

4/1/2014. sz.
E L Ő T E R J E S Z T É S
a BKM KIK Küldöttgyűlés részére
Tárgy: BKM KIK 2014. évi pénzügyi terve
Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár
Készítette: Kelemenné Utasi Melinda, gazd.irodavezető

Projektszám	Projektnev	Szervezet	2013. évi Költségterv Ft	2013. évi Költség tény Ft	2014. évi Költségterv Ft	2013. évi Bevételek terv Ft	2013. évi Bevételek tény Ft	2014. évi Bevételekterv Ft
14-01	14-Tagdíj és regisztrációs díj		27 500 000	20 658 937	27 500 000	226 000 000	198 913 244	242 000 000
14-01-GAZD01	14-Kamarai hozzájárulás	Gazdasági Iroda	16 500 000	13 318 921	20 000 000	150 000 000	141 754 244	177 500 000
14-01-GAZD02	14-Tagdíj és tagszervezés	Gazdasági Iroda	11 000 000	7 340 016	7 500 000	76 000 000	57 159 000	64 500 000
14-02	14-Szakképzési tevékenység		106 111 590	101 445 190	102 132 520	107 202 090	100 921 538	99 094 520
14-02-BAJA01	14-Tanulószerződés Baja	Bajai Képviselő	0	137 500	200 000			
14-02-KALO02	14-Tanulószerződés Kalocsa	Kalocsai Képviselő	0	362 500	200 000			
14-02-KKHA01	14-Tanulószerződés Kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő	150 000		200 000			
14-02-SZAK01	14-MFKB	Szakképzési Iroda	14 382 000	6 085 422	13 000 000	14 382 000	15 463 000	13 000 000
14-02-SZAK02	14-Vizsgadelegálás	Szakképzési Iroda	2 716 390	118 087	3 450 000	2 716 390	2 716 390	2 700 000
14-02-SZAK03	14-Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése	Szakképzési Iroda	11 730 000	3 718 419	4 350 000	11 730 000	8 151 000	4 350 000
14-02-SZAK04	14-Tanulószerződés Kecskemét	Szakképzési Iroda	35 564 000	10 867 662	36 204 520	35 564 000	33 522 305	36 204 520
14-02-SZAK05	14-SZKTV	Szakképzési Iroda	4 180 200	2 372 892	3 300 000	4 180 200	3 236 735	3 300 000
14-02-SZAK06	14-Felnőttképzés	Szakképzési Iroda	3 736 000	938 292	3 000 000		3 033 000	4 000 000
14-02-SZAK08	14-Szakképzési hozzájárulás elszámolása	Szakképzési Iroda	170 000	410 418	240 000	700 000	799 211	840 000
14-02-SZAK09	14-Szintvizsga	Szakképzési Iroda	25 701 000	10 880 355	23 400 000	25 701 000	22 127 316	23 400 000
14-02-SZAK10	14-Általános ügyvitel szakképzés	Szakképzési Iroda	2 000 000	48 211 461	3 000 000			
14-02-SZAK11	14-Pályorientáció	Szakképzési Iroda	300 000	5 497 797	11 300 000	11 323 500	10 781 538	11 300 000
14-02-SZAK13	14-Vizsgabizottsági tagok továbbképzése	Szakképzési Iroda	60 000		288 000			
