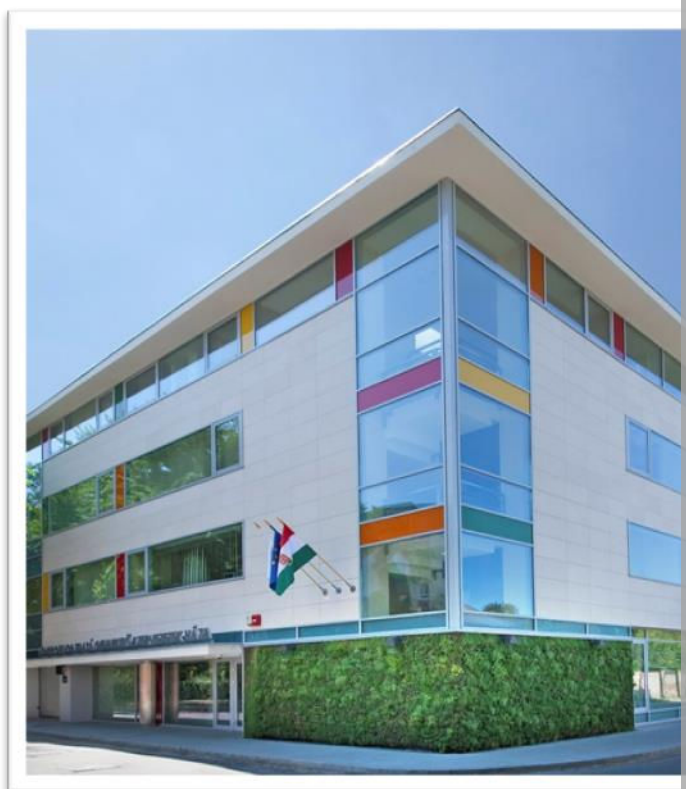




HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA

ELŐTERJESZTÉS A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL



A HBKIK
KÜLDÖTTGYŰLÉSE
RÉSZÉRE

Debrecen
2023. április 26.

Tartalomjegyzék

Beszámoló a Kamara 2022. évi tevékenységéről	3
Beszámoló a 2022. évi üzleti terv végrehajtásáról	7
1. Összes bevétel	8
1.1. Tagdíj	8
1.2. Kamarai hozzájárulás	8
1.3. Szolgáltatási bevétel	9
1.3.1. ATA Carnet és okmányhitelesítés	9
1.3.2. A Széchenyi Kártya Program	9
1.3.3. Szakképzés, mesterképzés	10
1.3.4. Szakképzés, gyakorlati oktatói képzés egyéb bevétel	10
1.3.5. Egyéb szolgáltatás bevétele	10
1.4. Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek	10
1.4.1. Egyéb és halasztott bevétel	10
1.4.2. Ingatlanhasznosítás	11
1.5. Céltartalék visszavezetése	11
1.6. Támogatási bevétel	11
1.7. Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele	12
1.8. Pályázati bevétel	12
1.9. Pénzügyi műveletek bevételei	12
2. Összes ráfordítás	12
2.1. Anyagjellegű ráfordítás	12
2.2. Személyi jellegű kifizetés	13
2.3. Értékcsökkenési leírás	13
2.4. Céltartalék képzése, egyéb ráfordítás	14
2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	14
3. Beruházás	14
4. Helyi szervezetek működése	14
5. Szakmai kollégiumok	14
6. Összegzés	15
7. Határozati javaslat	15
8. Mellékletek	16
8.1. HBKIK 2022. évi gazdálkodásának bemutatása	16
8.2. HBKIK 2022. évi üzleti tervének kiértékelése	17
8.3. HBKIK 2022. évi tagdíjbevétel és annak megoszlása	18
8.4. HBKIK 2022. évi önkéntes kamarai taglétszám változása	19
8.5. HBKIK 2022. évi kamarai hozzájárulás megfizetése	20
8.6. HBKIK Ingatlanok 2022. évi működtetése, hasznosítása	21
8.7. HBKIK 2022. évi támogatások	22
8.8. HBKIK 2022. évi pályázatok	24
8.9. HBKIK 2022. évi értékcsökkenés és halasztott bevétel	25
8.10. HBKIK 2022. évi gazdálkodásának bemutatása	26
8.11. HBKIK 2022. évi területi irodák és helyi szervezetek ráfordításai	28
8.12. HBKIK 2022. évi megvalósult beruházás	29

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Küldöttgyűlése részére

**A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2022. évi üzleti tervének végrehajtásáról,
működéséről, gazdálkodásáról**

Tisztelt Küldöttgyűlés!

