

**5/1/2017. sz.**  
**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a BKMKIK Küldöttgyűlése részére**

***Tárgy:*** *A BKMKIK 2017. évi bővített pénzügyi terve*  
***Előterjesztő:*** *Sipos Zsolt, titkár*  
***Készítette:*** *Utasi Melinda, gazdasági igazgató*

Projektszám	Projektnevé	Szervezet (üzletág)	Főprojek t	2016. évi költségterv	2016. évi költségterv	% arány	2017. évi költségterv	2018. 01-04. hó költségterv	2016. évi bevételeterv	2016. évi bevételeterv	% arány	2017. évi bevételeterv	2018. 01-04. hó bevételeterv
16-01	16-Tagdíj és kamarai hozzájárulás			33 000 000	26 371 078	79,9%	31 500 000	7 250 000	205 000 000	206 087 466	100,5%	210 000 000	115 000 000
16-01-GAZD01	16-Kamarai hozzájárulás	Gazdasági Iroda	16-01	27 000 000	21 387 025	79,2%	25 000 000	7 000 000	145 000 000	145 483 816	100,3%	150 000 000	105 000 000
16-01-GAZD02	16-Tagdíj és tagszervezés	Gazdasági Iroda	16-01	6 000 000	4 984 053	83,1%	6 500 000	250 000	60 000 000	60 603 650	101,0%	60 000 000	10 000 000
16-02	16-Szakképzési tevékenység			116 015 567	109 993 987	94,8%	130 665 400	48 700 000	107 105 567	96 689 376	90,3%	121 115 400	71 700 000
16-02-SZAK01	16-MFKB	Szakképzési Iroda	16-02	12 866 000	12 098 957	94,0%	6 154 000	2 000 000	12 866 000	11 679 802	90,8%	6 154 000	3 000 000
16-02-SZAK02	16-Vizsgadelegálás	Szakképzési Iroda	16-02	5 109 987	5 055 489	98,9%	6 547 500	2 100 000	5 109 987	5 137 825	100,5%	6 547 500	6 500 000
16-02-SZAK03	16-Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése	Szakképzési Iroda	16-02	9 773 000	8 869 023	90,8%	12 656 000	2 100 000	9 773 000	8 514 152	87,1%	12 656 000	6 400 000
16-02-SZAK04	16-Tanulószerződés Kecskemét	Szakképzési Iroda	16-02	35 693 000	35 670 509	99,9%	36 582 000	10 500 000	35 693 000	34 418 250	96,4%	36 582 000	18 000 000
16-02-SZAK05	16-SZKTV	Szakképzési Iroda	16-02	3 659 800	2 427 221	66,3%	3 773 500	3 700 000	3 659 800	3 609 800	98,6%	3 773 500	3 700 000
16-02-SZAK06	16-Felnőttképzés	Szakképzési Iroda	16-02	1 000 000	861 716	86,2%	1 000 000	100 000	1 200 000	1 646 000	137,2%	2 000 000	200 000
16-02-SZAK08	16-Szakképzési hozzájárulás elszámolása	Szakképzési Iroda	16-02	190 000	0	0,0%	250 000		480 000	418 116	87,1%	500 000	
16-02-SZAK09	16-Szintvizsga	Szakképzési Iroda	16-02	18 527 130	15 163 079	81,8%	15 943 500	15 000 000	18 527 130	15 368 777	83,0%	15 943 500	15 900 000
16-02-SZAK10	16-Általános ügyvitel szakképzés	Szakképzési Iroda	16-02	6 900 000	8 091 672	117,3%	8 800 000	2 900 000	0	0	0	0	0