	13-Pneumatikai Verseny					599 917	937 500	
	13-Tananyagfejlesztés	Szakképzési Iroda	5 000 000	72 600				
	13-Könyvviteli szolg.továbbképzése	Szakképzési Iroda	422 000			305 083	153 543	
14-03	14-Mesterképzés		5 363 000	5 189 008	64 523 000	9 000 000	5 698 740	67 750 000
14-03-SZAK12	14-Mesterképzés	Szakképzési Iroda	5 363 000	5 189 008	5 173 000	9 000 000	5 698 740	8 400 000
14-03-SZAK14	14-TÁMOP 2.3.4.B	Szakképzési Iroda			59 350 000			59 350 000
14-05	14-Okmányhitelesítés		560 000	281 245	750 000	4 450 000	7 881 378	8 500 000
14-05-BAJA05	14-Okmányhit.Baja	Bajai Képviselő	0	55	50 000	250 000	643 818	600 000
14-05-KALO03	14-Okmányhit.Kalocsa	Kalocsai Képviselő	60 000		50 000	450 000	512	500 000
14-05-KÜL01	14-Okmányhit.Kecskemét	Külkereskedelem	500 000	281 190	650 000	3 750 000	7 237 048	7 400 000
14-06	14-Széchenyi hitelkártya ügyintézés		12 650 000	12 490 348	12 750 000	25 400 000	23 998 932	25 500 000
14-06-BAJA02	14-Széchenyi hitelkártya Baja	Bajai Képviselő	650 000	670 934	600 000	1 000 000	554 177	1 000 000
14-06-KALO04	14-Széchenyi hitelkártya Kalocsa	Kalocsai Képviselő	650 000	812 387	600 000	1 000 000	828 828	1 000 000
14-06-KKHA03	14-Széchenyi hitelkártya Kkhalas	Kiskunhalasi Képviselő	800 000	415 898	600 000	1 400 000	1 567 212	1 500 000
14-06-KMET01	14-Ált. ügyvitel Kecskemét	Kecskeméti ügyfélszolgálat	50 000	75 715	150 000			
14-06-KMET02	14-Széchenyi hitelkártya Kecskemét	Kecskeméti ügyfélszolgálat	10 500 000	10 515 414	10 800 000	22 000 000	21 048 715	22 000 000
14-07	14-Számlázott szolgáltatások		70 000	605 148	200 000	800 000	1 782 435	350 000
14-07-INFO01	14-Címlista készítése	Informatika	0		0			
14-07-KALO05	14-Tanácsadás	Kalocsai Képviselő	70 000		100 000	100 000		100 000
14-07-KMET03	14-Építőipari kivitelezők regisztrációs díja	Kecskeméti ügyfélszolgálat	0	605 148	0	600 000	1 782 435	
14-07-KMET04	14-Pályázati és hiteltanácsadás	Kecskeméti ügyfélszolgálat	0		100 000	100 000		200 000
14-07-TITK01	14-Munkaerő közvetítés	Titkárság	0		0			50 000
14-08	14-Ingatlan hasznosítás		6 900 000	3 841 443	7 350 000	13 000 000	10 150 025	12 000 000
14-08-GAZD03	14-Ingatlan hasznosítás állandó	Gazdasági Iroda	4 000 000	3 337 500	4 500 000	7 500 000	6 960 546	8 000 000
14-08-TITK02	14-Ingatlan hasznosítás egyedi	Titkárság	2 900 000	503 943	2 850 000	5 500 000	3 189 479	4 000 000

