

4./1./2015. sz.  
E L Ő T E R J E S Z T É S  
a BKMKIK Küldöttgyűlése részére

Tárgy: Projekt-teljesítési terv 2014-2014  
Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár

Projektszám	Projektnev	Szervezet	Költségterv 2014	Költségtény 2014	%-os arány	Költségterv 2015	Bevéltelerv 2014	Bevéltelény 2014	%-os arány	Bevéltelerv 2015
14-01	14-Tagdíj és regisztrációs díj		27 500 000	21 660 423	78,8%	26 000 000	242 000 000	216 858 955	89,6%	205 000 000
14-01-GAZD01	14-Kamarai hozzájárulás	Gazdasági Iroda	20 000 000	16 724 256	83,6%	20 000 000	177 500 000	161 149 605	90,8%	150 000 000
14-01-GAZD02	14-Tagdíj és tagszervezés	Gazdasági Iroda	7 500 000	4 936 167	65,8%	6 000 000	64 500 000	55 709 350	86,4%	55 000 000
14-02	14-Szakképzési tevékenység		102 132 520	105 891 831	103,7%	123 348 000	99 094 520	103 429 738	104,4%	120 001 000
14-02-BAJA01	14-Tanulószerződés Baja	Bajai Képviselő	200 000	0	0,0%	100 000				
14-02-GAZD11	14-Áthúzódo támogatások	Gazdasági Iroda	0							
14-02-KALO02	14-Tanulószerződés Kalocsa	Kalocsai Képviselő	200 000		0,0%	100 000				
14-02-KKHA01	14-Tanulószerződés Kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő	200 000	13 664	6,8%	100 000				
14-02-SZAK01	14-MFKB	Szakképzési Iroda	13 000 000	11 778 761	90,6%	15 466 000	13 000 000	11 994 732	92,3%	15 466 000
14-02-SZAK02	14-Vizsgadelegálás	Szakképzési Iroda	3 450 000	4 383 480	127,1%	4 920 000	2 700 000	4 038 245	149,6%	4 690 000
14-02-SZAK03	14-Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése	Szakképzési Iroda	4 350 000	7 395 492	170,0%	9 280 000	4 350 000	7 395 492	170,0%	9 280 000
14-02-SZAK04	14-Tanulószerződés Kecskemét	Szakképzési Iroda	36 204 520	36 198 991	100,0%	34 272 000	36 204 520	36 198 991	100,0%	34 272 000