Kamaránk stabil és fontos partnere a helyi vállalkozásoknak, tevékenységével, online és személyes kapcsolattartással is segítette nem csak tagjai, hanem a gazdasági élet minden szereplőjének tevékenységét. A Kamara erősítette tagjai működését, gazdálkodásukhoz - az adózással, a hatósági előírásokkal, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi, a reálgazdasággal összefüggésben - nyújtott hasznos információkat. A Kamara segítette a kis- és középvállalkozásokat a fejlesztési források lehívásában, előmozdítva ezzel a munkakultúra, a termelékenység és a versenyképesség pozitív változását. Megállapítható, hogy megyénk gazdasági környezete rendkívül dinamikusan változott az elmúlt időszakban, nőtt a vállalkozások versenyképessége, az innovációs potenciál fejlesztésére irányuló törekvése.

Ebben az évben is arra törekedtünk, hogy a Kamara őrizze meg pénzügyi stabilitását, legyen megfelelő válasz a gazdálkodást érintő váratlan helyzetekre, tevékenységével szolgálja a vállalkozások érdekeit. A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXVI. törvényben rögzített célok megvalósításával, a Küldöttgyűlés által jóváhagyott üzleti tervben rögzített célok megvalósítása érdekében. A Kamara vezetése, testületeiben eljáró vállalkozók fontos feladatuknak tartották a rendelkezésre álló eszközök igénybevételével a vállalkozások segítségét. A Kamara minden lehetséges fórumon és eszközzel tájékoztatást adott az igénybe vehető szolgáltatásokról.

Beszámoló a Kamara 2022. évi tevékenységéről

Kamaránk továbbra is a hazai cégek piac- és exportképességének javítása, a nemzetközi kapcsolatok szélesítése, a külföldi működőtőke bevonása, a kkv-k hatékonyságának javítása érdekében fejtette ki tevékenységét. Kamarai tagjaink közösségét számos hazai és multinacionális nagyvállalat, kkv és egyéni vállalkozó alkotja, akik magas színvonalú szakmai, partneri együttműködésükkel hozzáadott értéket hoznak létre a megyében és annak határain túl.

A külföldi kapcsolatok erősítésében játszik kulcsszerepet az Enterprise Europe Network (EEN), a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózata, amelyet az Európai Bizottság hozott létre, azzal a céllal, hogy elősegítse az európai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését. A Kamaránkban működő EEN iroda 63 országban, több, mint 600 szervezettel köti össze a helyi vállalkozásokat. A jövő vállalkozásfejlesztésében kiemelt fontossággal bír a fenntarthatóság, a digitalizáció és a reziliencia, így a kkv-k számára nyújtott tanácsadási szolgáltatásnak is ez a három terület volt az alappillére 2022-ben. Az egyéni, cégre szabott tanácsadásokon túl az EEN-t aktív jelenlét jellemezte az év során mind az online térben, mind rendezvényeken (Európa Nap, V4 Smart City Expo), továbbá üzleti fórumok és B2B találkozók szervezésével segítette elő az kapcsolatépítést: a holland, osztrák, kanadai, svájci üzleti napok mellett az Egyesült Arab Emírátusokkal és számos ázsiai országgal is tartottak vállalkozásfejlesztési egyeztetéseket. 2022-ben Kamaránk adott otthont az EEN évente megrendezésre kerülő All Staff Meeting-nek.

A 2021. évi pandémia okozta recesszió, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt kialakuló gazdasági és energiaválságban a vállalkozások működőképességének fenntartása, a munkahelyek megőrzése vált a legfontosabb célkitűzéssé. A kormány a gazdaság-újraindítási programja összeállításakor 2022-ben is nagyban támaszkodott a Kamara által „becsatornázott” vállalkozói véleményekre, igényekre, számos kamarai javaslatot fogadott be. Ezek között kiemelhető az államilag nem támogatott, változó kamatozású, forratalapú kkv-hitelek kiterjesztett kamatstop, mely nem csak több tízezer kis- és középvállalkozás

átmeneti támogatását jelentette, hanem a gazdasági krízisből való kilábalásban is erőteljes szerepet vállalt.