16-02-SZAK11	16-Pályaorientáció	Szakképzési Iroda	16-02	12 736 650	12 397 542	97,3%	15 365 900	4 000 000	12 736 650	12 863 667	101,0%	15 365 900	7 600 000
16-02-SZAK12	16-NGM Mesterképzés és vizsgáztatás	Szakképzési Iroda	16-02	4 560 000	4 977 279	109,2%	10 394 500	3 500 000	4 560 000	2 663 146	58,4%	10 394 500	5 200 000
16-02-SZAK13	16-Vizsgabizottsági tagok továbbképzése	Szakképzési Iroda	16-02	0	0	0	0		0	269 841		500 000	
16-02-SZAK14	16-Szakképzési Alap	Szakképzési Iroda	16-02	5 000 000	4 381 500	87,6%	5 000 000		2 500 000	100 000	4,0%	2 500 000	1 000 000
	17-Stratégia és koncepció alkotás	Szakképzési Iroda					6 484 000	2 200 000				6 484 000	3 200 000
	17-ISZIR működtetés	Szakképzési Iroda					1 714 500	600 000				1 714 500	1 000 000
16-03	16-Mesterképzés			6 600 000	4 879 119	73,9%	6 600 000	6 600 000	7 600 000	5 787 636	76,2%	6 600 000	6 600 000
16-03-SZAK12	16-mesterképzés és vizsgáztatás	Szakképzési Iroda	16-03	0	4 879 119		4 172 000	600 000	0	4 481 400		4 500 000	1 500 000
16-03-SZAK15	16-TÁMOP 2.3.4.B	Szakképzési Iroda	16-03	0	0		0	0	0	999 137		0	0
16-05	16-Okmányhitelesítés			750 000	182 016	24,3%	900 000	240 000	8 200 000	9 138 559	111,4%	9 500 000	1 950 000
16-05-BAJA05	16-Okmányhit.Baja	Bajai Képviselő	16-05	50 000	1 400	2,8%	50 000	20 000	600 000	445 449	74,2%	600 000	150 000
16-05-KALO13	16-Okmányhit.Kalocsa	Kalocsai Képviselő	16-05	50 000	700	1,4%	50 000	20 000	200 000	1 457 342	728,7%	1 500 000	300 000
16-05-KKHA06	16-Okmányhitelesítés Kkhalas	Kiskunhalasi Képviselő	16-05	0	0		0	0	0	51 772		0	0
16-05-KÜLÜ01	16-Okmányhit.Kecskemét	Külkereskedelem	16-05	650 000	179 916	27,7%	800 000	200 000	7 400 000	7 183 996	97,1%	7 400 000	1 500 000
16-06	16-Széchenyi hitelkártya ügyintézés			13 300 000	11 310 468	85,0%	10 700 000	3 950 000	22 450 000	25 531 030	113,7%	27 000 000	10 800 000
16-06-BAJA02	16-Széchenyi hitelkártya Baja	Bajai Képviselő	16-06	900 000	829 782	92,2%	900 000	150 000	950 000	1 226 276	129,1%	1 500 000	800 000
16-06-KALO04	16-Széchenyi hitelkártya Kalocsa	Kalocsai Képviselő	16-06	900 000	970 864	107,9%	1 000 000	200 000	2 500 000	1 459 853	58,4%	2 000 000	1 200 000
16-06-KKHA03	16-Széchenyi hitelkártya Kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő	16-06	500 000	453 261	90,7%	500 000	1 000 000	2 000 000	2 389 919	119,5%	2 500 000	1 800 000
16-06-KMET01	16-Általános ügyvitel Kecskemét	Kecskeméti ügyfélszolgá	16-06	0	0		0	0	0	0		0	0
16-06-KMET02	16-Széchenyi hitelkártya Kecskemét	Kecskeméti ügyfélszolgá	16-06	11 000 000	9 056 562	82,3%	8 300 000	2 600 000	17 000 000	20 454 982	120,3%	21 000 000	7 000 000
