

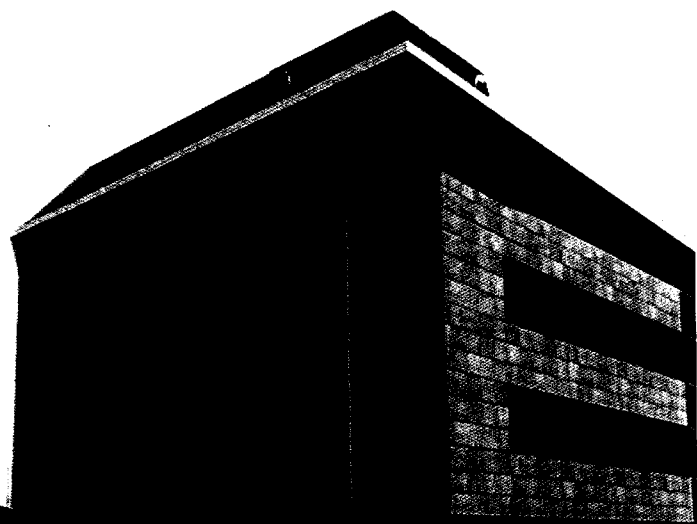


**HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
KERESKEDELMI ÉS  
IPARKAMARA**

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF HAJDÚ-BIHAR

# Küldöttgyűlés

Debrecen, 2017. május 25.





**HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
KERESKEDELMI ÉS  
IPARKAMARA**

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF HAJDÚ-BIHAR

**Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és  
Iparkamara 2016. évi üzleti tervének  
végrehajtásáról, működéséről, gazdálkodásáról  
készített beszámolójának elfogadásáról**

**a HBKIK Küldöttgyűlése részére**

**Debrecen, 2017. május 25.**

## Tartalomjegyzék

<b>1. Összes bevétel.....</b>	<b>4</b>
1.1. Egyéb bevétel mindösszesen.....	4
1.1.1. Tagdíj .....	5
1.1.2. Kamarai hozzájárulási bevétel .....	5
1.1.3. Szolgáltatási bevétel .....	5
1.1.4. Egyéb bevétel, bértámogatás, tagdíjra befizetés .....	7
1.1.5. Céltartalék visszaírása .....	8
1.1.6. Támogatási bevétel.....	8
1.1.7. Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevétele .....	9
1.1.8. Pályázati bevétel.....	10
1.2. Pénzügyi műveletek bevételei.....	10
<b>2. Összes ráfordítás .....</b>	<b>11</b>
2.1. Anyagjellegű ráfordítás .....	12
2.2. Személyi jellegű ráfordítások.....	12
2.3. Értékcsökkenési leírás.....	12
2.4. Egyéb ráfordítás .....	13
2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai .....	14
<b>3. Helyi szervezetek .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Szakmai kollégiumok .....</b>	<b>15</b>
<b>5. Összegzés .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Határozati javaslat .....</b>	<b>17</b>
<b>7. Mellékletek.....</b>	<b>18</b>
7.1. HBKIK 2016. évi gazdálkodásának bemutatása .....	18
7.2. HBKIK 2016. évi üzleti tervének kiértékelése .....	19
7.3. HBKIK 2016. évi tagdíjbevétel és annak megoszlása .....	20
7.4. HBKIK 2016. évi önkéntes kamarai taglétszámának változása .....	21
7.5. HBKIK 2016. évi kamarai regisztrációs díj megfizetése.....	22
7.6. HBKIK 2016. évi Ingatlanok működtetése, hasznosítása .....	23
7.7. HBKIK 2016. évi támogatások.....	24
7.8. HBKIK 2016. évi pályázatok.....	27
7.9. HBKIK 2016. évi értékcsökkenés és halasztott bevétel .....	28
7.10. HBKIK 2016. évi gazdálkodásának bemutatása .....	29
7.11. HBKIK 2016. évi Területi irodák és Helyi szervezetek ráfordításai .....	30
7.12. HBKIK 2016. évi megvalósult beruházás.....	31

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

### Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi üzleti tervének végrehajtásáról, működéséről, gazdálkodásáról

#### Tisztelt Küldöttgyűlés!

Az alábbiak szerint számolunk be a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. január 1. napjától 2016. 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.

A kamara 2016. évi üzleti tervét a Küldöttgyűlés 6/2016.(05.26.) sz. Küldöttgyűlési határozatával az Elnökség előterjesztésének megfelelően, az előterjesztésben foglaltak szerint 452.750 E Ft bevétellel, és 449.485 E Ft költség és ráfordítással, 3.265 E Ft eredménnyel fogadta el.

A kamara 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatás szerinti bevétele összesen 467.353 E Ft, mely a bázishoz képest 72.511 E Ft bevétel csökkenést jelent, ennek soronkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

1. számú táblázat

Adatok: E Ft

Eredménykimutatásban a tétel megnevezése	2015. év tény	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény-2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2015. év tény
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmény értéke	4 022	0	-4 022	0,0
3. Egyéb bevétel	475 162	462 744	-12 418	97,4
Ebből: - tagdíj, alapítói befizetés	38 797	36 553	-2 244	94,2
- támogatások	253 150	186 268	-66 882	73,6
4. Pénzügyi műveletek bevételei	10 936	4 609	-6 327	42,1
5. Rendkívüli bevételek	49 744	0	-49 744	0,0
Ebből: - támogatások	48 994	0	-48 994	0,0
<b>A. Összes bevétel (1+ -2+3+4+5)</b>	<b>539 864</b>	<b>467 353</b>	<b>-72 511</b>	<b>86,6</b>

A tervhez képesti teljesülést a 2. számú melléklet szemlélteti. Összességében elmondhatjuk, hogy kamaránk jelentős vagyonnal és stabil pénzügyi fedezettel rendelkezik. A 2016. évi teljesítményt az egyszerűsített éves beszámoló szerkezetében az eredmény kimutatás részletezésének megfelelően mutatjuk be.

## 1. Összes bevétel

A kamara 2016. évi üzleti tervének bevételenkénti tényleges teljesülését és a bázishoz való viszonyát és megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti.

2. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény-2015. év tény	Eltérés 2016. év tény-2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2016. év terv	Megoszlás % 2016. év tény
Tagdíj	38 797	36 190	36 553	-2 244	363	101,0	7,8
Kamarai hozzájárulás	136 076	131 186	144 689	8 613	13 503	110,3	31,0
Szolgáltatási bevétel	44 224	57 636	68 808	24 584	11 172	119,4	14,7
Elkülönített alapból kapott támogatás, halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek	3 917	49 562	43 145	39 228	-6 417	87,1	9,2
Céltartalék visszavezetése	0	19 921	19 921	19 921	0	100,0	4,3
Támogatási bevételek	163 758	130 404	124 442	-39 316	-5 962	95,4	26,6
Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele	715	653	962	247	309	147,3	0,2
Pályázati bevételek	87 675	24 970	24 224	-63 451	-746	97,0	5,2
<b>Egyéb bevétel összesen</b>	<b>475 162</b>	<b>450 522</b>	<b>462 744</b>	<b>-12 418</b>	<b>12 222</b>	<b>102,7</b>	<b>99,0</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	10 936	2 228	4 609	-6 327	2 381	206,9	1,0
Rendkívüli bevétel	49 744	0	0	-49 744	0	-	0,0
<b>Összesen</b>	<b>535 842</b>	<b>452 750</b>	<b>467 353</b>	<b>-68 489</b>	<b>14 603</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>
Saját teljesítmény érték	4 022	0	0	-4 022	0	-	0,0
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>539 864</b>	<b>452 750</b>	<b>467 353</b>	<b>-72 511</b>	<b>14 603</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>

### 1.1. Egyéb bevétel mindösszesen

Az eredménykimutatás szerinti egyéb bevétel összesen 467.353 E Ft, mely a 2015. évi 539.864 E Ft bázishoz képest 72.511 E Ft csökkenést mutat az alábbiak szerint. Csökkent a tagdíj bevétel 2.244 E Ft-al, a támogatási bevétel 39.316 E Ft-al a pályázati bevétel 63.451 E Ft-al és a pénzügyi műveletek bevétele 6.327 E Ft-al. A rendkívüli bevétel törvényváltozás miatt megszűnt, helyette az egyéb bevételekre kell könyvelni a tételeket ez okozza a bázishoz képesti 49.744 E Ft-os csökkenést. Saját teljesítmény érték nem volt 2016. évben ez okozza a -4.022 E Ft-os csökkenést. A bázishoz képest többletbevétel valósult meg a kamarai hozzájárulás esetén 8.613 E Ft-al és a szolgáltatási bevételek esetében 24.584 E Ft-al. Törvényváltozás miatt a rendkívüli számlaosztály megszűnt, helyette az egyéb bevételek között kell a tételeket könyvelni, e miatt adódik a 39.228 E Ft-os növekedés. Az előző évben megképzett 19.921 E Ft céltartalék visszavezetése szintén növekedést eredményezett. Az építőipari kivitelezők nyilvántartásának bevétele 247 E Ft-al nőtt.