14-02-SZAK05	14-SZKTV	Szakképzési Iroda	3 300 000	2 987 127	90,5%	3 160 000	3 300 000	3 268 400	99,0%	3 160 000
14-02-SZAK06	14-Felnőttképzés	Szakképzési Iroda	3 000 000	4 356 731	145,2%	2 057 000	4 000 000	2 537 850	63,4%	2 160 000
14-02-SZAK08	14-Szakképzési hozzájárulás elszámolása	Szakképzési Iroda	240 000	2 000	0,8%	243 000	840 000		0,0%	243 000
14-02-SZAK09	14-Szintvizsga	Szakképzési Iroda	23 400 000	23 480 313	100,3%	19 250 000	23 400 000	26 081 529	111,5%	19 250 000
14-02-SZAK10	14-Általános ügyvitel szakképzés	Szakképzési Iroda	3 000 000	2 720 250	90,7%	3 000 000				
14-02-SZAK11	14-Pályaorientáció	Szakképzési Iroda	11 300 000	12 138 308	107,4%	11 500 000	11 300 000	11 451 899	101,3%	11 500 000
14-02-SZAK12	14-Nyitott kapu	Szakképzési Iroda	0	77 000				0		
14-02-SZAK13	14-Vizsgabizottsági tagok továbbképzése	Szakképzési Iroda	288 000	359 715	124,9%	400 000		462 600		480 000
14-02-SZAK14	Mesterképzés és vizsgáztatás	Szakképzési Iroda				19 500 000				19 500 000
14-03	14-Mesterképzés		64 523 000	18 672 326	28,9%	54 665 258	67 750 000	17 442 165	25,7%	60 373 333
14-03-SZAK12	14-Mesterképzés	Szakképzési Iroda	5 173 000	8 456 363	163,5%	4 200 000	8 400 000	6 382 990	76,0%	5 600 000
14-03-SZAK13	14-TÁMOP 4.1.1.F	Szakképzési Iroda	0	628 813		700 000				
14-03-SZAK15	14-TÁMOP 2.3.4.A	Szakképzési Iroda								
14-03-SZAK14	14-TÁMOP 2.3.4.B	Szakképzési Iroda	59 350 000	4 757 188	8,0%	49 765 258	59 350 000	11 059 175	18,6%	54 773 333
14-03-SZAK16	14-TÁMOP 2.3.4.C	Szakképzési Iroda	0	3 830 253						
14-02-SZAK17	14-TÁMOP 2.3.4.ABC	Szakképzési Iroda	0	999 708						
14-05	14-Okmányhitelesítés		750 000	215 738	28,8%	750 000	8 500 000	7 845 420	92,3%	8 000 000
14-05-BAJA05	14-Okmányhit.Baja	Bajai Képviselő	50 000		0,0%	50 000	600 000	613 873	102,3%	600 000

