

# Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

## 2023. évi költségvetés teljesítése

/adatok ezer forintban/

	MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 372 048	1 447 839	106%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	510 686	510 686	100%
	<b>Felhasználható maradvány</b>	<b>510 686</b>	<b>510 686</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.0.</b>	<b>Kamarai hozzájárulás (2022-2023. évi)</b>	<b>400 000</b>	<b>464 307</b>	<b>116%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Területi kamarák befizetései</b>	<b>204 600</b>	<b>171 138</b>	<b>84%</b>
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	70 000	85 981	123%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás (2021. évi és korábbi)	100 000	49 170	49%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	12 000	11 084	92%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	5 000	5 757	115%
1.1.5.	Központi IT rendszerek működtetése (iktató, KAVIR)	12 500	12 548	100%
1.1.6.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	1 600	2 488	156%
1.1.7.	Gyakorlati oktatói díjból fizetett hozzájárulás	3 500	4 110	117%
<b>1.2.</b>	<b>Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei</b>	<b>68 900</b>	<b>58 091</b>	<b>84%</b>
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	67 000	55 360	83%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	1 900	2 731	144%
1.3.	Nemzetközi és hazai projektek	4 500	3 470	77%
1.4.	Választottbírói ügyek eljárási díjbevétele	270 000	279 682	104%
1.5.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	20 000	34 108	171%
1.6.	Pénzügyi műveletek bevétele	136 000	249 719	184%
1.7.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	570 000	720 000	126%
1.8.	Adatbázis bővítés költségvetési támogatása	50 000	49 975	100%
1.9.	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	800 000	800 000	100%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 524 000</b>	<b>2 830 490</b>	<b>112%</b>

<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. I-XII.hó tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>355 500</b>	<b>361 364</b>	<b>102%</b>
2.1.1.	Anyagköltség	20 000	19 938	100%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	8 000	7 915	99%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	250 000	252 952	101%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	30 000	28 753	96%
2.1.5.	Tagsági díjak	12 500	14 145	113%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámolt költségek	35 000	37 661	108%
<b>2.2.</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>374 800</b>	<b>383 224</b>	<b>102%</b>
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	347 600	357 575	103%

2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	23 000	22 246	97%
2.2.3.	Költségtérítések	4 200	3 403	81%
<b>2.3.</b>	<b>Megbízási és szakértői díjak</b>	<b>260 000</b>	<b>257 726</b>	<b>99%</b>
2.3.1.	Választottbírósi tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	220 000	214 633	98%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	40 000	43 093	108%
<b>2.4.</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>73 000</b>	<b>69 168</b>	<b>95%</b>
2.4.1.	Munkabér, megbízási díjak, cafeteria és egyéb kifizetések után fizetendő szocho	46 000	40 453	88%
2.4.2.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	14 000	15 976	114%
2.4.3.	Egyéb fizetendő adók, járulékok, hatósági díjak	13 000	12 739	98%
<b>2.5.</b>	<b>Kamarai kiadványok</b>	<b>15 600</b>	<b>15 944</b>	<b>102%</b>
<b>2.6.</b>	<b>Belföldi rendezvények</b>	<b>75 000</b>	<b>72 368</b>	<b>96%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok költségei</b>	<b>52 600</b>	<b>47 143</b>	<b>90%</b>
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	14 000	7 402	53%
2.7.2.	Nemzetközi rendezvények és tagozati működési költségek	20 000	20 645	103%
2.7.3.	Brüsszeli képviselet működtetése	18 600	19 096	103%
<b>2.8.</b>	<b>Sajtó és PR tevékenység</b>	<b>35 000</b>	<b>32 686</b>	<b>93%</b>
<b>2.9.</b>	<b>Rendkívüli kiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>100 834</b>	<b>126%</b>
<b>2.10.</b>	<b>Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)</b>	<b>33 500</b>	<b>26 010</b>	<b>78%</b>
<b>2.11.</b>	<b>Befektetés, támogatás,</b>	<b>46 000</b>	<b>44 249</b>	<b>96%</b>
2.11.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	40 000	38 249	96%
2.11.2.	Kutató KFT támogatása	6 000	6 000	100%
<b>2.12.</b>	<b>Kamarai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>219 400</b>	<b>262 338</b>	<b>120%</b>
2.12.1.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés (KNYR, egyéb)	150 000	189 560	126%
2.12.2.	Támogatásból finanszírozott adatbázis fejlesztés és adatforgalmi díj	50 000	49 975	100%
2.12.3.	Központi IT rendszerek üzemeltetése (iktató, KAVIR)	19 400	22 803	118%
	<b>Ráfordítások, kiadások összesen:</b>	<b>1 620 400</b>	<b>1 673 054</b>	<b>103%</b>
	<b>Bevételek és ráfordítások különbözete</b>	<b>903 600</b>	<b>1 157 436</b>	<b>128%</b>
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	136 000	249 719	184%
	Rendkívüli kiadásokra elkülönített pénzeszköz	720 000	800 000	111%
	DIMOP_Plusz-1.2.7. projekt költségei		36 428	
	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>558 286</b>	<b>581 975</b>	<b>104%</b>

