



**HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA**

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF HAJDÚ-BIHAR

HBKIK 2014. évi üzleti terv végrehajtása

**Tájékoztató a HBKIK 2014. évi üzleti tervének
végrehajtásáról, működéséről, gazdálkodásáról**

A HBKIK Küldöttgyűlése részére

2015. május 27.

Tartalomjegyzék

1. BEVÉTELEK.....	4
1.1. Tagdíj.....	4
1.2. Kamarai hozzájárulási bevétel.....	4
1.3. A szolgáltatási bevételek.....	5
1.3.1. ATA-Carnet és Okmány hitelesítés.....	5
1.3.2. A Széchenyi Kártya Program.....	5
1.3.3. Igazgatási és kereskedelemfejlesztési bevétel.....	6
1.3.4. Ingatlan hasznosítás.....	6
1.3.5. Egyéb bevétel.....	6
1.4. Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevétele.....	6
1.5. Támogatási bevétel.....	7
1.6. Pályázati bevétel.....	8
1.7. Pénzügyi műveletek bevételei.....	8
1.8. Rendkívüli bevételek.....	8
2. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK.....	9
2.1. Anyagjellegű költségek, ráfordítások.....	10
2.2. Személyi jellegű kifizetések, létszám.....	10
2.3. Értékcsökkenési leírás.....	10
2.4. Egyéb ráfordítások.....	10
2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai.....	11
2.6. Megvalósított támogatások és pályázatok ráfordításai.....	11
3. HELYI SZERVEZETEK.....	12
4. SZAKMAI KOLLÉGIUMOK.....	13
5. ÖSSZEGRÉS.....	13
6. HATÁROZATI JAVASLAT.....	14

Mellékletek: 1-7. számú melléklet

**Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Küldöttgyűlése részére**

**Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014.
évi üzleti tervének végrehajtásáról, működéséről, gazdálkodásáról**

Tisztelt Küldöttgyűlés!

Az alábbiak szerint számolunk be a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig tartó gazdálkodási időszakáról.

Előljáróban rögzítjük, hogy a Kamara működését befolyásoló gazdasági környezetben érdemi változás nem történt, a gazdasági szabályozásban a gazdálkodást kedvezőtlenül érintő változások nem következtek be.

Stabilitást jelent, hogy nem történt változás a kamarai hozzájárulás szabályrendjében, hogy a támogatások, pályázatok útján elnyert támogatások fedezetet jelentenek a működési költségek részbeni fedezésére, melyek a sajátjogú bevételekkel együtt elegendő forrást jelentenek a Kamara működtetésére. Összességében elmondhatjuk, hogy kamaránk jelentős vagyonnal és stabil pénzügyi fedezettel rendelkezik.

A Kamara Elnöksége 2015. április 20-i ülésén megtárgyalta és 3/2015.-(04.20.) sz. Elnökségi határozatával elfogadta a kamara 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeként a mérleget és az eredménykimutatást, figyelemmel az Ellenőrző Bizottság véleményében és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is. A mérleget 1.418.366 E Ft eszköz és forrás főösszeggel és 621.990 E Ft saját tőkével és 4.278 E Ft eredménnyel ajánlja, elfogadásra a tisztelt Küldöttgyűlés részére. Elfogadta a kamara 2014. évi üzleti tervének végrehajtásáról készített beszámolót is, azzal a kiegészítéssel, hogy azt terjedelmesnek ítélte és akként határozott, a tisztelt Küldöttgyűlés elé egy rövidített egyszerűsített éves beszámoló kerüljön előterjesztésre. A 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló rövidített változatát az Elnökség írásbeli szavazás útján, 1/2015. (05.16.) sz. Elnökségi határozatával elfogadta, melyet most a tisztelt Küldöttgyűlés elé terjesztünk.

A Kamara Küldöttgyűlése 8/2014.(05.29.) sz. Küldöttgyűlési határozatával az Elnökség előterjesztésének megfelelően fogadta el a 2014. évi üzleti tervet. A kamara, mint köztestület, beszámolási kötelezettségének a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó szabályok figyelembevételével tesz eleget. A kamara kettős könyvvitelt vezet, ez az alapja a fordulónapos, a rendelet által előírt tagolású mérlegnek és eredmény kimutatásnak.

Kamaránk 2014. évben sem folytatott vállalkozási tevékenységet, ezért az eredménykimutatásban csak a tevékenység célja szerinti oszlopok tartalmaznak adatokat. A 2014. évi kamarai tevékenységek bevételének és ráfordításainak különbözetéből 4.278 E Ft nyereség képződött. Ez az előző évi eredményhez képest 165 E Ft növekedést jelent.

1. Bevételek

A kamara 2014. évi bevétele 404.031 E Ft. A bevételek összetétele évről évre változik. 2014. évben 38.493 E Ft kevesebb bevételt értünk el, mint a 2013. évben. A 2014. évi bevétel alaptevékenységenkénti megoszlását és a bázishoz való viszonyát a az 1. számú melléklet a tervhez képesti megvalósulást a 2. számú melléklet szemlélteti. Az alábbi táblázat a bázishoz képesti eltérést, illetve változást mutatja.

1. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	2013. év tény	2014. év tény	Eltérés 2014.év tény-2013. év tény	Változás % 2014. év tény /2013. év tény	Megoszlás bevétel/összes bevétel %
Tagdíj	37 717	38 809	1 092	102,9	9,8
Kamarai hozzájárulás	117 061	122 155	5 094	104,4	30,7
Szolgáltatási bevétel	25 505	27 821	2 316	109,1	7,0
Egyéb bevétel	7 264	7 767	503	106,9	2,0
Támogatási bevételek	97 672	116 940	19 268	119,7	29,4
Építőipari kivitelezői regisztráció	585	858	273	146,7	0,2
Pályázati bevételek	61 090	37 249	-23 841	61,0	9,4
Pénzügyi műveletek bevétele	8 929	14 267	5 338	159,8	3,6
Rendkívüli bevétel	78 622	31 470	-47 152	40,0	7,9
Összesen	434 445	397 336	-37 109	91,5	100,0
Saját teljesítmény érték	8 079	6 695	-1 384	82,9	-
Bevétel mindösszesen	442 524	404 031	-38 493	91,3	-

1.1. Tagdíj

A nettó kamarai tagdíjbevétel 38.809 E Ft. A tényleges kiszámlázás 585 önkéntes kamarai tagnak és 28 pártoló, illetve junior tagnak történt meg. A kiszámlázás összesen 41.412 E Ft, melyet a megfizetett kamarai hozzájárulás 2.603 E Ft-os engedménye csökkent. A tagdíj bevétel az összes bevétel 9,8 %-át adja. A bázishoz képest 2,9 %-os növekedés mutatható ki.