4./1./2015. sz.  
**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
a BKM KIK Küldöttgyűlése részére

Tárgy: Projekt-teljesítési terv 2014-2014  
Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár

Projektszám	Projektnev	Szervezet	Költségterv 2014	Költségvény 2014	%-os arány	Költségterv 2015	Bevéltelerv 2014	Bevéltelvény 2014	%-os arány	Bevéltelerv 2015
14-05-KALO03	14-Okmányhit.Kalocsa	Kalocsai Képviselő	50 000		0,0%	50 000	500 000		0,0%	
14-05-KÜLÜ01	14-Okmányhit.Kecskemét	Külkereskedelem	650 000	215 738	33,2%	650 000	7 400 000	7 231 546	97,7%	7 400 000
14-06	14-Széchenyi hitelkártya ügyintézés		12 750 000	13 339 287	104,6%	14 600 000	25 500 000	22 314 844	87,5%	23 000 000
14-06-BAJA02	14-Széchenyi hitelkártya Baja	Bajai Képviselő	600 000	674 093	112,3%	700 000	1 000 000	713 283	71,3%	1 000 000
14-06-KALO04	14-Széchenyi hitelkártya Kalocsa	Kalocsai Képviselő	600 000	759 648	126,6%	800 000	1 000 000	813 036	81,3%	1 000 000
14-06-KKHA03	14-Széchenyi hitelkártya KKhalas	Kiskunhalasi Képviselő	600 000	309 264	51,5%	500 000	1 500 000	1 812 091	120,8%	2 000 000
14-06-KMET01	14-Ált.ügyvitel Kecskemét	Kecskeméti ügyfélszolgálat	150 000	555 674	370,4%	600 000				
14-06-KMET02	14-Széchenyi hitelkártya Kecskemét	Kecskeméti ügyfélszolgálat	10 800 000	11 040 609	102,2%	12 000 000	22 000 000	18 976 434	86,3%	19 000 000
14-07	14-Számlázott szolgáltatások		200 000		0,0%	200 000	350 000	1 348 900	385,4%	950 000
14-07-INFO01	14-Címlista készítése	Informatika	0					411 400		300 000
14-07-KALO05	14-Tanácsadás	Kalocsai Képviselő	100 000		0,0%	100 000	100 000		0,0%	
14-07-KMET03	14-Építőipari kivitelezők regisztrációs díja	Kecskeméti ügyfélszolgálat	0			0		937 500		500 000
14-07-KMET04	14-Pályázati és hiteltanácsadás	Kecskeméti ügyfélszolgálat	100 000		0,0%	100 000	200 000		0,0%	100 000
14-07-TITK01	14-Munkaerő közvetítés	Titkárság	0				50 000		0,0%	50 000
14-08	14-Ingatlan hasznosítás		7 350 000	3 746 736	51,0%	6 000 000	12 000 000	12 816 231	106,8%	13 000 000
14-08-GAZD03	14-Ingatlan hasznosítás állandó	Gazdasági Iroda	4 500 000	3 531 500	78,5%	4 000 000	8 000 000	10 332 311	129,2%	10 000 000
14-08-TITK02	14-Ingatlan hasznosítás egyedi	Titkárság	2 850 000	215 236	7,6%	2 000 000	4 000 000	2 483 920	62,1%	3 000 000
14-09	14-Befektetések kezelése		400 000	117 021	29,3%	400 000	8 000 000	12 368 215	154,6%	10 000 000
14-09-GAZD04	14-Befektetések kezelése	Gazdasági Iroda	400 000	117 021	29,3%	400 000	8 000 000	12 368 215	154,6%	10 000 000
14-10	Pályázatok		23 564 000	24 848 166	105,4%	7 430 000	8 977 000	22 832 972	254,3%	2 229 516
14-10-GAFE03	14-Innovációs pályázat	Gazdaság fejlesztés	4 914 000	6 887 258	140,2%		4 914 000	4 527 866	92,1%	
14-10-GAFE04	14-TSzS	Gazdaság fejlesztés	0	2 230 000		2 230 000		2 230 000		2 230 000
14-10-GAZD12	14-Áthúzódó pályázatok	Gazdasági Iroda	0				-7 437 000		0,0%	-484
14-10-KÜLÜ02	14-Inteligens Európa Projekt	Külkereskedelem	0	2 666		0		3 376 545		0

