

2009. évi költségvetés teljesítése

/adatok ezer forintban/

MEGNEVEZÉS		2009. évi terv	2009. évi tény	Tény/Terv (%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	606 000	602 100	99,4%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	246 714	246 714	100,0%
	Feladatra lekötött költségvetési maradvány	1 876	1 876	100,0%
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Területi kamarák befizetései	94 300	97 040	102,9%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	83 000	86 141	103,8%
1.1.2.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	6 200	6 970	112,4%
1.1.3.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	2 000	1 590	79,5%
1.1.4.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	3 100	2 339	75,5%
1.2.	Pályázatok, támogatások összesen:	88 277	85 365	96,7%
1.2.1.	Vegyes Kamarák támogatása	37 127	31 982	86,1%
1.2.2.	Nemzetközi projektek	16 000	18 584	116,2%
1.2.3.	Egyéb pályázatok, támogatások	35 150	34 799	99,0%
1.3.	Választottbíróági ügyek elszámolása	550 000	702 993	127,8%
1.4.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	17 000	32 925	193,7%
1.5.	Pénzügyi műveletek bevétele	120 000	143 757	119,8%
1.6.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	130 000	130 000	100,0%
1.7.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás		1 615	
	Bevételek összesen:	999 577	1 193 695	119,4%
2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.1.	Működési kiadások	88 300	86 975	98,5%
2.1.1.	Anyagköltség	9 000	11 513	127,9%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	11 000	8 733	79,4%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	37 000	33 160	89,6%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	5 500	4 910	89,3%
2.1.5.	Tagsági díjak	7 800	8 318	106,6%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	18 000	20 341	113,0%
2.2.	Személyi jellegű kifizetések	159 900	152 025	95,1%
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	149 000	140 390	94,2%

2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	8 800	9 555	108,6%
2.2.3.	Költségtérítések	2 100	2 080	99,0%
2.3.	Megbízási és szakértői díjak	415 900	525 733	126,4%
2.3.1.	Választottbírósi tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	410 000	517 970	126,3%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	5 900	7 763	131,6%
2.4.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	91 710	96 113	104,8%
2.4.1.	Munkabér nyugdíj és egészségbiztosítási járuléka	43 210	39 965	92,5%
2.4.2.	Egyéb személyi jellegű kifizetések nyugdíj és egészségbiztosítási járuléka	2 100	2 267	108,0%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és szakértői díj utáni EHO	38 700	47 054	121,6%
2.4.4.	Alkalmazottak és egyéb kifizetések utáni egészségügyi hozzájárulás	1 200	902	75,2%
2.4.5.	Munkaadói járulék	4 500	3 793	84,3%
2.4.6.	Egyéb fizetendő adók, díjak	2 000	2 132	106,6%
2.5.	Kamarai kiadványok	3 700	4 097	110,7%
2.6.	Belföldi rendezvények	22 000	29 969	136,2%
2.7.	Nemzetközi kapcsolatok költségei	44 500	44 108	99,1%
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	10 000	8 722	87,2%
2.7.2.	Vegyes kamarák és tagozatok támogatása	15 000	17 000	113,3%
2.7.3.	Brüsszeli képviselőlet működtetése	19 500	18 386	94,3%
2.8.	Sajtó és PR tevékenység	22 000	27 555	125,3%
2.9.	Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége	88 227	82 156	93,1%
2.9.1.	Nemzetközi projektek	10 000	11 321	113,2%
2.9.2.	Vegyes kamarák projektjeinek ráfordításai (NFGM támogatás terhére)	37 127	31 982	86,1%
2.9.3.	Egyéb pályázatok, támogatások költsége	41 100	38 853	94,5%
2.10.	Befektetés, támogatás,	9 000	9 104	101,2%
2.10.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	6 000	6 104	101,7%
2.10.2.	Kutató KHT támogatása	3 000	3 000	100,0%
2.11.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás		3 577	
	Ráfordítások, kiadások összesen:	945 237	1 061 412	112,3%
	Bevételek és ráfordítások különbözete	54 340	132 283	243,4%
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	54 400	50 500	92,8%
	Költségvetési maradvány	248 530	330 373	132,9%
	Feladatra lekötött költségvetési maradvány	0	3 985	
Kiemelt támogatások költségvetése				
I.	Békéltető Testületek működtetése			
1.	Bevétel: Támogatásból	375 000	375 000	100,0%

2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	345 750	345 750	100,0%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	29 250	25 879	88,5%
4.	Következő időszaki feladatokra lekötött támogatás		3 371	
II. Szakképzési feladatok ellátása				
1.	BEVÉTELEK			
1.1	FKA-KT-64/2008 NSZFI támogatás a tárgyévben	1 313 793	1 214 133	92,4%
1.1.1.	FKA-KT-64/2008 NSZFI támogatásból tárgyévi feladatokra áthúzódó támogatás és kamata	1 293 793	1 293 793	100,0%
1.1.2.	FKA-KT-64/2008 NSZFI támogatás kamata	20 000	32 429	162,1%
1.1.3.	FKA-KT-64/2008 NSZFI támogatásból visszafizetendő	0	112 089	
1.2.	FKA-KT-65/2008 NSZFI szerződés szerinti támogatás	914 952	800 702	87,5%
1.2.1.	FKA-KT-65/2008 NSZFI támogatásból tárgyévi feladatokra áthúzódó támogatás és kamata	899 952	899 952	100,0%
1.2.2.	FKA-KT-65/2008 támogatás kamata	15 000	28 200	188,0%
1.2.3.	FKA-KT-65/2008 támogatásból visszafizetendő	0	127 450	
1.3.	MPA-KA-SZMM-5/2009. sz. NSZFI támogatás		1 112 211	
1.3.1.	5/2009. támogatás		1 111 800	
1.3.2.	5/2009. sz. támogatás kamata		411	
1.4.	MPA-KA-SZMM-6/2009. sz. NSZFI támogatás		627 676	
1.4.1.	6/2009. sz. támogatás		627 450	
1.4.2.	6/2009. sz. támogatás kamata		226	
	Rendelkezésre álló támogatás	2 228 745	3 754 722	168,5%
2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások	2 228 745	2 020 877	90,7%
2.1.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	913 022	919 688	100,7%
2.1.1.	2008-2009. évi tanulószervezőkkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	434 640	424 246	97,6%
2.1.2.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	148 200	166 200	112,1%
2.1.3.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	175 000	161 207	92,1%
2.1.4.	Egyéb szakképzési feladatokra	70 582	65 528	92,8%
2.1.5.	RFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	84 600	102 507	121,2%
2.2.	Érdekképviseltek tevékenységére továbbutalt támogatás 64/2008 sz. tám.	88 700	86 539	97,6%
2.3.	RFKB projektből Érdekképviseltek és Agrárkamara részére	734 400	627 279	85,4%

2.4.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	492 623	387 371	78,6%
2.4.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	6 000	9 423	157,1%
2.4.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	44 600	54 794	122,9%
2.4.3.	Megbízási díjak	31 000	25 675	82,8%
2.4.4.	Költségvetési befizetések	22 000	23 363	106,2%
2.4.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	135 000	70 222	52,0%
2.4.6.	Kiadványok	80 000	45 658	57,1%
2.4.7.	Rendezvények	100 000	111 103	111,1%
2.4.8.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	35 000	19 586	56,0%
2.4.9.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	39 023	27 547	70,6%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött támogatás	0	1 733 845	