4/1/2014. sz.
E L Ö T E R J E S Z T É S
a BKMKIK Küldöttgyűlés részére
Tárgy: BKMKIK 2014. évi pénzügyi terve
Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár
Készítette: Kelemené Utasi Melinda, gazd.irodavezető

Projektszám	Projektnev	Szervezet	2013. évi Költségterv Ft	2013. évi Költség tény Ft	2014. évi Költségterv Ft	2013. évi Bevétel terv Ft	2013. évi Bevétel tény Ft	2014. évi Bevételterv Ft
14-09	14-Befektetések kezelése		450 000	0	400 000	7 500 000	10 019 718	8 000 000
14-09-GAZD04	14-Befektetések kezelése	Gazdasági Iroda	450 000		400 000	7 500 000	10 019 718	8 000 000
14-10	Pályázatok		16 472 000	33 539 302	23 564 000	15 276 000	26 703 694	8 977 000
14-10-GAFE03	14-Innovációs pályázat	Gazdaság fejlesztés	4 972 000	8 699 241	4 914 000	4 972 000	8 817 800	4 914 000
14-10-GAZD12	14-Áthúzódó pályázatok	Gazdasági Iroda			0	-9 063 000		-7 437 000
	13-Inteligens Európa Projekt	Külkereskedelem	6 700 000	3 489 283		10 000 000	4 618 037	
	13-CBR-GEM IPA	Külkereskedelem	0	2 490		5 763 000	35 638	
14-10-KÜLÜ04	14-Általános ügyvitel külügy	Külkereskedelem	2 500 000	4 702 229	4 850 000		15 000	
14-10-KÜLÜ05	14-NGM pályázatok	Külkereskedelem	0	9 530 756	7 500 000	1 304 000	7 580 842	7 500 000
14-10-KÜLÜ06	14-IPA-GASTRO	Külkereskedelem	2 300 000	1 609 537	2 500 000	2 300 000	5 636 205	4 000 000
14-10-KÜLÜ07	14-Szerb-magyar együttműködés	Külkereskedelem	0	4 051 768	3 800 000		172	
	13-CBKENSSS Vállalat	Külkereskedelem	0	1 453 998				
14-11	14-Kiadványok			1 501 314	7 370 000	1 690 000	844 764	1 850 000
14-11-BAJA03	14-Kiadvány Baja	Bajai Képviselő			0	10 000	45 239	50 000
14-11-KALO06	14-Kiadvány Kalocsa	Kalocsai Képviselő			0	150 000	33 334	50 000
14-11-KFPR01	14-TOP100	PR			2 400 000			1 000 000
14-11-KFPR06	14-Kiadvány Kecskemét	PR		1 501 314	4 970 000	1 500 000	761 905	700 000
14-11-KKHA04	14-Kiadvány Kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő			0	30 000	4 286	50 000
14-12	14-Testületek működési költsége		20 782 000	26 351 368	28 500 000	10 782 000	10 782 403	13 568 000
14-12-JOGI01	14-Bizottságok	Jogi és Igazgatási Iroda	2 500 000	2 249 868	2 500 000			
14-12-JOGI02	14-Küldöttgyűlések	Jogi és Igazgatási Iroda	0	903 373	1 000 000			
14-12-JOGI03	14-Elnökség	Jogi és Igazgatási Iroda	7 500 000	9 434 118	11 000 000			
14-12-JOGI04	14-Békéltető Testület	Jogi és Igazgatási Iroda	10 782 000	13 764 009	14 000 000	10 782 000	10 782 403	13 568 000
14-13	14-PR költség		7 262 000	11 229 430	25 160 000	200 000	4 196 900	13 900 000
14-13-KFPR01	14-Kamarai bál	PR			1 900 000			1 900 000
14-13-KFPR02	14-Gazdasági évnvnyító	PR	0	151 626	700 000			300 000
14-13-KFPR03	14-Kamarai PR	PR	7 100 000	11 036 977	8 200 000		4 196 900	
14-13-KFPR05	14-Kiállítások	PR	162 000	39 504	160 000	200 000		200 000
14-13-KFPR08	14-Fogyasztóvédelmi fórum	PR			200 000			
14-13-KFPR09	14-Ég és föld	PR			14 000 000			11 500 000
14-14	14-Irodák működési költsége		60 347 000	74 698 275	79 400 000	3 300 000	2 356 434	3 300 000
14-14-BAJA04	14-Általános ügyvitel Baja	Bajai Képviselő	6 770 000	7 482 975	7 200 000		2 402	
14-14-GAFE01	14-Általános ügyvitel Gazd.fejl.	Gazdaság fejlesztés	5 748 000	5 855 511	5 900 000		222 616	
14-14-GAFE05	14-Ált.tanácsadás Gazd.fejlesztés	Gazdaság fejlesztés	0	86 400		300 000	51 599	300 000
14-14-GAZD05	14-Általános ügyvitel Gazdasági iroda	Gazdasági Iroda	10 054 000	13 538 081	14 000 000			
14-14-JOGI05	14-Általános ügyvitel Jogi iroda	Jogi és Igazgatási Iroda	8 159 000	11 647 429	11 000 000			
14-14-KALO08	14-Általános ügyvitel Kalocsa	Kalocsai Képviselő	8 831 000	8 400 695	8 500 000		95 667	
14-14-KFPR04	14-Általános ügyvitel PR	PR	4 256 000	3 799 838	8 500 000			
14-14-KKHA05	14-Általános ügyvitel kiskunhalas	Kiskunhalasi Képviselő	6 802 000	9 133 244	8 500 000		2 402	
14-14-TITK04	14-Tomori Pál Főiskola	Titkárság	605 000	690 497	800 000	3 000 000	1 981 748	3 000 000
14-14-TITK05	14-Általános ügyvitel Titkárság	Titkárság	9 122 000	14 063 605	15 000 000			
14-15	14-Informatikai rendszerek működtetése		9 450 000	7 794 119	8 600 000	1 300 000	1 494 002	1 600 000
14-15-INFO02	14-Kamarai informatikai rendszerek	Informatika	8 150 000	5 144 247	7 000 000			

4/1/2014. sz.
E L Ő T E R J E S Z T É S
a BKMKIK Küldöttgyűlés részére
Tárgy: BKMKIK 2014. évi pénzügyi terve
Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár
Készítette: Kelemenné Utasi Melinda, gazd.irodavezető