4./1./2015. sz.  
**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
a BKMKIK Küldöttgyűlése részére

Tárgy: Projekt-teljesítési terv 2014-2014  
Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár

Projektszám	Projektnev	Szervezet	Költségterv 2014	Költségtény 2014	%-os arány	Költségterv 2015	Bevéltelerv 2014	Bevéltelvény 2014	%-os arány	Bevéltelerv 2015
14-10-KÜLÜ04	14-Általános ügyvitel külügy	Külkereskedelem	4 850 000	4 619 090	95,2%	5 200 000		1 430 000		
14-10-KÜLÜ05	14-NGM pályázatok	Külkereskedelem	7 500 000	6 559 243	87,5%	0	7 500 000	6 893 333	91,9%	0
14-10-KÜLÜ06	14-IPA-GASTRO	Külkereskedelem	2 500 000	4 542 528	181,7%	0	4 000 000	4 375 228	109,4%	0
14-10-KÜLÜ07	14-Szerb-magyar együttműködés	Külkereskedelem	3 800 000	7 380	0,2%	0				0
<b>14-11</b>	<b>14-Kiadványok</b>		<b>7 370 000</b>	<b>2 493 440</b>	<b>33,8%</b>	<b>4 370 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 217 923</b>	<b>65,8%</b>	<b>1 500 000</b>
14-11-BAJA03	14-Kiadvány Baja	Bajai Képviselő	0				50 000	22 493	45,0%	
14-11-KALO06	14-Kiadvány Kalocsa	Kalocsai Képviselő	0				50 000	407 336	814,7%	
14-11-KFPR01	14-TOP100	PR	2 400 000	543 440	22,6%	1 000 000	1 000 000		0,0%	400 000
14-11-KFPR06	14-Kiadvány Kecskemét	PR	4 970 000	1 950 000	39,2%	3 370 000	700 000	785 714	112,2%	1 100 000
14-11-KKHA04	14-Kiadvány Kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő	0				50 000	2 381	4,8%	
<b>14-12</b>	<b>14-Testületek működési költsége</b>		<b>28 500 000</b>	<b>29 360 861</b>	<b>103,0%</b>	<b>31 000 000</b>	<b>13 568 000</b>	<b>13 540 881</b>	<b>99,8%</b>	<b>13 935 769</b>
14-12-JOGI01	14-Elnökség	Jogi és Igazgatási Iroda	11 000 000	10 432 951	94,8%	11 000 000		0		0
14-12-JOGI02	14-Küldöttgyűlések	Jogi és Igazgatási Iroda	1 000 000	1 447 899	144,8%	1 500 000		0		
14-12-JOGI04	14-Békéltető Testület	Jogi és Igazgatási Iroda	14 000 000	15 680 131	112,0%	16 000 000	13 568 000	13 540 881	99,8%	13 935 769
14-12-JPGI01	14-Bizottságok	Jogi és Igazgatási Iroda	2 500 000	1 799 880	72,0%	2 500 000		0		
<b>14-13</b>	<b>14-PR költség</b>		<b>25 160 000</b>	<b>12 601 086</b>	<b>50,1%</b>	<b>19 660 000</b>	<b>13 900 000</b>	<b>2 977 456</b>	<b>21,4%</b>	<b>5 300 000</b>
14-13-KFPR01	14-Kamarai bál	PR	1 900 000	77 687	4,1%		1 900 000	342 800	18,0%	
14-13-KFPR02	14-Gazdasági évnnyitó	PR	700 000	943 454	134,8%	1 000 000	300 000	89 370	29,8%	100 000
14-13-KFPR03	14-Kamarai PR	PR	8 200 000	8 359 400	101,9%	9 100 000		256 335		
14-13-KFPR04	14-Rendezvények	PR	0	482 863				1 738 872		2 500 000
14-13-KFPR05	14-Kiállítások	PR	160 000	52 363	32,7%	160 000	200 000		0,0%	200 000
14-13-KFPR08	14-Fogyasztóvédelmi fórum	PR	200 000	85 319	42,7%	200 000				
14-13-KFPR09	14-Ég és föld	PR	14 000 000	2 600 000	18,6%	5 000 000	11 500 000	550 079	4,8%	2 500 000
15-13-KFPR10	20 éves a kamara	PR				4 200 000				
<b>14-14</b>	<b>14-Irodák működési költsége</b>		<b>79 400 000</b>	<b>74 066 162</b>	<b>93,3%</b>	<b>79 740 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>5 475 823</b>	<b>165,9%</b>	<b>5 100 000</b>
14-14-BAJA04	14-Általános ügyvitel Baja	Bajai Képviselő	7 200 000	6 919 294	96,1%	7 940 000		15 787		
14-14-GAFE01	14-Általános ügyvitel Gazd.fejl.	Gazdaság fejlesztés	5 900 000	5 853 897	99,2%	6 100 000				

4./1./2015. sz.  
E L Ő T E R J E S Z T É S  
a BKM K I K K ü l d ö t t g y ü l e s e r é s z é r e

Tárgy: Projekt-teljesítési terv 2014-2014  
Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár

Projektszám	Projektnev	Szervezet	Költségterv 2014	Költségterv 2014	%-os arány	Költségterv 2015	Bevéltelerv 2014	Bevéltelény 2014	%-os arány	Bevéltelerv 2015
14-14-GAFE05	14-Ált.tanácsadás Gazd.fejlesztés	Gazdaság fejlesztés	0	529 850			300 000	657 709	219,2%	600 000
14-14-GAZD05	14-Általános ügyvitel Gazdasági iroda	Gazdasági Iroda	14 000 000	13 433 372	96,0%	14 000 000		519 736		
14-14-JOGI05	14-Általános ügyvitel Jogi iroda	Jogi és Igazgatási Iroda	11 000 000	11 299 006	102,7%	11 200 000		0		
14-14-KALO08	14-Általános ügyvitel Kalocsa	Kalocsai Képviselő	8 500 000	7 495 000	88,2%	8 500 000		36 804		
14-14-KFPR04	14-Általános ügyvitel PR	PR	8 500 000	7 284 600	85,7%	8 500 000		30 000		
14-14-KKHA05	14-Általános ügyvitel kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő	8 500 000	8 886 044	104,5%	8 000 000		15 787		
14-14-TITK04	14-Tomori Pál Főiskola	Titkárság	800 000	4 023	0,5%	500 000	3 000 000	4 200 000	140,0%	4 500 000
14-14-TITK05	14-Általános ügyvitel Titkárság	Titkárság	15 000 000	12 361 076	82,4%	15 000 000				
14-15	14-Informatikai rendszerek működtetése		8 600 000	6 833 254	79,5%	8 600 000	1 600 000	1 089 988	68,1%	1 089 988
14-15-INFO02	14-Kamarai informatikai rendszerek	Informatika	7 000 000	5 709 410	81,6%	7 000 000				
14-15-INFO03	14-Mobil flotta	Informatika	1 600 000	1 123 844	70,2%	1 600 000	1 600 000	1 089 988	68,1%	1 600 000
14-16	14-Munkaszervezet továbbképzése		1 200 000	1 031 472	86,0%	1 031 472				
14-16-TITK06	14-Dolgozók továbbképzése	Titkárság	1 200 000	1 031 472	86,0%	1 200 000				
14-17	14-Kamarai általános költségek		45 722 000	90 820 572	198,6%	45 000 000	300 000	2 729 016	909,7%	0
14-17-GAZD06	14-Személygépkocsik üzemeltetése	Gazdasági Iroda	2 800 000	2 477 487	88,5%	2 800 000				
14-17-GAZD07	14-Kamarai szintű általános költség	Gazdasági Iroda	41 000 000	87 617 877	213,7%	41 000 000		2 729 016		
14-17-KFPR07	14-Exkluzív nap	PR	722 000		0,0%		300 000		0,0%	
14-17-TITK07	14-Titkári egyéb kiadások	Titkárság	1 200 000	725 208	60,4%	1 200 000				
14-18	14-Beruházások		30 500 000	19 771 452	64,8%	17 500 000		218 724		218 724
14-18-GAZD08	14-Tárgyi eszköz beszerzés	Gazdasági Iroda	7 500 000	6 484 599	86,5%	15 000 000		218 724		
14-18-GAZD13	14-Ingatlan beruházás	Gazdasági Iroda	23 000 000	13 286 853	57,8%	2 500 000				
14-19	14-Részeselek		0	3 846 510		3 600 000		1 000 000		1 000 000
14-19-GAZD10	14-Hírös Kulcs Kft.	Gazdasági Iroda	0	96 224		100 000		1 000 000		1 000 000
14-19-GAZD15	14-CBRKENSS Vállalat	Gazdasági Iroda	0	3 750 286		3 500 000		0		0
Költségv2014	BKMKIK költségvetés 2014		465 621 520	429 316 337	92,2%	443 894 730	506 689 520	445 507 251	87,9%	470 698 330

4./1./2014. sz.  
**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
a BKM KIK Küldöttgyűlése részére

**Tárgy:** Szöveges kiegészítés a 2015. évi költségvetési tervhez

**Előterjesztő:** Sipos Zsolt, titkár

**Készítette:** Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági irodavezető

### Szöveges kiegészítés a 2015. évi költségvetési tervhez

A 2015. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint kívánjuk indokolni:

1. A kötelező **kamarai hozzájárulásnál** 30.000 db Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk, amely 2014. évi 28.000 ügyfélből, akik eddig teljesítették a kötelezettségüket, valamint a 2.000 db NAV-nak az idén átadásra kerülő behajtási ügyből tevődik össze.  
2014-ben 131.000 e Ft befizetés érkezett és a NAV 30.000 eFt kamarai hozzájárulást behajtott kamaránk részére.  
A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ez az összeg, valamint 5.000 eFt becsült adminisztratív, és személyi jellegű kiadás tartozik 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 74.485 eFt előleget. A tevékenységek megvalósítása folyamatos. Az idei szerződés tartalmazza a mesterképzés és vizsgáztatás feladatot is.
3. **Mesterképzés** külön projektsoron a saját költségvetésből megvalósított képzés bevételeit és költségeit tartalmazza.

