

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2014. évi költségvetés

/adatok ezer forintban/

MEGNEVEZÉS		2014. évi terv	2014. I-XII.hó tény	Tény / Terv (%)
	Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)	1 092 500	1 089 265	100%
	Előző évi költségvetési maradvány (I.1.)	330 336	330 336	100%
	Előző évi költségvetési maradványból átcsoportosítás székház vásárlásra	0	0	
	Felhasználható maradvány	330 336	330 336	100%
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Területi kamarák befizetései	367 000	368 377	100%
1.1.1.	Területi kamarák tagdíja	70 000	62 354	89%
1.1.2.	Kamarai hozzájárulás	275 000	291 209	106%
1.1.3.	Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység	8 000	8 218	103%
1.1.4.	ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés	6 000	5 126	85%
1.1.5.	Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás	8 000	1 470	18%
1.2.	Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevételei	29 000	37 485	129%
1.2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	24 000	33 170	138%
1.2.2.	Dokumentum kiadás, bírság	5 000	4 315	86%
1.2.3.	Támogatás	0	0	
1.3.	Nemzetközi projektek	12 000	10 898	91%
1.4.	Választottbírói ügyek elszámolása	560 000	538 008	96%
1.5.	MKIK egyéb tevékenységek bevétele	10 000	9 512	95%
1.6.	Kerettanterv fejlesztés	45 000	45 000	100%
1.7.	Pénzügyi műveletek bevétele	100 000	64 386	64%
1.8.	KAVOSZ Zrt-től származó bevétel	150 000	142 000	95%
	Bevételek összesen:	1 273 000	1 215 666	95%

2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.1.	Működési kiadások	182 200	179 229	98%
2.1.1.	Anyagköltség	13 700	13 145	96%
2.1.2.	Telefon és postaköltség	9 000	10 065	112%
2.1.3.	Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok	105 000	100 838	96%
2.1.4.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	14 500	16 831	116%

2.1.5.	Tagsági díjak	15 000	15 474	103%
2.1.6.	Egyéb működési és továbbszámlázott költségek	25 000	22 876	92%
2.2.	Személyi jellegű kifizetések	222 200	214 373	96%
2.2.1.	Alkalmazotti munkabér	205 000	199 219	97%
2.2.2.	Egyéb alkalmazotti juttatások	15 700	14 026	89%
2.2.3.	Költségtérítések	1 500	1 128	75%
2.3.	Megbízási és szakértői díjak	389 500	395 314	101%
2.3.1.	Választottbírósági tevékenységgel kapcsolatos kifizetések	370 000	378 907	102%
2.3.2.	Kamarai megbízási és szakértői díjak	19 500	16 407	84%
2.4.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	152 200	138 470	91%
2.4.1.	Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó	54 500	52 427	96%
2.4.2.	Megbízási díjak és egyéb kifizetések után fizetendő adó, járulék	2 000	1 194	60%
2.4.3.	Választottbírói honorárium és VB szakértői díj utáni adó, járulék	85 000	75 103	88%
2.4.4.	Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO	10 700	9 746	91%
2.5.	Kamarai kiadványok	8 800	7 398	84%
2.6.	Belföldi rendezvények	45 000	33 421	74%
2.7.	Nemzetközi kapcsolatok költségei	50 700	51 858	102%
2.7.1.	Külföldi kiküldetés	9 000	10 166	113%
2.7.2.	Vegyes kamarák és tagozatok támogatása	9 000	9 017	100%
2.7.3.	Brüsszeli képviselőlet működtetése	32 700	32 675	100%
2.8.	Sajtó és PR tevékenység	31 000	28 986	94%
2.9.	Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult projektek költsége	9 500	9 209	97%
2.9.1.	Nemzetközi projektek, tevékenységek költségei	9 500	9 209	97%
2.9.2.	Egyéb pályázatok, támogatások költsége	0	0	
2.9.2.1	Területi kamaráknak átadott támogatás építőipari kivitelezők ellenőrzésére	0	0	
2.9.2.2	Építőipari kivitelezők tevékenységéhez kapott támogatás kiadásai	0	0	
2.10.	Kerettanterv fejlesztés közvetlen költségei	30 000	0	0%
2.11.	Területi kamaráknak átadott hatósági díj (ép.ip.kiv.reg.)	12 000	16 585	138%
2.12.	Befektetés, támogatás,	38 000	37 287	98%
2.12.1.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	35 000	34 287	98%
2.12.2.	Területi kamaráknak eszközbeszerzés (KA-VOSZ tám.)	0	0	
2.12.2.	Kutató KFT támogatása	3 000	3 000	100%

2.12.3.	Társasági tőzsrőke befizetés, emelés	0	0	
2.13.	Kamarai regisztrációval kapcsolatos kiadások	88 000	82 224	93%
2.13.1.	Cégadatbázisból átvett adatok díja	17 000	0	0%
2.13.2.	Adó és TB tanácsadó 2014	11 000	0	0%
2.13.3.	Szoftver beszerzés és üzemeltetés	60 000	82 224	137%
	Ráfordítások, kiadások összesen:	1 259 100	1 194 354	95%
	Bevételek és ráfordítások különbözete	13 900	21 312	153%
	Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata	30 000	26 765	89%
	Tárgyévi bevételből átcsoportosítás székház vásárlásra	0	0	
	Kerettanterv fejlesztés jövőbeni költségei	15 000	25 000	167%
	Költségvetési maradvány	299 236	299 883	100%

