

ELŐTERJESZTÉS

a BKMKIK Küldöttgyűlés részére

Tárgy: Költségvetés 2013

Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár

Készítette: Kelemenné Utasi Melinda, gazd.irodavezető

Adatok: Ft-ban

Sor	Projektcsoport neve	Bevételek				Kiadások				Eredmény					
		2012. terv	2012. tény	2013. ideiglenes terv	2013. terv	2012. terv	2012. tény	2013. ideiglenes terv	2013. terv	2012. terv	2012. tény	2012. tény/terv	2013. ideiglenes terv	2013. terv	2013. terv/2012. tény
1	Tagdíj	40 000 000	78 272 000	85 000 000	76 000 000	28 000 000	11 176 520	10 000 000	11 000 000	12 000 000	67 095 480	559,1%	75 000 000	65 000 000	96,9%
	Regisztrációs díj	150 000 000	126 044 000	140 000 000	150 000 000	18 000 000	16 397 741	16 500 000	16 500 000	132 000 000	109 646 259	83,1%	123 500 000	133 500 000	121,8%
2	Szakképzési tevékenység	51 553 000	45 568 908	93 090 000	116 202 090	78 102 000	82 502 497	89 846 000	111 664 590	-26 549 000	-36 933 589	139,1%	3 244 000	4 537 500	
5	Okmányhitelesítés	5 255 000	4 213 930	4 450 000	4 450 000	970 000	163 560	560 000	560 000	4 285 000	4 050 370	94,5%	3 890 000	3 890 000	96,0%
6	Széchenyi Hitelkártya ügyintézés	22 430 000	24 819 182	21 400 000	25 400 000	12 000 000	12 562 685	11 805 000	12 650 000	10 430 000	12 256 497	117,5%	9 595 000	12 750 000	104,0%
7	Számlázott szolgáltatások	400 000	704 608	450 000	800 000	170 000	0	70 000	70 000	230 000	704 608	306,4%	380 000	730 000	103,6%
8	Ingatlan hasznosítás	12 000 000	12 764 317	9 600 000	13 000 000	6 000 000	5 599 348	6 900 000	6 900 000	6 000 000	7 164 969	119,4%	2 700 000	6 100 000	85,1%
9	Befektetések kezelése	6 500 000	13 555 571	6 500 000	7 500 000	600 000	415 060	400 000	450 000	5 900 000	13 140 511	222,7%	6 100 000	7 050 000	53,7%
10	Pályázatok	14 700 000	20 474 316	13 972 000	15 276 000	16 000 000	17 816 973	16 472 000	16 472 000	-1 300 000	2 657 343		-2 500 000	-1 196 000	
11	Kiadványok	3 235 000	1 564 863	2 190 000	1 690 000	2 600 000	1 326 810	606 000	0	635 000	238 053	37,5%	1 584 000	1 690 000	709,9%
12	Testületek működtetése	14 000 000	13 481 941	13 500 000	10 782 000	27 500 000	21 616 916	24 000 000	20 782 000	-13 500 000	-8 134 975	60,3%	-10 500 000	-10 000 000	122,9%
13	PR költség	300 000	158 922	500 000	200 000	8 000 000	7 868 036	7 918 000	7 262 000	-7 700 000	-7 709 114	100,1%	-7 418 000	-7 062 000	91,6%
14	Irodák működési költsége	3 060 000	3 059 999	2 960 000	3 300 000	53 500 000	59 617 753	57 305 000	60 347 000	-50 440 000	-56 557 754	112,1%	-54 345 000	-57 047 000	100,9%
15	Informatikai rendszer működtetése	1 100 000	1 357 695	1 100 000	1 300 000	8 000 000	6 783 291	8 250 000	9 450 000	-6 900 000	-5 425 596	78,6%	-7 150 000	-8 150 000	150,2%
16	Munkaszervezet továbbképzése	0	0	0	0	1 200 000	494 757	2 050 000	1 200 000	-1 200 000	-494 757	41,2%	-2 050 000	-1 200 000	242,5%
17	Kamarai szintű általános költség	500 000	286 077	500 000	500 000	58 000 000	37 111 783	35 442 000	44 442 000	-57 500 000	-36 825 706	64,0%	-34 942 000	-43 942 000	119,3%
18	Beruházások, fejlesztések		0		0		19 552 250	15 100 000	75 200 000	0	-19 552 250		-15 100 000	-75 200 000	384,6%
19	Részesedések	5 000 000	2 127 000	500 000	2 000 000	300 000	1 340	300 000	200 000	4 700 000	2 125 660	45,2%	200 000	1 800 000	84,7%
	Összesen	330 033 000	348 453 329	395 712 000	428 400 090	318 942 000	301 007 320	303 524 000	395 149 590	11 091 000	47 446 009	427,8%	92 188 000	33 250 500	70,1%