1.2. Kamarai hozzájárulási bevétel

A megfizetett kamarai hozzájárulás összege 122.155 E Ft, amely a bázishoz képest 4,4 %-os növekedést jelent és az éves bevétel 30,7 %-át adja.

A bevétel tartalmazza az országos megállapodás alapján a helyi Adóhivatalnak átadott adatok alapján a 2012. és 2013. évre vonatkozó vállalkozástól való kamarai hozzájárulás beszedését is.

Az év során folyamatosan biztosítottuk a vállalkozások számára a törvény által kötelezően meghatározott három alapszolgáltatást is a tanácsadást, gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, üzleti partnerkeresést, pályázatfigyelést.

Az alapszolgáltatásokon túl kamaránk számos rendezvénnyel segíti a vállalkozások tájékoztatását, üzleti kapcsolatainak, lehetőségeinek bővítését. Fórumokat, üzletember találkozót, termékkiállításokat, szakmai előadásokat rendeztünk számukra.

1.3. A szolgáltatási bevételek

Szolgáltatási bevétel összesen 27.821 E Ft ami a bázishoz képest 9,1 %-os növekedést jelent és a bevételek 7,0 %-át jelenti.

1.3.1. ATA-Carnet és Okmány hitelesítés

A hitelesítés összes bevétele 5.423 E Ft ami a 4.926 E Ft bázishoz képest 110,0 %-os növekedést jelent. 2014. évben 576 garnitúra származási bizonyítvány (Certificate of Origin) hitelesítését végeztük, ebből export hitel finanszírozásához kérelmezett származási bizonyítvány 13 db volt.

Az export tevékenységhez kibocsátott származási bizonyítványokon szereplő termékek származása 563 esetben európai közösségi/magyar volt. A származási bizonyítványok 32 %-a orosz, 20-22 %-a pedig ukrán és arab exporthoz kerül kiadásra. Jelentős mértékű a célország szerinti megosztásban a Törökországba exportált termékek nem-preferenciális származást igazoló okmányhitelesítése is, ami 16 %.

Az okmányhitelesítést tagjaink kedvezményesen vehetik igénybe, a biztosított kedvezmény összege 2014. évben 1.944 E Ft, a bevétel 5.172 E Ft.

4 db ATA-Carnete kibocsátását tettük meg 2014. évben, ez 251 E Ft árbevétel, ami a 2014. évi tervhez képest 55,93 %-os teljesítést jelent. Megállapítható, hogy Horvátország Európai Unió csatlakozásával nagymértékben csökkent a vállalkozások ATA Carnettel történő kiutazása. A vállalkozások ATA-Carnettel csak az Európai Unió határain kívül, főleg Szerbiában Norvégiában, bemutatókon, koncerteken vesznek részt és jellemzően gépek, kézi szerszámok, hangtechnikai eszközök az ATA Carnettel kapcsolatos áruk köre.

1.3.2. A Széchenyi Kártya Program

A Széchenyi Kártya konstrukció szolgáltatási bevétele 14.708 E Ft, ami a 14.481 E Ft bázishoz képest 1,6 %-os növekedést jelent. A program a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a már legalább egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak. 2014. évben Hajdú-Bihar megyében összesen 591 db igénylést fogadtak be a kamara irodái, ami 2013. évhez képest 11,5%-os növekedést jelent. Az azért jelentős, mert országos szinten stagnált vagy csak minimális növekedést mutatott az igénylések száma. 2014. évben összesen 506 db hitel került kihelyezésre, mely 2013. év ugyanezen időszakához képest 8%-os növekedést jelent.

Igazgatási és kereskedelemfejlesztési bevétel

Az igazgatási és kereskedelemfejlesztési bevétel összesen 3.368 E Ft. Nagy sikerrel zajlott rendezvények voltak a trafik törvény alkalmazása a gyakorlatban általunk szervezett képzés és tájékoztató, ahol több százan vettek részt. A projekt keretében 21 db rendezvény került megszervezésre több száz résztvevővel, melyek közül kiemelnénk a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarával és a megyei Kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztályával közösen szervezett, öt alkalomból álló e-építési napló rendezvény-sorozatot. További fontos rendezvény volt az EnergoExpo Kiállítás alkalmából szervezett magyar-román céglátogatási program, melynek eredményeként két technológiai együttműködési megállapodás is ünnepélyesen aláírásra került a magyar és román résztvevők között.

1.3.3. Ingatlan hasznosítás

Az ingatlanhasznosítás bevétele 1.835 E Ft, ami a 2013. évi 2.333 E Ft bázishoz képest 21,3 %-os csökkenést jelent, ennek oka az, hogy a Petőfi tér felújítása miatt a bérbeadás már nem volt lehetséges.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza 2013-ban nyitotta meg kapuit a vállalkozók előtt. Az épület harmadik emeletén található konferenciatermei alkalmasak szakmai rendezvények, üzleti találkozók, oktatások, delegációk fogadásának lebonyolítására. A 120 fős konferenciaterem kiválóan alkalmas nagyobb létszámú konferenciák megrendezésére, míg a 84 fős termünk, amely igény szerint két 36 fős teremre szekcionálható, vállalkozói fórumoknak, üzleti megbeszéléseknek lehet tökéletes helyszíne. Az elkövetkezendő öt évben önköltségi áron van lehetőség a termék több napos, vagy néhány órás bérlésére. Ezen termék kiadása a kamarán kívüli szervezeteknek is lehetőséget nyújt, hogy rendezvényüket reprezentatív környezetben, a városban legkedvezőbb áron, magas technikai felszereltség mellett lebonyolíthassák. A lebonyolított rendezvények mind témájukban, mind az előadók tekintetében sokszínű képet mutatnak. A kamarán kívüli terembérlők elégedettségét mutatja, hogy rendezvényeik helyszínül ismételten a kamara konferenciatermeit választják.

1.3.4. Egyéb bevétel

A szolgáltatási egyéb bevételek 2.487 E Ft-ot tesz ki, mely a kiszámlázott közvetített szolgáltatás összegét és egyéb rendezvények kiszámlázásának bevételét tartalmazza.

