

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2013. évi költségvetés teljesítése

/adatok ezer forintban/

MEGNEVEZÉS		2013. évi terv	2013.I-XII.hó tény	Tény / Terv (%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 065 000	1 062 500	100%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	544 694	544 694	100%
	Előző évi költségvetési maradványból átcsoportosítás székház vásárlásra	200 000	200 000	100%
	Felhasználható maradvány	344 694	344 694	100%
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.	Területi kamarák befizetései	390 000	345 851	89%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	70 000	65 959	94%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	300 000	255 420	85%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	8 000	7 952	99%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	8 000	13 878	173%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	4 000	2 642	66%
1.2.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei	32 000	37 300	117%
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	25 000	23 725	95%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	4 000	4 777	119%
1.2.3.	Támogatás	3 000	8 798	293%
1.3.	Nemzetközi projektek	10 000	21 088	211%
1.4.	Választottbírói ügyek elszámolása	730 000	917 677	126%
1.5.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	10 000	9 150	92%
1.6.	Kerettanterv fejlesztés	323 068	316 606	98%
1.7.	Pénzügyi műveletek bevétele	180 000	150 145	83%
1.8.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	158 000	148 000	94%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 833 068</b>	<b>1 945 817</b>	106%

<b>2.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>173 030</b>	<b>172 705</b>	100%
2.1.1.	Anyagköltség	13 500	16 536	122%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	11 500	8 841	77%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	103 000	105 265	102%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	15 000	11 556	77%

2.1.5.	Tagsági díjak	10 030	8 846	88%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	20 000	21 661	108%
<b>2.2.</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>231 500</b>	<b>203 984</b>	<b>88%</b>
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	215 000	189 496	88%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	14 800	12 823	87%
2.2.3.	Költségtérítések	1 700	1 665	98%
<b>2.3.</b>	<b>Megbízási és szakértői díjak</b>	<b>518 000</b>	<b>614 906</b>	<b>119%</b>
2.3.1.	Választottbírói tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	503 000	601 232	120%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	15 000	13 674	91%
<b>2.4.</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>175 900</b>	<b>199 256</b>	<b>113%</b>
2.4.1.	Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó	58 000	49 647	86%
2.4.2.	Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék	2 000	1 397	70%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	107 000	138 604	130%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO	8 900	9 608	108%
<b>2.5.</b>	<b>Kamarai kiadványok</b>	<b>8 800</b>	<b>8 406</b>	<b>96%</b>
<b>2.6.</b>	<b>Belföldi rendezvények</b>	<b>45 000</b>	<b>42 817</b>	<b>95%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok költségei</b>	<b>51 700</b>	<b>48 541</b>	<b>94%</b>
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	11 000	8 955	81%
2.7.2.	Vegyes kamarák és tagozatok támogatása	8 200	8 450	103%
2.7.3.	Brüsszeli képviselőlet működtetése	32 500	31 136	96%
<b>2.8.</b>	<b>Sajtó és PR tevékenység</b>	<b>32 000</b>	<b>31 024</b>	<b>97%</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége</b>	<b>14 000</b>	<b>27 663</b>	<b>198%</b>
2.9.1.	Nemzetközi projektek, tevékenységek költségei	8 000	18 865	236%
2.9.2.	Egyéb pályázatok, támogatások költsége	6 000	8 798	147%
2.9.2.1	Területi kamaráknak átadott támogatás építőipari kivitelezők ellenőrzésére		4890	
2.9.2.2	Építőipari kivitelezők tevékenységéhez kapott támogatás kiadásai	0	3908	
<b>2.10.</b>	<b>Kerettanterv fejlesztés közvetlen költségei</b>	<b>250 000</b>	<b>235 133</b>	<b>94%</b>
<b>2.11.</b>	<b>Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)</b>	<b>12 500</b>	<b>11 863</b>	<b>95%</b>
<b>2.12.</b>	<b>Befektetés, támogatás,</b>	<b>76 000</b>	<b>74 405</b>	<b>98%</b>
2.12.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	35 000	33 405	95%
2.12.2.	Területi kamaráknak eszközbeszerzés (KA-VOSZ tám.)	8 000	8 000	100%
2.12.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100%