16-07	16-Számlázott szolgáltatások			50 000	2 480 252	4960,5%	800 000	20 000	1 050 000	7 304 250	695,6%	2 900 000	50 000
16-07-GAFE06	16-Infokommunikációs technológia	Gazdaság fejlesztés	16-07	0	2 480 252		650 000	0	0	6 388 000		1 800 000	0
16-07-INFO01	16-Címlista készítése	Informatika	16-07	0	0		0	0	100 000	0	0,0%	100 000	0
16-07-KALO05	16-Tanácsadás	Kalocsai Képviselő	16-07	0	0		0	0	0	0		0	0
16-07-KMET03	16-Építőipari kivitelezők regisztrációs díja	Kecskeméti ügyfélszolgá	16-07	50 000	0	0,0%	100 000	20 000	700 000	916 250	130,9%	900 000	0
16-07-KMET04	16-Pályázati és hiteltanácsadás	Kecskeméti ügyfélszolgá	16-07	0	0		0	0	200 000	0	0,0%	100 000	50 000
16-07-TITK01	16-Munkaerő közvetítés	Titkárság	16-07	0	0		50 000	0	50 000	0	0,0%	0	0
16-08	16-Ingatlan hasznosítás			6 500 000	4 864 672	74,8%	7 500 000	1 500 000	12 000 000	11 019 627	91,8%	13 000 000	3 000 000
16-08-GAZD03	16-Ingatlan hasznosítás állandó	Gazdasági Iroda	16-08	4 000 000	3 798 000	95,0%	5 000 000	1 000 000	10 000 000	8 965 039	89,7%	10 000 000	2 500 000
16-08-TITK02	16-Ingatlan hasznosítás egyedi	Titkárság	16-08	2 500 000	1 066 672	42,7%	2 500 000	500 000	2 000 000	2 054 588	102,7%	3 000 000	500 000
16-09	16-Befektetések			400 000	251 057	62,8%	400 000	50 000	7 200 000	9 724 145	135,1%	8 000 000	300 000
16-09-GAZD04	16-Befektetések kezelése	Gazdasági Iroda	16-09	400 000	251 057	62,8%	400 000	50 000	7 200 000	9 724 145	135,1%	8 000 000	300 000
16-10	16-Pályázatok			5 750 000	7 314 929	127,2%	10 220 000	2 500 000	0	2 322 559		2 320 000	0
16-10-GAFE04	16-TSZSZ	Gazdaság fejlesztés	16-10	0	2 188 486		2 320 000	0	0	2 322 559		2 320 000	0
16-10-KÜLÜ04	16-Általános ügyvitel külügy	Külkereskedelem	16-10	5 750 000	5 126 443	89,2%	7 900 000	2 500 000	0	0		0	0
16-11	16-Kiadványok			5 364 000	1 916 952	35,7%	4 400 000	0	1 600 000	1 328 672	83,0%	1 450 000	0
16-11-BAJA03	16-Kiadvány Baja	Bajai Képviselő	16-11	0	0		0	0	0	53 053		50 000	0
16-11-KALO06	16-Kiadvány kalocsa	Kalocsai Képviselő	16-11	0	9 524		0	0	100 000	487 047	487,0%	500 000	0
16-11-KFPR01	16-TOP100	PR	16-11	1 000 000	1 097 428	109,7%	1 000 000	0	400 000	8 096	2,0%	0	0
16-11-KFPR06	16-Kiadvány Kecskemét	PR	16-11	4 364 000	810 000	18,6%	3 400 000	0	1 100 000	780 476	71,0%	900 000	0
16-11-KKHA04	16-Kiadvány Kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő	16-11	0	0		0	0	0	0		0	0
16-12	16-Testületek működési költsége			19 544 650	24 464 666	125,2%	26 845 000	3 200 000	12 544 650	12 659 230	100,9%	12 545 000	0

