

4/1/2019. sz.
ELŐTERJESZTÉS
a BKMKIK Küldöttgyűlés részére

Tárgy: *A BKMKIK 2019. évi bővített pénzügyi terve*
Előterjesztő: *Sipos Zsolt, titkár*
Készítette: *Utasi Melinda, gazdasági igazgató*

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi költségvetési terve

Projektszám	Projektnev	Szervezet	Költségterv 2018	Költségtény 2018	%	Költségterv 2019	Költségterv 2020. 1-3 hónap	Bevételterv 2018	Bevétel tény 2018	%	Bevételterv 2019	Bevételterv 2020. 1-3 hónap
18-01	18-Tagdíj és kamarai hozzájárulás		44 000 000	36 408 760	82,7%	41 500 000	3 800 000	260 000 000	244 780 848	94,1%	235 000 000	70 000 000
18-02	18-Szakképzési tevékenység	Szakképzési Iroda	144 062 250	151 462 277	105,1%	158 415 220	44 924 947	138 774 473	137 366 400	99,0%	151 115 620	43 100 047
18-03	18-Mesterképzés	Szakképzési Iroda	4 200 000	4 043 817	96,3%	1 706 000	0	5 600 000	4 006 076	71,5%	3 000 000	0
18-05	18-Okmányhitelesítés		500 000	397 380	79,5%	600 000	100 000	11 650 000	12 877 458	110,5%	13 000 000	4 560 000
18-06	18-Széchenyi hitelkártya ügyintézés		11 100 000	11 072 747	99,8%	11 400 000	2 500 000	29 600 000	36 577 729	123,6%	35 300 000	8 200 000
18-07	18-Számlázott szolgáltatások		100 000	0	0,0%	50 000	0	1 550 000	3 377 126	217,9%	2 100 000	0
18-08	18-Ingatlan hasznosítás		8 300 000	6 115 214	73,7%	7 500 000	2 100 000	16 000 000	16 482 768	103,0%	18 000 000	4 200 000
18-09	18-Befektetések		600 000	6 311 684	1051,9%	1 200 000	200 000	9 500 000	6 844 157	72,0%	7 000 000	0
18-10	18-Pályázatok		69 690 000	31 891 647	45,8%	44 580 000	16 600 000	62 690 000	27 285 570	43,5%	38 730 000	15 000 000
18-11	18-Kiadványok		5 500 000	4 052 262	73,7%	1 800 000	0	1 200 000	717 178	59,8%	500 000	0
18-12	18-Testületek működési költsége		28 782 746	27 543 544	95,7%	28 900 000	1 200 000	12 282 746	12 282 746	100,0%	12 300 000	0
18-13	18-PR költség		15 150 000	22 981 582	151,7%	18 330 000	4 700 000	5 800 000	9 414 891	162,3%	3 600 000	700 000
18-14	18-Irodák működési költsége		102 200 000	99 739 152	97,6%	112 450 000	28 112 500	4 500 000	3 387 166	75,3%	4 500 000	1 500 000
18-15	18-Informatikai rendszerek működtetése		9 500 000	7 448 810	78,4%	7 500 000	2 000 000	1 000 000	1 567 661	156,8%	2 000 000	500 000
18-16	18-Munkaszervezet továbbképzése		3 000 000	3 483 354	116,1%	3 500 000	0	0	0		0	0
18-17	18-Kamarai általános költségek		68 200 000	65 426 513	95,9%	58 500 000	10 800 000	0	3 433 625		0	0
18-18	18-Beruházások		9 000 000	14 083 943	156,5%	14 000 000	0	0	0		0	0
18-19	18-Részesedések		50 000	5 400	10,8%	50 000	0	0	360 000		360 000	0
Költségv2018	Költségvetés2018		523 934 996	492 468 087	94,0%	511 981 220	117 037 447	560 147 219	520 761 399	93,0%	526 505 620	147 760 047

Kecskemét, 2019.04.17.

Utasi Melinda
gazdasági igazgató

2019. évi beruházási terv

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
	Beruházások	
1.	Kalocsai székház átépítése	24 965
2.	elosztócsere	10 571
3.	Szerver	4 844
4.	Számítástechnikai, irodai eszközök	2 540
5.	Programkövetés	5 102
	Beruházási kiadások összesen	48 022
	Felújítások	
1.	tisztasági festés ügyfélszolgálat	250
2.	emeleti ajtók festése	600
	Felújítási kiadások összesen	850
	Kiadások összesen	48 872

Szöveges kiegészítés a 2019. évi költségvetési tervhez

A 2019. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint kívánjuk indokolni:

- A kötelező **kamarai hozzájárulásnál** 34.000 db Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk. A darabszám 30.000 db kamarai hozzájárulást befizetésből, 2.000 db, a NAV-nak már átadott, és ebben az évben tervezett 2.000 db, az átadásra kerülő behajtási ügyből tevődik össze.

2018-ban 151.467 e Ft befizetés érkezett és a NAV 17.642 eFt kamarai hozzájárulást behajtott kamaránk részére, valamint 24.989 eFt behajtás alatt van.