### 1.1.1. Tagdíj

A nettó kamarai tagdíjbevételek 36.553 E Ft. A tényleges kiszámlázás 561 önkéntes kamarai tagnak ebből 31 pártoló, illetve 6 junior tagnak történt meg. A kiszámlázás egyenlege összesen 38.883 E Ft, ebből tárgyévi 39.068 E Ft és - a beküldött adatlapok alapján tagdíjhelyesbítés – az előző időszakra vonatkozóan -185 E Ft jóváírás. A megfizetett önkéntes kamarai tagdíj után 2.330 E Ft a kamarai hozzájárulás engedménye, mely csökkenti a tagdíj egyenlegét. A területek közötti megoszlást a 3. számú a taglétszámváltozást a 4. számú melléklet tartalmazza. A teljesítés a bázishoz képest 2.244 E Ft-al csökkent, de a 36.190 E Ft tervet 101,0 %-ra teljesítettünk. A tagdíj bevétel az összes bevétel 7,8 %-át adja.

### 1.1.2. Kamarai hozzájárulási bevétel

A megfizetett kamarai hozzájárulás összege 144.689 E Ft. A bevétel tartalmazza az országos megállapodás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatóság által az előző időszakra vonatkozó kamarai hozzájárulás beszédését is. Az éves befizetésből 2016. évre 99.242 E Ft, visszamenőlegesen 2012. évre 4.587 E Ft, 2013. évre 1.346 E Ft, 2014. évre 9.132 E Ft és 2015. évre 30.382 E Ft történt. A kamarai hozzájárulási bevétel a bázishoz képest 6,3 %-os növekedést a tervhez képest 10,3 %-os túlteljesítést mutat. A kamarai hozzájárulás az éves bevétel 31,0 %-át adja. A területek közötti bevétel megoszlást az 5. számú melléklet mutatja.

Az év során folyamatosan biztosítottuk a vállalkozások számára a törvény által kötelezően meghatározott alapszolgáltatást is a tanácsadást, gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, üzleti partnerkeresést, pályázatfigyelést. Az alapszolgáltatásokon túl kamaránk számos rendezvényt segít a vállalkozások tájékoztatását, üzleti kapcsolatainak, lehetőségeinek bővítését. Fórumokat, üzletember találkozókat, termékiállításokat, szakmai előadásokat rendeztünk számukra.

### 1.1.3. Szolgáltatási bevétel

A szolgáltatási bevétel összesen 68.808 E Ft, ami a bázishoz képest 55,6 %-os, a tervhez képest 19,4 %-os növekedést jelent és az éves bevételek 14,7 %-át adja az alábbi részletezésben.

3. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2015. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2016. év terv
ATA-Carnet és Okmányhitelesítés	5 773	6 344	6 826	1 053	482	118,2	107,6
Széchenyi Kártya Program	14 807	18 900	20 353	5 546	1 453	137,5	107,7
Igazgatási bevétel	1 222	400	465	-757	65	38,1	116,3
Szakképzés, mesterképzés	16 180	9 908	15 584	-596	5 676	96,3	157,3
Ingatlan hasznosítás	3 271	10 158	9 024	5 753	-1 134	275,9	88,8
Közvetített szolgáltatás	1 686	5 185	7 063	5 377	1 878	418,9	136,2
Egyéb bevétel	1 285	6 741	9 493	8 208	2 752	738,8	140,8
<b>Összesen</b>	<b>44 224</b>	<b>57 636</b>	<b>68 808</b>	<b>24 584</b>	<b>11 172</b>	<b>155,6</b>	<b>119,4</b>

### 1.1.3.1. ATA-Carnet és okmányhitelesítés

**A hitelesítés összes bevétele 6.826 E Ft**, ami az 5.773 E Ft bázishoz és az 6.344 E Ft tervhez képest 18,2 illetve 7,6 %-os túlteljesítést jelent.

Így az okmányhitelesítés bevétele 6.512 E Ft, mely már a 24 %-al csökkentett, az önkéntes tagjainknak adott összesen 2.058 E Ft tagi kedvezményt nem tartalmazza. 2016. évben 689 garnitúra származási bizonyítvány (Certificate of Origin) hitelesítést végeztünk, melyből 682 esetben a termék származása Európai Unió, 3 esetben idegen ország volt. Export hitel finanszírozásához kérelmezett származási bizonyítvány 4 db volt. A származási bizonyítványok 31 %-a orosz, 18 %-a ukrán, 21 %-a arab exporthoz került kiadásra. Jelentős mértékű a célország szerinti megosztásban a Törökországba exportált termékek nem-preferenciális származást igazoló okmányhitelesítése is, ami 9 %, az EU és egyéb célországok részesedése 21 %.

Az ATA-Carnet kibocsátás árbevétele 314 E Ft (12 db). Önkéntes tagjainknak 74 E Ft tagi engedményt adtunk.

### 1.1.3.2. A Széchenyi Kártya Program

**A Széchenyi Kártya konstrukció szolgáltatási bevétele 20.353 E Ft**, ami a 14.807 E Ft bázishoz képest 37,5 %-os a 18.900 E Ft-os tervhez képest 7,7 %-os növekedést jelent. A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek népszerűsége továbbra is töretlen a mikro-, kis- és középvállalkozások körében. A benyújtott hiteligénylések száma megyei szinten 715 db, ami 18,4 %-os növekedés az előző évhez képest, és a kihelyezett hitelek számában 10,3 %-os növekedés, a kihelyezett hitelösszeg nagyságában pedig 14,8 %-os növekedés figyelhető meg. Év végéig 610 db hitel került kihelyezésre, 5.358 millió Ft összegben. Tovább nőtt az új igénylések aránya minden konstrukció esetén, a meglévő ügyfelek pedig gyakran igényeltek magasabb hitelkeretet az addigi hitelükhöz képest. Összességében elmondható, 2016-ban rekord évet zárt a Széchenyi Kártya Program, minden idők legnagyobb eredményei születtek. A benyújtott igénylések a kihelyezett hitelek száma és a kihelyezett hitelállomány is jelenösen nőtt. Önkéntes tagjainknak összesen 743 E Ft tagi engedményt, míg a társult szervezeteknek 1.405 E Ft engedményt adtunk.

A debreceni iroda az ország 264 regisztráló irodája között jelenleg már stabilan a 10. helyen áll, csupán néhány igénylésre a 9. helytől.

### 1.1.3.3. Igazgatási és kereskedelemfejlesztési bevétel

**Az igazgatási és kereskedelemfejlesztési bevétel összesen 465 E Ft**, ami az 1.222 E Ft bázishoz képest 38,1 %-os teljesülést a 400 E Ft-os tervhez képest 16,3 %-os túlteljesítést jelent. Nagy sikerrel zajlott a Plato tréning sorozat, mely nyolc alkalommal egynapos tréninget jelentett, havi rendszerességgel. Sok érdeklődő volt a Közbeszerzési konferencián is.

### 1.1.3.4. Szakképzés, mesterképzés

**A szakképzés, mesterképzés bevétele 15.584 E Ft.**

Az 56 fő mesterjelölt, gyakorlati oktató mesterképzése és mestervizsgáztatása a NFA-KA-NGM - 1/2015/TK/09 számú támogatási szerződésben meghatározottak és előírt követelményeknek megfelelően zajlott. A mesterjelöltek a képzés költségének 20 %-át, 3.360 E Ft-ot fizettek önerőként.

Az önköltséges mesterképzés keretében 57 fő vett részt a mesterképzésen és összesen 11.282 Eft-ot fizetett be. A pótvizsga díjra 353 Eft befizetés történt. A szakképzés egyéb feladatok ellátására kiszámlázott bevétel 589 Eft. A mesterlevelek átadására ünnepélyes keretek között került sor 113 fő részére.