## Költségvetési forrásból finanszírozott feladatok

I.	Békéltető Testületek működtetése	2023. évi terv	2023. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>100%</b>
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	233 761	233 738	100%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	126 239	126 262	100%
	Ebből Békéltető Testületi elnökök díjazása	108 239	108 239	100%
4.	<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

II.	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2023. évi terv	2023. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>135 000</b>	<b>135 766</b>	<b>101%</b>
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	35 500	31 950	90%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	99 500	103 816	104%
	Ebből személyi jellegű kifizetések, adók	58 000	62 018	107%
4.	<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

III.	Szakképzési feladatok ellátása	2023. évi terv	2023. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
1.	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>4 769 316</b>	<b>4 769 316</b>	<b>100%</b>
1.1.	Támogatás szerződés szerint	4 769 316	4 769 316	100%
2.	<b>Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás</b>	<b>2 636 344</b>	<b>2 582 475</b>	<b>98%</b>
2.1.	<b>Duális képzési terület</b>	<b>1 420 480</b>	<b>1 418 520</b>	<b>100%</b>
	Duális képzési terület személyi jellegű költségei	1 046 996	932 528	89%
2.1.1.	Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése	264 008	349 099	132%
2.1.2.	Ágazati alapvizsgára delegálás	2 240	6 046	270%
2.1.3.	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	105 156	125 001	119%
2.1.4.	Szakmai vizsgadelegálás	2 080	5 846	281%
2.2.	<b>Képzési terület</b>	<b>388 852</b>	<b>345 947</b>	<b>89%</b>
	Képzési terület személyi jellegű költségei	135 252	127 474	94%
2.2.1.	Mesterképzés és vizsgáztatás lebonyolítása / stratégiai fejlesztése, korszerűsítése	243 600	204 933	84%
2.2.2.	Megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalok, ágazati munkacsoportok működtetése	10 000	13 540	135%
2.3.	<b>Szakmai versenyek terület</b>	<b>526 035</b>	<b>515 615</b>	<b>98%</b>
	Szakmai versenyek terület személyi jellegű költségei	311 268	279 696	90%
2.3.1.	2022/2023. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) szervezése és lebonyolítása	126 217	119 477	95%
2.3.2.	Pályaválasztás, pályaaorientáció	88 550	116 442	131%