1.4. Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevétele

Az építőipari kivitelezői regisztrációs bevétel 858 E Ft, amely az összes bevétel 0,2 %-a és az 585 E Ft bázishoz képest 273 E Ft bevételtöbbletet mutat. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között 2009. december 14-én megállapodás jött létre az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet szerinti építőipari kivitelező vállalkozók nyilvántartásával összefüggő területi kamarai feladatok ellátásáról és finanszírozásáról. A területi kamara biztosítja a regisztrációval összefüggő ügyfélszolgálati feladatok ellátását. Ezek az alábbiak információnyújtás, az adatlapok kitöltéséhez segítségnyújtás, illetve a kamarához beérkezett adatlapok

berögzítése a nyilvántartó szoftverbe, valamint az ügyfél által a helyszínen befizetett igazgatási szolgáltatási díj továbbítása az MKIK elkülönített számlájára. Az MKIK a díjából a névjegyzékbe bejegyzett vállalkozásonként közigazgatási szolgáltatási díjból 2.500 Ft-ot fizet a Területi Kamara részére a székhelye szerinti illetékességbe tartozó és az MKIK által nyilvántartásba vett építőipari kivitelező vállalkozás nyilvántartásba vételét követően, függetlenül attól, hogy az adott területi kamara közreműködését a vállalkozó kivitelező igénybe vette-e.

Szeretnénk a szolgáltató jelleg erősítésével a szolgáltatások színvonalának megőrzése mellett a bevételt növelni változatlan szolgáltatási díj mellett és így a működtetési költségek fedezetéhez minél jobban hozzájárulni. A rendezett kamarai tagsággal és regisztrációval rendelkező kamarai tagjainknak az általuk igénybe vett kamarai szolgáltatásokból összesen 5.772 Eft kamarai tagi engedményt írtunk jóvá.

1.5. Támogatási bevétel

Kamaránk 2014. évben támogatásokból 116.940 Eft bevételt könyvelt el, mely a 2013. évi 97.672 Eft bázishoz képest 19,7 %-os növekedést, a 146.205 Eft tervhez képest viszont 80 %-os teljesülést mutat. A támogatási bevételek a 2014. évi összes bevétel 29,4 %-át adják.

Az állam által delegált feladatok valamint az MKIK-val kötött támogatási szerződés alapján megvalósított és szakmai és pénzügyi szempontból hiánytalanul elszámolt támogatások részletes bemutatását az 4. számú melléklet szemlélteti. A támogatások bázishoz való alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat

Adatok: Eft

Projekt megnevezése	2013. év tény	2014.év tény	Eltérés 2014. év tény-2013. év tény
Békéltető Testület működtetése	9 242	7 467	-1 775
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	1 324	2 230	906
Innovációs szakértő alkalmazása	4 894	4 914	20
Innovációs projekt	670	0	-670
Innovációs portfólió kialakítása	2 800	0	-2 800
TÁMOP "Dolgozva Tanulj!"	0	6 392	6 392
Széchenyi kártya eszközbeszerzés	31	0	-31
Képzőhely ellenőrzés	8 217	10 050	1 833
Tanácsadói tevékenység	28 498	30 914	2 416
MFKB működtetése	12 818	11 819	-999
Pályaorientációs tanácsadói tevékenység	3 496	10 437	6 941
Szakmai verseny elődöntő	947	1 030	83
Szakma Sztár fesztivál, diák utaztatás	2 650	2 732	82
Vizsgabizottsági tagi delegálás	2 786	2 467	-319
Szintvizsga	19 023	26 488	7 465
Elkülönített alapból kapott támogatás	276	0	-276
Összesen	97 672	116 940	19 268

1.6. Pályázati bevétel

Kamaránk 2014. évi pályázati bevétele 37.249 E Ft, mely a 61.090 E Ft bázishoz képest 61,0 %-os teljesülést mutat. A terv 27.067 E Ft bevétel volt és ez így 137,6 %-os teljesülést jelent. A pályázati bevételek az összes bevétel 9,4 %-át adják. A pályázatok sikeresen megvalósultak a pénzügyi és szakmai elszámolások hiánytalanul megtörténtek, illetve 2015. évben fognak lezajlani. A pályázatok összege az elszámolási ellenőrzési folyamat hosszadalmissága miatt részben érkezett meg a kamara elszámolási számlájára. A pályázatok részletezését a támogatás intenzitást az 5. számú mellékelt tartalmazza.

A pályázatok bázishoz való alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

3. számú táblázat

Adatok: E Ft

Projekt megnevezése	2013. év tény	2014.év tény	Eltérés 2014. év tény-2013. év tény
Enterprise Europe Network	18 996	23 700	4 704
Külgazdasági programok	6 274	6 856	582
Vállalkozói Fejlesztési Központ	0	6 694	6 694
E-RD projekt	10 481	0	-10 481
HURO CBBCN projekt	4 425	0	-4 425
HURO DMCE projekt	4 770	0	-4 770
HURO FICON projekt	975	0	-975
HURO Green Pages projekt	2 390	0	-2 390
HURO LEDIRE projekt	1 007	0	-1 007
OMMF projekt	533	0	-533
PROINCOR	10 607	0	-10 607
Sikerexport stratégiai információs nap	632	0	-632
Összesen	61 090	37 249	-23 841

1.7. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele összesen **14.267 E Ft**, amely a 8.929 E Ft bázishoz és a 7.947 E Ft tervhez képest jelentős túlteljesítést mutat, melynek összetevői a lekötött pénzeszközök 6.028 E Ft kamatbevétele és a pályázati pénzeszközök 8.239 E Ft árfolyamnyeresége adja. A pénzügyi műveletek bevételei a 2014. évi bevétel 3,6 %-át teszik ki.

1.8. Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevétel összege **31.470 E Ft**, mely a 78.622 E Ft bázishoz képest 47.152 E Ft csökkenést mutat. ennek oka az, hogy a bázis évben a Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza beruházás aktiválása megtörtént és a támogatásintenzitásnak megfelelően a költségek ellentételezése rendkívüli bevételként jóváírásra került. Ebben az évben már csak a százezer forint feletti eszközök értékcsökkenése került ellentételezésre, mely 30.951 E Ft, elszámolásra került továbbá 519 E Ft fejlesztési célra kapott támogatásból, megvalósult eszközök költség ellentételezése is. A tervhez képesti 70,7 %-os teljesítés oka, hogy a Vállalkozói Fejlesztési Központ beruházás aktiválása 2015. évben valósul majd meg. A rendkívüli bevételek az éves bevétel 7,9 %-át teszik ki.