#### 1.1.3.5. Szolgáltatási egyéb bevétel

A szolgáltatási egyéb bevételek összesen 16.556 Eft-ot tesznek ki, melyet a közvetített szolgáltatás 7.063 Eft-os és az egyéb bevétel 9.493 Eft-os összege tesz ki. Összességében a bázist 13.585 Eft-al, míg a tervet 4.630 Eft-al teljesítettük túl. 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 5.205 Eft kamarai tagi engedményt adtunk.

#### 1.1.3.6. Ingatlan hasznosítás

Az ingatlanhasznosítás bevétele 9.024 Eft, ami a 3.271 Eft bázishoz képest 5.753 Eft bevétel növekedést jelent, míg a 10.158 Eft tervhez képest 1.134 Eft alulteljesítést jelent. A Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza bérleti lehetősége egész évben biztosított volt, a két folyamatosan bérebe adott iroda mellett a harmadik emeleti konferenciatermek is igénynek megfelelően kerültek kiadásra. A Vállalkozói Fejlesztési Központ irodaház az év során átlagosan 90%-os kihasználtsággal működött, az összesen nyolc bérlőből egy év közben felmondta a bérleményt, de rövid időn belül egy új bérlővel kötöttünk szerződést. Jelenleg a legkisebb, 16 m<sup>2</sup>-es iroda bérbeadása van folyamatban. A kálvin téri ingatlan határozatlan idejű bérbeadása 2015. szeptember 17. napjától folyamatos. Az ingatlanok működtetésének költségét és a bevételét az 6. számú melléklet tartalmazza.

#### 1.1.4. Egyéb bevétel, bértámogatás, tagdíjra befizetés

Az egyéb bevétel, bértámogatás, halasztott bevétel összege 43.145 Eft, ez összes bevétel 9,2 %-át adja. Ez tartalmazza az EEN projekt JNSZKIK által utalt önerő 2.397 Eft összegét, a kamarai szolgáltatás 1.396 Eft, és a leírt tagdíjra történt 1.751 Eft befizetést. A bértámogatás 801 Eft és a halasztott bevétel 36.800 Eft összege is itt lett elszámolva. Az összehasonlítást az alábbi táblázat szemlélteti.

4. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2015. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2016. év terv
EEN Szolnok bevétele	1 040	2 320	2 397	1 357	77	230,5	103,3
Kamarai egyéb szolgáltatás bevétele	500	1 197	1 396	896	199	279,2	116,6
Értékvesztés visszairása	1 175	0	1 751	576	1 751	149,0	-
Foglalkoztatási támogatás	1 002	1 876	801	-201	-1 075	79,9	42,7
Helyi Szervezet támogatása	200	200	0	-200	-200	0,0	0,0
Halasztott bevétel jóváírása	0	43 969	36 800	36 800	-7 169	-	83,7
<b>Egyéb bevétel összesen</b>	<b>3 917</b>	<b>49 562</b>	<b>43 145</b>	<b>39 228</b>	<b>-6 417</b>	<b>1 101,5</b>	<b>87,1</b>



A Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza projektekre a halasztott bevételből elszámolt jóváírás 23.588 E Ft, a Vállalkozói Fejlesztési Központ projektekre a halasztott bevételből elszámolt jóváírás 12.792 E Ft. Az egyéb fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevételből elszámolt jóváírás összesen 420 E Ft, 9. számú melléklet.

#### 1.1.5. Céltartalék visszairása

A 2015. évben képzett 19.921 E Ft céltartalék visszavezetése teljes összegben megtörtént a céltartalékot képeztünk a 2016. évben magvalósuló - szerződéssel alátámasztott - pályázatok önerejének biztosítására. Céltartalékot képeztünk továbbá 5.000 E Ft összegben a 2016. évi cikluszáró események, kiadványok, beszámoló, értékelő konferenciák lebonyolításának költségeire a kamarai választások lebonyolítására. A tényleges felhasználást 18.503 E Ft, melyet alábbi táblázat szemléltet.

5. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	EEN-Enhancing innovation	Enterprise Europe Network	Eagle 1	Eagle 2	Pályázatok összesen 2016. év tény	Cikluszáró események rendezvények
Támogatás	896	18 368	2 914	2 046	24 224	0
Ráfordítás	1 494	30 614	4 163	2 557	38 828	3 899
Támogatás intenzitás %	60,0	60,0	70,0	80,0	62,4	0
<b>Önerő</b>	<b>598</b>	<b>12 246</b>	<b>1 249</b>	<b>511</b>	<b>14 604</b>	<b>3 899</b>

#### 1.1.6. Támogatási bevétel

A 2016. évben támogatásokból 124.442 E Ft bevételt könyveltünk el, mely a 163.758 E Ft bázishoz képest 24,0 %-os csökkenést mutat melynek oka az, hogy 2015. évben a TÁMOP Dolgozva Tanulj! projekt befejeződött. A 130.404 E Ft tervhez képest 4,6 %-os csökkenést mutat. A támogatási bevételek az összes bevétel 26,6 %-át adják. Az állam által delegált feladatok valamint az MKIK-val és a Debrecen Megyei jogú Várossal kötött támogatási szerződés alapján megvalósított és szakmai és pénzügyi szempontból hiánytalanul elszámolt támogatások részletes bemutatását a 7. számú melléklet szemlélteti. A támogatások bázishoz való alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

6. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2015. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2016. év terv
Békéltető Testület működtetése	12 481	12 481	12 799	318	318	102,5	102,5
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2 230	2 230	2 230	0	0	100,0	100,0
A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében	0	0	5 000	5 000	5 000	-	-
TÁMOP Dolgozva Tanulj!	40 945	0	0	-40 945	0	0,0	-

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2015. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2016. év terv
Mesterképzés és vizsgáztatás NGM	21 426	11 155	13 459	-7 967	2 304	62,8	120,7
MFKB területi működtetése	11 762	12 417	10 168	-1 594	-2 249	86,4	81,9
Vizsgabizottsági delegálás	3 149	3 472	3 262	113	-210	103,6	94,0
Pályaorientációs tanácsadás	9 480	11 254	10 736	1 256	-518	113,2	95,4
Szintvizsgáztatás	16 735	19 133	14 311	-2 424	-4 822	85,5	74,8
Képzőhely ellenőrzés	6 965	17 846	12 031	5 066	-5 815	172,7	67,4
Szakmai verseny elődöntő	1 268	1 582	1 296	28	-286	102,2	81,9
Tanácsadói tevékenység	34 476	35 866	35 514	1 038	-352	103,0	99,0
Diákok utaztatása	2 841	2 968	2 968	127	0	104,5	100,0
ISZIIIR működtetése, továbbfejlesztése	0	0	143	143	143	-	-
Stratégia- és koncepcióalkotás	0	0	525	525	525	-	-
<b>Összesen</b>	<b>163 758</b>	<b>130 404</b>	<b>124 442</b>	<b>-39 316</b>	<b>-5 962</b>	<b>76,0</b>	<b>95,4</b>

### 1.1.7. Építőipari kivitelezői nyilvántartás bevétele

Az építőipari kivitelezői regisztrációs bevétel 962 E Ft, mely a bázishoz képest 247 E Ft túlteljesítést jelent, míg az éves tervet 47,3 %-al túlteljesítettük, így ez az éves bevétel 0,2 %-át teszi ki. 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 díjakból a névjegyzékbe bejegyzett vállalkozásonként közigazgatási szolgáltatási díjból 2.500 Ft-ot visszautal a területi kamara részére a székhelye szerinti illetékességbe tartozó és az MKIK által nyilvántartásba vett építőipari kivitelező vállalkozás nyilvántartásba vételét követően.