16-12-JOGI01	16-Bizottságok		16-12	2 500 000	2 581 167	103,2%	2 500 000		0	0					
16-12-JOGI02	16-Küldöttgyűlések		16-12	1 500 000	1 759 106	117,3%	1 800 000		0	0					
16-12-JOGI03	16-Elnökség		16-12	3 000 000	6 086 581	202,9%	10 000 000		0	0					
16-12-JOGI04	16-BékéltetőTestület		16-12	12 544 650	14 037 812	111,9%	12 545 000	3 200 000	12 544 650	12 544 650	100,0%	12 545 000			
16-13	16-PR költség			13 977 000	15 624 770	111,8%	14 960 000	7 700 000	5 200 000	2 180 772	41,9%	2 500 000			2 400 000
16-13-JOGI01	16-Fogyasztóvédelmi Fórum	PR	16-13	200 000	0	0,0%	200 000		0	0					
16-13-KFPR01	16-Kamarai bál	PR	16-13	1 500 000	2 645 714	176,4%	0	2 500 000	2 000 000	2 065 363	103,3%	0			1 800 000
16-13-KFPR02	16-Gazdasági Évnyitó	PR	16-13	1 117 000	518 874	46,5%	1 000 000	800 000	0	0					
16-13-KFPR03	16-Kamarai PR	PR	16-13	9 900 000	10 232 951	103,4%	10 860 000	3 600 000	0	144 200					
16-13-KFPR04	16-Rendezvények	PR	16-13	1 000 000	2 184 831	218,5%	2 500 000	700 000	1 500 000	1 521 209	101,4%	2 000 000			400 000
16-13-KFPR05	16-Kiállítások	PR	16-13	160 000	42 400	26,5%	150 000	50 000	100 000	0	0,0%	0			
16-13-KFPR09	16-Üzleti képzések	PR	16-13	100 000	0	0,0%	250 000	50 000	1 600 000	-1 550 000	-96,9%	500 000			200 000
16-14	16-Irodák működési költsége			83 800 000	81 865 049	97,7%	96 100 000	34 700 000	2 500 000	5 295 350	211,8%	5 000 000			2 650 000
16-14-BAJA04	16-Általános ügyvitel Baja	Bajai Képviselő	16-14	8 100 000	8 029 929	99,1%	9 500 000	3 200 000	0	0					
16-14-GAFE01	16-Általános ügyvitel gazdaság fejlesztés	Gazdaság fejlesztés	16-14	6 100 000	6 676 386	109,4%	7 000 000	2 200 000	0	443 350					500 000
16-14-GAFE05	16-Általános tanácsadás gazd.fejlesztés	Gazdaság fejlesztés	16-14	0	0	0,0%	0	0	0	0					0
16-14-GAZD05	16-Általános ügyvitel gazdasági iroda	Gazdasági Iroda	16-14	15 000 000	14 414 155	96,1%	19 000 000	6 500 000	0	0					
16-14-JOGI05	16-Általános ügyvitel jogi iroda	Jogi és Igazgatási Iroda	16-14	13 300 000	11 696 636	87,9%	3 800 000	1 200 000	0	0					
16-14-KALO08	16-Általános ügyvitel Kalocsa	Kalocsai Képviselő	16-14	9 800 000	9 251 033	94,4%	11 000 000	3 600 000	0	0					
16-14-KFPR04	16-Általános ügyvitel PR	PR	16-14	7 500 000	6 310 483	84,1%	12 500 000	4 200 000	0	0					