Kiemelt támogatások költségvetése

I. Békéltető Testületek működtetése				
1.	Bevétel: Támogatásból	360 000	360 000	100%
2.	Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott támogatás	349 200	346 767	99%
3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	10 800	10 800	100%

II. Szakképzési feladatok ellátása				
1.	BEVÉTELEK	2014.évi terv	2014.évi tény	Tény / Terv (%)
1.1.	Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek	3 207 781	3 206 946	100%
1.1.1.	Támogatás szerződés szerint	2 702 744	2 702 744	100%
1.1.2.	Előző évi támogatásból áthúzódó keret	475 037	475 037	100%
1.1.3.	Tárgyévi kamatfelhasználás	30 000	20 000	67%
1.1.4.	Tárgyévi fel nem használt kamat		9 165	
2.	RÁFORDÍTÁSOK			
2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások	3 116 342	2 768 949	89%
2.1.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	2 042 729	1 872 650	92%
2.1.1.	Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására	663 123	647 148	98%
2.1.2.	Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására	546 000	483 974	89%
2.1.3.	Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra	194 000	173 941	90%
2.1.4.	Pályaválasztás, pályaorientáció	209 679	207 279	99%
2.1.5.	Egyéb szakképzési feladatokra	133 927	127 143	95%
2.1.6.	RFKB / MFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás	296 000	233 165	79%

2.2.	Érdekképviseltek tevékenységére továbbutalt támogatás szakképzési feladatokra	0	0	
2.3.	MKIK feladataival kapcsolatos kiadások	1 073 613	896 299	83%
2.3.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	7 703	7 847	102%
2.3.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	180 000	161 652	90%
2.3.3.	Megbízási díjak	80 962	66 474	82%
2.3.4.	Költségvetési befizetések	70 000	57 339	82%
2.3.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	300 000	221 322	74%
2.3.6.	Kiadványok	72 000	73 822	103%
2.3.7.	Rendezvények	220 000	173 609	79%
2.3.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés	97 948	96 561	99%
2.3.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	45 000	37 673	84%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	91 439	437 997	
4.1.	2015.évi Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó bevételek		3 567 712	
4.1.1.	Támogatás szerződés szerint		3 567 445	
4.1.2.	2014.december havi képződött kamat		267	
4.2.	Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások 2014.december		26 174	
4.3.	Következő időszaki feladatokra lekötött		3 541 538	

III.	TÁMOP-2.3.4.B-13/1 bevétel	2014.évi terv	2014.évi tény	Tény / Terv (%)
	Bevétel 2014.évre (pr.zárás:2015.11.30.)	656 382	387 991	59%
1.	Területi kamarák részére továbbadott támogatás	549 549	293 754	53%
2.	MKIK kiadások	106 833	71 257	67%
2.1.	Anyagköltség és egyéb beszerzések	1 042	510	49%
2.2.	Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek	19 158	16 650	87%
2.3.	Megbízási díjak	5 940	6 243	105%
2.4.	Költségvetési befizetések	9 145	6 379	70%
2.5.	Igénybevett külső szakértői szolgáltatások	54 758	35 602	65%
2.6.	Kiadványok	1 040	0	0%
2.7.	Rendezvények	490	0	0%
2.8.	Egyéb igénybevett szolgáltatások, kiküldetés	3 299	5 546	168%
2.9.	ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog	11 961	327	3%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	0	22 980	

IV.	Gazdaságfejlesztési projekt (142M)	2014.évi terv	2014.évi tény	Tény / Terv (%)
1.	NGM támogatás / előző időszakról áthúzódó támogatás	17 489	17 489	100%
2.	Feladatok költségei	15 240	15 240	100%
3.	Következő időszaki feladatokra lekötött	2 249	2 249	

V.	Külgazdasági kapcsolatok fejlesztése, a feltételrendszer javítása, a nemzetközi gazdasági együttműködések elősegítése (867M)	2014.évi terv	2014.évi tény	Tény / Terv (%)
1.	NGM támogatás / előző időszakról áthúzódó	448 662	448 662	100%
2.	Feladatok költségei	428 662	388 518	91%
2.1.	Külgazdasági projektek	285 775	256 055	90%
2.1.1	Területi kamaráknak / tagozatoknak továbbadott	155 000	153 651	99%
2.1.2	MKIK tagozatok, központi rendezvények	114 775	91 648	80%
2.1.3	Kiadvány	11 000	8 522	77%
2.1.4	Eszközbeszerzés és szoftverek	5 000	2 234	45%
2.2.	K+F és innovációs projektek	142 887	132 463	93%
2.2.1	Területi kamaráknak továbbadott	113 022	122 169	108%
2.2.2	MKIK koordináció, rendezvények	29 865	10 294	34%
3.	Nemzetközi versenydíj	20 000	19 098	95%
4.	Maradvány	0	41 046	

VI.	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2014.évi terv	2014.évi tény	Tény / Terv (%)
1.	Költségvetési támogatás	153 000	153 000	100%
2.	Személyi jellegű kifizetések	39 250	39 644	101%
3.	Költségvetési befizetési kötelezettségek	20 000	14 864	74%
4.	Működési kiadások	28 000	29 722	106%
5.	Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	3 250	3 563	110%
6.	Kiadvány	8 000	7861	98%
	MKIK feladatok költségei	98 500	95 654	
7.	Területi KIK feladataival kapcsolatos kiadások	54 500	53 287	98%
8.	Kiadások összesen:	153 000	148 941	97%
9.	Maradvány	0	4 059	