### 1.1.8. Pályázati bevétel

Kamaránk pályázati bevétele 24.224 E Ft, mely a 87.675 E Ft bázishoz képest 63.451 E Ft-os csökkenést mutat. A terv 24.970 E Ft bevétel volt és ez így 97,0 %-os teljesülést jelent. A pályázati bevételek az összes bevétel 5,2 %-át adják. A pályázatok sikeresen megvalósultak a pénzügyi és szakmai elszámolások hiánytalanul megtörténtek, illetve 2017. évben zajlottak le. A pályázatok összege az elszámolási ellenőrzési folyamat hosszadalmissága miatt részben érkezett meg a kamara elszámolási számlájára. A pályázatok részletezését a támogatás intenzitást az 8. számú mellékelt tartalmazza. A pályázatok bázishoz való és a tervhez való alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

7. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2015. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2016. év terv
EEN-Enhancing innovation	636	954	896	260	-58	140,9	93,9
Enterprise Europe Network	16 417	18 539	18 368	1 951	-171	111,9	99,1
Vállalkozói Fejlesztési Központ HURO/1101/043/2.1.1	9 586	0	0	-9 586	0	0,0	-
TÁMOP-4.2.1.C-14/Konv-2015-004 Tudáspark kialakítása	59 839	0	0	-59 839	0	0,0	-
Eagle 1 projekt	693	3 173	2 914	2 221	-259	420,5	91,8
Eagle 2 projekt	504	2 304	2 046	1 542	-258	406,0	88,8
<b>Összesen</b>	<b>87 675</b>	<b>24 970</b>	<b>24 224</b>	<b>-63 451</b>	<b>-746</b>	<b>27,6</b>	<b>97,0</b>

### 1.2. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele összesen 4.609 E Ft, amely a 10.936 E Ft bázishoz képest 42,1 %-os teljesítést, míg a 2.228 E Ft tervhez képest jelentős 106,9 %-os túlteljesítést mutat. A lekötött pénzeszközök után 1.452 E Ft kamatbevételt számoltunk el. Az árfolyam nyereség 3.157 E Ft volt. A pénzügyi műveletek bevételei az éves bevétel 1,0 %-át teszik ki.

Kamaránk az előzőekben leírtaknak megfelelően a 2016. évi 452.750 E Ft bevételi tervet 467.353 E Ft összegben teljesítette és ez 103,2 %-os teljesítést jelent a túlteljesítés összege 14.603 E Ft. A 2015. évi 539.864 E Ft-os bázis hoz képest a teljesítés 86,6 % ami 72.511 E Ft bevétel csökkenést jelent.

## 2. Összes ráfordítás

A kamara 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatás szerinti összes ráfordítása 463.802 E Ft ami a bázis 536.807 E Ft-hoz képest 73.005 E Ft ráfordítás csökkenést jelent az alábbiak szerint.

8. számú táblázat

Adatok: E Ft

Eredménykimutatásban a tétel megnevezése	2015. év tény	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény-2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2015. év tény
6. Anyagjellegű ráfordítás	190 848	124 891	-65 957	65,4
7. Személyi jellegű ráfordítások	256 999	251 673	-5 326	97,9
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,0
8. Értékcsökkenési leírás	59 558	46 031	-13 527	77,3
9. Egyéb ráfordítás	27 602	38 791	11 189	140,5
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 726	2 416	690	140,0
11. Rendkívüli ráfordítások	74	0	-74	0,0
<b>B. Összes ráfordítás (6+7+8++9+10+11)</b>	<b>536 807</b>	<b>463 802</b>	<b>-73 005</b>	<b>86,4</b>

Az éves terv teljesítése 103,2 % és ez 14.317 E Ft ráfordítás többletet eredményezett. A ráfordítás összetételét, megoszlását bázishoz és a tervhez való teljesítettségét az alábbi táblázat szemlélteti.

9. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény-2015. év tény	Eltérés 2016. év tény-2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2016. év terv	Megoszlás % 2016. év tény
Anyagköltség összesen	28 828	14 726	17 307	-11 521	2 581	117,5	3,7
Igénybe vett szolgáltatás	157 798	104 518	104 046	-53 752	-472	99,5	22,4
Egyéb szolgáltatás	4 222	3 919	3 538	-684	-381	90,3	0,8
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>190 848</i>	<i>123 163</i>	<i>124 891</i>	<i>-65 957</i>	<i>1 728</i>	<i>101,4</i>	<i>26,9</i>
Béreköltség	175 445	178 325	169 222	-6 223	-9 103	94,9	36,5
Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 003	36 862	33 497	1 494	-3 365	90,9	7,2
Bérfelrakások	49 551	51 334	48 954	-597	-2 380	95,4	10,6
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>256 999</i>	<i>266 521</i>	<i>251 673</i>	<i>-5 326</i>	<i>-14 848</i>	<i>94,4</i>	<i>54,3</i>
Értékcsökkenés	59 558	54 616	46 031	-13 527	-8 585	84,3	9,9
<b>Költségek összesen</b>	<b>507 405</b>	<b>444 300</b>	<b>422 595</b>	<b>-84 810</b>	<b>-21 705</b>	<b>95,1</b>	<b>91,1</b>

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény-2015. év tény	Eltérés 2016. év tény-2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2016. év terv	Megosztás % 2016. év tény
Egyéb ráfordítások	27 602	5 185	38 791	11 189	33 606	748,1	8,4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 726	0	2 416	690	2 416	-	0,5
Rendkívüli ráfordítás	74	0	0	-74	0	-	0,0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>29 402</b>	<b>5 185</b>	<b>41 207</b>	<b>11 805</b>	<b>36 022</b>	<b>794,7</b>	<b>8,9</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>536 807</b>	<b>449 485</b>	<b>463 802</b>	<b>-73 005</b>	<b>14 317</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>

A ráfordítások összetételének bemutatását, a bázishoz és a tervhez képesti teljesülést a 1.-2. számú melléklet tartalmazza. A kiemelt projektekre történt költségelszámolást a 10. számú melléklet szemlélteti.

### 2.1. Anyagjellegű ráfordítás

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 124.891 E Ft, amely a 190.848 E Ft bázishoz képest 65,4 %-os a 123.163 E Ft tervhez képest 101,4 %-os teljesülést jelent. Az anyagjellegű ráfordítások az összes ráfordítás 26,9 %-át teszik ki. Anyagjellegű költségként számoltuk el közvetlenül a támogatások, pályázatok megvalósításával a kamarai egyéb feladatokkal, tevékenységekkel kapcsolatban felhasznált anyagokat, (fogyóeszközök, irodaszerek, üzemanyag, egyéb anyagok) melyek beszerzési értéke összesen 17.307 E Ft. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 104.046 E Ft, az egyéb szolgáltatásokat értéke 3.538 E Ft. A kiemelt projektekre elszámolt költségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

### 2.2. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű kifizetések összege 251.673 E Ft, mely a 256.999 E Ft bázishoz képest 2,1 %-os csökkenést jelent. A 266.521 E Ft tervhez képest viszont 94,4 %-os teljesítés mutatkozik. A személyi jellegű kifizetések az összes ráfordítás 54,3 %-át teszik ki. A kamarai feladatok ellátása igen nagy szellemi munka ráfordítással végezhető el, az aktív dolgozók állományi létszáma az év végén 41 fő, mely a feladatok ellátásának létszámgényéhez alakult egész évben. A kifizetett bérköltség 169.222 E Ft, ami a 175.445 bázishoz képest 6.223 E Ft csökkenést a 178.325 E Ft tervhez képest 9.103 E Ft megtakarítást jelent. Ez abból adódik, hogy a munkavállalói létszám 6 fővel csökkent az év végére, valamint a szakértőknek kifizetett megbízási díj is a tervezett alatt maradt.

### 2.3. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenésként elszámolt költség 46.031 E Ft ami a bázis 59.558 E Ft-hoz képest 77,3 %-os teljesülést mutat. Az 54.616 E Ft tervhez képest viszont 84,3 %-os a teljesülés.

A fentiekben leírtak oka, az hogy az év második felére az értékcsökkenést túlterveztük, a nagyprojektekhez kapcsolódó számítástechnikai eszközök és az ezekhez kapcsolódó szoftverek év közben már nullára íródtak. Az elszámolt értékcsökkenés és a halasztott bevétel összetételét az alábbi táblázat szemlélteti. Az elszámolt értékcsökkenés az összes ráfordítás 9,9 %-át jelenti.

10. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	2016. év összesen				Halasztott bevétel maradvány érték
	Elszámolt értékcsökkenés	Eszközökre aktivált saját beszerzés értéke	Korrigált értékcsökkenés	Halasztott bevétel	
Elszámolt kamarai eszközök értékcsökkenése	5 608	0	5 608	0	0
Vállalkozói Fejlesztési Központ	13 465	0	13 465	12 792	248 368
Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek háza	26 538	73	26 465	23 588	639 631
Más támogatásból megvalósult eszközök	420	0	420	420	227
<b>Mindösszesen</b>	<b>46 031</b>	<b>73</b>	<b>45 958</b>	<b>36 800</b>	<b>888 226</b>

#### 2.4. Egyéb ráfordítás

Az egyéb ráfordítások értéke 38.791 E Ft ami a 27.602 E Ft bázishoz képest 11.189 E Ft-os túlteljesítést mutat. Az 5.185 E Ft tervezet képest 33.606 E Ft a túlteljesítés, mert céltartalék képzés és a tagdíj követelés leírása és értékvesztésének elszámolása nem volt indokolt a tervezéskor. Az egyéb ráfordítások az összes ráfordítás 8,4 %-át teszik ki. Itt számoljuk el a közvetített szolgáltatások 6.517 E Ft, az egyéb ráfordítás 100 E Ft, a behajthatatlan követelés 1.004 E Ft összegét. Itt számoljuk el továbbá a jövőbeni, biztosan bekövetkező események költségei fedezésére képzett összesen 28.540 E Ft céltartalékot, melynek egyik eleme a 2017. évben magvalósuló - szerződéssel alátámasztott - pályázatok önerejének biztosítása 17.040 E Ft összegben, második eleme a 11.500 E Ft összegben megképzett „Az Elnökség által elfogadott Stratégiai Célkitűzések irányába vezető konkrét, 2017. évben megvalósuló projektek, feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására”. A cselekvő, megvalósítható programok kidolgozásába be kell vonni a Stratégiai Bizottság mellett az Elnökséget, a Tagozatokat, a Szakmai kollégiumokat és a helyi szervezeteket az Elnökség által megválasztott felelős bizottság irányítása mellett. Továbbá a követelések értékvesztését 2.630 E Ft összegben.

Az egyéb ráfordítások kiemelt tételeit az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2015. év tény	Eltérés 2016. év tény - 2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2016. év ter
Közvetített szolgáltatás ingatlanok	478	4 398	3 263	2 785	-1 135	682,6	74,2
Közvetített szolgáltatás egyéb kiszámlázások	1 320	787	3 254	1 934	2 467	246,5	413,5
Egyéb ráfordítás, kerekítési veszteség	2 258	0	100	-2 158	100	4,4	-
Behajthatatlan követelés leírt összege	110	0	1 004	894	1 004	912,7	-
Céltartalék képzése	19 921	0	28 540	8 619	28 540	143,3	-
Követelések elszámolt értékvesztése	3 515	0	2 630	-885	2 630	74,8	-
<b>Egyéb ráfordítás összesen</b>	<b>27 602</b>	<b>5 185</b>	<b>38 791</b>	<b>11 189</b>	<b>33 606</b>	<b>140,5</b>	<b>748,1</b>

## 2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordítása 2.416 E Ft, ami az 1.726 E Ft bázishoz képest 140,0 %-os teljesítést mutat. A pénzügyi műveletek ráfordításai az összes ráfordítás 0,5 %-át teszik ki.

A ráfordítások összesen 41.207 E Ft-os összege az összes ráfordítás 8,9 %-át teszi ki.

### Megvalósított támogatások és pályázatok ráfordításai

A támogatások és a pályázatok megvalósítása érdekében felmerülő ráfordítás összesen 166.633 E Ft, melyet részletesen a 7. és az 8. számú melléklet szemléltet. Ez az elszámolt összeg a kamara ráfordításának 35,9 %-át teszi ki.

Az éves 124.891 E Ft anyagjellegű ráfordítás 43,9 %-a az az 54.823 E Ft merült fel a támogatások és pályázatok megvalósítása érdekében.

Az éves 251.673 E Ft személyi jellegű kifizetés 43,9 %-a, az az 110.554 E Ft került elszámolásra a támogatások, pályázatok megvalósítása érdekében. A szakmai megvalósításban a kamarai munkatársak és külső szakértők is részt vettek. A szakértőknek megbízási díjként 17.711 E Ft-ot és a számlás szolgáltatóknak 5.042 E Ft szakértői díjat fizettünk ki.

Az éves beruházásból a támogatások és pályázatok megvalósítása érdekében összesen 1.363 E Ft-ot számoltunk el a támogató felé. A 2016. évi beruházási terv 109,9 %-os megvalósulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

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 projekteken vállalt szakmai feladatokat költségkereten belül valósítottuk meg, úgy hogy a munkaidő ráfordításnak megfelelő bér és járulékaik, valamint a kamara működési költségeihez való hozzájárulás is elszámolásra került a projekteken.

A pályázatok megvalósításához összesen 14.604 Eft önerőt kellett biztosítani, melyet részletesen a 8. számú melléklet tartalmaz.

**Össességében a kamara 2016. évi működésének elszámolt ráfordítása 463.802 E Ft,** mely a 536.807 E Ft bázishoz képest 86,4 %-os, míg az 449.485 E Ft tervhez képest 103,2 %-os teljesülést mutat. A ráfordítások kiemelt projektek közötti megoszlását a 10. számú melléklet szemlélteti.

**A bevételek és a ráfordítások különbözeteként mutatkozó eredmény 3.551 E Ft.** A bázis év 3.057 E Ft-os eredményéhez képest ez 116,2 %-os teljesítést jelent. A 3.265 E Ft-os tervhez képest 108,8 %-os a teljesülés, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

12. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény-2015. év tény	Eltérés 2016. év tény-2016. év terv	Index % 2016. év tény / 2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2016. év terv
Bevétel összesen	539 864	452 750	467 353	-72 511	14 603	86,6	103,2
Ráfordítás összesen	536 807	449 485	463 802	-73 005	14 317	86,4	103,2
<b>Eredmény</b>	<b>3 057</b>	<b>3 265</b>	<b>3 551</b>	<b>494</b>	<b>286</b>	<b>116,2</b>	<b>108,8</b>

### 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 találkozókat, 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 2016. évi működésének ráfordításait az 11. számú melléklet szemlélteti.

### 4. Szakmai kollégiumok

Kamaránkban az előző időszak 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 2016. évi bevételek fedezték a ráfordításokat, a realizált eredmény 3.551 E Ft, 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 projekteket. A már lezárult és elszámolt pályázatok finanszírozása többségében euróban került jóváírásra és lekötésre. A kamaránk 2016. december 31-i fordulónappal 1.195 ezer euró szabad pénzeszközzel rendelkezett, melynek forintra történő átváltása 2017. április 19. napján (2016. december 31-i 311,80 Ft/€, nyilvántartási értéken) megtörtént összesen 372.601 E Ft összegben. A szabad 372.601 E Ft pénzeszköz lekötése, 2017. április 19. napján Prémium Magyar Államkötvény vásárlásával, 4,05 % kamatra megtörtént. Az MKB Bank ajánlata szerint, a Prémium Magyar Államkötvény 2018. március 31. napján kezelési költség nélkül visszavásárolja. Az állampapír első kamatfizetési időpontja 2017. december 29. napja, a várható hozam 10.478 E Ft. A második kamatfizetési periódus 2018. március 31. napja, a várható kamat 3.780 E Ft.

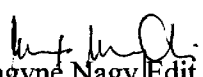
A kamara tevékenységét 2016. évben is az Elnökség által meghatározottak szerint, a gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvényben, illetve az Alapszabályban rögzítettek szerint végezte. A kamara tevékenységével, sokirányú rendezvényeivel erősítette tagjai működését, gazdálkodásukhoz az adózással, 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 segítette 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 igénybevételeivel - a vállalkozások versenyképességének javítását, új piacok feltárását, a termelékenység és az exportösztönzés eszközrendszerének megismertetését, a minél hatékonyabb eredményesség elérése érdekében.

A kamara Elnöksége a 2016. évről készített egyszerűsített éves beszámolót 2/2017. (05.08.) számú határozatával elfogadásra ajánlja a Tisztelt Küldöttgyűlés számára.

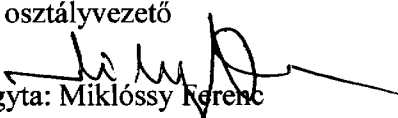
Debrecen, 2017. május 10.

Készítette:

  
Nagyné Nagy Edit  
gazdasági és pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Skultéti Éva  
főtitkár



  
Jóváhagyta: Miklós Kerecs  
elnök

## 6. Határozati javaslat

A HBKIK Küldöttgyűlése

1. A Küldöttgyűlés a Kamara 2016. évi üzleti tervéről készített egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeként a mérleget és az eredmény kimutatást figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is, 1.605.280 E Ft eszköz és forrás főösszeggel és 628.599 E Ft saját tőkével és 3.551 E Ft eredménnyel elfogadja.
2. A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Kamara 2016. évben is a törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően, eredményesen működött.
3. A Küldöttgyűlés felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy gondoskodjon a 2016. 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 ügyészség részére.