5/1/2013. sz.
E L Ő T E R J E S Z T É S
a BKMKIK Küldöttgyűlés részére

Tárgy: Szöveges kiegészítés a 2013. évi költségvetési tervhez

Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár

Készítette: Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági irodavezető

Szöveges kiegészítés a 2013. évi költségvetési tervhez
Az ideiglenes költségvetési terv és a végleges költségvetési tervezet eltéréseinek
indoklása

Az ideiglenes költségvetési terv a 2012. év első három negyedévében bekövetkezett események tényleges hozamai és ráfordításai alapján készült. Azóta pontosabb információink vannak a bevételek és a kiadások tekintetében, így szükségessé vált az adatok módosítása.

A 2013. évi végleges költségvetési terv eltéréseit az alábbiak szerint kívánjuk indokolni:

1. A kötelező kamarai hozzájárulásból 27.000 Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk. 2013. február 28-ig 1.700 db olyan befizetés érkezett, amely 2012. évi hozzájárulás, 2013. március 31-ig – a jogszabályban meghatározott határidőig - további befizetésekre számítunk. Az elmaradt hozzájárulásokat májustól a NAV adótartozásként behajtja, így elméletileg a teljes bevétel befolyhat.
A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ez az összeg, valamint 2.500 eFt becsült kiadás tartozik a sor költségeihez.
Az agrárkamarai kötelező tagság miatt csökken a taglétszámunk, így a tagdíjak bevételét csökkentettük 9.000 eFt-tal, a kiadását a 2012. évi teljesítés alapján növeltük 1.000 eFt-tal.
2. A szakképzéssel kapcsolatos feladatokra vonatkozó szerződést januárban aláírtuk, a támogatási összeg 22.612 eFt-tal nőtt. Februárban az ütemezésnek megfelelően megkaptuk a 63.016 eFt előleget.
Ezen a soron terveztünk egy új Tananyagfejlesztés projektet, amelyre 5.000 eFt önerőt szánánk. A megvalósulás attól függ, hogy a tananyag gyakorlati hasznosításában érdekelt cégek hajlandóak-e szponzorálni a fejlesztést, valamint sikerül-e hozzá pályázati forrást szereznünk. A tananyagfejlesztés azt az öt új szakmát érintené, amelyeket kamaránk úttörőként - az elmúlt esztendőben - bejegyeztetett az Országos Képzési Jegyzékbe. („Mercedes-es szakmák”)
A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére 650 eFt bevételt tervezünk, amellyel összhangban a támogatási kiadásokat is megnöveltük 180 eFt-tal.
5. Az okmányhitelesítés területén nem számolunk semmilyen változással.
6. Széchenyi hitelkártya ügyintézés projektsoron a 2012. évi teljesítési adatok alapján a kiadásokat 845 eFt-tal a bevételeket 4.000 eFt –tal növeltük. A közvetített pénzügyi

5/1/2013. sz.
E L Ő T E R J E S Z T É S
a BKMKIK Küldöttgyűlés részére

szolgáltatást az újabb termékek miatt várhatóan továbbra is nagy számban veszik igénybe az ügyfelek.