<b>2.4.</b>	<b>Stratégiai terület</b>	<b>300 977</b>	<b>302 393</b>	<b>100%</b>
	Stratégiai terület személyi jellegű költségei	300 977	302 393	100%
<b>3.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>2 132 972</b>	<b>1 885 405</b>	<b>88%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Duális képzési terület</b>	<b>88 523</b>	<b>81 105</b>	<b>92%</b>
	Duális képzési terület személyi jellegű költségei	67 584	63 277	94%
3.1.1.	Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése	17 635	16 330	93%
3.1.2.	Ágazati alapvizsgára delegálás	1 017	693	68%
3.1.3.	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás	1 270	138	11%
3.1.4.	Szakmai vizsgadelegálás	1 017	667	66%
<b>3.2.</b>	<b>Képzési terület</b>	<b>198 578</b>	<b>163 415</b>	<b>82%</b>
	Képzési terület személyi jellegű költségei	65 661	59 370	90%
3.2.1.	Mesterképzés és vizsgáztatás lebonyolítása / stratégiai fejlesztése, korszerűsítése	41 942	21 553	51%
3.2.2.	Ágazati készségtanácsok működtetése	26 456	18 493	70%
2.2.3.	Megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalok, ágazati munkacsoportok működtetése	64 519	63 999	99%
<b>3.3.</b>	<b>Szakmai versenyek terület</b>	<b>1 385 099</b>	<b>1 169 652</b>	<b>84%</b>
	Szakmai versenyek terület személyi jellegű költségei	73 488	71 008	97%
3.3.1.	2022/2023. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) szervezése és lebonyolítása	741 536	664 633	90%
3.3.2.	WorldSkills és EuroSkills versenyek	554 039	419 735	76%
3.3.3.	Pályaválasztás, pályaorientáció	16 036	14 276	89%
<b>3.4.</b>	<b>Stratégiai terület</b>	<b>253 341</b>	<b>238 653</b>	<b>94%</b>
	Stratégiai terület személyi jellegű költségei	37 600	37 462	100%
3.4.1.	Stratégia és koncepcióalkotás	21 502	18 592	86%
3.4.2.	Internet alapú szakképzési integrált információs rendszer (ISZIIR) működtetése	194 239	182 599	94%
<b>4.</b>	<b>Bonyolítás/működtetés</b>	<b>207 431</b>	<b>232 580</b>	<b>112%</b>
<b>5.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>301 436</b>	

<b>IV.</b>	<b>GINOP-3.2.1. Infokommunikációs projekt</b>	<b>2023. I. félévi terv</b>	<b>2023. I-XII.hó tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatási összeg</b>	<b>217 000</b>	<b>435 936</b>	<b>201%</b>
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	72 000	281 436	391%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	145 000	154 500	107%
<b>2.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>217 000</b>	<b>221 462</b>	<b>102%</b>
2.1.	Személyi jellegű költségek és költségvetési befizetések	163 000	164 549	101%
2.2.	Igénybevett külső szakértői és egyéb szolgáltatások	45 000	49 463	110%
2.3.	Rendezvények költségei	2 000	1 829	91%
2.4.	Működési költségek	7 000	5 621	80%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>0</b>	<b>214 474</b>	

V.	GINOP-1.1.2. Országos Vállalkozói Mentorprogram	2023. I. félévi terv	2023. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
<b>1.</b>	<b>Támogatási összeg</b>	<b>178 000</b>	<b>521 806</b>	<b>293%</b>
1.1.	Áthúzódó előleg, előlegfelhasználás és lehívott támogatási forrás	98 000	441 806	451%
1.2.	Igényelt támogatási előleg	80 000	80 000	100%
<b>2.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>178 000</b>	<b>169 415</b>	<b>95%</b>
2.1.	Projektmenedzsment költségek	11 000	9 164	83%
2.2.	Szakmai megvalósításban közreműködők személyi jellegű költségei	53 000	52 553	99%
2.3.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, szakértők	110 000	102 093	93%
2.4.	Általános (rezsi) költségek	4 000	5 605	140%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>0</b>	<b>352 391</b>	

VI.	Kamarai Hozzájárulás	2023. évi terv	2023. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
<b>1.</b>	<b>MKIK bevétele</b>	<b>500 000</b>	<b>513 477</b>	<b>103%</b>
<b>2.</b>	<b>Területi kamarák bevétele</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 551 647</b>	<b>103%</b>
<b>3.</b>	<b>Elkülönített Alap</b>	<b>120 486</b>	<b>130 132</b>	<b>108%</b>
	Ebből Területi kamaráknak továbbadott	60 486	60 486	100%
<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>60 000</b>	<b>69 646</b>	<b>116%</b>