Határidő: 2017. május 31.

Végrehajtásért felelős: Miklóssy Ferenc elnök  
Dr. Skultéti Éva főtitkár

## 7. Mellékletek

### 7.1. HBKIK 2016. évi gazdálkodásának bemutatása

1. sz. melléklet  
Adatok: E Ft

Megnevezés	2015. év tény	2016. év tény	Eltérés 2016.év tény-2015. év tény	Index % 2016. év tény / 2015. év tény	Megoszlás % 2016. év tény
Tagdíj bevétel	38 797	36 553	-2 244	94,2	7,8
Kamarai hozzájárulási bevétel	136 076	144 689	8 613	106,3	31,0
Szolgáltatási bevétel	44 224	68 808	24 584	155,6	14,7
Elkülönített alapból kapott támogatás, halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek	3 917	43 145	39 228	1 101,5	9,2
Céltartalék visszavezetése	0	19 921	19 921		4,3
Támogatási bevételek	163 758	124 442	-39 316	76,0	26,6
Építőipari kivitelezői regisztrációs bevétel	715	962	247	134,5	0,2
Pályázati bevételek	87 675	24 224	-63 451	27,6	5,2
<b>Egyéb bevétel összesen</b>	<b>475 162</b>	<b>462 744</b>	<b>-12 418</b>	<b>97,4</b>	<b>99,0</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	10 936	4 609	-6 327	42,1	1,0
Rendkívüli bevétel	49 744	0	-49 744	0,0	0,0
<b>Összesen</b>	<b>535 842</b>	<b>467 353</b>	<b>-68 489</b>	<b>87,2</b>	<b>100,0</b>
Saját teljesítmény érték	4 022	0	-4 022	0,0	0,0
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>539 864</b>	<b>467 353</b>	<b>-72 511</b>	<b>86,6</b>	<b>100,0</b>
Anyagköltség összesen	28 828	17 307	-11 521	60,0	3,7
Igénybe vett szolgáltatás	157 798	104 046	-53 752	65,9	22,4
Egyéb szolgáltatás	4 222	3 538	-684	83,8	0,8
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>190 848</i>	<i>124 891</i>	<i>-65 957</i>	<i>65,4</i>	<i>26,9</i>
Béreköltség	175 445	169 222	-6 223	96,5	36,5
Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 003	33 497	1 494	104,7	7,2
Bérfelrakások	49 551	48 954	-597	98,8	10,6
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>256 999</i>	<i>251 673</i>	<i>-5 326</i>	<i>97,9</i>	<i>54,3</i>
Értéksökkenés	59 558	46 031	-13 527	77,3	9,9
<b>Költségek összesen</b>	<b>507 405</b>	<b>422 595</b>	<b>-84 810</b>	<b>83,3</b>	<b>91,1</b>
Egyéb ráfordítások	27 602	38 791	11 189	140,5	8,4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 726	2 416	690	140,0	0,5
Rendkívüli ráfordítás	74	0	-74	0,0	0,0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>29 402</b>	<b>41 207</b>	<b>11 805</b>	<b>140,2</b>	<b>8,9</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>536 807</b>	<b>463 802</b>	<b>-73 005</b>	<b>86,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Eredmény</b>	<b>3 057</b>	<b>3 551</b>	<b>494</b>	<b>116,2</b>	<b>-</b>

Debrecen, 2017. március 10.

## 7.2. HBKIK 2016. évi üzleti tervének kiértékelése

2. sz. melléklet

Adatok: EFT

Megnevezés	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016. év tény-2016. év tervek	Index % 2016. év tény / 2016. év terv	Megoszlás % 2016. év tény
Tagdíj	36 190	36 553	363	101,0	7,8
Kamarai hozzájárulás	131 186	144 689	13 503	110,3	31,0
Szolgáltatási bevétel	57 636	68 808	11 172	119,4	14,7
Elkülönített alapból kapott támogatás, halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek	49 562	43 145	-6 417	87,1	9,2
Céltartalék visszavezetése	19 921	19 921	0	100,0	4,3
Támogatási bevételek	130 404	124 442	-5 962	95,4	26,6
Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele	653	962	309	147,3	0,2
Pályázati bevételek	24 970	24 224	-746	97,0	5,2
<b>Egyéb bevétel összesen</b>	<b>450 522</b>	<b>462 744</b>	<b>12 222</b>	<b>102,7</b>	<b>99,0</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	2 228	4 609	2 381	206,9	1,0
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>452 750</b>	<b>467 353</b>	<b>14 603</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>
Anyagköltség összesen	14 726	17 307	2 581	117,5	3,7
Igénybe vett szolgáltatás	104 518	104 046	-472	99,5	22,4
Egyéb szolgáltatás	3 919	3 538	-381	90,3	0,8
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>123 163</i>	<i>124 891</i>	<i>1 728</i>	<i>101,4</i>	<i>26,9</i>
Béreköltség	178 325	169 222	-9 103	94,9	36,5
Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 862	33 497	-3 365	90,9	7,2
Bérfelrakások	51 334	48 954	-2 380	95,4	10,6
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>266 521</i>	<i>251 673</i>	<i>-14 848</i>	<i>94,4</i>	<i>54,3</i>
Értékcsökkenés	54 616	46 031	-8 585	84,3	9,9
<b>Költségek összesen</b>	<b>444 300</b>	<b>422 595</b>	<b>-21 705</b>	<b>95,1</b>	<b>91,1</b>
Egyéb ráfordítások	5 185	38 791	33 606	748,1	8,4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	2 416	2 416	-	0,5
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>5 185</b>	<b>41 207</b>	<b>36 022</b>	<b>794,7</b>	<b>8,9</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>449 485</b>	<b>463 802</b>	<b>14 317</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Eredmény</b>	<b>3 265</b>	<b>3 551</b>	<b>286</b>	<b>108,8</b>	<b>-</b>

Debrecen, 2017. március 10.

7.3. HBKIK 2016. évi tagdíjbevétele és annak megoszlása

3. számú melléklet

Adatok: EFT

Megnevezés	Tárgyévi kamarai tagdíj összesen 2016. év tény	Kamarai tagdíj megoszlása	Kamarai tagdíj engedmény hozzájárulás miatt 2016. év tény	Kamarai tagdíj engedmény megoszlása	Engedménnyel csökkentett kamarai tagdíj összege 2016. év tény	Engedménnyel csökkentett kamarai tagdíj megoszlása 2016. év tény
Debrecen	28 063	72,2	-1 479	63,5	26 584	72,7
Berettyóújfalu	2 887	7,4	-150	6,4	2 737	7,5
Hajdúböszörmény	1 438	3,7	-163	7,0	1 275	3,5
Hajdúdorog	542	1,4	-65	2,8	477	1,3
Hajdúnánás	2 180	5,6	-130	5,6	2 050	5,6
Hajdúszoboszló	2 164	5,6	-243	10,4	1 921	5,3
Püspökladány	1 609	4,1	-100	4,3	1 509	4,1
<b>Összesen:</b>	<b>38 883</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 330</b>	<b>100,0</b>	<b>36 553</b>	<b>100,0</b>

Debrecen, 2017. március 10.

7.4. HBKIK 2016. évi önkéntes kamarai taglétszámának változása

4. számú melléklet

Megnevezés	Kamarai tagok száma 2016.01.01-én	Önkéntes kamarai taglétszám változása			Önkéntes kamarai tagok száma 2016.12.31-én	Önkéntes kamarai taglétszám megoszlása tagság típusa szerint			Önkéntes kamarai tagok száma 2016.12.31-én
		Belépett önkéntes kamarai tagok	Kilépett önkéntes kamarai tagok	Megszűnt önkéntes kamarai tagok		Kamarai tagok	Pártoló tagok	Junior tagok	
Debrecen	385	12	19	30	348	329	26	0	355
Berettyóújfalú	42	1	1	2	40	40	0	0	40
Hajdúböszörmény	43	2	1	2	42	38	1	0	39
Hajdúdorog	23	0	0	1	22	16	0	6	22
Hajdúnánás	30	1	2	1	28	30	0	0	30
Hajdúszoboszló	61	6	1	3	63	54	4	0	58
Püspökladány	21	0	1	2	18	17	0	0	17
<b>Összesen:</b>	<b>605</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>561</b>	<b>524</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>561</b>

Debrecen, 2017. március 10.

