi rendezvények | 38 000 | 33 273 | 88% |
| 2.7. | Nemzetközi kapcsolatok költségei | 72 600 | 67 227 | 93% |
| 2.7.1. | Külföldi kiküldetés | 16 600 | 12 729 | 77% |
| 2.7.2. | Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek | 21 000 | 20 180 | 96% |
| 2.7.3. | Brüsszeli képviselet működtetése | 35 000 | 34 318 | 98% |
| 2.8. | Sajtó és PR tevékenység | 30 000 | 30 019 | 100% |
| 2.9. | Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult nemzetközi projektek költsége | 3 500 | 3 541 | 101% |
| 2.10. | Rendkívüli kiadásokra fordított pénzeszköz | 50 000 | 0 | 0% |
| 2.11. | Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.) | 20 000 | 27 608 | 138% |
| 2.12. | Befektetés, támogatás, | 15 000 | 12 068 | 80% |
| 2.12.1. | Informatikai és egyéb eszközök beszerzése | 12 000 | 9 068 | 76% |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 2.12.2. | Kutató KFT támogatása | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 2.13. | Kamarai regisztrációval kapcsolatos kiadások | 91 000 | 62 790 | 69% |
| 2.13.1. | Adó és TB tanácsadó 2018 | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 2.13.2. | Szoftver beszerzés és üzemeltetés | 35 000 | 38 441 | 110% |
| 2.13.3. | Adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj | 50 000 | 18 349 | 37% |
| | Ráfordítások, kiadások összesen: | 1 220 600 | 1 142 200 | 94% |
| | Bevételek és ráfordítások különbözete | 10 000 | 96 647 | 966% |
| | Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata | 37 154 | 36 820 | 99% |
| | Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz | | 50 000 | |
| | Költségvetési maradvány | 335 788 | 372 769 | 111% |

Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

| I. | Békéltető Testületek működtetése | 2017. évi terv | 2017. évi I-XII.hó tény | Tény / Terv (%) |
|----|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Bevétel: Támogatásból | 350 000 | 348 434 | 100% |
| 2. | Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás | 340 100 | 339 685 | 100% |
| 3. | MKIK feladataival kapcsolatos kiadások | 9 900 | 8 749 | 88% |

| II. | Szakképzési feladatok ellátása | 2017. évi terv | 2017. évi I-XII.hó tény | Tény / Terv (%) |
|--------|--|------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | BEVÉTELEK | | | |
| 1.1. | Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek | 3 942 432 | 3 941 075 | 100% |
| 1.1.1. | Támogatás szerződés szerint | 3 939 432 | 3 939 432 | 100% |
| 1.1.2. | Előző évi támogatásból áthúzódó keret | | | |
| 1.1.3. | Tárgyévi kamatfelhasználás | 3 000 | 0 | 0% |
| 1.1.4. | Tárgyévi fel nem használt kamat | | 1 643 | |
| 2. | RÁFORDÍTÁSOK | | | |
| 2. | Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások | 3 939 413 | 3 358 777 | 85% |
| 2.1. | Területi kamarák részére továbbadott támogatás | 2 312 342 | 2 164 843 | 94% |
| 2.1.1. | Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására | 768 222 | 738 065 | 96% |
| 2.1.2. | Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására | 281 546 | 247 043 | 88% |
| 2.1.3. | Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra | 284 992 | 241 906 | 85% |
| 2.1.4. | Pályaválasztás, pályaorientáció | 281 800 | 272 547 | 97% |
| 2.1.5. | Mesterképzés és vizsgáztatás | 213 874 | 210 526 | 98% |
| 2.1.6. | Egyéb szakképzési feladatokra | 371 836 | 354 429 | 95% |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------|
| 2.1.7. | MFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás | 110 072 | 100 327 | 91% |
| 2.2. | MKIK feladataival kapcsolatos kiadások | 1 627 071 | 1 193 934 | 73% |
| 2.2.1. | Anyagköltség és egyéb beszerzések | 8 700 | 7 077 | 81% |
| 2.2.2. | Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek | 186 900 | 177 311 | 95% |
| 2.2.3. | Megbízási díjak | 277 609 | 160 497 | 58% |
| 2.2.4. | Költségvetési befizetések | 118 107 | 72 687 | 62% |
| 2.2.5. | Igénybevett külső szakértői szolgáltatások | 318 165 | 207 213 | 65% |
| 2.2.6. | Kiadványok | 56 890 | 40 967 | 72% |
| 2.2.7. | Rendezvények | 410 422 | 341 325 | 83% |
| 2.2.8. | Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés | 196 138 | 136 127 | 69% |
| 2.2.9. | ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog | 54 140 | 50 730 | 94% |
| 3. | Maradvány | 3 019 | 582 298 | |
| 4.1. | 2018. évi Szakképzési feladatokkal kapcsolatban elhatárolt bevételek 2017.december | | 35 095 | |
| 4.2. | 2018. évi Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások 2017.december | | 35 095 | |