16-14-KKHA05	16-Általános ügyvitel Kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő	16-14	8 500 000	8 089 799	95,2%	10 500 000	3 500 000	0	0					
16-14-TITK04	16-Tomorai Pál Főiskola	Titkárság	16-14	500 000	159 062	31,8%	300 000	100 000	2 500 000	4 852 000	194,1%	4 500 000			2 500 000
16-14-TITK05	16-Általános ügyvitel titkárság	Titkárság	16-14	15 000 000	17 237 566	114,9%	21 700 000	7 200 000	0	0					
	17-PATE duális hallgatók	Gazdasági Iroda					800 000	3 000 000							
16-15	16-Informatikai rendszerek működtetése	Informatika		8 200 000	4 579 988	55,9%	10 600 000	4 780 000	1 600 000	1 101 740	68,9%	1 500 000			300 000
16-15-INFO02	16-Kamarai informatikai rendszerek	Informatika	16-15	7 000 000	3 787 150	54,1%	9 600 000	4 500 000	0	0					
16-15-INFO03	16-Mobil flotta	Informatika	16-15	1 200 000	792 838	66,1%	1 000 000	280 000	1 600 000	1 101 740	68,9%	1 500 000			300 000
16-16	16-Munkaszervezet továbbképzése			1 500 000	1 532 685	102,2%	1 500 000	0	0	0					0
16-16-TITK06	16-Dolgozók képzése	Titkárság	16-16	1 500 000	1 532 685	102,2%	1 500 000	0	0	0					0
16-17	16-Kamarai általános költségek			66 000 000	60 809 152	92,1%	63 200 000	16 800 000	0	3 093 122					300 000
16-17-GAZD06	16-Személygépkocsik üzemeltetése	Gazdasági Iroda	16-17	2 800 000	1 616 809	57,7%	2 000 000	600 000	0	0					
16-17-GAZD07	16-Kamarai szintű általános költség	Gazdasági Iroda	16-17	62 000 000	58 401 802	94,2%	60 000 000	16 000 000	0	3 093 122					300 000
16-17-TITK07	16-Titkári egyéb kiadások	Titkárság	16-17	1 200 000	790 541	65,9%	1 200 000	200 000	0	0					
16-18	16-Beruházások			84 500 000	4 617 127	5,5%	6 500 000	500 000	0	759 606					
16-18-GAZD08	16-Tárgyi eszköz beszerzés	Gazdasági Iroda	16-18	10 500 000	4 084 725	38,9%	5 000 000	500 000	0	759 606					0
16-18-GAZD13	16-Ingatlan beruházás	Gazdasági Iroda	16-18	74 000 000	532 402	0,7%	1 500 000	0	0	0					
16-19	16-Részeselek			900 000	585 333	65,0%	50 000	0	3 379 464	360 000	10,7%	0			0
16-19-GAZD10	16-Hírös Kulcs Kft.	Gazdasági Iroda	16-19	100 000	6 900	6,9%	50 000	0	0	360 000					
16-19-GAZD15	16-CBRKENSS	Gazdasági Iroda	16-19	800 000	578 433	72,3%	0	0	3 379 464	0	0,0%	0			
Költség2016	BKMKIK Költségvetés 2016			466 151 217	363 643 300	78,0%	423 440 400	138 490 000	397 429 681	400 383 140	100,7%	423 730 400			214 750 000