2.12.3.	Társasági tőzrstőke befizetés, emelés	30 000	30 000	100%
<b>2.13.</b>	<b>Kamarai regisztrációval kapcsolatos kiadások</b>	<b>121 000</b>	<b>103 972</b>	<b>86%</b>
2.13.1.	Cégadatbázisból átvett adatok díja	50 000	16 924	34%
2.13.2.	Adó és TB tanácsadó 2014	11 000	11 003	100%
2.13.3.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	60 000	76 045	127%
	<b>Ráfordítások, kiadások összesen:</b>	<b>1 709 430</b>	<b>1 774 675</b>	<b>104%</b>
	<b>Bevételek és ráfordítások különbözete</b>	<b>123 638</b>	<b>171 142</b>	<b>138%</b>
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	44 000	40 500	92%
	Tárgyévi bevételből átcsoportosítás székház vásárlásra	100 000	100 000	100%
	Kerettanterv fejlesztés jövőbeni költségei		45 000	
	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>324 332</b>	<b>330 336</b>	<b>102%</b>

#### Kiemelt támogatások költségvetése

<b>I.</b>	<b>Békéltető Testületek működtetése</b>			
1.	<b>Bevétel: Támogatásból</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	349 200	349 200	100%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	10 800	10 800	100%

<b>II.</b>	<b>Szakképzési feladatok ellátása</b>			
1.	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.	<b>Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>2 835 799</b>	<b>2 828 464</b>	100%
1.1.1.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret	2 775 799	2 775 799	100%
1.1.2.	Tárgyévi kamatfelhasználás	60 000	40 000	
1.1.3.	Tárgyévi fel nem használt kamat		12 665	
2.	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
2.	<b>Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>2 775 799</b>	<b>2 411 512</b>	87%
2.1.	<b>Területi kamarák részére továbbadott támogatás</b>	<b>1 791 158</b>	<b>1 675 483</b>	94%
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	626 816	612 126	98%
2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	402 350	331 624	82%
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	162 000	153 442	95%
2.1.4.	Pályaválasztás, pályaeorientáció	200 679	180 507	90%
2.1.5.	Egyéb szakképzési feladatokra	123 313	109 571	89%
2.1.6.	RFKB / MFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	276 000	288 213	104%
2.2.	<b>Érdekképviseletek tevékenységére továbbutalt támogatás szakképzési feladatokra</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	100%

<b>2.3.</b>	<b>MKIK feladataival kapcsolatos kiadások</b>	<b>956 641</b>	<b>708 029</b>	74%
2.3.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	6 000	6 000	100%
2.3.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	170 000	143 238	84%
2.3.3.	Megbízási díjak	120 000	37 390	31%
2.3.4.	Költségvetési befizetések	77 000	44 974	58%
2.3.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	250 000	149 496	60%
2.3.6.	Kiadványok	41 000	60 039	146%
2.3.7.	Rendezvények	180 000	170 917	95%
2.3.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	82 641	67 335	81%
2.3.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	30 000	28 640	95%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>60 000</b>	<b>416 952</b>	
<b>4.1</b>	<b>Felnőttképzés</b>		<b>96 802</b>	
<b>4.2</b>	<b>Kiadások</b>		<b>18 780</b>	
<b>4.3</b>	<b>Maradvány</b>		<b>78 022</b>	
<b>5.1.</b>	<b>2014.évi Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>3 197 718</b>	<b>494 974</b>	15%
5.1.1.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret SZK	416 952	416 952	100%
5.1.2.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret Felnőttképz.	78 022	78 022	100%
5.1.3.	Támogatás szerződés szerint	2 702 744		
<b>5.2.</b>	<b>Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások 2013.december</b>	<b>19 937</b>	<b>19 937</b>	100%
<b>5.3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>3 177 781</b>	<b>475 037</b>	

<b>III.</b>	<b>TÁMOP-2.3.4.B-13/1 bevétel</b>	<b>1 200 000</b>		
	<b>Kiadások</b>		<b>2 994</b>	

<b>IV.</b>	<b>Külgazdasági projektek (600-618)</b>			
1.	NGM támogatás / előző időszakról áthúzódó támogatás	<b>66 899</b>	<b>66 899</b>	100%
2.	Feladatok költségei	62 466	25 336	41%
2.1.	Vegyeskamarák külgazdasági tevékenysége	9 400	2 283	24%
2.2.	Tagozatok és Üzleti Tanácsok külgazdasági tevékenysége	28 671	4 908	17%
2.3.	Kamarai hálózat külgazdasági tevékenysége	24 395	18 145	74%
2.5.	Külgazdasági tevékenységhez kapcsolódó kiadványok	0	0	
2.6	Maradvány visszautalva		41 563	
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	4 433	0	