2014-ben elkezdett TÁMOP-2.3.4..B-13/1 számú pályázat megvalósítási határideje 2015.11.30. A „*Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben*” című projekten belül a mesterképzés és –vizsgáztatás szervezése, lebonyolítása, valamint a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek javítása, és a végzett tanulók elhelyezkedésének segítése a feladatunk. A pályázaton nyert összeg: 59.350 eFt, ebből 2014-ben elszámoltunk 4.579 eFt-t. További bevételünk a mestervizsgázók 60e Ft önrésze 7.680 eFt.

A TÁMOP – 4.1.1. F/2013 „*A kecskeméti duális képzési modell fejlesztése a helyi kiemelt járműipari térségben a társadalom és a nemzetgazdaság sikerességének szolgálatában*” című pályázatot 2014-ben kezdtük, alvállalkozóként veszünk részt benne. Célja a nemzetgazdaság által kiemelten igényelt gépészeti és járműipari szakmákban a duális szakképzési irányok meghatározása, kiegészítve a térség

4./1./2014. sz.  
**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
a BKMKIK Küldöttgyűlése részére

**Tárgy:** Szöveges kiegészítés a 2015. évi költségvetési tervhez

**Előterjesztő:** Sipos Zsolt, titkár

**Készítette:** Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági irodavezető

vállalati igényeinek felmérésével. Személyi jellegű kiadást számoltunk el 2014-ben és 2015-ben is ezt terveztük.

5. **Okmányhitelesítés** területén már 2014-ben is magasabb bevétellel számoltunk, amely teljesült is 97%-ban, így 2015-ben is ezzel terveztünk. Az ügyszám növekedett, így az adminisztrációs költségeket is növeltük ennek arányában.
6. **Széchenyi hitelkártya** ügyintézés projektsoron a 2014. évi teljesítési adatok alapján terveztük a bevételeket és a kiadásokat. A közvetített pénzügyi szolgáltatás igénybevétele és a kihelyezett hitel összege csökkenő tendenciát mutat. Biztató azonban, hogy az útdíj hitel mellett a beruházási hetelt is kezdik igénybe venni kamaránkon keresztül.
7. **Számlázott szolgáltatások** soron a pályázati és egyéb tanácsadás bevétele szerepel. Mivel a Jótanácsadó Kft. a házon belül működik, és a kalocsai képviselő Kiskőrösön is tart ügyfélszolgálati tanácsadást, bízunk a tanácsadási bevételek növekedésében. Címlista készítése bevételi soron 2014-ben egy nagyobb tétel szerepel, amelyet a Kisokos számára készítettünk, cserébe megjelenést biztosítottak a kiadványban. Az építőipari kivitelezők regisztrációs díja soron 2014-ben az MKIK által fizetett összeg szerepel 2013. II. félévre és 2014. teljes évre vonatkozóan.
8. **Ingatlan hasznosítás** bevételei az állandó irodabérletből és az eseti terembérletből tevődnek össze.
9. **Befektetések kezelésénél** a betéti kamat csökkenése miatt a 2014. évi teljesítéshez képest csökkentett bevételt terveztük. 2014-ben a bevétel alakulása a Quaestor Zrt. által közvetített befektetések kedvező hozamának köszönhető.
10. **Pályázatok** 2014-ben lezárultak, az elszámolások megtörténtek. 2015-ben csak a költségvetéssel rendelkező Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése támogatást terveztük. Kiadások között a külügyi munkatárs személyi jellegű juttatásai és az adminisztrációs költségek szerepelnek.
11. **Kiadványok** soron a Paprikás könyv előállítási költsége és az eladásból származó bevétellel számoltunk. 2014-ben a TOP100 kiadványt Csongrád és Békés megyével együtt kiadtuk, ennek költségei 2014-ben teljesültek. Az értékesítés jelenleg is folyik, a bevételek 2015-ben realizálódnak. 2015-ben is megjelentetjük ezt a hasznos

4./1./2014. sz.  
**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
a BKMKIK Küldöttgyűlése részére

**Tárgy:** Szöveges kiegészítés a 2015. évi költségvetési tervhez

**Előterjesztő:** Sipos Zsolt, titkár

**Készítette:** Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági irodavezető

kiadványt, a költségek az előállítási és könyvbemutató vendéglátási költségekből, a bevételek a kiadvány értékesítéséből tevődnek össze.