Abban, hogy a válságból lehetőségek váljanak a vállalkozók számára, Kamaránk gazdasági információkkal, tanácsadással, kamarai szolgáltatásokkal, szakmai rendezvényekkel tud segíteni, továbbá olyan, kiemelten kedvező feltételekkel igénybe vehető finanszírozási forrásokkal, mint amilyeneket a Széchenyi Kártya Program nyújt. Kamaránk a Széchenyi Kártya Program keretében kínál megoldást a vállalkozások stabil működéséhez szükséges források biztosítására, a váratlan helyzetek áthidalására. A program olyan hiteltermékeket tartalmaz, amelyek célzott módon segítik elő a likviditáshoz való hozzáférést és a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

2022 első felében Széchenyi Kártya Program GO! néven folytatódott a hazai kkv-szektor versenyképességének elősegítését és tartós növekedési feltételeinek megteremtését szolgáló államilag támogatott hitelprogram, ezt követően a Széchenyi Kártya Program MAX keretében, továbbra is kamat-, illetve garanciadíj-támogatás és az eddigi mértékű kezelésköltség-támogatás mellett, a teljes futamidő alatt fix kamatozással, évi 0,5 – 3,5% nettó kamatszinten váltak elérhetővé a vállalkozók körében egyre keresettebb konstrukciók.

Kamaránk 2002 óta nyújt segítséget a Széchenyi Kártya Program keretében a vállalkozásoknak, 17.553 db a befogadott igénylések száma, a kihelyezett hitelállomány pedig eléri a 162,3 milliárd forintot. Elmondhatjuk, hogy 2022-ben is jelentős érdeklődés mutatkozott a program konstrukciói iránt, 2.974 db igénylést nyújtottak be a vállalkozások és közel 49,3 milliárd forint hitel már folyósításra is került.

Kamaránk jól képzett Széchenyi Kártya-ügyintézői a hitelkérelmek előkészítésében, a formai és kizáró feltételek egy részének ellenőrzésében, valamint a konstrukciókhoz kapcsolódóan szaktanácsadással állnak a vállalkozók rendelkezésére Debrecenben és öt területi irodánkban.

A gazdaság fejlődéséhez hatékony, termelékeny és innovatív magyar kis- és középvállalkozásokra van szükség. Ennek érdekében a HBKIK az INPUT Programmal közösen INPUT Next! néven gyakorlati workshopokból álló képzéssorozatot indított 2022 januárjában, mely kezdő cégvezetőknek és naprakész tudásra vágyó vállalkozóknak segített fejlődni üzleti, marketing, értékesítés és árazás témakörökben. A workshopok elsődleges célja a tudásmegosztás, az új generációs vállalkozók naprakész tudással való felvértezése és a helyi üzleti vállalkozói közösség aktivizálása volt. A program iránti érdeklődés olyan intenzív volt, hogy külön workshopsorozatot kellett indítanunk, fiatal egyetemi kutatók részére.

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg Gazdasági évnnyitó partnertalálkozóját a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara február 4-én Debrecenben, a Kölcsey Központban, melynek díszvendége Varga Mihály pénzügyminiszter volt. A rendezvényen került sor a kamarai Sesztina-díj átadására is. Díjazottak 2022-ben: a Richter Gedeon Nyrt., Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere.

Jelentős potenciállal bír az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna vállalkozásai versenyképességének fokozását, a 2021-2027 közötti európai uniós gazdaság- és vállalkozásfejlesztési pályázati forrásainak eredményesebb felhasználását célzó együttműködési megállapodás, melyet az – akkori – Innovációs és Technológiai Minisztérium és az érintett megyék – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg – kereskedelmi és iparkamarái kötöttek 2022. február 7-én.

Közbeszerzési és Versenyügyi konferenciát szervezett Kamaránk a Közbeszerzési Hatósággal és a Gazdasági Versenyhivatallal közösen február 17-én. A rendezvényen a hallgatóság első kézből kaphatott információt a közbeszerzési ellenőrzések tapasztalatairól, a Közbeszerzési Döntőbizottság döntéseiről, és a Gazdasági Versenyhivatal működéséről.

Szövetségben a vállalkozókkal: ezt a címet viseli az az öt évre szóló stratégiai együttműködési megállapodás, melyet Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kötött 2022. február 19-én, a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének elősegítése érdekében.