7.5. HBKIK 2016. évi kamarai regisztrációs díj megfizetése

5. számú melléklet  
Adatok: EFT

Megnevezés	Kamarai hozzájárulást megfizető vállalkozások száma 2016. év	Vállalkozók általi befizetések száma db	Kamarai hozzájárulás összege 2016. év
Debrecen	14 679	21 555	108 109
Berettyóújfalú	872	1 282	6 429
Hajdúnánás	973	1 429	7 166
Hajdúszoboszló	1 195	1 755	8 801
Hajdúböszörmény	1 048	1 539	7 718
Püspökladány	878	1 289	6 466
<b>Összesen</b>	<b>19 645</b>	<b>28 849</b>	<b>144 689</b>

Debrecen, 2017. március 10.

7.6. HBKIK 2016. évi Ingatlanok működése, hasznosítása

6. számú melléklet  
Adatok: E Ft

Megnevezés	Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza működése	Vállalkozói Fejlesztési Központ működése	Kálvin téri ingatlan működése	HBKIK Ingatlanok működése 2016. év tény összesen
Bérlői díj bevétel	2 499	5 325	1 200	9 024
Kiszámlázott közvetített szolgáltatás	58	1 633	1 572	3 263
Elkülönített alaptól kapott támogatás	801	0	0	801
Hasznított bevétel jóváírása	23 588	12 792	0	36 380
<b>Bevétel összesen</b>	<b>26 946</b>	<b>19 750</b>	<b>2 772</b>	<b>49 468</b>
Anyagköltség összesen	5 558	956	0	6 514
Igénybevett szolgáltatás	6 847	3 074	0	9 921
Egyéb szolgáltatás	6	7	0	13
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>12 411</b>	<b>4 037</b>	<b>0</b>	<b>16 448</b>
Béreköltség	1 757	0	0	1 757
Személyi jellegű egyéb kifizetések	435	0	0	435
Bérráfordítások	441	0	0	441
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>2 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 633</b>
Értécsökkenés	26 465	13 465	0	39 930
Közvetített szolgáltatás	58	1 633	1 572	3 263
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>41 567</b>	<b>19 135</b>	<b>1 572</b>	<b>62 274</b>

Debrecen, 2017. március 10.



7.7. HBKIK 2016. évi támogatások

7. számú melléklet  
Adatok: E Ft

Megnevezés	Békéltető Testület működtetése 2016. év	Teljesítésigazo- lási Szakértői Szerv működtetése 2016.év	A kézművesség ezer éve a Kárpát- medencében 2016. év	Mesterkép- zés és vizsgáztatás NGM 2016.év	Mesterkép- zés és vizsgáztatás NGM 2016. 01-11. hó 1. rész	Mesterkép- zés és vizsgáztatás NGM 2016. 12. hó 2. rész	MFKB területi működtetése 2016. év	MFKB területi működtetése 2016. év	Vizsgabizott- sági delegálás 2016. év
Támogatási bevétel	12 799	2 230	5 000	13 325	134	9 979	189	3 031	
Mesterjelöltek 20% önerő befizetése	0	0	0	3 360	0	0	0	0	0
Halasztott bevétel jóváírása	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ráfordítás fedezete összesen</b>	<b>12 802</b>	<b>2 230</b>	<b>5 000</b>	<b>16 685</b>	<b>134</b>	<b>9 979</b>	<b>189</b>	<b>3 031</b>	
Anyagköltség összesen	464	294	0	3 188	19	403	0	0	0
Igénybevett szolgáltatás	1 359	571	4 751	9 014	0	953	10	0	0
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1 823</b>	<b>865</b>	<b>4 751</b>	<b>12 202</b>	<b>19</b>	<b>1 356</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
Béreköltség	8 427	968	200	2 771	77	5 985	127	2 024	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	379	123	0	1 005	15	988	15	393	
Béjárulékok	2 170	274	49	707	23	1 650	37	614	
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>10 976</b>	<b>1 365</b>	<b>249</b>	<b>4 483</b>	<b>115</b>	<b>8 623</b>	<b>179</b>	<b>3 031</b>	
Értékcsökkenés	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>12 802</b>	<b>2 230</b>	<b>5 000</b>	<b>16 685</b>	<b>134</b>	<b>9 979</b>	<b>189</b>	<b>3 031</b>	

## 7.7. HBKIK 2016. évi támogatások

7. számú melléklet  
Adatok: EFT

Megnevezés	Vizgabizottsági delegálás 2016. év	Pályaorientációs tanácsadás 2016. év	Pályaorientációs tanácsadás 2016. év	Szintvizsga 2016. év	Szintvizsga 2016. év	Szintvizsga 2016. év	Képzőhely ellenőrzés 2016. év	Képzőhely ellenőrzés 2016. év
	2016. 12. hó 2. rész	2016. 01-11. hó 1. rész	2016. 12. hó 2. rész	2016. 01-11. hó 1. rész	2016. 12. hó 2. rész	2016. 01-11. hó 1. rész	2016. 12. hó 2. rész	2016. 01-11. hó 1. rész
<b>Támogatási bevétel</b>	231	10 557	179	13 998	313	11 512	519	11 512
Mesterjelöltek 20% önerő befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott bevétel jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ráfordítás fedezete összesen</b>	231	10 557	179	13 998	313	11 512	519	11 512
Anyagköltség összesen	19	1 466	0	22	33	565	0	565
Igénybevett szolgáltatás	0	3 367	0	5 768	0	2 764	29	2 764
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	19	4 833	0	5 790	33	3 329	29	3 329
Béreköltség	147	3 408	127	6 141	193	6 034	347	6 034
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22	1 357	15	477	31	587	44	587
Bérfelrakások	43	959	37	1 590	56	1 562	99	1 562
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	212	5 724	179	8 208	280	8 183	490	8 183
Értécsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes ráfordítás</b>	231	10 557	179	13 998	313	11 512	519	11 512

## 7.7. HBKIK 2016. évi támogatások

7. számú melléklet  
Adatok: EFT

Megnevezés	Szakmai verseny elődöntő 2016.év		Szakmai verseny elődöntő 2016. év 2. rész	Tanácsadói tevékenység 2016. év		Diákok utaztatása 2016. év	ISZIR működtetése, továbbfejlesztése 2016. év	Stratégiai- és koncepció-alkotás 2016. év	Támogatások összesen 2016. év
	2016. 01-11. hó 1. rész	2016. 01-11. hó 2. rész		2015. 01-11. hó 1. rész	2015. 12. hó 2. rész				
Támogatási bevétel	1 277	19	33 197	2 317	2 968	143	525	124 442	
Mesterjelöltek 20% önerő befizetése	0	0	0	0	0	0	0	3 360	
Halasztott bevétel jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	3	
<b>Ráfordítás fedezete összesen</b>	<b>1 277</b>	<b>19</b>	<b>33 197</b>	<b>2 317</b>	<b>2 968</b>	<b>143</b>	<b>525</b>	<b>127 805</b>	
Anyagköltség összesen	42	18	1 181	0	0	0	0	7 714	
Igénybevett szolgáltatás	22	1	3 365	105	2 138	0	0	34 217	
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>4 546</b>	<b>105</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 931</b>	
Béreköltség	958	0	18 985	1 502	0	99	388	58 908	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 676	264	830	16	31	10 268	
Bérfárulékok	255	0	4 842	446	0	28	106	15 547	
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>1 213</b>	<b>0</b>	<b>27 503</b>	<b>2 212</b>	<b>830</b>	<b>143</b>	<b>525</b>	<b>84 723</b>	
Értéksökkenés	0	0	1 148	0	0	0	0	1 151	
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>1 277</b>	<b>19</b>	<b>33 197</b>	<b>2 317</b>	<b>2 968</b>	<b>143</b>	<b>525</b>	<b>127 805</b>	

Debrecen, 2017. március 10.