12. **Testületek működése** költségei projekten belül a Békéltető Testület 2015. évi támogatási összege 13.936 eFt. Elnökség sor kiadásai az elnökségi asszisztens személyi jellegű kifizetésével növekedtek meg.
13. **PR projekt** bevételei és költségei között a hagyományos kamarai rendezvények, és a médiákban való megjelenés szerepel. Új elem az Ég és föld projekt, amely az Evopro Kft. közreműködésével fejlesztett intelligens kamarai megoldásokra

létrehozott applikációs rendszert jelenti. A bevételt 2014-ben a Prezi oktatás után járó jutalék adta. 2015-ben az oktatások körét bővítjük, így magasabb bevétellel számolunk.

Küldöttgyűléssel egybekötött „20 éves a kamara” ünnepség, amely tartalmazza az emlékéremérem, emlékmappa, kitűzők, DVD film, a vendéglátás és a moderálás költségeit.

14. **Irodák működési költségei** között 3 % béremelést számoltunk, az étkezési utalvány maradt 8.000 Ft/ fő. 2014-ben és 2015-ben is a rehabilitációs hozzájárulás terhére két munkatársat foglalkoztatunk 6 órában.  
A Tomori Pál Főiskola hallgatói normatívájából származó bevételt emeltük, mivel az intézmény hallgatói létszáma emelkedett.
15. **Informatikai rendszereinkhez** a működtetéséhez kapcsolódó szoftverek, szoftverkövetési költségek tartoznak.  
A mobil flotta kiadásokat és bevételeket a dolgozók telefon használatból eredő költségek teszik ki.
16. **Munkaszervezet továbbképzési** költségeit a tavalyi szinten terveztük.
17. **Kamarai általános költségek** sor tartalmazza az üzemeltetési költségeket, a kamara működéséhez igénybe vett szolgáltatásokat, az éves értékcsökkenési leírást, adókat.  
A 2014. évi teljesítéshez képest is magasabb összegének oka az újonnan beszerzett tárgyi eszközök, ingatlanok értékével megnőtt az éves értékcsökkenés összege is. A személygépkocsik üzemeltetési költségei egyre magasabbak, mert az autók elég idősök.  
A nagymértékű költségterv túllépés a Quaestor Értékpapír Zrt. által kezelt államkötvények után elszámolt 47.382 eFt értékvesztés miatt jelentkezik.

**4./1./2014. sz.**  
**ELŐTERJESZTÉS**  
**a BKMKIK Küldöttgyűlése részére**

**Tárgy:** Szöveges kiegészítés a 2015. évi költségvetési tervhez

**Előterjesztő:** Sipos Zsolt, titkár

**Készítette:** Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági irodavezető

18. **Beruházások** projekten a kiskunhalasi irodánk megvásárlására 12.000 eFt-ot, valamint az irodák festésére 3.000 eFt-ot terveztünk. A tárgyi eszköz beszerzések között az informatikai rendszerek működésének érdekében lejárt licence-k megújítása, elavult monitorok helyett újak beszerzése, és a Konferencia terem szalagfüggönyeinek lecserélése szerepel 2.500 eFt összegben.
19. **Részesedésünk** a Hírös Kulcs Kft. mellett a CBRKENNS szerb-magyar vegyesvállalatban van. 2014-ben a Hírös Kulcs Kft. 1.000 eFt-t tudott átadni számunkra az általunk szervezett rendezvények bevételének elszámolás után.

Kecskemét, 2015. március 17.