



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
KERESKEDELMI ÉS  
IPARKAMARA

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA**  
**2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**a HBKIK Elnöksége részére**

**Debrecen, 2020. április 22.**

## Tartalomjegyzék

<b>1. Összes bevétel .....</b>	<b>7</b>
1.1. Egyéb bevétel összesen.....	8
1.1.1. Tagdíj.....	9
1.1.2. Kamarai hozzájárulás .....	9
1.1.3. Szolgáltatási bevétel .....	10
1.1.4. Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek .....	15
1.1.5. Céltartalék visszavezetése .....	15
1.1.6. Támogatási bevétel.....	18
1.1.7. Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele .....	19
1.1.8. Pályázati bevétel .....	19
1.2. Pénzügyi műveletek bevételei .....	20
<b>2. Összes ráfordítás .....</b>	<b>20</b>
2.1. Anyagjellegű ráfordítás .....	22
2.2. Személyi jellegű kifizetés.....	23
2.3. Értékcsökkenési leírás .....	24
2.4. Céltartalék képezés, egyéb ráfordítás.....	25
2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai.....	26
<b>3. Beruházás .....</b>	<b>26</b>
<b>4. Helyi szervezetek működése.....</b>	<b>27</b>
<b>5. Szakmai kollégiumok.....</b>	<b>28</b>
<b>6. Összegzés.....</b>	<b>28</b>
<b>7. Határozati javaslat .....</b>	<b>30</b>
<b>8. Mellékletek.....</b>	<b>31</b>
8.1. HBKIK 2019. évi gazdálkodásának bemutatása.....	31
8.2. HBKIK 2019. évi üzleti tervének kiértékelése.....	32
8.3. HBKIK 2019. évi tagdíjbevétel és annak megoszlása .....	33
8.4. HBKIK 2019. évi önkéntes kamarai taglétszám változása .....	34
8.5. HBKIK 2019. évi kamarai hozzájárulás megfizetése .....	35
8.6. HBKIK 2019. évig a NAV-nak átadott követelésállomány alakulása .....	36
8.7. HBKIK Ingatlanok 2019. évi működtetése, hasznosítása .....	37
8.8. HBKIK 2019. évi támogatások .....	38
8.9. HBKIK 2019. évi pályázatok .....	40
8.10. HBKIK 2019. évi értékcsökkenés és halasztott bevétel.....	41
8.11. HBKIK 2019. évi gazdálkodásának bemutatása.....	42
8.12. HBKIK 2019. évi területi irodák és helyi szervezetek ráfordításai.....	44
8.13. HBKIK 2019. évi megvalósult beruházás .....	45

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
**Elnöksége részére**

**A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi üzleti tervének**  
**végrehajtásáról, működéséről, gazdálkodásáról**

**Tisztelt Elnökség!**

Kamaránk a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben rögzített feltételek szerint folytatta tevékenységét, a Küldöttgyűlés által jóváhagyott üzleti tervében rögzített célok megvalósítása érdekében.

A gazdasági környezetben a kamara működését befolyásoló változás nem volt. A tagdíjrendszer nem változott, kamaránk az önkéntes tagdíjból származó bevételnél csökkentő tényezőként vette figyelembe és a második félévi kamarai tagdíjszámlában írta jóvá a megfizetett, levonható kamarai hozzájárulás összegét. Nem történt változás a kamarai hozzájárulás (regisztrációs díj) szabályrendjében sem, a kamara minden lehetséges fórumon és eszközzel tájékoztatást adott a megfizetett kamarai hozzájárulás alapján igénybe vehető térítésmentes szolgáltatásokról. Az üzleti terv végrehajtásának értékelése bemutatja a pályázatok, támogatások elszámolását, valamint a kamarai ingatlanok működtetésével kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat is. A területi szervezetek megfelelő színvonalú működésére, fejlesztésére, az általuk szervezett rendezvények megvalósítására a szükséges fedezet rendelkezésre állt. A Kamara feladatának, működésének megfelelő színvonalú ellátásához szükséges jól képzett munkavállalói létszámmal rendelkezett. A munkavállalóknak nyújtott béren kívüli juttatások a törvényi változások alapulvételével kerültek folyósításra.

A Kamara pénzügyi stabilitását 2019. évben is megőrizte, gazdálkodása kiegyensúlyozott, a bevételek teljeskörűen fedezetet nyújtottak a felmerült ráfordításokra. A kamara jelentős lekötött és szabad pénzeszköz tartalékkal rendelkezik.

A Kamara Elnöksége 4/2018. (11.19.) számú elnökségi határozatával szakmai bizottságot hozott létre, amelynek feladata a kamara 2019. évi üzleti tervének összeállítási elveire vonatkozó javaslatok megtétele volt. A 2019. évi gazdálkodás ezen elveknek megfelelően történt.

A Kamara a 2019. évi üzleti terv értékelését az egyszerűsített éves beszámoló összeállítására vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben szabályozott eredménykimutatásnak megfelelő szerkezetben, a főbb bevételi és ráfordítási tételek számszaki adatainak bemutatásával, és azok szöveges indoklásával készítette el.

A kamara üzleti tervét a Küldöttgyűlés 5/2019. (V.28.) számú küldöttgyűlési határozatával az Elnökség előterjesztésének megfelelően, az előterjesztésben foglaltak szerint 526.162 E Ft bevétellel és 518.499 E Ft ráfordítással, 7.663 E Ft eredménnyel fogadta el.

A kamara 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, üzleti tervének teljesítéséről összefoglalóan az alábbiakban számolunk be, illetve adunk tájékoztatást.

### **A kamara tevékenységének rövid összefoglalója**

Kamaránk kiemelt fontosságúnak tartja a nagyvállalatok és a térségben működő kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, az értékláncokhoz való csatlakozási képességeik fejlesztésére gyakorolt gazdaságélénkítő hatást, ennek érdekében 2019. év folyamán is rendszeresen vállalkozói találkozókat szerveztünk, katalizátor szerepet töltve be a kkv-k és a nagyvállalatok közötti együttműködés létrehozásában.

Vállalkozásélénkítési tevékenységünk részeként említhetjük a 2019-ben ismét útjára indított **regionális Beszállítói Roadshow-t**, melynek célja a kkv-k globális láncokhoz való kapcsolódásának elősegítése, a beszállítóvá válásra való tudatos felkészítése. Ősszel Püspökladányban, Hajdúböszörményben, Berettyóújfaluban és Debrecenben ültettük egy asztalhoz a megyénkben működő nyolc nagyvállalat képviselőit és a kkv-szektor szereplőit. A megyében működő multinacionális vállalatok és a helyi kkv-k közötti versenyképesség tekintetében meglévő szakadék csökkentésére az **Országos Vállalkozói Mentorprogram** is megoldást kínált: a beszállítói alprogram keretében három, a külpiaci alprogramban két megyei nagyvállalat várja a potenciális mentoráltak jelentkezését.

Kamaránk a vállalkozások gazdasági, pénzügyi, jogi és digitális ismereteinek bővítése érdekében 2019-ben - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - szakmai előadásokat szervezett, melyeken a vállalkozók térítésmentesen vehettek részt. Ide sorolhatjuk a mindig nagyszámú érdeklődőt vonzó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen - adózási témakörben - megrendezett **Vállalkozói Akadémia** előadásokat, amelyekre Debrecenben, majd öt megyei helyszínen, a területi szervezetek településein (Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Püspökladány) került sor. Kamaránk 2019-ben is csatlakozott a Google Magyarország társadalmi szerepvállalási tevékenységének jegyében elindított **Digital Workshop** országos programsorozatához, melynek elsődleges célja a magyarországi kkv-k digitális felzárkóztatása az online bevételeik növelése érdekében. A HBKIK érdemi együttműködést kezdett a **Nyitott Tanulási Központok Hálózatával** („nyitok”) is, melynek célja egyedülálló, ingyenes képzési lehetőségek és a legújabb iparág-specifikus kompetencia fejlesztési programok eljuttatása a kkv-k számára.

Kamaránk egyik stratégiai feladata a külföldi kapcsolatok erősítése, melyek révén lehetőséget teremt a helyi vállalkozások külföldi piacokon való megjelenésére, illetve a külföldi üzleti partnerek, befektetők megyében való letelepedésére, közös vállalkozások alapítására.

Ehhez nyújt segítséget az **Enterprise Europe Network** is, amely a kamarán keresztül, 63 országban több mint 600 szervezettel köti össze a helyi vállalkozásokat.

A külföldi gazdasági relációk erősítése terén az Európai Unió tagállamaiban is szoros partnerekre találtunk. A **Rajna-Pfalz régió minisztériumi küldöttsége üzletemberek kíséretében** érkezett a HBKIK-ba 2019. februárjában. Németország hazánk egyik legfontosabb gazdasági partnere, és a kamaránkban megrendezett fórumhoz hasonló kétoldalú üzleti találkozók eredményeként további befektetések, újabb üzleti kapcsolatok, beszállítói lehetőségek jöhetnek létre. Megyénk és kiemelten Debrecen kedvelt befektetési célpont a német vállalkozások számára, hiszen a közelmúltban több nagyvállalat is itt kezdett gyárépítésbe. Az üzleti fórumon az előadások, prezentációk mellett a német és magyar vállalkozók B2B megbeszéléseket is folytattak egymással.

A vállalkozások külföldi piacon való megjelenésének elősegítését célozta a kamaránk által 2019. tavaszán szervezett „Fókuszban Délkelet-Ázsia” című konferencia, amelyen az új piacok kínálta lehetőségeket, célokat, valamint az eddig elért eredményeket, kamaránk közreműködésével létrejött sikertörténeteket mutattuk be, ezzel is igazolva, hogy nagy potenciál rejlik a délkelet-ázsiai piacokban a minőségi magyar termékek számára.

A vállalkozások **határon átívelő együttműködésében** a helyi kamarák szerepvállalása nélkülözhetetlen, ezt bizonyította annak az együttműködési megállapodásnak a létrejötte is, melyre a májusi **magyar-cseh üzleti fórum** keretében került sor a HBKIK és a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara között. **Romániával is magasabb szintre emeltük a kooperációt:** négy magyarországi kereskedelmi és iparkamara a HBKIK kezdeményezésére együttműködési megállapodást kötött négy román megyei kamarával a négymilliós, dinamikusan fejlődő, magyar-román határ menti térség gazdasági és innovációs együttműködésének erősítése érdekében. A cél, a térség jövedelemtermelő képességének növelése, a vállalkozások piacra jutásának, illetve harmadik piacon való kooperációjának elősegítése, hogy a két oldal vállalkozásai minél szélesebb körű üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki és minél több hozzáadott érték maradjon a térségben.

A külföldi piacra lépés elősegítését célozta 2019. őszen az Enterprise Europe Network projekt keretében szervezett üzleti út is az **Egyesült Arab Emírségekbe:** a kiutazó európai delegációban öt magyar vállalkozás és egy önkormányzat képviseltette magát. A helyi gazdasági környezetet bemutató előadások, tapasztalatszerzések mellett kétoldalú üzleti megbeszélésekre is sor került, melyek eredményeként kamaránkhoz több konkrét megkeresés érkezett. A magyar szakképzés és felsőoktatás rendszere iránt is élénk érdeklődésüket fejezték ki az emírségbeli oktatási, képzési és szakmai fejlesztési szolgáltatások nyújtására szakosodott partnerintézmények.

A közel-keleti gazdasági kapcsolatokban rejlő potenciálra világított rá az a **magasrangú ománi üzletember-delegáció** is, amely októberben látogatott el kamaránkba. A megbeszélések során több fejlesztési potenciállal bíró szektor – megújuló energiák, a víz- és hulladékgazdálkodás, IT a kibernetikus biztonságban, turizmus, élelmiszeripar – is beazonosításra került.

Kamaránk 2019-ben is jelentős szerepet vállalt a **szakképzés**, a gyakorlati oktatás magasabb színvonalú megvalósításában, valamint a pályaorientációban. A térség gazdaságának növekedésében a versenyképes munkaerő biztosítása kulcsszerepet játszik, ezért a szakképzés fejlesztésére és a korszerű gyakorlati oktatóhelyek növelésére kiemelt figyelmet fordítottunk.