A bevételek a tervhez képesti megvalósulást és annak megoszlását az alábbi 4. számú táblázat szemlélteti.

4. számú táblázat
Adatok: Eft

Megnevezés	2014. év terv	2014. év tény	Eltérés 2014.év tény- 2014. év terv	Változás % 2014. év tény / 2014. év terv	Megoszlás bevétel/összes bevétel %
Tagdíj	35 120	38 809	3 689	110,5	9,8
Kamarai hozzájárulás	120 875	122 155	1 280	101,1	30,7
Szolgáltatási bevétel	33 487	27 821	-5 666	83,1	7,0
Egyéb bevétel	3 126	7 767	4 641	248,5	2,0
Támogatási bevételek	146 205	116 940	-29 265	80,0	29,4
Építőipari kivitelezői regisztráció	590	858	268	145,4	0,2
Pályázati bevételek	27 067	37 249	10 182	137,6	9,4
Pénzügyi műveletek bevétele	7 947	14 267	6 320	179,5	3,6
Rendkívüli bevétel	44 540	31 470	-13 070	70,7	7,9
Bevétel összesen	418 957	397 336	-21 621	94,8	100,0
Saját teljesítmény érték	4 142	6 695	2 553	161,6	-
Bevétel mindösszesen	423 099	404 031	-19 068	95,5	-

Kamaránk az előzőekben leírtaknak megfelelően a 2014. évi 423.099 Eft bevételi tervet 404.031 Eft összegben teljesítette, amely 19.068 Eft elmaradást jelent és 95,5 %-os teljesítést. A 2013. évi 442.524 Eft-os bázishoz képest 91,3 %-os (1. számú táblázat) a teljesítés.

2. Költségek és ráfordítások

Kamaránk feladatainak ellátása és működtetése érdekében elszámolt költségek és ráfordítások összege 399.753 Eft, ami a bázishoz képest 91,2 %-os a tervhez képest 95,4 %-os teljesítést jelent. A költségek között el van számolva a Vállalkozói Fejlesztési Központ projektek megvalósítása során elszámolt - a befejezetlen beruházás részét képező, de ráfordításként az adott költségnemben kimutatott, majd a költséget, ráfordítást csökkentő - saját teljesítményérték is az alábbi táblázat szerint.

5. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2013. év tény	2014. év tény	Eltérés 2014.év tény-2013. év tény	Változás % 2014. év tény /2013. év tény	Megoszlás bevétel/összes bevétel %
Anyagköltség összesen	10 692	8 827	-1 865	82,6	2,2
Igénybe vett szolgáltatás	96 775	88 483	-8 292	91,4	22,1
Egyéb szolgáltatás	5 155	4 873	-282	94,5	1,2
Anyagjellegű ráfordítások összesen	112 622	102 183	-10 439	90,7	25,6
Béreköltség	145 741	160 846	15 105	110,4	40,2
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 758	32 769	7 011	127,2	8,2
Bérráfordítások	40 254	44 152	3 898	109,7	11,0
Személyi jellegű kifizetések összesen	211 753	237 767	26 014	112,3	59,5
Értékcsökkenés	91 082	40 172	-50 910	44,1	10,0
Költségek összesen	415 457	380 122	-35 335	91,5	95,1
Egyéb ráfordítások	20 582	18 037	-2 545	87,6	4,5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 372	1 594	-778	67,2	0,4
Ráfordítások összesen	22 954	19 631	-3 323	85,5	4,9
Költségek, ráfordítások mindösszesen	438 411	399 753	-38 658	91,2	100,0

A ráfordítások részletes bemutatását és teljesülését a bázishoz képest az 1. számú a tervhez képesti teljesülést a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.1. Anyagjellegű költségek, ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 102.183 E Ft, amely a 112.622 E Ft bázishoz képest 90,7 %-os a 109.150 E Ft tervhez képest 93,6 %-os teljesülést jelent. Az anyagjellegű ráfordítások az összes ráfordítás 25,6 %-át teszik ki. Anyagjellegű költségként számoltuk el a kamarai feladatokkal, tevékenységekkel kapcsolatban felhasznált anyagok (fogyóeszközök, irodaszerek, üzemanyag, egyéb anyagok) beszerzési értékét 8.827 E Ft összegben. Az igénybe vett szolgáltatások költségeit 88.483 E Ft értékben és az egyéb szolgáltatásokat 4.873 E Ft összegben.

2.2. Személyi jellegű kifizetések, létszám

A személyi jellegű kifizetések összege 237.767 E Ft, mely a 211.753 E Ft bázishoz képest 12,3 %-os növekedést jelent. A 242.400 E Ft tervhez képest viszont 98,1 %-os teljesítés mutatkozik. A személyi jellegű kifizetések az összes ráfordítás 59,5 %-át teszik ki.

A kamarai feladatok ellátása igen nagy szellemi munka ráfordítással végezhető el, 2013. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 38 fő volt, 2014. évben 42 fő volt. A záró állományi létszám a fordulónapon 2013. évben 41 fő volt, melyből 5 fő hatórás munkaviszonyban foglalkoztatott, 2013. évben két fő volt gyermekápolás miatt GYED-en. A 2014. évi záró állományi létszám 49 fő, melyből 4 fő hatórás, 1 fő négyórás munkaviszonyban foglalkoztatott és 5 fő volt munkajogi létszámban. Az aktív dolgozók állományi létszáma 44 fő, mely a feladatok ellátásának létszámigényéhez alakult egész évben.

2.3. Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenésként elszámolt ráfordítás 40.172 E Ft ami a bázis 91.082 E Ft-hoz képest 44,1 %-os teljesülést mutat. Az 51.307 E Ft tervhez képest viszont 78,3 %-os a teljesülés. A fentiekben leírtak oka, az hogy a bázis, 2013. évben került elszámolásra a Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza beruházás aktiváláskori értécsökkenése, illetve az, hogy a terv szerinti elszámolásban előre jelzett Vállalkozói Fejlesztési Központ beruházás befejezése 2015. évben fog megvalósulni.

2.4. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások értéke 18.037 E Ft ami a 20.582 E Ft bázishoz képest 87,6 %-os teljesítést mutat. Az egyéb ráfordítások az összes ráfordítás 4,5 %-át teszik ki. Tételei a vissza nem igényelhető ÁFA 11.677 E Ft, az 1.640 E Ft közvetített szolgáltatás, az értékesített kamarai személygépjármű 1.200 E Ft maradványértékének kivezetése, és a tagdíjkövetelés 2.017 E Ft elszámolt értéke. A különféle egyéb ráfordítás értéke 1.503 E Ft.