Projektszám	Projektnev	Szervezet	2013. évi Költségterv Ft	2013. évi Költség tény Ft	2014. évi Költségterv Ft	2013. évi Bevétel terv Ft	2013. évi Bevétel tény Ft	2014. évi Bevételterv Ft
14-15-INFO03	14-Mobil flotta	Informatika	1 300 000	1 551 412	1 600 000	1 300 000	1 494 002	1 600 000

4/1/2014. sz.
E L Ő T E R J E S Z T É S
a BKM KIK Küldöttgyűlés részére
Tárgy: BKM KIK 2014. évi pénzügyi terve
Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár
Készítette: Kelemenné Utasi Melinda, gazd.irodavezető

Projektszám	Projektnev	Szervezet	2013. évi Költségterv Ft	2013. évi Költség tény Ft	2014. évi Költségterv Ft	2013. évi Bevétel terv Ft	2013. évi Bevétel tény Ft	2014. évi Bevételterv Ft
14-16	14-Munkaszervezet továbbképzése		1 200 000	526 965	1 200 000			
14-16-TITK06	14-Dolgozók továbbképzése	Titkárság	1 200 000	526 965	1 200 000			
14-17	14-Kamarai általános költségek		44 442 000	40 334 681	45 722 000	500 000	1 401 178	300 000
14-17-GAZD06	14-Személygépkocsik üzemeltetése	Gazdasági Iroda	2 400 000	2 536 311	2 800 000		792 232	
14-17-GAZD07	14-Kamarai szintű általános költség	Gazdasági Iroda	40 000 000	34 145 072	41 000 000		550 376	
14-17-KFPR07	14-Exkluzív nap	PR	822 000		722 000	500 000		300 000
14-17-TITK07	14-Titkári egyéb kiadások	Titkárság	1 220 000	973 136	1 200 000			
14-18	14-Beruházások		75 200 000	34 722 998	30 500 000		18 933 071	0
14-18-GAZD08	14-Tárgyi eszköz beszerzés	Gazdasági Iroda	11 200 000	3 754 007	7 500 000			
14-18-GAZD13	14-Ingatlan beruházás	Gazdasági Iroda	64 000 000	30 968 991	23 000 000		18 933 071	
14-19	14-Részesedések		200 000	31 105	0	2 000 000		0
14-19-GAZD10	14-Hírös Kulcs Kft.	Gazdasági Iroda	200 000	31 105	0	2 000 000		
14-19-GAZD15	14-CBRKENSS Vállalat	Gazdasági Iroda			0			
Költségv2014	BKM KIK költségvetés 2014		395 149 590	375 240 876	465 621 520	428 400 090	426 078 456	506 689 520

Kecskemét, 2014.02.16.

Készítette: Kelemenné Utasi Melinda
gazdasági irodavezető

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

Tárgy: A BKMKIK 2014. évi pénzügyi terve

Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár

Készítette: Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági irodavezető

Szöveges kiegészítés a 2014. évi költségvetési tervhez

A 2014. évi végleges költségvetési tervet az alábbiak szerint kívánjuk indokolni:

1. A kötelező **kamarai hozzájárulásból** 35.000 db Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk. 29.000 db ügyfél, akik eddig teljesítették a kötelezettségüket, valamint a 6.000 db NAV-nak az idén átadásra kerülő behajtási ügyet. Ezen felül a Kamreg nyilvántartási rendszer adatai alapján 500 db vállalkozás fizette más kamarának a hozzájárulást.
A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ez az összeg, valamint 2.250 eFt becsült kiadás tartozik a sor költségeihez.
A **tagdíjak** bevételeinek tervezésekor az előző évi tényleges teljesítést és a 2012. évi tagdíj tartozás értékvesztéssel csökkentett összegét, 7.500 eFt-ot, 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, a támogatási összeg 12.448 eFt-tal nőtt. Januárban az ütemezésnek megfelelően megkaptuk a 72.154 eFt előleget. A tevékenységek megvalósítása folyamatos.
Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzését nem tudjuk tovább folytatni, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium saját hatáskörében határozza meg a képzőhelyeket.
3. **Mesterképzést** újra külön projektsorra tettük. 2014-ben nyertünk a TÁMOP-2.3.4..B-13/1 számú pályázaton. 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.