## 2017. évi beruházási terv

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv
	<b>Beruházások</b>	
1.	Lift beépítése	13 800
2.	Kiszolgáló konyha	3 050
3.	Személygépkocsi	7 000
4.	Számítástechnikai eszközök	1 500
5.	Audio-vizuális berendezések konferenci terembe	1 700
6.	Bútorzat a konferenciaterembe	8 340
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>35 390</b>
	<b>Felújítások</b>	
1.	Építkezés miatti helyreállítás	893
2.	Földszinti ajtók cseréje	3 221
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>4 114</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>	
1.	Pótmunkák	2 000
	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>2 000</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>41 504</b>

## 2016. évi cash-flow kimutatás

Sor	Megnevezés	2016
	Adózás előtti eredmény	36 740
	Ammortizáció (+)	12 875
	Értékvesztés (+)	
<b>1</b>	<b>Működésből származó pénzüjvedelem</b>	<b>49 615</b>
	Készletek csökkenése(+) növekedése(-)	
	Kintlevőségek csökkenése(+) növekedése(-)	1 044
	Kötelezettségek csökkenése(-) növekedése(+)	14 844
	Köztartozások csökkenése(-) növekedése(+)	
	Aktív elhatárolások csökkenése(+) növekedése (-)	4 662
	Passzív elhatárolások csökkenése(-) növekedése(+)	7 307
	Befektetett eszközök eladásából származó veszteség(+) nyereség(-)	-4 766
	Pénzügyi bef. Eladásából származó veszteség(+) nyereség(-)	
	Céltartalék csökkenése(-) növekedése (+)	
<b>2</b>	<b>Működésből származó nettó kp</b>	<b>23 091</b>
	Ingatlanok eladása(+) vétele(-)	-72 636
	Gép, berendezés eladása(+) vétele(-)	-47 926
	Értékpapírok csökkenése(+) növekedése(-)	-5 940
<b>3</b>	<b>Befektetésből származó cash flow</b>	<b>-126 502</b>
	Jegyzett tőke csökkenése(-) növekedése(+)	
	Tőketartalék átadott(-) átvett(+)	
	Eredménytartalék átadott(-) átvett(+)	
	Osztalék kifizetett(-) kapott(+)	
	Kölcsönök csökkenése(-) növekedése(+)	0
<b>4</b>	<b>Pénzügyi tev. cash flow</b>	<b>0</b>
	<b>1+2+3+4</b>	<b>-53 796</b>
	Készpénz az év elején (-)	-77 559
	Készpénz az év végén(+)	23 763
	<b>Nettó készpénz változás</b>	<b>-53 796</b>

## Szöveges kiegészítés a 2017. évi költségvetési tervhez

A 2016. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint kívánjuk indokolni:

1. A kötelező **kamarai hozzájárulásnál** 30.000 db Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk. A darabszám a 2016. évi 29.100 db kamarai hozzájárulást befizető ügyfélből, és 900 db, a NAV-nak az idén átadásra kerülő behajtási ügyből tevődik össze.

2016-ban 140.150 e Ft befizetés érkezett és a NAV 5.334 eFt kamarai hozzájárulást behajtott kamaránk részére.

A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ezen összegen felül 2,5 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő rehabilitációs részmunkaidőben gazdasági munkatárs és az ügyfélszolgálati vezető bérének fele) személyi jellegű kiadásai és adminisztratív kiadások, tartoznak a költségtervhez.

A **tagdíjak** bevételének tervezésekor az előző évi tényleges teljesítést vettük figyelembe. A kiadások között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő 8%-os hozzájárulást és az adminisztratív költségeket terveztük.
2. A **szakképzési tevékenységgel** kapcsolatos feladatokra vonatkozó szerződést januárban aláírtuk, az ütemezésnek megfelelően megkaptuk a 48.602 eFt előleget. A tevékenységek megvalósítása folyamatos. Az idei szerződés tartalmazza 35 fő mesterképzési és vizsgáztatási feladatát is.

A szakképzési támogatást a feladatfinanszírozás megvalósításával átalakítják az idén, emiatt új projekten szerepel a stratégia és koncepcióalkotás (szakképzési vezetés) és az ISZIIR működtetés, amely fél státuszú munkatárs személyi juttatásait és adminisztratív kiadásokat foglal magába.

2015-ben indítottuk a Szakképzési Alap projektet, amelyet a kamara által gondozott szakképesítésekben megrendezett, SZKTV-ken résztvevő tehetséges tanulók, és az őket felkészítő tanárok, versenyben 1-3. helyezettig elért eredményeik díjazására különítettünk el. A támogatási lehetőség a vállalkozások számára is nyitott, várjuk az ösztönző támogatásokat a jól képzett szakemberek eredményes szerepléshez.
3. **Mesterképzés** külön projektsoron a saját költségvetésből 25 fő képzési bevételeit és költségeit tartalmazza.