VII.	Vállalkozásfejlesztési feladatok ellátása	2023. évi terv	2023. I-XII.hó tény	Tény / Terv(%)
<b>1.</b>	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>100%</b>
	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	1 472 303	0	0%
<b>2.</b>	<b>Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás: Térségi felzárkóztatási programok</b>	<b>1 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.	Területi kamarai bérköltség, rezsi, dologi, eszköz	477 669	0	0%
2.2.	Térségfejlesztési koordináció létrehozása, működtetése	130 598	0	0%
2.3.	Térségi elemzések, szakmai felmérések készítése	36 778	0	0%
2.4.	Szakmai fórumok, rendezvények, workshopok, benchmark	114 177	0	0%
2.5.	Kiállításokon, vásárokon részvétel biztosítása	46 166	0	0%
2.6.	Üzleti közösségek életrehívása, működtetése	94 571	0	0%
2.7.	KKV fókuszú képzések, tanácsadás, mentorálás	128 247	0	0%
2.8.	Kommunikáció, PR, marketing	36 794	0	0%

<b>3.</b>	<b>Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás: Vállalkozói fórumok - vállalati kapcsolatépítés</b>	<b>85 767</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Személyi jellegű költségek	85 767	0	0%
<b>4.</b>	<b>Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás: Képzések, szemléletformálás</b>	<b>321 536</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1.	Személyi jellegű költségek	313 236	0	0%
4.2.	Dologi kiadások	8 300	0	0%
<b>5.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>2 007 697</b>	<b>57 413</b>	<b>3%</b>
<b>5.1.</b>	<b>Előkészítés</b>	<b>155 590</b>	<b>10 810</b>	<b>7%</b>
<b>5.2.</b>	<b>Projektmenedzsment</b>	<b>52 513</b>	<b>6 358</b>	<b>12%</b>
<b>5.3.</b>	<b>Beszállítónak válás program</b>	<b>41 619</b>	<b>3 070</b>	<b>7%</b>
<b>5.4.</b>	<b>Képzések, szemléletformálás</b>	<b>463 567</b>	<b>6 892</b>	<b>1%</b>
5.4.1	Személyi jellegű költségek	34 642	2 814	8%
5.4.2	Pénzügyi szemléletformálás	97 681	4 078	4%
5.4.3	Vállalkozóvá válást segítő képzés	101 161	0	0%
5.4.4	Vállalkozói hiánypótló szakmai és softskill képzések, továbbképzések rendszerének kialakítása, működtetése, szemléletformálás (mikrotanusítványok)	70 083	0	0%
5.4.5	Tanácsadás, szemléletformálás (innováció, energetika, fenntarthatóság)	160 000	0	0%
<b>5.5.</b>	<b>Adatbázisfejlesztés, IT feladatok</b>	<b>326 754</b>	<b>12 110</b>	<b>4%</b>
5.5.1	Személyi jellegű költségek	44 000	6 953	16%
5.5.2	Országos céginformációs adatbázis továbbfejlesztése	58 856	0	0%
5.5.3	Kiberbiztonság	159 975	5 157	3%
5.5.4	Kamarai e-felületek integrálása a Kormányzat által működtetett rendszerekhez	45 000	0	0%
5.5.5	Kamarai applikáció fejlesztése	18 923	0	0%
<b>5.6.</b>	<b>Külpiacra lépést segítő program</b>	<b>232 869</b>	<b>12 413</b>	<b>5%</b>
5.6.1	Személyi jellegű költségek	23 074	2 646	11%
5.6.2	Üzleti delegációk, külföldi vásárokon való részvétel	209 795	9 767	5%
<b>5.7.</b>	<b>Vállalkozói roadshow, szakmai fórumok</b>	<b>140 212</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.7.1	Személyi jellegű költségek	10 212	0	0%
5.7.2	Szakmai fórumok, klubok létrehozása témakörönként, ágazatonként, üzleti élet szervezése, networking	130 000	0	0%
<b>5.8.</b>	<b>Térségi felzárkóztatási program</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5.9.</b>	<b>Kommunikáció</b>	<b>463 323</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5.10.</b>	<b>Működtetés</b>	<b>121 250</b>	<b>5 760</b>	<b>5%</b>
<b>6.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>0</b>	<b>3 422 587</b>	

<b>VIII.</b>	<b>Járműipari Beszállító-fejlesztési Program</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. I- XII.hó tény</b>	<b>Tény / Terv(%)</b>
<b>1.</b>	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
2.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	20 000	0	0%
	Ebből személyi jellegű kifizetések, adók	17 810	0	0%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	