Több jelentős pályorientációs programot bonyolítottunk le az év során.

A „Szakmavilág Roadshow” keretében 2019. tavaszán három megyei városban – Hajdúböszörményben, Püspökladányban és Berettyóújfaluban - virtuális eszközök segítségével ismerkedhettek meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok a különböző szakmákkal. A rendezvénysorozaton több mint 700 diák vett részt.

A szakmaválasztás megkönnyítését célozta a kamara nyári tábora is, a pályorientációs osztályfőnöki órák tartása, valamint a több megyei helyszínen lebonyolított üzem- és gyárlátogatások.

Színvonalas standokkal vettünk részt két debreceni pályorientációs fesztiválon (Szelet a vitorlába, Mi a pálya?), illetve megyei nagyrendezvényeken (hajdúböszörményi Hajdúsági Expo, XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap) is jelen voltunk szakképzési standokkal, tanácsadási szolgáltatásokkal. Mivel a pályaválasztási döntésnél meghatározó a szülő egyéni példája, útmutatása a gyermek felé, 2019. folyamán szülői értekezletet tartottunk, alkalmat adva a szülők további tájékozódására.

A szakmai versenyek – Szakma Kiváló Tanulója, Országos Szakmai Tanulmányi Verseny - évről évre nagyszámú résztvevőt vonzanak: 2019-ben megyénkben 21 iskolából 421-en összesen 35 szakképesítésben mérték össze tudásukat. A megyei diákok 2019. nyarán Kazanyban, a 45. Worldskills rendezvényen is eredményesen szerepeltek. Az évek óta megrendezésre kerülő szakmai versenyek díjazottait, oktatóikat, felkészítő tanáraikat, a kamaránk ünnepélyes keretek között, a kamara küldöttgyűlésén átadott elismerésben részesíti minden évben.

A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet kamaránk kiemelten kezelünk. 2019-ben 29-en tettek sikeres mestervizsgát, négy szakmában, mesterlevelüket 2019. decemberében ünnepélyes mesteravató ünnepség keretében vették át. Kamaránk gyakorlati oktatói képzéseket is sikeresen bonyolított le, 2019-ben 283-an tettek eredményes vizsgát, megszerezve a kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványt. A jelentkezők köre 50 településről 75 vállalkozásból tevődött össze.

A HBKIK **társadalmi felelősségvállalási tevékenységének** részeként csatlakozott 2019. májusában a „PASSZOLD VISSZA TESÓ!” kampányhoz, melynek célja a használaton kívülre került, működésképtelen mobiltelefonok visszagyűjtése majd újrahasznosítása, ezáltal környezetünk védelme, a fenntarthatóság biztosítása. Kamaránk debreceni, valamint öt területi irodájában ügyfélszolgálati gyűjtőpontokat alakítottunk ki, ahol a környezettudatos vállalkozók, lakosok bedobhatják régi mobilkészülékeiket a zárt gyűjtődobozokba. A kampány keretén belül „PASSZOLJÁTKOK VISSZA ÉS KIRÁNDULJÁTKOK!” címmel 2019. szeptemberében versenyt hirdettünk a hajdú-bihar megyei általános iskolák osztályközösségei között. A versenyen 11 általános iskola 18 osztálya vett részt, összesen 1927 db használt mobiltelefont sikerült összegyűjteniük a tanulóknak. A versenyt élénk médiaérdeklődés kísérte. Kamaránk a kezdeményezéssel a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok elérésének elősegítése mellett hozzájárult a tanulók környezeti neveléséhez, érzékenyítéséhez is.

A vállalkozók és érdekelt felek, szélesebb körű, naprakészebb tájékoztatása érdekében 2019. októberében megújítottuk weboldalunkat, tartalmában, funkcióiban és arculatában is modern, ügyfélbarát digitális felületet kínálva számukra az online ügyintézés, tájékozódás érdekében. 2020. januárjától az elektronikus ügyintézés és fizetést is lehetővé tettük a <https://www.hbkik.hu/> weboldalon. Terveink között szerepel a weboldal további fejlesztése online hírlevélküldő rendszer alkalmazásával.

A tagok és a döntéshozók szélesebb körű tájékoztatását szolgálta a negyedévente nyomtatásban megjelenő Kamarai Iránytű Magazin, melyben a kamarai tevékenység, szolgáltatások bemutatása mellett a kamarai tagok számára térítésmentes megjelenési lehetőséget biztosítunk. A magazint térítésmentesen kapják meg a tagok és az érdekelt felek postai úton.

### A kamara tevékenysége számokban

**A kamara 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatás szerinti bevétele összesen 573.039 Eft**, mely az 538.816 Eft bázishoz képest 34.223 Eft bevétel többletet és 106,4%-os teljesítést jelent, ennek soronkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

1. számú táblázat  
Adatok: Eft

Eredménykimutatásban a tétel megnevezése	2018. év tény	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2018. év tény
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
2. Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	-
3. Egyéb bevétel	515 250	553 759	38 509	107,5
ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés	36 824	38 095	1 271	103,5
támogatások	214 640	227 140	12 500	105,8
4. Pénzügyi műveletek bevételei	23 566	19 280	-4 286	81,8
<b>A. Összes bevétel (3+4)</b>	<b>538 816</b>	<b>573 039</b>	<b>34 223</b>	<b>106,4</b>

A kamara 2019. évi bevételi terve 526.162 Eft, míg a tény teljesítés 573.039 Eft, ez 46.877 Eft bevételi többletet és 108,9%-os tervteljesítést jelent.

### 1. Összes bevétel

Az eredménykimutatás szerinti összes bevétel 573.039 Eft, mely a 2018. évi 538.816 Eft bázishoz képest 34.223 Eft többletteljesítést mutat a tervhez képesti teljesítést az eltérés oszlop szemlélteti. Az üzleti terv bevételi soronkénti összetételét, teljesülését és a bázishoz képesti alakulását a táblázat és az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. számú táblázat  
Adatok: Eft

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2019. év terv	Megoszlás % 2019. év tény
Tagdíjbevétel	36 824	36 824	38 095	1 271	1 271	103,5	6,6
Kamarai hozzájárulás	175 921	174 072	196 870	20 949	22 798	113,1	34,4
Szolgáltatási bevétel	50 690	48 719	56 812	6 122	8 093	116,6	9,9
Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek	33 576	25 223	25 188	-8 388	-35	99,9	4,4
Céltartalék visszavezetése	31 314	29 963	29 963	-1 351	0	100,0	5,2
Támogatási bevételek	147 340	156 337	165 811	18 471	9 474	106,1	28,9
Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele	1 898	1 875	2 410	512	535	128,5	0,4
Pályázati bevételek	37 687	36 357	38 610	923	2 253	106,2	6,8
<b>Egyéb bevétel összesen</b>	<b>515 250</b>	<b>509 370</b>	<b>553 759</b>	<b>38 509</b>	<b>44 389</b>	<b>108,7</b>	<b>96,6</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	23 566	16 792	19 280	-4 286	2 488	114,8	3,4
<b>Bevétel összesen</b>	<b>538 816</b>	<b>526 162</b>	<b>573 039</b>	<b>34 223</b>	<b>46 877</b>	<b>108,9</b>	<b>100,0</b>

### 1.1. Egyéb bevétel összesen

Összesen 553.759 Eft az eredménykimutatás szerinti egyéb bevétel, melynek részletezését az alábbiakban mutatjuk be.



### 1.1.1. Tagdíj

**A kamarai tagdíj tény bevétele 38.095 Eft, ez az éves 36.824 Eft terv 103,5%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 6,6%-át teszi ki.**

A tényleges kiszámlázás 504 önkéntes kamarai tagnak, ebből 28 pártoló, illetve 3 junior tagnak történt meg.

A kiszámlázott tagdíj egyenlege 38.095 Eft, ez a tárgyévi bruttó 39.812 Eft tagdíj és a beküldött adatlapok alapján - az előző időszakra vonatkozóan - a tagdíj helyesbítésként növelő összeg 303 Eft, és a megfizetett kamarai hozzájárulás engedménye, az önkéntes kamarai tagdíjat csökkentő összeg 2.020 Eft egyenlege. Továbbra is célkitűzésünk a kamarai tagok létszámának bővítése, annak érdekében, hogy a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozók általános és együttes érdekképviseletét minél szélesebb körben és eredményesebben tudjuk megvalósítani.

A területek közötti megoszlást a 3. számú melléklet, a taglétszámváltozást a 4. számú melléklet tartalmazza. A teljesítés a bázishoz képest 1.271 Eft-tal nőtt, ami 103,5%-os teljesítést jelent. Az MKIK-nak 2019. és a megelőző évre vonatkozóan a megfizetett önkéntes kamarai tagdíj után 2.943 Eft tagdíjat fizettünk meg.

#### **Taglétszám alakulása 2019. évben:**

Belépett 24 önkéntes kamarai tag, kilépett 30 vállalkozás, megszűnt 15 önkéntes kamarai vállalkozás.

3. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény - 2018. év tény	Eltérés 2019. év tény - 2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
Önkéntes kamarai tagok száma	525	525	504	-21	-21	96,0	96,0
Tagdíjbevétel (Eft)	36 824	36 824	38 095	1 271	1 271	103,5	103,5

### 1.1.2. Kamarai hozzájárulás

**A kamarai hozzájárulás tény bevétele 196.870 Eft, ez az éves 174.072 Eft terv 113,1%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 34,4%-át teszi ki.**

Ez év során is folyamatosan biztosítottuk a vállalkozások számára a törvény által meghatározott alapszolgáltatásokat, ezenkívül segítettük a vállalkozói igényeknek megfelelő rendezvényekkel a vállalkozások tájékoztatását, üzleti kapcsolatainak, lehetőségeinek bővítését. Fórumokat, üzletember találkozókat, termékiállításokat, konferenciákat, szakmai előadásokat rendeztünk számukra, kihasználva a kamarai irodahálózat által rendelkezésre álló lehetőségeinket is. Folyamatosan tájékoztattuk a vállalkozásokat - az alapszolgáltatások keretében - tanácsadással, gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésben, üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés területén is. Ebben az évben 113 szakmai rendezvényt szerveztünk, melyeken összesen 9.359 fő vett részt.

A kötelező kamarai hozzájárulást meg nem fizető vállalkozások tartozását ebben az évben is átadtuk a NAV-nak. A 2014. évtől átadott és teljesült beszédéről, befizetéséről a 6. számú melléklet ad tájékoztatást.

Kamaránk az MKIK által működtetett országos nyilvános adatbázis a Kamarai Regisztrációs Rendszer üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez, a megfizetett kamarai hozzájárulás összegének 10%-ával járul hozzá, mely hozzájárulást 2019. évben 20.204 Eft összegben fizettük meg. A 2019. évben átadott, majd a NAV eljárás megindításának hatására történő befizetést a 6. számú melléklet szemlélteti.

Az önkéntes tagok és a regisztrált vállalkozások területenkénti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti.