2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordítása 1.594 E Ft, ami 2.372 E Ft bázishoz képest 67,2 %-os teljesítést mutat. A pénzügyi műveletek ráfordításai az összes ráfordítás 0,4 %-át teszi ki.

2.6. Megvalósított támogatások és pályázatok ráfordításai

A támogatások és a pályázatok megvalósítása érdekében felmerülő ráfordítás összesen 171.410 E Ft, melyet részletesen a 4. és az 5. számú melléklet szemléltet. Ez az elszámolt összeg a kamara saját teljesítményértékkel korrigált ráfordításának 43,6 %-át teszi ki.

Az éves 102.183 E Ft anyagjellegű ráfordítás 50,1 %-a merült fel a támogatások és pályázatok megvalósítása érdekében, ami 51.158 E Ft-ot jelent.

Az éves 237.767 E Ft személyi jellegű kifizetés 47,4 %-a, az az 112.604 E Ft került elszámolásra a támogatások, pályázatok megvalósítása érdekében. A szakmai megvalósításban a kamarai munkatársak és külső szakértők is részt vettek. A szakértőknek kifizetett szakértői díj 16.750 E Ft, mely a 20.817 E Ft tervhez képest 80 %-os teljesülést mutat.

A kamara éves le nem vonható ÁFA összege 11.677 E Ft, melyből a támogatások és a pályázatok megvalósítása érdekében 5.224 E Ft ÁFA merült fel és került elszámolásra, mely összeg 44,7%-ot tesz ki.

A feladatok koordinálása az időszaki elszámolások határidőben történő teljesítése a feladatok sokrétűsége és a projektek nagy száma miatt is igen komoly szervezőmunkát is igényelt a projektvezetők részéről. A projektekben vállalt szakmai feladatokat költségkereten belül valósítottuk meg, úgy hogy a munkaidő ráfordításnak megfelelő bér és járuléka, valamint a kamara működési költségeihez való hozzájárulás is elszámolásra került a projektekben.

A támogatások és pályázatok megvalósításához összesen 17.221 E Ft önerőt kellett biztosítani az alábbiak szerint. A támogatások esetén a Békéltető Testület működtetése érdekében 1.069 E Ft önerőt kellett biztosítani. A további támogatások ráfordításai 100 %-os finanszírozásúak voltak, melyet a 4. számú melléklet szemléltet. A pályázatok megvalósításához a támogatás különbözeteként, összesen 16.152 E Ft önerőt kellett biztosítani.

A ráfordítások tervhez képesti megvalósulását és megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti.

6. számú táblázat
Adatok: Eft

Megnevezés	2014. év terv	2014. év tény	Eltérés 2014.év tény-2014. év terv	Változás % 2014. év tény / 2014. év terv	Megoszlás bevételei/összes bevételek %
Anyagköltség összesen	11 875	8 827	-3 048	74,3	2,2
Igénybe vett szolgáltatás	92 081	88 483	-3 598	96,1	22,1
Egyéb szolgáltatás	5 194	4 873	-321	93,8	1,2
Anyagjellegű ráfordítások összesen	109 150	102 183	-6 967	93,6	25,6
Béreköltség	165 467	160 846	-4 621	97,2	40,2
Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 287	32 769	2 482	108,2	8,2
Bérfelrakások	46 646	44 152	-2 494	94,7	11,0
Személyi jellegű kifizetések összesen	242 400	237 767	-4 633	98,1	59,5
Értékcsökkenés	51 307	40 172	-11 135	78,3	10,0
Költségek összesen	402 857	380 122	-22 735	94,4	95,1
Egyéb ráfordítások	14 744	18 037	-38 491	122,3	4,5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 498	1 594	-58 744	106,4	0,4
Ráfordítások összesen	16 242	19 631	3 389	120,9	4,9
Költségek, ráfordítások mindösszesen	419 099	399 753	-19 346	95,4	100,0

Össességében a kamara 2014. évi működésének elszámolt ráfordítása 399.753 Eft., mely a 438.411 Eft bázishoz képest 91,2 %-os, míg a 419.099 Eft tervhez képest 95,4 %-os teljesülést mutat.

A bevételek és a ráfordítások különbözeteként mutatkozó eredmény 4.278 Eft. A bázis év 4.113 Eft-os eredményéhez képest ez 104,0 %-os teljesítést jelent. A 4.000 Eft-os tervhez képest 107,0 %-os a teljesülés, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

7. számú táblázat
Adatok: Eft

Megnevezés	2013. év tény	2014. év tény	Eltérés 2014.év tény-2013. év tény	Változás % 2014. év tény /2013. év tény
Bevétel mindösszesen	442 524	404 031	-38 493	91,3
Költség, ráfordítás midösszesen	438 411	399 753	-38 658	91,2
Eredmény	4 113	4 278	165	104,0

3. Helyi szervezetek

A helyi szervezetek működésének, tevékenységének támogatását kamaránk mindig szem előtt tartotta. A minél színvonalasabb szakmai munka elősegítése érdekében, továbbra is rendezvény finanszírozás biztosításával, a helyi szervezetek bevonásával az ottani igényeknek megfelelően kívánunk találkozókot, szakmai tájékoztatókat, kiállításokat, vásárokat szervezni. Kamaránk ebben az évben is az elnökség jóváhagyásával a programfinanszírozást tartja fontosnak így is segítve a helyi szervezetek munkáját és az adott térségek bemutatkozását a kamarai rendezvényeken. A helyi szervezetek és a területi irodák 2014. évi bevételeit, ráfordításait az 6. számú melléklet szemléltetik.

4. Szakmai kollégiumok

Kamaránkban az előző időszaki szakmai kollégiumokból sajnos kevés alakult újjá. Az elkövetkező évben erősíteni szeretnénk ezt a területet és segíteni az itt folyó szakmai munkát. Rendezvényeket, továbbképzéseket szerveznénk, így segítve a vállalkozások információhoz jutását. Továbbra is igyekszünk segíteni a Szakmai Kollégiumok színvonalas működését, nem csak szakmai támogatással, hanem - éves szinten kollégiumonként kétszázezer forint összegű - rendezvény finanszírozás biztosításával is.

5. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a 2014. évi bevételek fedezték a ráfordításokat, a realizált eredmény 4.278 eFt, mely nemcsak a pályázatok és támogatások sikeres megvalósításával és azoknak a kamara működtetéséhez való hozzájárulásával, hanem a kamara megfontolt költségtakarékos gazdálkodásával is magyarázható.

A kamara pénzügyi stabilitását megőrizte, folyamatosan tudta finanszírozni a Vállalkozói Fejlesztési Központ projektet, melyhez a pályázati pénzeszköz időbeni megérkezése is nagy biztonságot nyújtott. Kamaránk 2014. évi záró pénzeszközeinek értéke 2014. december 31-én 377.478 EFt, ebből betétként lekötött 309.765 EFt. A pályázatok finanszírozása miatt a szabad, illetve a jóváírt pályázati pénzeszközök euróban kerülnek elszámolásra. A gazdasági környezet változása felveti annak lehetőségét, hogy az euróban lévő pénzeszközöket a Vállalkozói Fejlesztési Központ projekt pénzügyi lezárása után át kell-e váltani forintra.

Ennek a kérdésnek megnyugtató és felelős megtárgyalása és a döntés a tisztelt Elnökség jóváhagyásával történhet.

A kamara tevékenységét 2014. évben is az Elnökség által meghatározottak szerint, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben, illetve az Alapszabályban rögzítettek szerint végezte.

Tevékenységével, sokirányú rendezvényeivel erősítette tagjai működését, gazdálkodásukhoz az adózással, a hatósági előírásokkal, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi, a reálgazdasággal összefüggésben, hasznos információkat nyújtott. A kötelező kamarai regisztráció kapcsán egyre több vállalkozást érünk el, információkkal segítjük tevékenységüket.


A kamara tevékenységével minden fórumon segíti nem csak tagjai, hanem a gazdasági élet minden szereplőjének tevékenységét. A törvényváltozások gazdasági életre gyakorolt hatásának és elemzésének bemutatásával, szakmai konferenciákkal, rendezvényekkel, tájékoztatókkal, kiállítások és vásárok szervezésével segíti a vállalkozások tevékenységét.

Megítélésünk szerint ebben az évben is eredményesen segítettük a vállalkozásokat úgy is, hogy a pályázatainkban, támogatásainkban megfogalmazott szakmai feladatok sikeres megvalósítását elsősorban a megyei vállalkozások bevonásával értük el.

A kamara vezetése, testületeiben eljáró vállalkozók fontos feladatuknak tartják továbbra is - a rendelkezésre álló eszközök igénybevételével - a vállalkozások versenyképességének javítását, új piacok feltárását, a termelékenység és az exportösztönzés eszközrendszerének megismertetését, a minél hatékonyabb eredményesség elérése érdekében a megyében és az országhatáron túl is.

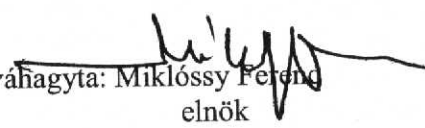
Debrecen, 2015. május 18.

Készítette:


Nagyné Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte:


Dr. Skultéti Éva
főtitkár

Jóváhagyta: 
Miklós Ferenc
elnök

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
KÖZMŰVELÉSI ÉS IPARI KÖZPONT

6. Határozati javaslat

A HBKIK Küldöttgyűlése

1. A Küldöttgyűlés a Kamara 2014. évi üzleti terv végrehajtásáról készített egyszerűsített éves beszámolóval egyetért, és azt elfogadja.
2. A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Kamara 2014. évben is a törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően, eredményesen működött.
3. A Küldöttgyűlés a Kamara 2014. évi üzleti terv végrehajtásáról készített egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeként a mérleget és az eredmény kimutatást figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is, 1.418.366 E Ft eszköz és forrás főösszeggel és 621.990 E Ft saját tőkével és 4.278 E Ft eredménnyel elfogadja.
4. A Küldöttgyűlés felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy gondoskodjon a 2014. évről készített egyszerűsített éves beszámoló közzétételéről és küldje meg azt a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 28 §(1.) bekezdése és a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság részére.

Határidő:

2015. május 31.

Végrehajtásért felelős:

Miklós Ferenc elnök
Dr. Skultéti Éva főtitkár

HBKIK 2014. évi gazdálkodásának bemutatása

1. sz. melléklet
Adatok: EFT

Megnevezés	2013. év tény	2014. év tény	Elterés 2014. év tény-2013. év tény	Változás % 2014. év tény / 2013. év tény
Tagdíj	37 717	38 809	1 092	102,9
Kamarai hozzájárulás	117 061	122 155	5 094	104,4
Szolgáltatási bevétel	25 505	27 821	2 316	109,1
Egyéb bevétel	7 264	7 767	503	106,9
Támogatási bevételek	97 672	116 940	19 268	119,7
Építési kivitelezési regisztráció bevétele	585	858	273	146,7
Pályázati bevételek	61 090	37 249	-23 841	61,0
Pénzügyi műveletek bevétele	8 929	14 267	5 338	159,8
Rendkívüli bevétel	78 622	31 470	-47 152	40,0
Összesen	434 445	397 336	-37 109	91,5
Salát teljesítmény érték	8 079	6 695	-1 384	82,9
Bevétel mindösszesen	442 524	404 031	-38 493	91,3
Anyagköltség összesen	10 692	8 827	-1 865	82,6
Igenybe vett szolgáltatás	96 775	88 483	-8 292	91,4
Egyéb szolgáltatás	5 155	4 873	-282	94,5
Anyagjellegű ráfordítások összesen	112 622	102 183	-10 439	90,7
Béreköltség	145 741	160 846	15 105	110,4
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 758	32 769	7 011	127,2
Bérlanulók	40 254	44 152	3 898	109,7
Személyi jellegű kifizetések összesen	211 753	237 767	26 014	112,3
Értécsökkenés	91 082	40 172	-50 910	44,1
Költségek összesen	415 457	380 122	-35 335	91,5
Egyéb ráfordítások	20 582	18 037	-2 545	87,6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 372	1 594	-778	67,2
Ráfordítások összesen	22 954	19 631	-3 323	85,5
Költségek, ráfordítások összesen	438 411	399 753	-38 658	91,2
Eredmény	4 113	4 278	165	104,0

Debrecen, 2015. május 4.