TÁMOP 2.3.4. pályázatunk lezárult 2015-ben, viszont a záró elszámolás támogatási összegét 2016-ban kaptuk meg.
5. **Okmányhitelesítés** területén a 2016-ban a bevétel 111%-ban teljesült, így 2017-ben is közel azonos összeggel terveztünk. Az ügyszám Kalocsán nagy számban növekedett, így az adminisztrációs költségeket is növeltük ennek arányában.

6. **Széchenyi hitelkártya** ügyintézés projektsoron a 2016. évi teljesítési adatok alapján terveztük a bevételeket és a kiadásokat. A közvetített pénzügyi szolgáltatás igénybevétele és a kihelyezett hitel összege nőtt az elmúlt évben, az agrártámogatások eljárási díjait az idei évtől növelték. Ennek okán magasabb szinten terveztük a bevételeket és az ehhez tartozó kiadásokat is.
7. **Számlázott szolgáltatások** soron a pályázati és egyéb tanácsadás bevétele szerepel. Az infokommunikációs technológia projekt rendezvénysorozatai 2016-ban kezdődtek és az idén fejeződnek be. Kamaránk szervezi az MKIK által rendelt és koordinált programokat. 2017-ben szolgáltatásaink megújulnak, a pályázati kiírások hamarosan megjelennek, ezért bízunk abban, hogy a bevételeink növekedni fognak ezen a téren. Az építőipari kivitelezők regisztrációs díja soron 2016-ban az MKIK által fizetett eljárási díj összege szerepel 2015. II. félévre és 2016. évére vonatkozóan.
8. **Ingatlan hasznosítás** bevételei az állandó irodabérletből és az eseti terembérletből, és az ehhez kapcsolódó rezsi kiadásokból tevődnek össze. Az idén elkészülő konferencia terem bérbeadásából adódóan magasabb bevételt terveztünk az egyedi soron, ezzel párhuzamosan a rezsi kiadásokat is emeltük.
9. **Befektetések kezelésénél** az Államkincstárnál vezetett államkötvények (153.015 eFt) és kamatozó kincstárjegy (110.940 eFt), valamint az eseti banki betétlekötések kamatiból adódó bevételt terveztük. Az idei év első felében a földszinti beruházás miatti likviditás érdekében a kamatozó kincstárjegyek felét kell felbontani, ezért a 2016. évi teljesítéshez képest alacsonyabb szinten terveztük a 2017. évi bevételeket.
10. **Pályázatok** soron 2016-ban a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése valósult meg. 2017-re jelenleg nincs költségvetéssel rendelkező támogatásunk, ezért nem tudunk tervezni további pályázatot.
11. **Kiadványok** soron a Paprikás könyv előállítási költsége és az eladásból származó bevétellel számoltunk. 2016-ban a TOP100 kiadványt saját, megyei kiadásban állítottuk elő. Az értékesítésből befolyt bevételek szerepelnek a bevételi sorokon. 2017-ben nem tervezünk újabb kiadvány kiadását a Paprikás könyvön és a TOP 100-on kívül. A költségek az előállítási és bemutatók vendéglátási költségekből, a bevételek a kiadvány értékesítéséből tevődnek össze.
12. **Testületek működése** költségei projekten belül a Békéltető Testület 2017. évi pontos támogatási összeg még nem ismert, ezért a tavalyi szinten 12.545 eFt –ot tervezünk. A testület kiadásait 2016-ban átstrukturálta az elnök, az eljárási díjak, postai díjak, rendezvények kiadásai csökkentek, de így is meghaladják a támogatás összegét. Az idén folytatódik a kiadások csökkentése, de az nyilvánvaló, hogy a Békéltető Testület működése központilag alulfinanszírozott. A kamarai testület költségek az elnökségi asszisztens személyi jellegű kiadásait, a bizottsági tagok tiszteletdíját és testületi ülések és az iroda fenntartási költségeit tartalmazzák. Az elnökség projekt 2016 évi kiadásai között szerepelnek a korábbi évekre esedékes

tiszteletdíjak kifizetései is azoknak, akik adott évben nem rendelkeztek a kifizetésekről. A 2017. évi tervben az elnökségi asszisztens személyi jellegű kiadásai, a tiszteletdíjak és az elnökségi ülések kiadásai szerepelnek.