Ezen kívül 2014-ben még két pályázatot szeretnénk megvalósítani. A TÁMOP 2.2.7_B-2-12/1 "*Hírös Duális képzési klaszter kialakítása és működtetése*" c. pályázatot 2014. február 14-én adtuk be. Célja a duális szakképzés és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések támogatása. Az együttműködésen belül gazdaságfejlesztést támogató képzési klaszter létrehozását és működtetését; gazdaságfejlesztéshez, munkaerő-piaci igényekre irányuló területi emberi-erőforrás térképet, innovatív szakképzési és foglalkoztatási program kidolgozását,

tananyagfejlesztést 15 képzésre, és a képzések lebonyolítását vállaltuk. A pályázati összeg 235.894 eFt, amelyből a Kamara része 90.112 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 március közepéig kell beadni.

Célja a nemzetgazdaság által kiemelten igényelt gépészeti és járműipari szakmákban a duális szakképzési irányok meghatározása, kiegészítve a térség vállalati igényeinek felmérésével. A projektben alvállalkozóként jelenünk meg, az általunk beállított összeg 13.350 eFt. Mivel még a pályázatokat nem nyertük meg, a költségvetésbe nem állítottuk be az összegeket.

5. **Okmányhitelesítés** területén magasabb bevétellel számolunk. Az ügyszám növekedett, így az adminisztrációs költségeket is növeltük ennek arányában.
6. **Széchenyi hitelkártya** ügyintézés projektsoron a 2013. évi teljesítési adatok alapján terveztünk a bevételeket és a kiadásokat. A közvetített pénzügyi szolgáltatást továbbra is nagy számban veszik igénybe az ügyfelek.
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.
8. **Ingatlan hasznosítás** bevételei az állandó irodabérletből és az eseti terembérletből tevődnek össze. A Kecskeméti Polgármesteri Hivatalnak júliusig bérbe adjuk a Konferencia terem esküvői célokra, és az egyre sokasodó rendezvényekből a bevételek növekedésére számítunk.
9. **Befektetések kezelésénél** a betéti kamat csökkenése miatt a 2013. évi teljesítéshez képest csökkentett bevételt terveztünk.
10. **Pályázatok** folyamatos lebonyolítása és elszámolása miatt az áthúzódó bevételek 1.616 eFt csökkentek. A határon átnyúló magyar-szerb (CBR-GEM) programot és az Intelligens Energia Európa pályázatot lezártuk, 2014-ben csak a biztos támogatásokat és pályázatokat terveztük. A szerb-magyar együttműködés költségét a kalocsai munkatárs bére adja.
11. **Kiadványok** soron a Paprikás könyv előállítási költsége és az eladásból származó bevétellel számoltunk. 2014-ben a TOP100 kiadványt Csongrád megyével együtt tervezzük kiadni, bevételek a kiadványban szereplő hirdetések árából, a költségek az előállítási és könyvbemutató vendéglátási költségekből adódnak.
12. **Testületek működése** költségei projekten belül a Békéltető Testület 2014. évi támogatási összege 13.568 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 és az általunk támogatott Szakértőnet felületet jelenti. Ezekből a rendszerekből a bevételeket a kamara közvetítésével bővülő felhasználók után járó jutalék adja.
14. **Irodák működési költségei** között 3 % béremelést számoltunk, az étkezési utalvány maradt 8.000 Ft/ fő. Általános ügyvitel PR soron a kiadások növekedését az új munkatárs bére és járulékai okozzák. 2014-ben a rehabilitációs hozzájárulás terhére jelenleg két munkatársat foglalkoztatunk 6 órában.
A Tomori Pál Főiskola bérleti díjából származó bevételt emeltük, számítva a hallgatói létszám emelkedésére.
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 2013. 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 idősek már.
18. **Beruházások** projekten az ingatlanhoz kapcsolódó vizesblokkok felújítására 14.000 eFt-ot, és az épületben kialakítandó liftre kapott árajánlat alapján 6.000 eFt-ot, valamint ennek engedélyeztetési eljárására további 1.000 eFt-ot tervezünk. Kiskunhalason az új iroda elé tervezett parkoló kialakítására megkaptuk az önkormányzati engedélyt, erre 2.000 eFt-ot állítottunk be.
A tárgyi eszköz beszerzések között az informatikai rendszerek működésének érdekében merevlemez bővítés, lejárt licence-k megújítása, elavult monitorok helyett újak beszerzése, és a földszinti 4 db terem hálózati elérés kialakítása szerepel, 6.000 eFt összegben. A tavalyi évben már terveztük a függönyök cseréjét, de nem valósítottuk meg, így az idén szeretnénk ezt megtenni 1.500 eFt értékben.
19. A Hírös Kulcs Kft. mellett a CBRKENNS szerb-magyar vegyesvállalatban is részesedésünk van.

Kecskemét, 2014. február 15.