4. számú táblázat

Megnevezés	Önkéntes tagok száma 2019.12.31.	Tagdíjbevétele 2019. év Eft	Regisztrált vállalkozások száma	Kamarai hozzájárulás bevétele 2019. év	Kamarai tagok/regisztrált vállalkozók száma %
Berettyóújfalu	33	2 829	2 464	12 585	1,3
Debrecen	311	27 482	28 915	139 450	1,1
Hajdúböszörmény	47	1 520	2 187	11 260	2,1
Hajdúdorog	18	510	388	1 500	4,6
Hajdúnánás	26	2 183	1 560	9 585	1,7
Hajdúszoboszló	59	2 164	2 760	11 855	2,1
Püspökladány	10	1 407	2 132	10 635	0,5
<b>Összesen</b>	<b>504</b>	<b>38 095</b>	<b>40 406</b>	<b>196 870</b>	<b>1,2</b>

### 1.1.3. Szolgáltatási bevétel

A szolgáltatási bevétel tény összesen 56.812 Eft, ez az éves 48.719 Eft terv 116,6%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 9,9%-át adja. A szolgáltatási bevétel összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

5. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény - 2018. év tény	Eltérés 2019. év tény - 2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
ATA-Carnet és okmányhitelesítés	8 377	6 923	5 823	-2 554	-1 100	69,5	84,1
Széchenyi Kártya Program	27 493	24 103	27 241	-252	3 138	99,1	113,0

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény - 2018. év tény	Eltérés 2019. év tény - 2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
Gazdaságfejlesztés bevétele	510	0	0	-510	0	-	-
Szakképzés, mesterképzés	2 310	2 700	2 139	-171	-561	92,6	79,2
Szakképzés, gyakorlati oktatói képzés	0	2 232	4 835	4 835	2 603	-	216,6
Területi szervezeti bevétel	300	0	300	0	300	100,0	-
Ingatlan hasznosítás	9 682	9 336	10 295	613	959	106,3	110,3
Közvetített szolgáltatás	1 908	1 940	4 419	2 511	2 479	231,6	227,8
Szolgáltatási egyéb bevétel	110	1 485	1 760	1 650	275	1 600,0	118,5
<b>Összesen</b>	<b>50 690</b>	<b>48 719</b>	<b>56 812</b>	<b>6 122</b>	<b>8 093</b>	<b>112,1</b>	<b>116,6</b>

### 1.1.3.1. ATA-Carnet és okmányhitelesítés

**A származási bizonyítvány nyomtatvány és okmányhitelesítés tény bevétele összesen 5.823 Eft, ez az éves 6.923 Eft terv 84,1%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 1,0%-át adja.**

A származási bizonyítványok, kereskedelmi számlák és kereskedelmi nyilatkozatok okmányhitelesítési bevétele 5.823 Eft, ami az önkéntes tagjainknak adott 3.666 Eft tagi kedvezményt nem tartalmazza.

2019. évben 684 db okmányhitelesítést végeztünk. Az 584 darab származási bizonyítvány hitelesítéséből Oroszország 19,2%, Ukrajna 15,6%, az Amerikai Egyesült Államok 14,2%, Törökország 6,6%-ot képvisel. A származási bizonyítványok 11,1%-a arab országokba történő exporthoz kerülnek kiadásra. Célországok még: Kína, India, Banglades, Svájc, Fehéroroszország, Vietnám és egyéb országok, részesedésük összesen 33,3%.

Kismértékű növekedést jelent a származási bizonyítványok hitelesítésében az amerikai, a kínai és a hongkongi exporthoz kérelmezett származási bizonyítványok száma.

Jelentős mértékű a származási bizonyítvány hitelesítés csökkenése - a tervezéskor már ez vélelmezhető volt – a törökországi, nepáli, valamint a svájci exporthoz kapcsolódóan.

Elsősorban önkéntes tagjaink veszik igénybe az okmányhitelesítési szolgáltatást. Az összesen 684 db okmányhitelesítésből 530 db-ot kamarai tagi kedvezmény mellett nyújtottuk. Ezen kedvezmény az igénylők 77,5%-át érintette, míg ez a szám 2018. évben még csak 40% volt.

Ebben az évben 100 db kereskedelmi számlát és nyilatkozatot láttamoztunk.

Az ATA-Carnettel és okmányhitelesítéssel kapcsolatban önkéntes kamarai tagjainknak összesen 3.666 Eft tagi engedményt adtunk. Az ATA-Carnet és okmányhitelesítési díj bevételeiből az MKIK-nak fizetett forgalmi díj 146 Eft.

### 1.1.3.2. A Széchenyi Kártya Program

**A Széchenyi Kártya Program tény bevétele összesen 27.241 EFt, ez az éves 24.103 EFt terv 113,0%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 4,8%-át adja.**

A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek népszerűsége továbbra is töretlen a mikro-, kis- és középvállalkozások körében. A kamarához benyújtott hiteligénylések száma 2019. évben megyei szinten 938 db, ami 2,6%-os növekedés az előző évhez képest. Ez a növekedés elsősorban a megnövekedett agrár és beruházási hiteligényléseknek tudható be. A bankok által pozitívan elbírált hiteligénylések száma 867 db, ami az előző évi 873 db-hoz képest 0,7%-os csökkenést jelent, de a kihelyezett hitelállomány 1,0%-kal növekedett. A kamaránk közvetítésével kihelyezett hitelállomány 8.180 millió Ft volt. A kihelyezett hitelek esetében a növekedés elsősorban a magasabb összegű hitelkeretek igénylésével magyarázható. A területi irodáinkban a kamarai összes igénylés 45,9%-át adták be a vállalkozások, a bankok által az összes sikeresen elbírált hiteligénylés aránya elérte a 46,9%-ot, így a területi irodák közvetítésével kihelyezett hitelállomány 2.659 millió Ft, ez az összes kihelyezett hitelállomány 32,5%-a. Összességében elmondható, hasonlóan 2018. évhez képest a 2019. év is nagyon eredményes volt. A debreceni iroda hitelkihelyezése 5.521 millió Ft, ezzel a debreceni iroda önálló eredményei is növekedést mutatnak, ennek eredményeképpen az ország 290 regisztráló irodája között jelenleg már stabilan a 8. helyen áll.

A kamaránk közvetítésével kihelyezett hitelállomány összegét az alábbi táblázat szemlélteti.

6. számú táblázat

Összesített adatok			
Év	Benyújtott hiteligénylések száma	Pozitívan elbírált hiteligénylések száma	Kihelyezett hitelállomány millió Ft
2002	98	68	8
2003	346	263	767
2004	498	388	1 675
2005	574	476	2 559
2006	629	566	3 329
2007	622	565	3 777
2008	562	504	3 503
2009	542	442	3 098
2010	461	383	2 844
2011	499	414	2 993
2012	543	451	3 357
2013	530	469	3 484
2014	591	506	3 966
2015	604	553	4 666
2016	715	610	5 358
2017	813	706	5 880
2018	914	873	8 041
2019	938	867	8 180
<b>Összesen</b>	<b>10 479</b>	<b>9 104</b>	<b>67 485</b>

### **1.1.3.3. Szakképzés, mesterképzés**

**A szakképzés, mesterképzés tény bevétele összesen 2.139 E Ft, ez az éves 2.700 E Ft terv 79,2%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 0,3%-át adja.**

A 29 fő támogatott mesterjelölt, gyakorlati oktató mesterképzése és mestervizsgáztatása az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/09 számú támogatási szerződésben meghatározottak és előírt követelményeknek megfelelően zajlott. A 20 fő támogatott mesterjelölt a képzés költségének 20%-át, összesen 1.200 E Ft-ot fizetett be önerőként. Az önköltséges mestervizsgáztatás keretében 9 fő vett részt, mestervizsga díjaként összesen 930 E Ft-ot fizetettek be. A mesterlevelek átadására ünnepélyes keretek között december 4. napján került sor. A mestervizsgázók száma után az MKIK-nak megfizetett díj 232 E Ft.

### **1.1.3.4. Szakképzés, gyakorlati oktatói képzés**

**A szakképzés, gyakorlati oktatói képzés tény bevétele összesen 4.835 E Ft, ez az éves 2.232 E Ft terv 216,6%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 0,8%-át adja.**

A gyakorlati oktatói képzésben és vizsgáztatásban összesen 283 fő vett részt és önerőként összesen 4.835 E Ft-ot fizetett be. A vizsgázott gyakorlati oktatók száma után az MKIK-nak megfizetett díj 849 E Ft.

### **1.1.3.5. Területi szervezeti bevétel**

**A területi szervezet bevétele összesen 300 E Ft.** Berettyóújfaluban, a kamaránk főszervezésében megrendezett XXII. Bihari Számadó Napokon mintegy 70 kiállító vett részt. A hivatalos megnyitót követően a szakképzés szerepének változásairól, a Széchenyi Kártya Program által kínált pénzügyi megoldásokról, továbbá a mezőgazdasági adózás átalakítását célzó agrárkamaraival javaslatokról hangzottak el szakmai előadások. A kiállítás gazdag kínálatot nyújtott a környező települések szociális szövetkezeteinek termékeiből és a kisvállalkozók készítményeiből. Információs standdal képviseltette magát a kamaránk, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a BSZC több tagintézménye és két pénzügyi intézet is. A kétnapos eseménynek ebben az évben is a Kabos Endre Városi Sportcsarnok adott otthont. A rendezvényt 2019. évben is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságával együttműködésben, annak 300 E Ft-os pénzügyi hozzájárulásával szerveztük meg.

### **1.1.3.6. Ingatlanhasznosítás**

**Az ingatlanhasznosítás tény bevétele összesen 10.295 E Ft, ez az éves 9.336 E Ft terv 110,3%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 1,8%-át adja.**

A Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza bérlési lehetősége egész évben biztosított volt, a nonprofit szervezetek részére is, így a részükre két folyamatosan bérbe adott iroda mellett a harmadik emeleti konferenciatermek is az igényeknek megfelelően kerültek kiadásra, az éves bérlési díj bevétel 3.633 E Ft. Megítélésünk szerint és az előző évi tapasztalataink alapján a vállalkozások számára elérhető áron kínálunk helyszínt vállalkozói fórumok, üzleti megbeszélések, tréningek, szakmai konferenciák lebonyolításához.

A Vállalkozói Fejlesztési Központ irodaház az év során hét bérlővel, átlagosan 85%-os kihasználtsággal működött. Jelenleg két iroda bérbeadása van folyamatban, az éves bérleti díj bevétel 5.462 E Ft.

A Kálvin téri ingatlan határozatlan idejű bérbeadása 2015. szeptember 17. napjától folyamatos, az ingatlan működtetésének költsége is átszámlázásra kerül a bérlő részére, az éves bérleti díj bevétel 1.200 E Ft. Így biztosított az ingatlan folyamatos karbantartása, működtetése révén az állagmegóvása is.

### 1.1.3.7. Közvetített szolgáltatás

**A közvetített szolgáltatás tény bevétele összesen 4.419 E Ft, ez az éves 1.940 E Ft terv 227,8%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 0,8%-át adja.**

Ez a bérlőknek az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos 1.859 E Ft, valamint a kamara által szervezett Dubai út 2.560 E Ft továbbszámlázott közvetített szolgáltatás értékét jelenti.

### 1.1.3.8. Szolgáltatási egyéb bevétel

**A szolgáltatási egyéb bevétel tény bevétele összesen 1.760 E Ft, ez az éves 1.485 E Ft terv 118,5%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 0,3%-át adja.**

Ez a bevétel az NKFIH roadshow - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által megadott program szerinti rendezvény előkészítése és lebonyolítása – 1.185 E Ft-os, a K&H Bank Zrt. - TOP 100 rendezvényen való megjelenésének - 102 E Ft-os, valamint az MKIK-nak kiszámlázott - a KKV stratégiával kapcsolatos konzultációs rendezvény bonyolításáért - 473 E Ft-os bevételét jelenti.

Össességében szolgáltatásainkból 8.778 E Ft engedményt adtunk az alábbiak szerint.

7. számú táblázat

Adatok: E Ft

Megnevezés	Tagi engedmény	Tagi engedmény megoszlása	
		Tagi engedmény önkéntes tagjainknak	Tagi engedmény társult szervezetek tagjainak
Okmányhitelesítés	3 216	3 216	0
ATA-Carnet hitelesítés	450	450	0
Széchenyi Kártya regisztrációs díj tagjainknak Debrecen	930	294	636
Széchenyi Kártya regisztrációs díj tagjainknak Területi Iroda	2 162	469	1 693
Önkéntes kamarai tagdíj	2 020	2 020	0
<b>Összesen</b>	<b>8 778</b>	<b>6 449</b>	<b>2 329</b>

#### 1.1.4. Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek

Az egyéb bevétel tény összege 25.188 Eft, ez az éves 25.223 Eft terv 99,9%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 4,4%-át adja.