13. **PR projekt** bevételei és költségei között a hagyományos kamarai rendezvények, és a médiákban való megjelenés szerepel. Az Üzleti képzések projekt külső cégek közreműködésével szervezett üzleti, számítástechnikai és munkaügyi képzéseket tartalmazza.  
Rendezvények projektsoron szerepelnek az ingyenes és részvételi díjas rendezvényeink, amelyek látogatottsága egyre nő.
14. **Irodák működési költségei** között 11,5 % béremeléssel és 4 %-os cafetéria emeléssel számoltunk. 2016-ban és 2017-ben a rehabilitációs hozzájárulás terhére két munkatársat foglalkoztatunk napi 6 órában.  
A Tomori Pál Főiskola projektsor bevétele hallgatói normatívájából származik. A főiskola a 2016. évi normatívával a főiskola elszámolt.  
PATE új projekt, amely a Pallasz Athéné Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakos duális hallgatók foglalkoztatását jelenti. Szerződésben vállaltuk, hogy 2017. őszől a 3 éves képzés idejére 2 hallgatót foglalkoztatunk, ennek személyi jellegű költségeit tartalmazza a kiadási sor.
15. **Informatikai rendszereinkhez** a működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, szoftverkövetési költségek tartoznak.  
A mobil flotta kiadásokat és bevételeket a dolgozók telefon használatból eredő költségek teszik ki.
16. **Munkaszervezet továbbképzési** költségeit tartalmazza.
17. **Kamarai általános költségek** sor tartalmazza az üzemeltetési költségeket, a kamara működéséhez igénybe vett szolgáltatásokat, az éves értékcsökkenési leírást, adókat.
18. **Beruházások** projekthez tartozik a 2017-re tervezett beruházások táblázat, amely a konferencia terem berendezéseit 10.040 eFt, kiszolgáló konyha berendezéseit 3.050 eFt, lift kiadásait 13.800 eFt, új titkári személygépkocsi beszerzését 7.000 eFt, valamint számítástechnikai eszközök 1.500 eFt értékben tervezzük. Az építés miatti helyreállítási munkákra 4.114 eFt, a pótmunkákra 2.000 eFt-ot terveztünk a meglévő árajánlatok alapján. A projekt költségvetési sorain a beruházások tervezett értékcsökkenési leírásai és a kisértékű beszerzések szerepelnek költségként.

2016-ban megvalósult a kiskunhalasi ingatlan és a földszinti ingatlanrész megvásárlása, a földszinti irodarészek átépítése. Új Opel személygépkocsit vásároltunk, mobil applikációt fejlesztettünk a terveknek megfelelően. Ezek aktiválási értéke a mérlegben található.

Ezeket a projekt sorokon értékcsökkenési leírás jelenik meg költségként.



19. **Részesedésünk** a Hírös Kulcs Kft-ben van. Bérleti díjat fizet nekünk, ez jelenik meg bevételként.

A CBRKENNS felszámolása március végén lezárult, a tulajdonrészünket, 3.404 eFt-ot, megkaptuk 2016. július 28-án.

A 2017. évi költségvetési terv részeként szerepel a 2017. évi beruházási terv, amely nagy része a földszinti beruházásból adódik. Ennek finanszírozását a kincstárjegyek felbontásából fogjuk megoldani.

A 2017. évi költségvetés mellett megterveztük a 2018. évi költségvetés januártól- áprilisig eső részét. Ezzel biztosítva látjuk a kamarai működést az éves beszámoló és az éves költségvetés közötti átmeneti időszakra.

Kecskemét, 2017. április 11.

Utasi Melinda s.k.  
gazdasági igazgató