Kamaránk társadalmi felelősségvállalási tevékenysége keretében, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen, 2022 februárjában gyűjtést indított az Ukrajnában kitört háború miatt

kialakult humanitárius válság enyhítése és a rászorulóknak segítése érdekében. A felhívást közzétettük a kamarai weboldal dedikált oldalán és elektronikus hírlevélben juttattuk el a vállalkozókhoz, médiához. A felhíváshoz számos vállalkozás csatlakozott, nagy értékű felajánlásaik révén az Ukrajnából Magyarországra menekülő emberek, családok, gyermekek, valamint az Ukrajnában, Kárpátalján tartózkodó, otthonuk elhagyására kényszerülő lakosok hozzájutottak a mindennapi, legszükségesebb élelmiszerekhez, higiéniai és egyéb, alapvető fogyasztási cikkekhez. Emellett a menekült gyermekek megsegítésére is kiemelt figyelmet igyekeztünk fordítani: gyermekpszichológusok, óvodapedagógusok, gyermekvédelmi és szakképzési szakértők bevonásával egyeztetéseket tartottunk a traumatizáltságuk enyhítésére irányuló programok kidolgozása érdekében.

Kamaránk a vállalkozások ismereteinek bővítése és minél alaposabb tájékoztatása érdekében a Széchenyi Programirodával partnerségben GINOP pályázati lehetőségek és foglalkoztatási támogatások témájában, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen az adózási aktualitásokról tartottunk online, illetve személyes részvétellel megvalósuló fórumokat 2022. év március hónapban.

Kamaránk jelentős szerepet vállal a szakképzés, a gyakorlati oktatás terén is. 2022-ben tizenötödik alkalommal került sor a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV). Ezek országos döntőjét a XV. Szakma Sztár Fesztiválon 2022. április 25-27. között rendezték meg. Kamaránk Hajdú-Bihar megyéből, tizennégy településről, harmincegy iskolából, tizenegy busszal ötszázharmincegy általános és középiskolás, pályaválasztás előtt álló diák utaztatását szervezte meg a Szakma Sztár Fesztiválra. A megmérettetésen a hajdú-bihari diákok jelentős sikert arattak, hét iskolából jutottak be az országos döntőbe a Debreceni Szakképzési Centrum tanulói. Mindannyian dobogós helyen végeztek: három tanuló első helyezést, négyen második helyezést, hárman pedig harmadik helyezést értek el. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a döntőbe jutott diákok és felkészítő tanáraik részére díjátadó ünnepség keretén fejezte ki elismerését a kiemelkedő teljesítményekért.

Kamaránk kezdeményezésére még 2019-ben jött létre a magyar-román határmenti 8 kamara együttműködése. 2022. június 15-én újabb kamarai elnöki találkozóra került sor, melyen a vendéglátó Hajdú-Bihar mellett Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamarák elnökei, illetve az Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyék kamarai vezetői vettek részt azzal a céllal, hogy közösen erősítsék a 4 millió lakosú határ menti térség gazdasági együttműködését. A kamarák képviselői egyértelműen megerősítették azt a szándékukat, hogy a térség vállalkozóit minden eszközzel és információval segítik a versenyképességre és piaci részvételre való törekvésükben, ösztönzik a vegyes vállalatok alapítását, harmadik ország piacán való közös megjelenést, a térség multinacionális vállalataival az együttműködést, a partnerség szervezését, az EU-s források felhasználásában történő kétoldalú részvételt.

2022-ben ismét megrendeztük a nagy népszerűségnek örvendő pályaaorientációs nyári tábor június hónapban, összesen harminckilenc fő részvételével. Augusztusban egy önismereti napot is szerveztünk leendő 8. osztályos tanulók számára.

Debrecenben, 2022. augusztus 17-én, a neves agrárseregszemle nyitónapján ítélte oda – hosszú évek hagyományait követve – Kamaránk a Vásárdíjat a Farmer Expó kiállítói közül a legszélesebb körű tájékoztatást nyújtó, leginformatívabb standdal megjelenő vállalkozásnak.

Megyéinkben öt városban tartottuk 2022 augusztusában a kata-törvény változásait ismertető fórumorozatot, és egy online előadást is, így a rendezvényre regisztráló több mint 300 vállalkozó kiválaszthatta a számára legmegfelelőbb módot, helyszínt és időpontot.

Kamaránk 2022 szeptember 28-án részt vett a Mi a pálya? valamint a Helló, szakma! pályaválasztási kiállításokon, ahol a szakmaválasztást segítő VR-eszközökkel, szimulátorokkal és más interaktív, játékos feladatokon keresztül juthattak hasznos, a szakmaválasztást megkönnyítő ismeretekhez a tanulók.