A bevétel tartalmazza az EEN projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által utalt önerő 1.280 Eft összegét, az egyéb kamarai szolgáltatások 531 Eft és a korábban már értékvesztésként leírt tagdíjra történt 659 Eft befizetést. Az ingatlanok elszámolt értékcsökkenésének halasztott bevétellel történő ellentételezését és az egyéb fejlesztési célra kapott támogatásból megvásárolt eszközök elszámolt értékcsökkenésének ellentételezését összesen 22.718 Eft összegben. Az összehasonlítást az alábbi táblázat szemlélteti.

8. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény - 2018. év tény	Eltérés 2019. év tény - 2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
EEN Szolnok bevétele	1 563	1 486	1 280	-283	-206	81,9	86,1
Kamarai egyéb szolgáltatás bevétele	749	514	531	-218	17	70,9	103,3
Értékvesztés visszairása	1 651	0	659	-992	659	39,9	-
Foglalkoztatási támogatás	1 247	0	0	-1 247	0	0,0	-
Helyi Szervezet támogatása	0	200	0	0	-200	-	0,0
Halasztott bevétel jóváírása	28 366	23 023	22 718	-5 648	-305	80,1	98,7
<b>Összesen</b>	<b>33 576</b>	<b>25 223</b>	<b>25 188</b>	<b>-8 388</b>	<b>-35</b>	<b>75,0</b>	<b>99,9</b>

#### 1.1.5. Céltartalék visszavezetése

A céltartalék visszavezetett bevétele összesen 29.963 Eft, ez az éves 29.963 Eft terv 100,0%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 5,2%-át adja.

Itt számoljuk el a 2018. évben megképzett összesen 29.963 Eft céltartalékból a 14.963 Eft pályázati önerőt és a stratégiai célkitűzések 15.000 Eft-os összegét.

Nem került visszavezetésre a kamara 170 éves évfordulójára megképzett 20.000 Eft és a cikluszáró eseményekre, rendezvényekre megképzett 7.500 Eft, mivel a felhasználás 2020. évben fog megvalósulni.

A stratégiai célkitűzések 15.000 Eft-os összegéből 12.630 Eft került felhasználásra az alábbiak szerint:

9. számú táblázat

Adatok: Eft

<b>2019. évben rendelkezésre álló céltartalék</b>	<b>15 000</b>	
<b>2019. évi céltartalék felhasználás</b>	<b>2019. év</b>	
	<b>Esemény időpontja</b>	<b>Ráfordítás</b>
1. Hajdú-Bihar Megye gazdasági elemzés	2019.12.19	2 413
2. Román határmenti kamarák és önkormányzatok régiós találkozója	2019.06.26	710
3. Visegrádi városok kamaráinak és önkormányzatainak találkozója	2019.12.02- 2019.12.03	271
4. Bihari térség fejlesztése, kitörése konferencia a vállalkozói lehetőségek szemszögéből		0
5. Szakmai versenyek, szakmunkás versenyek részvétel támogatása a KKV-k bevonásával		0
6. Települések ismeretterjesztés tréning		0
7. ÉVOSZ Országos Konferencia	2019.10.17	1 178
8. Cseh üzleti fórum	2019.05.23	327
9. Beszállítói fórum	2019.11.28	744
10. Fizibusz		0
11. Magyar Német üzleti fórum		0
12. Hajdúnánás Vállalkozói Nap	2019.09.14	2 000
13. Ománi találkozó	2019.10.29	475
14. Bihari Számadó Napok Berettyóújfalu	2019.11.08	1 000
15. Nyitott kapuk hónapja Hajdúböszörmény	2019.10.15- 2019.11.22	348
16. Egyéb felmerült ráfordítások		3 164
<b>Összesen</b>		<b>12 630</b>

Nagy érdeklődésre tartott számot a hagyományosan, országosan évindító Közbeszerzési konferencia, az Építőipari konferencia és az Innovációs Fórum debreceni rendezvénye, valamint a 2019. november hónapban négy helyszínen (Debrecen, Hajdúböszörmény, Püspökladány, Berettyóújfalu) megszervezett Beszállítói Roadshow. Kiemelt rendezvény volt a júniusi Magyar-román kamarai partnerségi fórum, melyen együttműködési megállapodást írtak alá a határmenti megyei kereskedelmi és iparkamarák.



További rendezvények: ITM KKV Stratégiai Konzultáció, Magyar-Ukrán-Román üzletember-találkozó a Farmer-Expó alkalmából, EXIM tájékoztató, Dubai üzleti út.

Annak érdekében, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egy objektív képet kaphasson a megye gazdasági állapotáról, a Szinapszis Kft. segítségével öt Hajdú-Bihar megyei járásban végzett kutatást. A felmérésben résztvevő járások a következők voltak: Berettyóújfalui járás, Hajdúböszörményi járás, Hajdúnánási járás, Hajdúszoboszlói járás, valamint a Püspökladányi járás. A kutatás eredményeit a Szinapszis Kft. részletes jelentés és járásonként részletes prezentáció formájában elkészítette és átadta, valamint a 2020.02.17-i elnökségi ülésen összefoglalta az eredményeket.

A 2018-ban megkezdett kapcsolatfelvétel 2019-ben folytatódott, 37 települési önkormányzatot kerestünk fel és ajánlottuk a kamara partneri együttműködését annak érdekében, hogy a kamarai szolgáltatások minél szélesebb körben elérhetővé váljanak a vállalkozások számára olyan településeken is, ahol a kamara nem rendelkezik területi szervezettel, vagy területi irodával.

A Szolgáltatásaink című kiadványt a vállalkozások, KKV-k teljes körű tájékoztatása érdekében készítettük el, mely bemutatja a kamara szolgáltatásait és tevékenységét. Ez egy igényes kivitelű, informatív kiadvány, mely a kamara megújult arculati jegyeit tükrözi. A kiadvány angol nyelvű változata nyomtatott kivitelben is elkészült, a német nyelvű változata elektronikus formában a kamara weboldaláról letölthető.

A pályázatok önérejeire előző évben megképzett 14.963 Eft céltartalék összege teljes egészében feloldásra került. A tényleges önerő 15.769 Eft, a többlet felhasználást a megképzett céltartalék maradványa biztosította. A felhasználás összesen 28.399 Eft, ami 94,8%-os teljesítést jelent.

10.számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	EEN- Enhancing Inovation	Enterprise Europe Network	Inside Out INTERREG	PAIGEO	Pályázatok összesen	Stratégiai célkitűzések	Összesen
Támogatás	2 449	19 712	12 239	4 210	38 610	0	38 610
Ráfordítás	2 449	32 853	14 399	4 678	54 379	12 630	67 009
Támogatás intenzitás %	100,0	60,0	85,0	90,0	-	-	-
<b>Önerő</b>	<b>0</b>	<b>13 141</b>	<b>2 160</b>	<b>468</b>	<b>15 769</b>	<b>12 630</b>	<b>28 399</b>

### 1.1.6. Támogatási bevétel

A támogatás tény bevétele összesen 165.811 Eft, ez az éves 156.337 Eft terv 106,1%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 28,9%-át adja.

A bázishoz és a tervhez képesti projektenkénti teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza. A bevétel növekedés a szakképzés területét érinti, az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/09 számú támogatási szerződésben meghatározottak szerint a feladatfinanszírozásnak megfelelően. Jelentősen nőtt év közben a képzésben résztvevő kamarai gyakorlati oktatók és vizsgázók létszáma. A támogatott feladatok szakmai és pénzügyi elszámolása rendben megtörtént. A támogatások megvalósításának bevételi és költségszerkezetét részletesen a 8. számú melléklet szemlélteti.

11. számú táblázat  
Adatok: Eft

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
Békéltető Testület működtetése	15 025	15 368	15 458	433	90	102,9	100,6
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése	2 230	2 230	2 230	0	0	100,0	100,0
Mesterképzés és vizsgáztatás	7 257	6 942	6 909	-348	-33	95,2	99,5
MFKB területi működtetése	2 265	2 875	2 593	328	-282	114,5	90,2
Vizsgabizottsági delegálás	4 014	4 855	4 872	858	17	121,4	100,4
Pályaorientációs tanácsadás	14 633	19 328	18 738	4 105	-590	128,1	96,9
Szintvizsgáztatás	14 623	16 901	15 002	379	-1 899	102,6	88,8
Képzőhely ellenőrzés	15 581	16 269	15 752	171	-517	101,1	96,8
Szakmai verseny elődöntő, diákok szállítása	5 280	5 430	5 022	-258	-408	95,1	92,5
Tanácsadói tevékenység	39 734	40 258	39 995	261	-263	100,7	99,3
ISZIR működtetése, továbbfejlesztése	2 259	2 100	2 108	-151	8	93,3	100,4
Stratégia- és koncepcióalkotás	9 019	7 515	7 595	-1 424	80	84,2	101,1

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
Kamarai gyakorlati oktatók képzése és vizsgáztatása	328	16 266	29 537	29 209	13 271	9 005,2	181,6
EuroSkills Budapest 2018. verseny	15 092	0	0	-15 092	0	0,0	-
<b>Összesen</b>	<b>147 340</b>	<b>156 337</b>	<b>165 811</b>	<b>18 471</b>	<b>9 474</b>	<b>112,5</b>	<b>106,1</b>

### 1.1.7. Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele

Az építőipari regisztrációs díj tény bevétele összesen 2.410 Eft, ez az éves 1.875 Eft terv 128,5%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 0,4%-át adja.

A kötelező építőipari nyilvántartásba regisztrált vállalkozások által fizetett díj 50%-át az MKIK visszautalja a regisztráló kamarának.

12. számú táblázat

Megnevezés	Ügyfélszolgálaton történt regisztráció vállalkozás db	Interneten történt regisztráció vállalkozás db	Regisztráció összesen db	Felosztott közigazgatási szolgáltatási díj Eft
Berettyóújfalu	0	35	35	87
Debrecen	329	273	602	1 505
Hajdúböszörmény	30	75	105	263
Hajdúdorog	0	16	16	40
Hajdúnánás	12	48	60	150
Hajdúszoboszló	25	43	68	170
Püspökladány	34	44	78	195
<b>Összesen</b>	<b>430</b>	<b>534</b>	<b>964</b>	<b>2 410</b>

### 1.1.8. Pályázati bevétel

A pályázati tény bevétel összesen 38.610 Eft, ez az éves 36.357 Eft terv 106,2%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 6,8%-át adja.

A pályázatok sikeresen megvalósultak, a pénzügyi és szakmai elszámolások hiánytalanul megtörténtek. A pályázatok összege az elszámolási, ellenőrzési folyamat hosszadalmassága miatt részben érkezett meg a kamara elszámolási számlájára.

A pályázatok részletezését, a támogatási intenzitást a 9. számú melléklet tartalmazza. A pályázatok bevételének bázishoz és a tervhez való alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

13. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
EEN-Enhancing Innovation 2017	438	0	0	-438	0	0,0	-
EEN-Enhancing Innovation	2 602	2 594	2 449	-153	-145	94,1	94,4
Enterprise Europe Network	18 208	18 999	19 712	1 504	713	108,3	103,8
ScaleMeUp Hungary	1 677	0	0	-1 677	0	0,0	-
Inside Out INTERREG	14 762	10 031	12 239	-2 523	2 208	82,9	122,0
PAIGEO	0	4 733	4 210	4 210	-523	-	88,9
<b>Összesen</b>	<b>37 687</b>	<b>36 357</b>	<b>38 610</b>	<b>923</b>	<b>2 253</b>	<b>102,4</b>	<b>106,2</b>

A pályázatok megvalósításának költségszerkezetét részletesen a 11. számú melléklet szemlélteti.

## 1.2. Pénzügyi műveletek bevételei

**A pénzügyi műveletek tény bevétele összesen 19.280 Eft, ez az éves 16.792 Eft terv 114,8%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 3,4%-át adja.**

A pénzügyi műveletekből származó bevételből a Prémium Magyar Államkötvény 2019. évi elszámolt kamata 17.975 Eft, a Diskont kincstárjegy kamata 67 Eft, az árfolyamnyereség összege év végével 1.238 Eft.