Készítette: 
Nagyé Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető


Dr. Skultéti Éva
főtitkár

Jóváhagyta: 
Miklóssy Ferenc
elnök


ELNÖK VÁLASZTÁSI TERVEZET
2015. MÁJUS 4. NAPJÁN

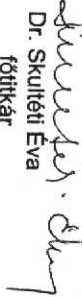
HBKIK 2014. évi üzleti tervének kiértékelése


2. sz. melléklet
Adatok: EFT

Megnevezés	2014. év terv	2014. év tény	Elterés 2014. év tény-2014. év terv	Változás % 2014. év tény / 2014. év terv
Tagdíj	35 120	38 809	3 689	110,5
Kamaraai hozzájárulás	120 875	122 155	1 280	101,1
Szolgáltatási bevétel	33 487	27 821	-5 666	83,1
Egyéb bevétel	3 126	7 767	4 641	248,5
Támogatási bevételek	146 205	116 940	-29 265	80,0
Építési kivitelezési regisztráció bevétele	590	858	268	145,4
Pályázati bevételek	27 067	37 249	10 182	137,6
Pénzügyi műveletek bevétele	7 947	14 267	6 320	179,5
Rendkívüli bevétel	44 540	31 470	-13 070	70,7
Bevétel összesen	418 957	397 336	-21 621	94,8
Saját teljesítmény érték	4 142	6 695	2 553	161,6
Bevétel mindösszesen	423 099	404 031	-19 068	95,5
Anyagköltség összesen	11 875	8 827	-3 048	74,3
Igénybe vett szolgáltatás	92 081	88 483	-3 598	96,1
Egyéb szolgáltatás	5 194	4 873	-321	93,8
Anyagjellegű ráfordítások összesen	109 150	102 183	-6 967	93,6
Bérlőköltség	165 467	160 846	-4 621	97,2
Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 287	32 769	2 482	108,2
Bérlőulókák	46 646	44 152	-2 494	94,7
Személyi jellegű kifizetések összesen	242 400	237 767	-4 633	98,1
Értéksökkenés	51 307	40 172	-11 135	78,3
Költségek összesen	402 857	380 122	-22 735	94,4
Egyéb ráfordítások	14 744	18 037	3 293	122,3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 498	1 594	96	106,4
Ráfordítások összesen	16 242	19 631	3 389	120,9
Költségek, ráfordítások összesen	419 099	399 753	-19 346	95,4
Eredmény	4 000	4 278	278	107,0

Debrecen, 2015. május 4.

Készítette: 
Nagy Edig
gazdasági és pénzügyi osztályvezető


Dr. Skultéti Éva
főtitkár

Jóváhagyta: 
Miklóssy Ferenc
elnök

HBKIK 2014. évi ingatlanok működtetése, hasznosítása

3. sz. melléklet
Adatok: EFT

Megnevezés	Vállalkozói Fejlesztési Központ 2014. év működtetése	Kálvin tér 2014. év működtetése	Nonprofit: Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza 2014. évi működtetése	HBKIK Ingatlanok működtetése 2014. év összesen
Szolgáltatási bevétel	106	0	1 729	1 835
Rendkívüli bevétel	0	0	30 951	30 951
Bevétel összesen	106	0	32 680	32 786
Anyagköltség összesen	151	25	4 611	4 787
Igénybe vett szolgáltatás	92	463	5 003	5 558
Egyéb szolgáltatás	10	0	629	639
Anyagiilegű ráfordítások összesen	253	488	10 243	10 984
Értékesítésként	0	0	34 756	34 756
Összesen (5)	253	488	44 999	45 740
Összesen (8)	66	602	2 427	3 095
Összes ráfordítás	319	1 090	47 426	48 835

Debrecen, 2015. május 4.

Készítette: *Karalyné Kuklis Éva*
 pénzügyi munkatárs

Ellenőrizte: *Nagyé Nagy Edit*
 gazdasági és pénzügyi osztályvezető

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
 KÖZMŰVELÉSI ÉS MŰVÉSKÖZVETŐ KÖZPONT

HBKIK 2014. évi támogatások

4. sz.melléklet, 1. oldal
Adatok: EFT

Magnevezés	Békéltető Tisztult működés 2014. év	Tejlesztésgaz olási Szakértői Szerv működés 2014.év	Innovációs szakértő alkalmazása 2014. év	Képzőhely ellenőrzés 2014. év		Tanácsadói tevékenység 2014. év		MFKB működés 2014. év		Pályorientációs tanácsadó 2014. év	
				2014. 01-11. hó	2014. 12. hó	2014. 01-11. hó	2014. 12. hó	2014. 01-11. hó	2014. 12. hó	2014. 01-11. hó	2014. 12. hó
Isi bevételek	7 467	2 230	4 914	9 779	271	28 622	2 292	11 421	398	10 129	308
összesen	7 467	2 230	4 914	9 779	271	28 622	2 292	11 421	398	10 129	308
összesen	226	143	0	122	0	413	0	101	1	176	1
összesen	951	562	0	2 021	12	2 234	87	1 512	4	3 140	13
összesen	0	0	0	6	0	21	0	8	0	6	0
összesen	1 177	705	0	2 149	12	2 668	87	1 621	0	3 322	14
összesen	5 660	969	3 869	5 947	203	16 004	1 528	6 363	276	3 081	200
összesen	282	157	0	51	0	3 559	287	1 863	52	1 815	32
összesen	1 289	219	1 045	1 490	55	4 030	385	1 473	64	841	58
összesen	7 231	1 345	4 914	7 488	258	23 593	2 200	9 699	392	5 737	290
összesen	0	0	0	0	0	2 077	0	0	0	293	0
összesen	8 408	2 050	4 914	9 637	270	28 338	2 287	11 320	397	9 352	304
összesen	128	180	0	142	1	284	5	101	1	777	4
összesen	8 536	2 230	4 914	9 779	271	28 622	2 292	11 421	398	10 129	308
összesen	-1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

támogatás esetén, amelyek éven belül két támogatási szerződés alapján valósulnak meg, időszaki megbontást is jelölünk.

2015. május 4.