7. Számlázott szolgáltatások soron az építőipari kivitelezők regisztrációs bevételét a 2012. évi tényadat alapján 200 eFt –tal megemeltük.
8. Az ingatlanhasznosítás tényleges bevételei magasabbak voltak 2012-ben, ennek egyik oka, hogy a Hírös Kulcs Kft 2012-ben egész éves bérleti díjat fizetett, ezt 2013-ban is tervezzük. Az állandó bérlők bérleti díját nem emeltük. A külső hasznosításból származó bevételeket 3.400 eFt –tal megnöveltük a 2012. évi teljesítési szintre. Ebben a tevékenységben további bevételi lehetőségeket látunk a székházon belüli újabb ingatlan-tulajdonrészek vásárlásának megvalósulása után.
9. Befektetések kezelésénél a betéti kamatokból adódó bevételeket és a banki költségeket terveztük. 2012. év teljesítéshez viszonyítva kevesebb bevétellel számolunk, hiszen a beruházásokhoz szükségünk lesz a szabad pénzeszközre, másrészt jelentősen csökkent a jegybanki alapkamat, így nem számíthatunk a tavalyi mértékű betéti kamatokra.
10. A pályázatok folyamatos lebonyolítása és elszámolása miatt az áthúzódó bevételek 1.304 eFt növekedtek. Az összeg a határon átnyúló magyar-szerb (CBR-GEM) programot és az Intelligens Energia Európa pályázatot érinti.
11. Kiadványok soron kizárólag a Kalocsa Város Önkormányzata által megvásárolt könyvek 1.500 eFt-os bevételével számoltunk.
12. A Testületek működése költségei projekten belül a Békéltető Testület támogatási összege módosult az ideiglenes költségvetéshez képest, csökkent 2.718 eFt-tal. A költségek alakulásánál jellemző, hogy a munkatársak személyi jellegű kifizetései az általános ügyvitel soron szerepelnek.
13. A PR projekt bevételét és költségét csökkentettük az elmaradt Gazdasági Évnyitó miatt.
14. Irodák működési költségei között 5 % béremelést számoltunk, és az étkezési utalványt 8.000 Ft értékéig megemeltük, így összességében a bérköltség járulékkal 5.267 eFt, az egyéb személyi jellegű költség járulékkal 1.877 eFt emelkedést jelent az általános ügyvitel sorokon.
2013-ban a rehabilitációs hozzájárulás terhére jelenleg egy munkatársat foglalkoztatunk 6 órában, de terveink szerint áprilistól még egy munkatársat sikerül felvennünk.

5/1/2013. sz.
E L Ő T E R J E S Z T É S
a BKMKIK Küldöttgyűlés részére

A Tomori Pál Főiskola bérleti díjából származó bevételt 340 eFt-tal emeltük, számítva nem a hallgatói létszám emelkedésére.

15. Az informatikai rendszereink hatékonyabb működtetése érdekében – az ideiglenes költségvetési tervvel összhangban - beszereztünk új szervert, személyi számítógépeket, szoftvereket, monitorokat szükség szerint. Jelenleg informatikai eszközeink korszerűek. Az előzőek öt év alatt ténylegesen el is használódtak.

A kiadások között terveztük a Vectory rendszer fejlesztésének költségeit, 1.000 eFt-ot, amely a díjbekérő, valamint a regisztrációval kapcsolatos módosítások költségét fedezi.

16. Munkaszervezetünk továbbképzési költségeit csökkentettük 850 eFt-tal.
17. A kamarai általános költségek sor 2012. évi teljesítéshez képest is magasabb összegének oka a lecserélt és elhasználódott számítástechnikai eszközök selejtezését és értékcsökkenési leírását, valamint irattározási szolgáltatás terveztünk. Összességében 9.000 eFt-tal növeltük a költségeket.
18. Beruházások projekten új Ingatlan vásárlás sort hoztunk létre a földszinten eladásra felkínált irodák vételére. A Free-Line Kft és Dr. Szabó Attila jelezte, hogy eladná az irodáit. Az irodák alapterülete 231m². Az alku tárgyát képző vételár és a 4% illeték figyelembe vételével 64.000 eFt-t kiadást tervezünk. Így a tárgyi eszköz beszerzések soron csökkentettük a kiadásokat a tetőtér beépítésének tervezői díjával, 7.900 eFt-tal.
19. A Hírös Kulcs Kft-től 2012. évben 2.000 eFt-t átvett pénzeszközt kaptunk, mivel a kiszervezett vállalkozási tevékenységek nyereségesek voltak. Kamaránk továbbra is szervez fizetős rendezvényeket is a Kft-n keresztül, így erre a bevételre az idén is számítunk.

Kecskemét, 2013. május 21.

Kelemenné Utasi Melinda s.k.
gazdasági irodavezető