| III. | Euroskills Budapest 2018 rendezvény 2017. évi előkészítési feladataihoz kapcsolódó bevételek | 2017. évi terv | 2017. évi I-XII.hó tény | Tény / Terv (%) |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | BEVÉTELEK | 1 909 302 | 1 908 491 | 100% |
| 1.1. | Támogatás szerződés szerint | 1 907 802 | 1 907 802 | 100% |
| 1.2. | Kamatbevétel | 1 500 | 689 | 46% |
| 2. | RÁFORDÍTÁSOK | 1 907 783 | 1 430 837 | 75% |
| 2.1. | SkillStar 2018 Kft. részére továbbadott támogatás | 1 907 783 | 1 430 837 | 75% |
| 3. | Következő időszaki feladatokra lekötött | 1 519 | 477 654 | |

| IV. | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése | 2017. évi terv | 2017. évi I-XII.hó tény | Tény / Terv (%) |
|------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Költségvetési támogatás | 158 993 | 151 000 | 95% |
| 2. | Személyi jellegű kifizetések | 46 080 | 38 488 | 84% |
| 3. | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 15 300 | 9 218 | 60% |
| 4. | Működési kiadások | 31 738 | 24 415 | 77% |
| 5. | Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése | 500 | 186 | 37% |
| 6. | Kiadvány | 10875 | 7875 | 72% |
| | MKIK feladatok költségei | 104 493 | 80 182 | 77% |
| 7. | Területi KIK feladataival kapcsolatos kiadások | 54 500 | 54 434 | 100% |
| 8. | Kiadások összesen: | 158 993 | 134 616 | 85% |
| 9. | Maradvány | 0 | 16 384 | |

| V. | GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt | 2017. évi terv | 2017. évi I-XII.hó tény | Tény / Terv (%) |
|-----------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Támogatási összeg | 637 177 | 1 370 739 | 215% |
| 1.1. | Előző évi előlegből áthúzódó keret | 630 000 | 474 625 | |
| 1.2. | Igényelt támogatási előleg | 0 | 775 567 | |
| 1.3. | Lehívott támogatási forrás | 7 177 | 120 547 | |
| 2. | MKIK feladataival kapcsolatos kiadások | 637 177 | 872 215 | 137% |
| 2.1. | Előkészítés költségei | 0 | 0 | |
| 2.2. | Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések | 149 772 | 281 200 | 188% |
| 2.3. | Igénybevett külső szakértői szolgáltatások | 280 104 | 357 755 | 128% |
| 2.4. | Rendezvények költségei | 74 654 | 72 772 | 97% |
| 2.5. | Informatikai fejlesztések, vagyoni értékű jogok | 108 690 | 107 760 | 99% |
| 2.6. | Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | |
| 2.7. | Egyéb igénybevett szolgáltatások | 8 126 | 17 484 | 215% |
| 2.8. | Működési költségek | 15 831 | 35 244 | 223% |
| 3. | Következő időszaki feladatokra lekötött | 0 | 498 524 | |

| VI. | PADI nemzetközi kapcsolatok és innovációs kompetenciafejlesztő projekt | 2017. évi terv | 2017. évi I-XII.hó tény | Tény / Terv (%) |
|-----------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Alapítványi támogatás | 28 970 | 28 970 | 100% |
| 2. | Külföldi kiküldetések | 22 784 | 20 947 | 92% |
| 3. | Igénybe vett szolgáltatások, dologi kiadások | 3 500 | 3 164 | 90% |
| 4. | Innovációs rendezvények | 2 686 | 2 500 | 93% |
| | MKIK feladatok költségei | 28 970 | 26 611 | 92% |
| 5. | Maradvány | 0 | 2 359 | |