**Össességében kamaránk az előzőekben leírtaknak megfelelően 573.039 Eft-ra teljesítette a 2019. évi 526.162 Eft bevételi tervet, mely 108,9%-os teljesítést jelent, a túlteljesítés összege 46.877 Eft. A 2018. évi 538.816 Eft-os bázishoz képest a teljesítés 106,4%, amely 34.223 Eft bevételtöbbletet jelent.**

## 2. Összes ráfordítás

**A kamara 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatás szerinti összes ráfordítása 561.338 Eft, amely az 505.737 Eft bázishoz képest 111,0%-os teljesítést és 55.601 Eft ráfordításnövekedést jelent. A ráfordítás összetételét a következő táblázat és a 1. számú melléklet tartalmazza.**

14. számú táblázat

Adatok: EFT

Eredménykimutatásban a tétel megnevezése	2018. év tény	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Index % 2019. év tény /2018. év tény
5. Anyagjellegű ráfordítás	133 224	177 237	44 013	133,0
6. Személyi jellegű ráfordítások	283 251	315 277	32 026	111,3
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	-
7. Értékcsökkenési leírás	40 007	36 472	-3 535	91,2
8. Egyéb ráfordítás	49 104	32 140	-16 964	65,5
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	151	212	61	140,4
<b>B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)</b>	<b>505 737</b>	<b>561 338</b>	<b>55 601</b>	<b>111,0</b>

A ráfordítás összetételét, megoszlását, a bázishoz és a tervhez való teljesítettségét az alábbi táblázat szemlélteti.

15. számú táblázat

Adatok: EFT

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2019. év terv	Megoszlás % 2019. év tény
Anyagköltség összesen	15 529	19 545	14 033	-1 496	-5 512	71,8	2,5
Igénybevett szolgáltatás	113 905	135 065	158 540	44 635	23 475	117,4	28,3
Egyéb szolgáltatás	3 790	3 950	4 664	874	714	118,1	0,8
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>133 224</i>	<i>158 560</i>	<i>177 237</i>	<i>44 013</i>	<i>18 677</i>	<i>111,8</i>	<i>31,6</i>
Béreköltség	199 867	225 004	225 253	25 386	249	100,1	40,1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 847	40 567	43 824	2 977	3 257	108,0	7,8
Bérfelrakások	42 537	49 279	46 200	3 663	-3 079	93,8	8,2
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>283 251</i>	<i>314 850</i>	<i>315 277</i>	<i>32 026</i>	<i>427</i>	<i>100,1</i>	<i>56,1</i>
Értékcsökkenés	40 007	38 099	36 472	-3 535	-1 627	95,7	6,5
<b>Költségek összesen</b>	<b>456 482</b>	<b>511 509</b>	<b>528 986</b>	<b>72 504</b>	<b>17 477</b>	<b>103,4</b>	<b>94,2</b>

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2019. év terv	Megoszlás % 2019. év tény
Céltartalék képzés	42 462	5 000	25 679	-16 783	20 679	513,6	4,6
Egyéb ráfordítások	6 642	1 940	6 461	-181	4 521	333,0	1,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	151	50	212	61	162	424,0	0,0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>49 255</b>	<b>6 990</b>	<b>32 352</b>	<b>-16 903</b>	<b>25 362</b>	<b>462,8</b>	<b>5,8</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>505 737</b>	<b>518 499</b>	<b>561 338</b>	<b>55 601</b>	<b>42 839</b>	<b>108,3</b>	<b>100,0</b>

A ráfordítások összetételének bemutatását, a bázishoz és a tervhez képesti teljesülést az 1-2. számú melléklet tartalmazza. A kiemelt projektekre történt költségelszámolást a 11. számú melléklet szemlélteti.

## 2.1. Anyagjellegű ráfordítás

**Az anyagjellegű ráfordítás tény összesen 177.237 Eft, ez az éves 158.560 Eft terv 111,8%-os teljesítését jelenti és az összes ráfordítás 31,6%-át adja.**

Anyagjellegű költségként számoltuk el közvetlenül a támogatások, pályázatok megvalósításával, a kamarai feladatokkal, tevékenységekkel kapcsolatban felhasznált anyagokat, (fogyóeszközök, irodaszerek, üzemanyag, egyéb anyagok) melyek beszerzési értéke összesen 14.033 Eft. Az igénybevett szolgáltatások értéke 158.540 Eft, egyéb szolgáltatás értéke 4.664 Eft. A kiemelt projektekre elszámolt költségeket a 11. számú melléklet tartalmazza.

**A támogatások** szerződés szerinti megvalósításához összesen 67.209 Eft anyagjellegű költséget számoltunk el, melynek projektenkénti megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza.

**A pályázatok** szerződés szerinti megvalósításához 17.287 Eft értékben anyagjellegű költséget számoltunk el, melynek projektenkénti megoszlását a 9. számú melléklet tartalmazza. A támogatások, pályázatok megvalósításához elszámolt anyagjellegű ráfordításokat a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Kamara összesen	Pályázat	Támogatás	Pályázat, Támogatás összesen	Kamara működtetése pályázat, támogatáson kívül	Index % Pályázat, támogatás összesen/ Kamara összesen
Anyagköltség	14 033	3 008	4 819	7 827	6 206	55,8
Igénybevett szolgáltatás	158 540	14 279	62 226	76 505	82 035	48,3
Egyéb szolgáltatás költségei	4 664	0	164	164	4 500	3,5
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>177 237</b>	<b>17 287</b>	<b>67 209</b>	<b>84 496</b>	<b>92 741</b>	<b>47,7</b>

Összességében megállapítható, hogy a támogatások és pályázatok szerződés szerinti megvalósítására összesen 84.496 E Ft anyagjellegű ráfordítást vettünk igénybe, mely a kamarai összes anyagjellegű ráfordítás 47,7%-át jelenti. A támogatás keretében ellátandó feladatokhoz önerőt nem kell biztosítani, azokat teljes egészében a támogatási bevétel fedezi. A pályázatok megvalósítása esetén viszont önerőt kell biztosítani, a megtérülés aránya a támogatási intenzitásnak megfelelő.

A kamarai feladatok ellátásához 57.651 E Ft, a kamarai ingatlanok működtetéséhez 21.817 E Ft, a területi irodák és helyi szervezetek feladatainak ellátásához 13.273 E Ft összegű anyagjellegű ráfordítást számoltunk el, összesen 92.741 E Ft összegben.

## 2.2. Személyi jellegű kifizetés

**A személyi jellegű kifizetések tény összesen 315.277 E Ft, ez az éves 314.850 E Ft terv 100,1%-os teljesítését jelenti és az összes ráfordítás 56,1%-át adja.**

A kamarai feladatok ellátása magasan képzett munkatársakkal végezhető el. Záró állományi létszám 2019. évben 45 fő, melyből 1 fő hatórás, 2 fő négyórás munkaviszonyban foglalkoztatott és 4 fő volt munkajogi létszámában. A létszám a feladatok ellátásának létszámigényéhez alakult egész évben.

Az alkalmazotti bérköltség 207.615 E Ft, ami a 208.553 E Ft tervhez képest 99,6%-os teljesítést és 938 E Ft bérmaradványt jelent.

A kifizetés tavalyi évhez képesti növekménye tartalmazza az előző évi feladatbővülés miatti létszámváltozás, az előző évi bérrendezés, valamint az előző évi év közben be nem töltött álláshelyek áthúzódó hatását is. Csökkentő tényezőként hatott az évközi munkaviszony megszűnés és az új munkaerő biztosítása közötti időszakra eső, ki nem fizetett bér, mely bérmaradványt eredményezett.

A külső szakértőknek kifizetett megbízási díj összege 17.638 Eft, amely a 16.451 Eft terv 107,2%-os teljesítését és 1.187 Eft többletfelhasználást jelent.

Az alkalmazottnak béren kívüli juttatásként - az előző évhez hasonlóan a kedvezményes adó és járulékfizetés mértékéig - 12.500.- Ft/hó/fő Szép kártya vendéglátás, 10.000.- Ft/hó/fő Szép kártya szállás, valamint a bruttó személyi alapbér 3%-ának megfelelő összegű munkáltatói önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulást fizettünk.

A személyi jellegű kifizetések 44,6%-a került felhasználásra a pályázatok, támogatások megvalósítására, ennek költségnemenkénti megbontását az alábbi táblázat és a 8-9. melléklet tartalmazza.

17. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	Kamara összesen	Pályázat	Támogatás	Pályázat, támogatás összesen	Kamara működtetése pályázat, támogatáson kívül
Alkalmazottak bérkölsége	207 615	24 944	60 458	85 402	122 213
Magbízási díj	17 638	1 931	13 414	15 345	2 293
<i>Bérkölség összesen</i>	<i>225 253</i>	<i>26 875</i>	<i>73 872</i>	<i>100 747</i>	<i>124 506</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 824	4 684	16 011	20 695	23 129
Bérjárulékok	46 200	5 466	13 751	19 217	26 983
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>315 277</b>	<b>37 025</b>	<b>103 634</b>	<b>140 659</b>	<b>174 618</b>

Össességében a pályázatok megvalósítására 37.025 Eft, a támogatással vállalt feladatok megvalósítására 103.634 Eft személyi jellegű kifizetést számoltunk el.

A kamarai 18.898 Eft reprezentációs költségből a támogatások megvalósítása érdekében 8.046 Eft, a pályázatok megvalósítása érdekében 1.427 Eft merült fel. A helyi szervezetek 2.529 Eft reprezentációs költséget számoltak el. A kamara általános reprezentációs költsége 6.896 Eft.

### 2.3. Értékcsökkenési leírás

**Az értékcsökkenés tény összesen 36.472 Eft, ez az éves 38.099 Eft terv 95,7%-os teljesítését jelenti és az összes ráfordítás 6,5%-át adja.**

Az elszámolt értékcsökkenés és a halasztott bevétel összetételét a következő táblázat szemlélteti. Az értékcsökkenés elszámolása az aktivált eszközök hasznos élettartama alapján az időarányos amortizáció figyelembevételével történt.



A kamara 2019. évben megvalósított beruházását a 13. számú melléklet tartalmazza. A beruházás a tervhez képest átstrukturálódott és részben nem valósult meg.

A fejlesztési célra elnyert pénzeszközökből megvalósított beruházás értékcsökkenését a bevételi oldalon kell ellentételezni a támogatási intenzitásnak megfelelően egyéb bevételként az alábbiak szerint.

18. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2019. év összesen		Halasztott bevétel maradványérték
	Elszámolt értékcsökkenés	Halasztott bevétel	
Elszámolt kamarai eszközök értékcsökkenése	10 589	0	0
Vállalkozói Fejlesztési Központ	8 745	8 308	215 932
Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza	15 238	13 581	592 299
Egyéb pályázatból, támogatásból megvalósult beruházás 100 Eft feletti	829	829	1 583
Egyéb pályázatból, támogatásból megvalósult beruházás 100 Eft alatti	1 071	0	0
<b>Összesen</b>	<b>36 472</b>	<b>22 718</b>	<b>809 814</b>

#### 2.4. Céltartalék képezés, egyéb ráfordítás

A céltartalék és az egyéb ráfordítás tény összesen 32.140 Eft, ez az éves 6.940 Eft terv jelentős túlteljesítését jelenti és az összes ráfordítás 5,8%-át adja.

A 2020. évben megvalósítandó feladatokra összesen 25.679 Eft céltartalékot képeztünk az alábbiak szerint: a pályázatok önerejének biztosítására 13.679 Eft-ot, a kamara számára kiemelkedően fontos stratégiai célkitűzések megvalósítására és a megyei hálózat fejlesztésére 12.000 Eft-ot.

19. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	Pályázatok 2020. év terv	Stratégia célkitűzések megvalósítása és megyei hálózat fejlesztése	Összesen
Támogatás	27 456	0	27 456
Ráfordítás	41 135	12 000	53 135
<b>Önerő</b>	<b>13 679</b>	<b>12 000</b>	<b>25 679</b>

Az ingatlanok működtetéséhez kapcsolódó, továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke 1.859 Eft. Kamaránk üzleti utat szervezett Dubaiba 2019.09.29. – 10.04. között az Enterprise Europe Network projekt keretében, a projektmegvalósítás kiszámlázott közvetített szolgáltatás értéke 2.560 Eft. Az egyéb ráfordítás összege 91 Eft, a kamara által adott támogatás 280 Eft és a követelések elszámolt értékvesztése 1.671 Eft.

20. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
Közvetített szolgáltatás ingatlanok	1 908	1 940	1 859	-49	-81	97,4	95,8
Közvetített szolgáltatás egyéb kiszámlázások	0	0	2 560	2 560	2 560	-	-
Egyéb ráfordítás, kerekítési veszteség	95	0	91	-4	91	95,8	-
Adott támogatások	3 872	0	280	-3 592	280	7,2	-
Követelések elszámolt értékvesztése	767	0	1 671	904	1 671	217,9	-
<b>Egyéb ráfordítás összesen</b>	<b>6 642</b>	<b>1 940</b>	<b>6 461</b>	<b>-181</b>	<b>4 521</b>	<b>97,3</b>	<b>333,0</b>

### 2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításának tény összege 212 Eft, ez az összes tervezett 50 Eft 424,0%-os teljesítését jelenti.

Az éves deviza és valuta évközi átváltás és az év végi árfolyam értékelés ráfordítását jelenti.

### 3. Beruházás

A megvalósított beruházás 8.738 Eft összegben valósult meg, ez a 12.462 Eft beruházási terv 70,1%-os teljesítését jelenti.

21. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	Összesen megoszlás forrás szerint			Beruházás 2019. év összesen
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Beruházási terv összesen	180	1 550	10 732	12 462
Beruházás tény összesen	67	1 809	6 862	8 738
Teljesítés %	37,2	116,7	63,9	70,1

Az éves beruházásból a támogatások megvalósítása érdekében 1.809 Eft-ot számoltunk el a támogató felé. A saját beruházás 6.862 Eft összegben valósult meg. A 2019. évi beruházási terv megvalósulását a 13. számú melléklet tartalmazza.

**Összességében a kamara 2019. évi működésének elszámolt ráfordítása 561.338 Eft,** mely az 518.499 Eft tervhez képest 108,3%-os teljesítést és 42.839 Eft ráfordítás többletet jelent. Az 505.737 Eft bázishoz képest 111,0%-os teljesítést jelent. A ráfordítások kiemelt projektek közötti megoszlását a 11. számú melléklet szemlélteti.

**A bevételek és a ráfordítások különbözeteként mutatkozó eredmény 11.701 Eft.** Ez a 7.663 Eft-os tervhez képest 4.038 Eft túlteljesítést jelent.

22. számú táblázat

Adatok: Eft

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év terv	Index % 2019. év tény / 2018. év tény	Index % 2019. év tény / 2019. év terv
Bevétel összesen	538 816	526 162	573 039	34 223	46 877	106,4	108,9
Ráfordítás összesen	505 737	518 499	561 338	55 601	42 839	111,0	108,3
<b>Egyenleg</b>	<b>33 079</b>	<b>7 663</b>	<b>11 701</b>	<b>-21 378</b>	<b>4 038</b>	<b>35,4</b>	<b>152,7</b>

#### 4. Helyi szervezetek működése

A helyi szervezetek működésének, tevékenységének támogatását kamaránk mindig szem előtt tartotta. A minél színvonalasabb szakmai munka elősegítése érdekében rendezvény finanszírozás biztosításával, a helyi szervezetek bevonásával az ottani igényeknek megfelelően találkozót, szakmai tájékoztatókat, kiállításokat, vásárokat szerveztünk.

Kamaránk ebben az évben is az Elnökség jóváhagyásával a programfinanszírozást tartotta fontosnak, így is segítve a helyi szervezetek munkáját és az adott térségek bemutatkozását a kamarai rendezvényeken.

A helyi szervezetek aktív bevonásával valósítottuk meg a kis- és középvállalkozások programjait. A helyi szervezetek és a területi irodák 2019. évi működésének ráfordításait a 12. számú melléklet szemlélteti.

A megképzett 15.000 Eft céltartalék rendelkezésre állt a projektek megvalósítására, összesen 12.630 Eft ráfordítás lett elszámolva.

Kamaránk ebben az évben is a területi rendezvényekre összesen 6 millió Ft keretfelhasználást biztosított, mely összeget a helyi szervezetek egymás között osztottak fel és erről a kamara vezetését tájékoztatták. A területi irodák és helyi szervezetek tevékenységének összesített költségfelhasználását a 12. számú melléklet tartalmazza.

## **5. Szakmai kollégiumok**

Ebben az évben is igyekeztünk erősíteni ezt a területet és segíteni az itt folyó szakmai munkát. Rendezvényeket, továbbképzéseket szerveztünk, 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 - rendezvényfinanszírozás biztosításával is.

A Turisztikai és Vendéglátóipari Szakmai Kollégium ülésén napirenden volt a Kisfaludy Program, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ és a GDPR megtárgyalása.

A Munkavédelmi Szakmai Kollégium összejövetele alkalmával a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője tartott előadást a Munkavédelem Nemzeti Politikájának célkitűzéseiről, illetve a munkavédelem aktuális kérdéseiről.

A Gépipari Szakmai Kollégium két ülést tartott, az ülések témája a munkaügyi kapcsolatok tapasztalatai, a hatósági ellenőrzések, illetve a szakképzési rendszer változása volt.

Az Építőipari Szakmai Kollégium üléseinek témái voltak az építésgazdaság 2019. évi súlyponti problémái és ezek megoldási javaslatai, az építőipari szakképzés, valamint az országos Építésgazdasági Stratégia. A Szakmai Kollégium 2019. évi további tevékenysége volt az októberben megrendezésre került országos Építőipari konferencia megszervezéséhez való hozzájárulás.

## **6. Összegzés**

Összességében megállapítható, hogy a 2019. évi bevételek fedezték a ráfordításokat, a realizált eredmény 11.701 Eft, mely nem csak a pályázatok, támogatások, a projektfinanszírozás sikeres megvalósításának és azoknak a Kamara működtetéséhez való hozzájárulásának, hanem a Kamara működtetésének megfontolt, költségtakarékos gazdálkodásának eredménye.

A Kamara pénzügyi stabilitását megőrizte, folyamatosan tudta finanszírozni a projekteket.



A Kamara tevékenységét 2019. évben is az Elnökség által meghatározottak szerint, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben, illetve az Alapszabályban rögzítettek szerint végezte. A Kamara tevékenységével, színvonalas 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 tagjait, 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.

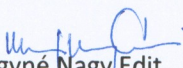
Megítélésünk szerint ebben az évben is eredményesen segítettük a vállalkozásokat úgy is, hogy a pályázatainkban, támogatásainkban megfogalmazott szakmai feladatok sikeres megvalósítását elsősorban a megyei vállalkozások bevonásával értük el.

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

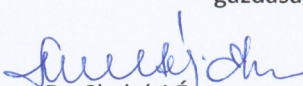
A COVID-19 (koronavírus) által okozott járványügyi helyzetre tekintettel Magyarország Kormánya 2020. márciusában különleges jogrendet vezetett be. A rendkívüli helyzet jogalkotási folyamatából kiemelendő a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló a 102/2020. (IV.10.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). Az átmeneti időszak idejére a legfőbb szerv (küldöttgyűlés) alapvető hatásköreinek gyakorlására - így a költségvetés és a beszámoló elfogadására- az ügyvezetést hatalmazta fel azzal a garanciális megkötéssel, hogy az ilyen körülmények között hozott határozatokat jóváhagyás céljából a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napon belül tartandó rendkívüli küldöttgyűlés napirendjére kell tűzni. A Kamara esetében az ügyvezetést ellátó szerv az Elnökség, ezért ezen testület jogosult a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatot hozni.

Debrecen, 2020. április 22.

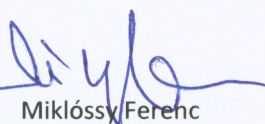
Készítette:

  
Nagyé Nagy Edit  
gazdasági és pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte:

  
Dr. Skultéti Éva  
főtitkár

Jóváhagyta:

  
Miklóssy Ferenc  
elnök



## 7. Határozati javaslat

.../2020. (06.10.) Elnökségi határozati javaslat

1. A 102/2020. (IV.10.) számú Kormányrendelet 20. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a Kamara Elnöksége megállapítja, hogy a Kamara 2019. évben is a törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően, eredményesen működött.
2. A Kamara Elnöksége továbbra is fontos célkitűzésnek tartja a kamarai tagok létszámának bővítését, annak érdekében, hogy a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozók általános és együttes érdekképviseletét minél szélesebb körben és eredményesebben tudja megvalósítani.
3. A Kamara Elnöksége felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy a jelen határozatban foglaltakat tüzze a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli küldöttgyűlése napirendjére.

Határidő az 1-2. pont esetében: 2020. szeptember 30.

Határidő a 3. pont esetében: a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül.

Végrehajtásért felelős: Miklóssy Ferenc elnök  
Dr. Skultéti Éva főtitkár



## 8. Mellékletek

### 8.1. HBKIK 2019. évi gazdálkodásának bemutatása

1. számú melléklet

Adatok: EFt

Megnevezés	2018. év tény	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2018. év tény	Index % 2019. év tény/2018. év tény	Megoszlás % 2019. év tény
Tagdíjbevétel	36 824	38 095	1 271	103,5	6,6
Kamarai hozzájárulás	175 921	196 870	20 949	111,9	34,4
Szolgáltatási bevétel	50 690	56 812	6 122	112,1	9,9
Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek	33 576	25 188	-8 388	75,0	4,4
Céltartalék visszavezetése	31 314	29 963	-1 351	95,7	5,2
Támogatási bevételek	147 340	165 811	18 471	112,5	28,9
Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele	1 898	2 410	512	127,0	0,4
Pályázati bevételek	37 687	38 610	923	102,4	6,8
<b>Egyéb bevétel összesen</b>	<b>515 250</b>	<b>553 759</b>	<b>38 509</b>	<b>107,5</b>	<b>96,6</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	23 566	19 280	-4 286	81,8	3,4
<b>Bevétel összesen</b>	<b>538 816</b>	<b>573 039</b>	<b>34 223</b>	<b>106,4</b>	<b>100,0</b>
Anyagköltség összesen	15 529	14 033	-1 496	90,4	2,5
Igénybevett szolgáltatás	113 905	158 540	44 635	139,2	28,3
Egyéb szolgáltatás	3 790	4 664	874	123,1	0,8
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>133 224</i>	<i>177 237</i>	<i>44 013</i>	<i>133,0</i>	<i>31,6</i>
Béreköltség	199 867	225 253	25 386	112,7	40,1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 847	43 824	2 977	107,3	7,8
Bérráfordítók	42 537	46 200	3 663	108,6	8,2
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>283 251</i>	<i>315 277</i>	<i>32 026</i>	<i>111,3</i>	<i>56,1</i>
Értékcsökkenés	40 007	36 472	-3 535	91,2	6,5
<b>Költségek összesen</b>	<b>456 482</b>	<b>528 986</b>	<b>72 504</b>	<b>115,9</b>	<b>94,2</b>
Céltartalék képzése	42 462	25 679	-16 783	60,5	4,6
Egyéb ráfordítások	6 642	6 461	-181	97,3	1,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	151	212	61	140,4	0,0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>49 255</b>	<b>32 352</b>	<b>-16 903</b>	<b>65,7</b>	<b>5,8</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>505 737</b>	<b>561 338</b>	<b>55 601</b>	<b>111,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Eredmény</b>	<b>33 079</b>	<b>11 701</b>	<b>-21 378</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Debrecen, 2020. február 28.