## 7.8. HBKIK 2016. évi pályázatok

## 8. számú melléklet

Adatok: EFT

Megnevezés	EEN-Enhancing innovation 2016. év	Enterprise Europe Network 2016. év	Enterprise Europe Network Szolnok 2016. év	Eagle 1 2016. év	Eagle 2 2016. év	Pályázatok összesen
Pályázati bevétel	896	14 804	3 564	2 914	2 046	24 224
<b>Bevétel összesen</b>	<b>896</b>	<b>14 804</b>	<b>3 564</b>	<b>2 914</b>	<b>2 046</b>	<b>24 224</b>
Anyagköltség összesen	263	2 137	156	390	244	3 190
Igénybe vett szolgáltatás	102	7 019	563	1 458	560	9 702
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>365</b>	<b>9 156</b>	<b>719</b>	<b>1 848</b>	<b>804</b>	<b>12 892</b>
Béreköltség	813	10 303	3 499	1 222	1 018	16 855
Személyi jellegű egyéb kifizetések	86	2 225	617	659	397	3 984
Bérfelrakások	230	2 989	1 001	434	338	4 992
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>1 129</b>	<b>15 517</b>	<b>5 117</b>	<b>2 315</b>	<b>1 753</b>	<b>25 831</b>
Értéksökkenés	0	0	104	0	0	104
<b>Összes költség</b>	<b>1 494</b>	<b>24 673</b>	<b>5 940</b>	<b>4 163</b>	<b>2 557</b>	<b>38 827</b>
Egyéb ráfordítás	0	1	0	0	0	1
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>1 494</b>	<b>24 674</b>	<b>5 940</b>	<b>4 163</b>	<b>2 557</b>	<b>38 828</b>
Támogatás intenzitás %	60	60	60	70	80	62
Önerő	598	9 870	2 376	1 249	511	14 604

Forrás szerinti megoszlás	EEN-Enhancing innovation 2016. év	Enterprise Europe Network 2016. év	Enterprise Europe Network Szolnok 2016. év	Eagle 1 2016. év	Eagle 2 2016. év	Pályázatok összesen
Unió forrás %-os	60	60	60	70	80	62
Unió forrás EFT-ban	896	14 804	3 564	2 914	2 046	24 224
<b>Összesen</b>	<b>896</b>	<b>14 804</b>	<b>3 564</b>	<b>2 914</b>	<b>2 046</b>	<b>24 224</b>

Debrecen, 2017. március 10.

7.9. HBKIK 2016. évi értékcsökkenés és halasztott bevétel

9. sz. melléklet  
Adatok: Eft

Megnevezés	Összes értékcsökkenés	Támogatás intenzitás	Támogatásból ellentételezett rendkívüli bevétel
<i>Vállalkozói Fejlesztési Központ összesen</i>	13 465	95,00%	12 792
<i>Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza összesen</i>	26 465	89,13%	23 588
Támogatásból megvalósult beruházás	269	100,00%	269
Pályázatból megvalósult beruházás	222	68,00%	151
<i>Egyéb pályázatból, támogatásból megvalósult beruházás összesen</i>	491	-	420
<b>Halasztott bevétel összesen</b>	-	-	<b>36 800</b>

Debrecen, 2017. március 10.

7.10. HBKIK 2016. évi gazdálkodásának bemutatása

10. számú melléklet  
Adatok: E Ft

Megnevezés	Kamara összesen	Ingatlan hasznosítás	Helyi szervezetek	Területi irodák	Kamara működtetése kiemelt projekteken kívül	Pályázat	Támogatás	Pályázat, támogatás összesen	Kamara működtetése pályázat, támogatáson kívül
Anyagköltség összesen	17 307	6 514	114	185	10 494	3 190	7 714	10 904	6 403
Igénybe vett szolgáltatás	104 046	9 921	2 103	6 239	85 783	9 702	34 217	43 919	60 127
Egyéb szolgáltatás	3 538	13	113	0	3 412	0	0	0	3 538
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>124 891</b>	<b>16 448</b>	<b>2 330</b>	<b>6 424</b>	<b>99 689</b>	<b>12 892</b>	<b>41 931</b>	<b>54 823</b>	<b>70 068</b>
Béreköltség	169 222	1 757	219	9 582	157 664	16 855	58 908	75 763	93 459
Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 497	435	1 507	1 935	29 620	3 984	10 268	14 252	19 245
Bérműveletek	48 954	441	43	2 770	45 700	4 992	15 547	20 539	28 415
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>251 673</b>	<b>2 633</b>	<b>1 769</b>	<b>14 287</b>	<b>232 984</b>	<b>25 831</b>	<b>84 723</b>	<b>110 554</b>	<b>141 119</b>
Értékcsokkolás	46 031	39 930	0	93	6 008	104	1 151	1 255	44 776
<b>Költségek összesen</b>	<b>422 595</b>	<b>59 011</b>	<b>4 099</b>	<b>20 804</b>	<b>338 681</b>	<b>38 827</b>	<b>127 805</b>	<b>166 632</b>	<b>255 963</b>
Egyéb ráfordítások	38 791	3 263	0	0	35 528	1	0	1	38 790
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 416	0	0	0	2 416	0	0	0	2 416
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>41 207</b>	<b>3 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 944</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41 206</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>463 802</b>	<b>62 274</b>	<b>4 099</b>	<b>20 804</b>	<b>376 625</b>	<b>38 828</b>	<b>127 805</b>	<b>166 633</b>	<b>297 169</b>

Debrecen, 2017. március 10.

7.11. HBKIK 2016. évi Területi irodák és Helyi szervezetek ráfordításai

11. számú melléklet  
Adatok: E Ft

Megnevezés	Területi irodák összesen 2016. év terv	Területi irodák összesen 2016. év tény	Helyi szervezetek összesen 2016. év terv	Helyi szervezetek összesen 2016. év tény	Területi irodák és Helyi szervezetek összesen 2016. év terv	Területi irodák és Helyi szervezetek összesen 2016. év tény
Anyagköltség összesen	293	185	125	114	418	299
Közüzemi díj	687	674	0	0	687	674
Bérlési díjak	3 157	3 018	1 676	389	4 833	3 407
Egyéb igénybevett szolgáltatás	6 046	6 205	2 984	1 714	9 030	7 919
Egyéb szolgáltatás	0	0	35	113	35	113
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>10 183</b>	<b>10 082</b>	<b>4 820</b>	<b>2 330</b>	<b>15 003</b>	<b>12 412</b>
Béreköltség	8 198	8 982	0	0	8 198	8 982
Megbízási díj	600	600	224	219	824	819
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 880	1 935	2 748	1 507	4 628	3 442
Bérfelrakások	2 553	2 770	55	43	2 608	2 813
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>13 231</b>	<b>14 287</b>	<b>3 027</b>	<b>1 769</b>	<b>16 258</b>	<b>16 056</b>
Értékcsökkenés	0	93	0	0	0	93
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>23 414</b>	<b>24 462</b>	<b>7 847</b>	<b>4 099</b>	<b>31 261</b>	<b>28 561</b>

Debrecen, 2017. március 10.

## 7.12. HBKIK 2016. évi megvalósult beruházás

12. számú melléklet

Számítástechnikai eszközök	Megosztás forrás szerint			Beruházás 2016. évi tény összesen
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen	200	350	0	550
Tény összesen	0	708	213	921
Teljesítési %	0	202,3	0	167,5
Irodabútorok	Megosztás forrás szerint			Beruházás 2016. évi tény összesen
Pályázat	Támogatás	Saját		
Terv összesen	0	0	180	180
Tény összesen	0	122	375	497
Teljesítési %	0	0	208,3	276,1
Híradástechnikai eszközök	Megosztás forrás szerint			Beruházás 2016. évi tény összesen
Pályázat	Támogatás	Saját		
Terv összesen	100	60	0	160
Tény összesen	104	99	0	203
Teljesítési %	104,0	165,0	0	126,9
Egyéb eszközök	Megosztás forrás szerint			Beruházás 2016. évi tény összesen
Pályázat	Támogatás	Saját		
Terv összesen	0	0	0	0
Tény összesen	0	0	92	92
Teljesítési %	0	0	0	0
Szellemi termékek	Megosztás forrás szerint			Beruházás 2016. évi tény összesen
Pályázat	Támogatás	Saját		
Terv összesen	0	340	7 000	7 340
Tény összesen	0	330	7 000	7 330
Teljesítési %	0	97,1	100,0	99,9
Beruházás 2016. év tény összesen	Összesen megosztás forrás szerint			Beruházás 2016. évi tény összesen
Pályázat	Támogatás	Saját		
Terv összesen	300	750	7 180	8 230
Tény összesen	104	1 259	7 680	9 043
Teljesítési %	34,7	167,9	107,0	109,9

Debrecen, 2017. március 10.