<b>V.</b>	<b>Közfeladatok költségvetési támogatása (450M)</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	<b>231 869</b>	<b>231 869</b>	<b>100%</b>
1.1.	Költségvetési támogatásból			
1.2.	Előző időszakra áthúzódó támogatás	231 869	231 869	100%
<b>2.</b>	<b>Feladatok költségei</b>	<b>231 869</b>	<b>211 051</b>	<b>91%</b>
2.1.	Kárpát-medencei Üzletfejlesztési Irodahálózat létrehozása és működtetése	19 598	16 681	85%
2.1.1.	Közös informatikai rendszer létrehozása és üzemeltetése			
2.1.2.	Közös arculati elemek kialakítása			
2.1.3.	Nyitó rendezvények szervezése és lebonyolítása	19 598	16 681	85%
2.1.4.	Működési költségek finanszírozása			
2.1.5.	Rendezvények költségei			
2.1.6.	MKIK projektirányítás és koordináció költségei			
2.2.	KKV szektor K+F és innovációs képességének javítása	178 447	162 868	91%
2.2.1.	Területi kamarák támogatása	77 180	150 936	
2.2.2.	K+F és innovációs pályázati keret	91 672		91%
2.2.3.	MKIK projekt és koordinációs költség	9 595	11 932	124%
2.3.	Makrogazdasági és tematikus kutatások	5 500	5 500	100%
2.4.	Információs szolgáltatások	18 302	21 122	115%
2.5.	A gazdaság fehérítését szolgáló feladatok	10 022	4 880	49%
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött / visszafizetendő</b>	<b>0</b>	<b>20 818</b>	

<b>VI.</b>	<b>Gazdaságfejlesztési projekt (142M)</b>			
<b>1.</b>	<b>NGM támogatás / előző időszakra áthúzódó támogatás</b>	<b>110 961</b>	<b>110 961</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>Feladatok költségei</b>	<b>110 961</b>	<b>93 472</b>	<b>84%</b>
<b>3.</b>	<b>Következő időszaki feladatokra lekötött</b>	<b>0</b>	<b>17 489</b>	

<b>VII.</b>	<b>Külgazdasági kapcsolatok fejlesztése, a feltételrendszer javítása, a nemzetközi gazdasági együttműködések elősegítése (867M)</b>			
<b>1.</b>	<b>NGM támogatás</b>	<b>867 329</b>	<b>867 329</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>Feladatok költségei</b>	<b>867 329</b>	<b>399 304</b>	<b>46%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Külgazdasági projektek</b>	<b>357 847</b>	<b>289 772</b>	<b>81%</b>
2.1.1	Területi/vegyes kamaráknak továbbadott	199 002	186 221	94%
2.1.2	MKIK működés, rendezvények	110 195	82 833	75%
2.1.3	Kiadvány	17 950	9 014	50%
2.1.4	Eszközbeszerezés és szoftverek	30 700	11 704	38%
<b>2.2.</b>	<b>K+F és innovációs projektek</b>	<b>165 725</b>	<b>109 532</b>	<b>66%</b>
2.2.1	Területi kamaráknak továbbadott	111 905	94 854	85%
2.2.2	MKIK koordináció	53 830	14 678	27%
<b>3.</b>	<b>Nemzetközi versenydíj</b>		<b>19 363</b>	
<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>343 757</b>	<b>448 662</b>	

<b>VIII.</b>	<b>Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése</b>			
<b>1.</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>90 000</b>		<b>0%</b>
2.	Személyi jellegű kifizetések	18 217	11523	63%
3.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	5 357	4665	87%
4.	Működési kiadások	7 426	4936	66%
5.	Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	7 900	13484	171%
6.	Kiadvány	7 600	10291	135%
	MKIK feladatok költségei	<b>46 500</b>	<b>44899</b>	
7.	Területi KIK feladataival kapcsolatos kiadások	43 500	40925	94%
<b>8.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>85 824</b>	<b>95%</b>