## 8.2. HBKIK 2019. évi üzleti tervének kiértékelése

2. számú melléklet

Adatok: EFt

Megnevezés	2019. év terv	2019. év tény	Eltérés 2019. év tény-2019. év tervek	Index % 2019. év tény/2019. év tervek	Megoszlás % 2019. év tény
Tagdíjbevétel	36 824	38 095	1 271	103,5	6,6
Kamarai hozzájárulás	174 072	196 870	22 798	113,1	34,4
Szolgáltatási bevétel	48 719	56 812	8 093	116,6	9,9
Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek	25 223	25 188	-35	99,9	4,4
Céltartalék visszavezetése	29 963	29 963	0	100,0	5,2
Támogatási bevételek	156 337	165 811	9 474	106,1	28,9
Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele	1 875	2 410	535	128,5	0,4
Pályázati bevételek	36 357	38 610	2 253	106,2	6,8
<b>Egyéb bevétel összesen</b>	<b>509 370</b>	<b>553 759</b>	<b>44 389</b>	<b>108,7</b>	<b>96,6</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	16 792	19 280	2 488	114,8	3,4
<b>Bevétel összesen</b>	<b>526 162</b>	<b>573 039</b>	<b>46 877</b>	<b>108,9</b>	<b>100,0</b>
Anyagköltség összesen	19 545	14 033	-5 512	71,8	2,5
Igénybevett szolgáltatás	135 065	158 540	23 475	117,4	28,3
Egyéb szolgáltatás	3 950	4 664	714	118,1	0,8
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>158 560</i>	<i>177 237</i>	<i>18 677</i>	<i>111,8</i>	<i>31,6</i>
Béreköltség	225 004	225 253	249	100,1	40,1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 567	43 824	3 257	108,0	7,8
Bérfordulók	49 279	46 200	-3 079	93,8	8,2
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>314 850</i>	<i>315 277</i>	<i>427</i>	<i>100,1</i>	<i>56,1</i>
Értékcsökkenés	38 099	36 472	-1 627	95,7	6,5
<b>Költségek összesen</b>	<b>511 509</b>	<b>528 986</b>	<b>17 477</b>	<b>103,4</b>	<b>94,2</b>
Céltartalék képzése	5 000	25 679	20 679	513,6	4,6
Egyéb ráfordítások	1 940	6 461	4 521	333,0	1,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	212	162	424,0	0,0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>6 990</b>	<b>32 352</b>	<b>25 362</b>	<b>462,8</b>	<b>5,8</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>518 499</b>	<b>561 338</b>	<b>42 839</b>	<b>108,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Eredmény</b>	<b>7 663</b>	<b>11 701</b>	<b>4 038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Debrecen, 2020. február 28.



### 8.3. HBKIK 2019. évi tagdíjbevétel és annak megoszlása

3. számú melléklet

Adatok: E Ft

Megnevezés	Engedménnyel csökkentett kamarai tagdíj összesen 2018. év tény	Engedménnyel csökkentett kamarai tagdíj összesen 2019. év terv	Tárgyévi kamarai tagdíj összesen 2019. év tény	Kamarai tagdíj engedmény hozzájárulás miatt 2019. év tény	Engedménnyel csökkentett kamarai tagdíj összege 2019. év tény	Kamarai tagdíj megoszlása területenként %
Berettyóújfalu	2 814	2 814	2 974	-145	2 829	7,4
Debrecen	26 151	26 151	28 690	-1 208	27 482	72,2
Hajdúböszörmény	1 499	1 499	1 720	-200	1 520	4,0
Hajdúdorog	529	529	580	-70	510	1,3
Hajdúnánás	2 048	2 048	2 298	-115	2 183	5,7
Hajdúszoboszló	2 174	2 174	2 396	-232	2 164	5,7
Püspökladány	1 609	1 609	1 457	-50	1 407	3,7
<b>Összesen</b>	<b>36 824</b>	<b>36 824</b>	<b>40 115</b>	<b>-2 020</b>	<b>38 095</b>	<b>100,0</b>

Debrecen, 2020. február 28.

#### 8.4. HBKIK 2019. évi önkéntes kamarai taglétszám változása

##### HBKIK 2019. évi önkéntes kamarai taglétszámának változása és státusz szerinti megoszlása

4. számú melléklet

Megnevezés	Kamarai tagok száma 2019.01.01-én	Megnevezés			Önkéntes kamarai tagok száma 2019.12.31-én	Önkéntes kamarai taglétszám megoszlása tagság típusa szerint		
		Belépett önkéntes kamarai tagok	Kilépett önkéntes kamarai tagok	Megszűnt önkéntes kamarai tagok		Kamarai tagok	Pártoló tagok	Junior tagok
Berettyóújfalu	34	0	1	0	33	33	0	0
Debrecen	331	12	20	12	311	287	24	0
Hajdúböszörmény	47	2	1	1	47	46	1	0
Hajdúdorog	20	1	2	1	18	15	0	3
Hajdúnánás	26	1	1		26	26	0	0
Hajdúszoboszló	54	8	2	1	59	56	3	0
Püspökladány	13	0	3	0	10	10	0	0
<b>Összesen</b>	<b>525</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>504</b>	<b>473</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

Debrecen, 2020. február 28.

## 8.5. HBKIK 2019. évi kamarai hozzájárulás megfizetése

5. számú melléklet

Adatok: EFT

Megnevezés	Regisztrált vállalkozások száma 2019. év	2019. évi kamarai hozzájárulás előírást megfizető vállalkozások száma 2019. év	Vállalkozók általi befizetések aránya %	2019. évben vállalkozók általi befizetések száma db	Kamarai hozzájárulás összege 2019. év
Berettyóújfalu	2 464	1 523	61,8	2 517	12 585
Debrecen	28 915	21 412	74,1	27 890	139 450
Hajdúböszörmény	2 187	1 541	70,5	2 252	11 260
Hajdúdorog	388	257	66,2	300	1 500
Hajdúnánás	1 560	1 426	91,4	1 917	9 585
Hajdúszoboszló	2 760	1 784	64,6	2 371	11 855
Püspökladány	2 132	1 489	69,8	2 127	10 635
<b>Összesen</b>	<b>40 406</b>	<b>29 432</b>	<b>72,8</b>	<b>39 374</b>	<b>196 870</b>

Debrecen, 2020. február 28.

### 8.6. HBKIK 2019. évig a NAV-nak átadott követelésállomány alakulása

Kimutatás a HBKIK által a NAV-nak átadott kamarai hozzájárulást meg nem fizető vállalkozásokról és a NAV eljárás megindításának hatására történő befizetésről 2014.01.01.-2019.12.31. időszak között a Pont-Systems Kft. által a kamarai regisztrációs rendszerből legyűjtött adatai alapján.

6. számú melléklet

Megnevezés	NAV behajtásra átadott		Behajtás sikeres, HBKIK számlájára befizetve		Behajtás sikeres, NAV behajtási számlára befizetve		Teljesítés			
	Vállalkozás száma	Átadott összeg Eft	Vállalkozás száma	Befizetett kamarai hozzájárulás Eft	Vállalkozás száma	Befizetett kamarai hozzájárulás Eft	Fizető vállalkozások száma	Befizetés összesen Eft	Fizető vállalkozások aránya %	Befizetés összesen %
2014. év	2 205	26 825	442	4 060	1 489	17 051	1 931	21 111	87,6	78,7
2015. év	2 201	27 267	577	5 870	1 557	17 905	2 134	23 775	97,0	87,2
2016. év	2 068	23 817	505	4 745	1 563	17 004	2 068	21 749	100,0	91,3
2017. év	921	13 990	332	4 123	529	6 572	861	10 695	93,5	76,4
2018. év	1 487	33 990	284	4 622	922	19 214	1 206	23 836	81,1	70,1
2019. év	907	14 214	47	616	194	2 583	241	3 199	26,6	22,5
<b>Összesen</b>	<b>9 789</b>	<b>140 103</b>	<b>2 187</b>	<b>24 036</b>	<b>6 254</b>	<b>80 329</b>	<b>8 441</b>	<b>104 365</b>	<b>86,2</b>	<b>74,5</b>

Debrecen, 2020. február 28.

## 8.7. HBKIK Ingatlanok 2019. évi működtetése, hasznosítása

7. számú melléklet

Adatok: E Ft

Megnevezés	Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza működtetése	Vállalkozói Fejlesztési Központ működtetése	Kálvin téri ingatlan működtetése	HBKIK Ingatlanok működtetése
Bérleti díj bevétel	3 633	5 462	1 200	10 295
Kiszámlázott közvetített szolgáltatás	21	1 232	594	1 847
Halasztott bevétel jóváírása	13 581	8 308	0	21 889
<b>Bevétel összesen</b>	<b>17 235</b>	<b>15 002</b>	<b>1 794</b>	<b>34 031</b>
Anyagköltség összesen	5 730	994	0	6 724
Igénybevett szolgáltatás	10 399	4 694	0	15 093
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>16 129</i>	<i>5 688</i>	<i>0</i>	<i>21 817</i>
Béreköltség	3 149	600	0	3 749
Személyi jellegű egyéb kifizetések	455	0	0	455
Bérráulékok	645	94	0	739
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>4 249</i>	<i>694</i>	<i>0</i>	<i>4 943</i>
Értékcsökkenés azonnali leírás	43	12	0	55
Értékcsökkenés 100 E Ft feletti	15 238	8 745	0	23 983
Közvetített szolgáltatás	21	1 232	594	1 847
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>35 680</b>	<b>16 371</b>	<b>594</b>	<b>52 645</b>

Debrecen, 2020. február 28.

## 8.8. HBKIK 2019. évi támogatások

8. számú melléklet

Adatok: E Ft

Megnevezés	Békéltető Testület működtetése (1)	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése (2)	Mesterképzés és vizsgáztatás (3)	MFKB területi működtetése (4)	Szakmai vizsgadelegálás (5)	Pályaválasztás, pályaaorientáció (6)	Szintvizsga (7)
<b>Támogatási bevétel</b>	<b>15 458</b>	<b>2 230</b>	<b>6 909</b>	<b>2 593</b>	<b>4 872</b>	<b>18 738</b>	<b>15 002</b>
Mesterjelöltek és kamarai gyakorlati oktatók 20% önerő befizetése	0	0	1 200	0	0	0	0
Halasztott bevétel jóváírása	42	0	0	0	0	27	0
<b>Ráfordítás fedezete összesen</b>	<b>15 500</b>	<b>2 230</b>	<b>8 109</b>	<b>2 593</b>	<b>4 872</b>	<b>18 765</b>	<b>15 002</b>
Anyagköltség összesen	574	133	1 378	100	205	785	43
Igénybevett szolgáltatás	5 350	1 715	4 134	93	450	6 550	8 046
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>5 924</i>	<i>1 848</i>	<i>5 512</i>	<i>193</i>	<i>655</i>	<i>7 335</i>	<i>8 089</i>
Béreköltség	7 605	322	1 625	1 608	2 971	7 477	5 560
Személyi jellegű egyéb kifizetések	377	0	598	412	742	2 626	291
Bérfelrakások	1 376	60	332	336	405	1 295	1 020
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>9 358</i>	<i>382</i>	<i>2 555</i>	<i>2 356</i>	<i>4 118</i>	<i>11 398</i>	<i>6 871</i>
Értékcsökkenés	218	0	42	44	99	32	42
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>15 500</b>	<b>2 230</b>	<b>8 109</b>	<b>2 593</b>	<b>4 872</b>	<b>18 765</b>	<b>15 002</b>

8.8 HBKIK 2019. évi támogatások

8. számú melléklet

Adatok: Eft

Megnevezés	Képzőhely ellenőrzés (8)	Szakmai verseny elődöntőinek szervezése, diákok utaztatása (9)	Tanácsadói hálózat működtetése (10)	ISZIIR működtetése, továbbfejlesztése (11)	Stratégiai- és koncepcióalkotás (12)	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás (13)	Támogatások összesen (14) (14=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
<b>Támogatási bevétel</b>	<b>15 752</b>	<b>5 022</b>	<b>39 995</b>	<b>2 108</b>	<b>7 595</b>	<b>29 537</b>	<b>165 811</b>
Mesterjelöltek és kamarai gyakorlati oktatók 20% önerő befizetése	0	0	0	0	0	4 835	6 035
Halasztott bevétel jóváírása	0	0	78	0	0	0	147
<b>Ráfordítás fedezete összesen</b>	<b>15 752</b>	<b>5 022</b>	<b>40 073</b>	<b>2 108</b>	<b>7 595</b>	<b>34 372</b>	<b>171 993</b>
Anyagköltség összesen	261	12	895	93	188	152	4 819
Igénybevett szolgáltatás	4 353	2 369	4 628	100	263	24 339	62 390
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>4 614</i>	<i>2 381</i>	<i>5 523</i>	<i>193</i>	<i>451</i>	<i>24 491</i>	<i>67 209</i>
Béreköltség	8 643	1 265	25 080	1 415	5 553	4 748	73 872
Személyi jellegű egyéb kifizetések	894	1 129	4 232	168	400	4 142	16 011
Bérfelrakások	1 460	247	4 927	289	1 097	907	13 751
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>10 997</i>	<i>2 641</i>	<i>34 239</i>	<i>1 872</i>	<i>7 050</i>	<i>9 797</i>	<i>103 634</i>
Értékcsökkenés	141	0	311	43	94	84	1 150
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>15 752</b>	<b>5 022</b>	<b>40 073</b>	<b>2 108</b>	<b>7 595</b>	<b>34 372</b>	<b>171 993</b>

Debrecen, 2020. február 28.