Készítette:

Karalynsné Kuklis Éva
penzügyi munkatárs

Ellenőrizte:

Nagynd Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető

HATÓERŐK
KÖZÖSSÉGI SZERVEZÉSE

HBKIK 2014. évi támogatások

4. sz. melléklet 2. oldal

Megnevezés	Szakmai verseny elődöntős 2014. év		Viszaghíztottsági delegálás 2014. év		Sztírtvizsga 2014. év		Szakma Sztár fesztivál, diákok utaztatása 2014. év	TÁMOP "Dolgozva tanulj" 2014. év	Támogatások összesen
	2014. 01-11. hó	2014. 12. hó	2014. 01-11. hó	2014. 12. hó	2014. 01-11. hó	2014. 12. hó			
Támogatási bevételek	894	135	2 218	249	26 209	280	2 732	6 392	116 940
Bevétel összesen	894	135	2 218	249	26 209	280	2 732	6 392	116 940
Anyagköltség összesen	8	52	0	0	97	0	0	158	1 498
Igenybe vett szolgáltatás	25	2	0	0	11 278	3	1 825	222	23 891
Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	15	0	0	35	91
Anyagjellegű ráfordítások összesen	33	54	0	0	11 390	3	1 825	415	25 480
Berköltség	678	0	1 674	180	11 037	189	0	4 562	62 463
Berátulók	0	0	273	31	130	31	414	725	9 702
Személyi jellegű kifizetések összesen	174	14	271	38	2 737	56	0	630	14 869
Értékesítésként	852	67	2 218	249	13 904	276	414	5 907	87 034
Összesen (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 370
Összesen (8)	885	121	2 218	249	25 294	279	2 239	6 322	114 894
Összes ráfordítás	9	14	0	0	915	1	493	70	3 125
Önerő	894	135	2 218	249	26 209	280	2 732	6 392	118 009
	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 069

Azon támogatások esetén, amelyek éven belül két támogatási szerződés alapján valósulnak meg, időszaki megbontást is jelöltünk.

Debrecen, 2015. május 4.

Készítette:

Karalyné Kuklis Éva
pénzügyi munkatárs

Ellenőrizte: Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető

KARALYNÉ KUKLIS ÉVA
PÉNZÜGYI MUNKATÁRS


HBKIK 2014. évi pályázatok

5. sz. melléklet
Adatok: EFT

Megnevezés	Enterprise Europe Network 2014. év	Külgazdasági programok 2014. év	Vállalkozói Fejlesztési Központ HURO/1101/043/2.1.1 2014. év	Pályázatok összesen
Egyéb bevétel	23 700	6 856	6 693	37 249
Bevétel összesen	23 700	6 856	6 693	37 249
Anyagköltség összesen	1 886	9	0	1 895
Igenybe vett szolgáltatás	9 996	6 742	7 045	23 783
Anyagjellegű ráfordítások összesen	11 882	6 751	7 045	25 678
Bérek	16 008	0	0	16 008
Bérek költség	4 793	90	0	4 883
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 679	0	0	4 679
Bérfelületek	25 480	90	0	25 570
Személyi jellegű kifizetések összesen	54	0	0	54
Értéksókkorítás	37 416	6 841	7 045	51 302
Összesen (5)	2 084	15	0	2 099
Összesen (8)	39 500	6 856	7 045	53 401
Támogatás intenzitás %	60,0	100,0	95,0	-

Debrecen, 2015. május 4.

Készítette:


Karalyné Kuklis Éva
pénzügyi munkatárs

Ellenőrizte: 
Nagyné Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető


EUROPEAI UNIÓ
Külgazdasági és Innovációs Minisztérium

HBKIK 2014. évi Területi irodák és helyi szervezetek bevételei és ráfordításai

6. sz. melléklet
Adatok: EFT

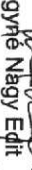
Megnevezés	Területi Irodák 2014. év terv	Területi Irodák 2014. év tény	Helyi szervezetek 2014. év terv	Helyi szervezetek 2014. év tény	Területi Irodák és helyi szervezetek 2014. év terv összesen	Területi Irodák és helyi szervezetek 2014. év tény összesen
Tagdíj	8 649	10 901	0	320	8 649	11 221
Kamarai hozzájárulás	24 530	29 680	0	0	24 530	29 680
Szolgáltatási bevétel	6 402	5 381	278	424	6 680	5 805
Építési kivitelezési regisztráció bevétele	168	253	0	0	168	253
Bevétel összesen	39 749	46 215	278	744	40 027	46 959
Anyagköltség összesen	347	191	159	50	506	241
Igénybe vett szolgáltatás	7 135	7 417	4 874	4 706	12 009	12 123
Egyéb szolgáltatás	0	0	60	94	60	94
Anyagilelegű ráfordítások összesen	7 482	7 608	5 093	4 850	12 575	12 458
Béreköltség	7 720	8 584	224	219	7 944	8 803
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 692	1 747	2 285	1 620	3 977	3 367
Bejárulékok	1 809	2 015	25	44	1 834	2 059
Személyi jellegű kifizetések összesen	11 221	12 346	2 534	1 883	13 755	14 229
Értékszkkenés	0	46	0	0	0	46
Összesen (5)	18 703	20 000	7 627	6 733	26 330	26 733
Összesen (8)	858	694	1 208	974	2 066	1 668
Összes ráfordítás	19 561	20 694	8 835	7 707	28 396	28 401

Debrecen, 2015. május 4.

Készítette: 
Karalyné Kukis Éva
pénzügyi munkatárs


Takács Anikó
ügyfélszolgálati munkatárs

Ellenőrizte:


Nagyné Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető

ELŐIRÁTI RÉSZ
MAGYAR KÖZTARSASÁG

HBKIK 2014. évi megvalósult beruházása

7. sz. melléklet
Adatok: EFT

Számítástechnikai eszköz	Megosztás forrás szerint			Beruházás 2014. év tény összesen
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen:	188	299	0	487
Tény összesen	54	1 309	409	1 772
Teljesítés %	28,7	437,7	0,0	363,7
Szellemi termék	Megosztás forrás szerint			Összesen
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen:	0	2 404	0	2 404
Tény összesen	0	1 060	563	1 623
Teljesítés %	0	44,1	0	67,5
Kamarai személygépjármű	Megosztás forrás szerint			Összesen
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen:	0	0	7 500	7 500
Tény összesen	0	0	7 343	7 343
Teljesítés %	0,0	0,0	97,9	97,9

Beruházás 2014. év tény összesen	Megosztás forrás szerint			Összesen
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Beruházási terv összesen:	188	2 703	7 500	10 391
Beruházási tény összesen:	54	2 369	8 315	10 738
Teljesítés %	28,7	87,7	110,9	103,3

Debrecen, 2015. május 4.

Készítette: *Törökné Fazekas Andrea*
Törökné Fazekas Andrea
könyvelő

Ellenőrizte:

Nagy Edit
Nagyé Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető

8/8