A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ezen összegen felül 3,5 fő (2 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.
- A **szakképzési tevékenységgel** kapcsolatos feladatokra vonatkozó szerződést januárban aláírtuk, az ütemezésnek megfelelően megkaptuk az előleget. A tevékenységek megvalósítása folyamatos. 2019-ben új projekt a kamarai gyakorlati oktatók képzése, valamint megszűnt az önkéntes szintvizsga, Euroskills feladat és a vizsgabizottsági tagok továbbképzése összevonásra került a vizsgadelegálással.

A felnőttképzési feladatnál 2018-ban kiugró bevételt értünk el az adatvédelmi biztos képzéssel.

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. Sajnos a vállalkozási támogatások alacsony szintűek.
- Mesterképzés** külön projektsoron a saját költségvetésből 10 fő képzési bevételeit és költségeit tartalmazza.
- Okmányhitelesítés** területén a 2018-ban a bevétel 110%-ban teljesült, így 2019-ben is közel azonos összeggel terveztünk.
- Széchenyi hitelkártya** ügyintézés projektsoron a 2018. évi teljesítési adatokhoz mérten terveztük a bevételeket és a kiadásokat. A közvetített pénzügyi szolgáltatás



Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Gazdasági Igazgatóság

igénybevétele és a kihelyezett hitel összege nőtt az elmúlt években, az agrártámogatások eljárási díjait növelték.

7. **Számlázott szolgáltatások** soron pályázati és egyéb tanácsadási valamint építőipari kivitelezők regisztrációs díjat terveztünk.
8. **Ingatlan hasznosítás** bevételei állandó irodabérletből, eseti terembérletből, és az ehhez kapcsolódó rezszi kiadásokból tevődnek össze. A bérbe adható termeket magasabb szintű kihasználtsággal tudjuk kiadni, valamint az MKIK három pályázathoz irodahelyiséget vesz bérbe tőlünk, így magasabb bevételt terveztünk, ezzel párhuzamosan a rezszi kiadásokat is emeltük.
9. **Befektetések kezelésénél** az Államkincstárnál vezetett államkötvények (206.375 eFt) kamatiból adódó bevételt, valamint az értékvesztésből adódó költségeket terveztük.
10. **Pályázatok** soron 2018-ban a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése és a TOP 5.1.1 pályázat valósult meg. Az EFOP.1.2.9-17 Nőközpont pályázatunk megvalósítása 2018.01.01. óta folyamatos.
2019. évre ezeknek a projekteknek a tervezett megvalósítási költségeket és az ehhez tartozó bevételeket terveztük.
11. **Kiadványok** soron 2018-ban a Paprikás könyv előállítási költsége és az eladásból származó bevételek valósultak meg. TOP100 kiadványt saját, megyei kiadásban állítottuk elő. Az értékesítésből befolyt bevételek szerepelnek a bevételi sorokon. 2019-ben csak a TOP100 kiadvány és szolgáltatási kódex kiadását terveztük be. A költségek az előállítási és bemutatók vendéglátási költségekből, a bevételek a kiadvány értékesítéséből tevődnek össze.
12. **Testületek működése** költségei projekten belül a Békéltető Testület 2019. évi pontos támogatási összege még nem ismert, támogatási szerződéssel nem rendelkezünk. A testület kiadásai még mindig meghaladják a támogatás összegét. Az idén folytatódik a kiadások optimalizálása, de az nyilvánvaló, hogy a Békéltető Testület működése központilag alulfinanszírozott. A kamarai testület költségei az elnökségi asszisztens személyi jellegű kiadásait, a bizottsági tagok tiszteletdíjait és testületi ülések tartalmazzák.
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, marketing, Google és Facebook képzéseket tartalmazza.
Rendezvények projektsoron szerepelnek az ingyenes és részvételi díjas rendezvényeink, amelyek látogatottsága egyre növekszik.
14. **Irodák működési költségei** között 6 % -os bértömeg emeléssel számoltunk.



Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Gazdasági Igazgatóság

2019-ben továbbra is két munkatársat foglalkoztatunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére.

A Tomori Pál Főiskola projektsor bevétele hallgatói normatívájából származik. A főiskola a 2018. évi normatívával a főiskola elszámolt.

NJE duális hallgatók projekten a Neumann János Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakos duális hallgatók foglalkoztatását jelenti. Szerződésben vállaltuk, hogy 2017. ősztől a 3 éves képzés idejére 2 hallgatót foglalkoztatunk, ennek személyi jellegű és egyéb adminisztratív 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. Ebben az évben 1 gazdasági igazgatósági és 1 munkaszervezeti tréning került tervezésre a 3 napos szakmai út mellett.
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 2019-re tervezett beruházások táblázat, A projekt költségvetési sorain a beruházások tervezett értékcsökkenési leírásai és a kisértékű beszerzések szerepelnek költségként. Ezek a projekt sorokon értékcsökkenési leírás jelenik meg költségként. A 2020 évi tetőfelújításra 50 millió Ft-os keretet különítünk el. A beruházásokat az államkötvényekben tartott tartalékból tudjuk finanszírozni.
19. **Részesedésünk** a Hírös Kulcs Kft-ben van. Kiadási soron az adminisztratív költségek vannak.

A 2019. évi bevételek alacsonyabb mértékű tervezése az EFOP 1.2.9-17-00044 pályázat 2019. évi kiadás-bevétel tervezésből adódik, igazodva a mérföldkövek teljesítéséhez.

Kecskemét, 2019. április 17.

Utasi Melinda s.k.
gazdasági igazgató