## 8.9. HBKIK 2019. évi pályázatok

9. számú melléklet  
Adatok: Eft

Megnevezés	EEN-Enhancing Innovation	Enterprise Europe Network	Enterprise Europe Network Szolnok	Inside Out INTERREG	PAIGEO projekt	Pályázatok összesen
Pályázati bevétel	2 449	17 812	1 900	12 239	4 210	38 610
<b>Bevétel összesen</b>	<b>2 449</b>	<b>17 812</b>	<b>1 900</b>	<b>12 239</b>	<b>4 210</b>	<b>38 610</b>
Anyagköltség összesen	172	2 181	0	365	290	3 008
Igénybevett szolgáltatás	326	8 350	267	2 258	3 078	14 279
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>498</b>	<b>10 531</b>	<b>267</b>	<b>2 623</b>	<b>3 368</b>	<b>17 287</b>
Béreköltség	1 486	13 457	2 192	9 049	691	26 875
Személyi jellegű egyéb kifizetések	183	2 879	265	873	484	4 684
Bérráfordítások	282	2 753	442	1 854	135	5 466
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>1 951</b>	<b>19 089</b>	<b>2 899</b>	<b>11 776</b>	<b>1 310</b>	<b>37 025</b>
Értékcsökkenés	0	67	0	0	0	67
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>2 449</b>	<b>29 687</b>	<b>3 166</b>	<b>14 399</b>	<b>4 678</b>	<b>54 379</b>
Támogatás intenzitás %	100,0	60,0	60,0	85,0	90,0	-
Önerő	<b>0</b>	<b>11 875</b>	<b>1 266</b>	<b>2 160</b>	<b>468</b>	<b>15 769</b>

### Bevételek forrás szerinti megoszlása

Hazai forrás %	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	-
Hazai forrás Eft	0	0	0	1 440	4 210	5 650
Uniós forrás %	100,0	60,0	60,0	75,0	0,0	-
Uniós forrás Eft	2 449	17 812	1 900	10 799	0	32 960
<b>Összesen</b>	<b>2 449</b>	<b>17 812</b>	<b>1 900</b>	<b>12 239</b>	<b>4 210</b>	<b>38 610</b>

Debrecen, 2020. február 28.



### 8.10. HBKIK 2019. évi értékcsökkenés és halasztott bevétel

10. számú melléklet

Adatok: E Ft

Megnevezés	Értékcsökkenés	Támogatás intenzitás %	Támogatásból ellentételezett halasztott bevétel
Vállalkozói Fejlesztési Központ	8 745	95,00	8 308
Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza	15 238	89,13	13 581
Szakképzés és Békéltető Testület támogatási szerződés keretében megvalósult beruházás	829	100,00	829
<b>Összesen</b>	<b>24 812</b>	-	<b>22 718</b>

Debrecen, 2020. február 28.

## 8.11. HBKIK 2019. évi gazdálkodásának bemutatása

11. számú melléklet

### Elszámolt költségek és ráfordítások

Adatok: EFT

Megnevezés	Kamara összesen (1) 1=2+3+4+5 1=8+9	Kiemelt projektek			Kamara működtetése kiemelt projekteken kívül (5)	Támogatás, pályázat			Kamara működtetése pályázat, támogatáson kívül (9)
		Ingtalan hasznosítás (2)	Helyi szervezetek (3)	Területi irodák (4)		Támogatás (6)	Pályázat (7)	Pályázat, támogatás összesen (8) 8=6+7	
Energia költség (víz, villany, gázfogyasztás)	5 809	5 809	0	0	0	2 046	2 028	4 074	1 735
Vásárolt anyagok költségei	8 224	915	105	534	6 670	2 773	980	3 753	4 471
<i>Anyagköltség összesen</i>	<i>14 033</i>	<i>6 724</i>	<i>105</i>	<i>534</i>	<i>6 670</i>	<i>4 819</i>	<i>3 008</i>	<i>7 827</i>	<i>6 206</i>
Posta, telefon, internet költségek	12 645	493	33	1 333	10 786	5 496	263	5 759	6 886
Közműdíj (távfűtés, hulladékszállítás, szennyvízdíj)	437	437	0	0	0	36	31	67	370
Közműdíj Területi Iroda	1 411	0	0	1 411	0	0	0	0	1 411
Bérelti díj	11 656	0	855	3 136	7 665	7 031	136	7 167	4 489
Karbantartási költségek	12 341	3 293	0	94	8 954	363	2 205	2 568	9 773
Hírdetési költség	6 059	0	440	106	5 513	1 645	213	1 858	4 201
Belföldi utazási költségek	3 377	0	81	9	3 287	684	930	1 614	1 763
Külföldi utazási költségek	4 074	0	0	0	4 074	0	3 094	3 094	980
Takarítási költség	9 938	9 938	0	0	0	2 916	2 564	5 480	4 458
Egyéb igénybevett szolgáltatás	96 602	932	3 921	1 215	90 534	44 055	4 843	48 898	47 704
<i>Igénybevett szolgáltatás összesen</i>	<i>158 540</i>	<i>15 093</i>	<i>5 330</i>	<i>7 304</i>	<i>130 813</i>	<i>62 226</i>	<i>14 279</i>	<i>76 505</i>	<i>82 035</i>
Egyéb szolgáltatás költségei	4 664	0	0	0	4 664	164	0	164	4 500
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>177 237</b>	<b>21 817</b>	<b>5 435</b>	<b>7 838</b>	<b>142 147</b>	<b>67 209</b>	<b>17 287</b>	<b>84 496</b>	<b>92 741</b>

## 8.11 HBKIK 2019. évi gazdálkodásának bemutatása

11. számú melléklet

### Elszámolt költségek és ráfordítások

Adatok: E Ft

Megnevezés	Kamara összesen (1) 1=2+3+4+5 1=8+9	Kiemelt projektek			Kamara működtetése kiemelt projekteken kívül (5)	Támogatás, pályázat			Kamara működtetése pályázat, támogatáson kívül (9)
		Ingtalan hasznosítás (2)	Helyi szervezetek (3)	Területi irodák (4)		Támogatás (6)	Pályázat (7)	Pályázat, támogatás összesen (8) 8=6+7	
Alkalmazottak bérköltsége	207 615	3 149	0	15 743	188 723	60 458	24 944	85 402	122 213
Külső szakértői megbízási díj	17 638	600	310	950	15 778	13 414	1 931	15 345	2 293
Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 824	455	2 528	2 681	38 160	16 011	4 684	20 695	23 129
Bérfjárulékok	46 200	739	43	3 136	42 282	13 751	5 466	19 217	26 983
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>315 277</b>	<b>4 943</b>	<b>2 881</b>	<b>22 510</b>	<b>284 943</b>	<b>103 634</b>	<b>37 025</b>	<b>140 659</b>	<b>174 618</b>
Értékcsökkenés	36 472	24 038	0	3 000	9 434	1 150	67	1 217	35 255
<b>Költségek összesen</b>	<b>528 986</b>	<b>50 798</b>	<b>8 316</b>	<b>33 348</b>	<b>436 524</b>	<b>171 993</b>	<b>54 379</b>	<b>226 372</b>	<b>302 614</b>
Céltartalék képzése	25 679	0	0	0	25 679	0	0	0	25 679
Egyéb ráfordítások	6 461	1 847	0	0	4 614	0	0	0	6 461
Pénzügyi műveletek ráfordításai	212	0	0	0	212	0	0	0	212
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>32 352</b>	<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 352</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>561 338</b>	<b>52 645</b>	<b>8 316</b>	<b>33 348</b>	<b>467 029</b>	<b>171 993</b>	<b>54 379</b>	<b>226 372</b>	<b>334 966</b>

Debrecen, 2020. február 28.

## 8.12. HBKIK 2019. évi területi irodák és helyi szervezetek ráfordításai

12. számú melléklet

Adatok: Eft

Megnevezés	Területi irodák összesen 2019. év terv	Területi irodák összesen 2019. év tény	Helyi szervezetek összesen 2019. év terv	Helyi szervezetek összesen 2019. év tény	Területi irodák és Helyi szervezetek összesen 2019. év terv	Területi irodák és Helyi szervezetek összesen 2019. év tény
Anyagköltség összesen	482	534	148	106	630	640
Közüzemi díj	1 160	1 411	0	0	1 160	1 411
Bérleti díjak	2 908	3 136	1 755	855	4 663	3 991
Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 611	2 621	3 156	4 474	7 767	7 095
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>9 161</i>	<i>7 702</i>	<i>5 059</i>	<i>5 435</i>	<i>14 220</i>	<i>13 137</i>
Béreköltség	13 865	15 743	0	0	13 865	15 743
Megbízási díj	600	950	240	310	840	1 260
Reprezentációs költség	0	1	4 252	2 528	4 252	2 529
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 201	2 679	33	0	2 234	2 679
Bérráfordítások	3 149	3 137	19	43	3 168	3 180
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	<i>19 815</i>	<i>22 510</i>	<i>4 544</i>	<i>2 881</i>	<i>24 359</i>	<i>25 391</i>
Értékcsökkenés	2 405	3 000	0	0	2 405	3 000
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>31 381</b>	<b>33 212</b>	<b>9 603</b>	<b>8 316</b>	<b>40 984</b>	<b>41 528</b>

Debrecen, 2020. február 28.

### 8.13. HBKIK 2019. évi megvalósult beruházás

13. számú melléklet  
Adatok: Eft

Számítástechnikai eszközök	Megoszlás forrás szerint			Beruházás 2019. év tény
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen	180	900	2 958	4 038
Tény összesen	0	890	3 841	4 731
Teljesítési %	-	98,9	129,9	117,2
Irodabútorok	Megoszlás forrás szerint			
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen	0	0	1 919	1 919
Tény összesen	0	0	1 693	1 693
Teljesítés %	-	-	88	88,2
Híradástechnikai eszközök	Megoszlás forrás szerint			
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen	0	0	2 675	2 675
Tény összesen	0	519	627	1 146
Teljesítés %	-	-	23,4	42,8
Egyéb eszközök	Megoszlás forrás szerint			
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen	0	650	3 180	3 830
Tény összesen	67	400	621	1 088
Teljesítés %	-	61,5	19,5	28,4
Szellemi termékek	Megoszlás forrás szerint			
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen	0	0	0	0
Tény összesen	0	0	80	80
Teljesítés %	-	-	-	-
Beruházás 2019. év tény összesen	Összesen megoszlás forrás szerint			
	Pályázat	Támogatás	Saját	
Terv összesen	180	1 550	10 732	12 462
Tény összesen	67	1 809	6 862	8 738
Teljesítés %	37,2	116,7	63,9	70,1

Debrecen, 2020. február 28.