Októberben vállalkozói fórumot rendeztünk, melynek fókuszában a vállalkozások fejlesztéseit és pénzügyi biztonságát támogató megoldások és veszélyeztető tényezők álltak. A rendezvényen elhangzottak a Széchenyi Kártya Program aktualitásai is.

Öt területi irodánk – Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Püspökladány – jól felkészült munkatársai teljes körű, magas színvonalú kamarai szolgáltatásokat nyújtanak a települések vállalkozói, valamint a társadalmi és civil szervezetek számára. A területi rendezvények között nagy hangsúlyt helyezünk a Bihari Számadó Napok megszervezésére is, melyet 2022 októberében immár 24. alkalommal rendeztünk meg Berettyóújfaluban. A rendezvény, melynek állandó főszervezője Kamaránk, társszervezője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Berettyóújfalu Önkormányzata, a bihari térség vállalkozóinak látványos seregszemléjévé nőtte ki magát a közel negyed évszázad során.

Kiemelkedő Kamaránk és a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szakmai kapcsolata, a 2022 októberében megrendezett fórumon az alternatív munkaerő-stratégiák és a szervezetfejlesztés aktuális kérdéseit vitatták meg a vállalati és a tanácsadói oldalról érkező hr-szakértőkkel.

Szintén a pályaválasztás volt a témája a 2022 októberében a Hajdúböszörményi területi szervezet által az általános iskolás tanulók körében indított versenynek, melyre magas színvonalú pályamunkákat küldtek be a diákok. A nyertes csapatok osztálykirándulásban részesültek, illetve kamarai ajándéksomagot kaptak.

Az észak-alföldi régió három megyéjének kamarája, a Magyar Tudományos Akadémia regionális Területi Bizottsága és az Innova Észak Alföld Nonprofit Kft. 25. alkalommal adta át a Regionális Innovációs Díjat azoknak a cégeknek és személyeknek, akik jelentős eredményeket értek el az innováció területén. Hajdú-Bihar Megyében a díjat az IDM-Systems Zrt. a „Termelési folyamatok digitális ikerpárral és mesterséges intelligenciával támogatott validációja a hatékonyságnövelés érdekében” című pályázatával nyerte el. A díj átadására 2022. november 9-én a Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett ülésen került sor.

2022 novemberében „A szakirányú oktatás finanszírozása duális képzőhelyeknél” címmel tartottunk teltházas szakmai fórumot a Kölcsey Központban, melyen munka- és személyügyi szakértő adótanácsadó nyújtott részletes tájékoztatást az érintett vállalkozások számára.

Teltházas volt a Kamaránk által szervezett 2022. november 24-i Gazdasági Fórum, amelynek Lázár János építési és beruházási miniszter volt a díszvendége. Lázár János öt debreceni fejlesztési projekt megvalósítását jelentette be. Ezek a következők: a Debrecen melletti keleti elkerülőút megépítése, az intermodális csomópont, azaz a főpályaudvar kialakítása; a Debrecen-Nagyvárad közötti vasútvonal megépítése, a Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztése, valamint a 47-es számú főút kétszer kétsávosra bővítése Debrecen és Békéscsaba között.

Kamaránk kiemelt feladatként kezeli a mesterképzés és vizsgáztatás ügyét: a mesterképzésre kiemelt szükség van, mivel a szakképzésben résztvevő tanulók minőségi gyakorlati oktatásának személyi feltétele a mester végzettségű szakemberekkel biztosított. Kamaránk 2022-ben szakács, pincér és kozmetikus szakmában szervezett mesterképzést, melyen huszonkettő fő vett részt. A mesterlevelek, aranykoszorús mesterlevelek átadására és a mesterelnöki kinevezésekre ünnepélyes keretek között került sor 2022 decemberében.

2022-ben folytattuk a negyedéves periodika, a Kamarai Iránytű Magazin megjelentetését, melynek szerkesztését, tördelését a költséghatékonyság érdekében Kamaránk munkatársai végzik el. Négy alkalommal jelentettük meg a magazint: három alkalommal nyomtatásban, egy alkalommal online módon. A magazinokat a kamarai tagok és a partnerintézmények, érdekelt felek, valamint az önkormányzatok számára küldtük meg postai úton, illetve elektronikusan.

A vállalkozók tájékoztatása terén kiemelt hangsúlyt helyezünk az online csatornák használatára. A hbkik.hu weboldalon 2022 során több mint hétszáz cikket jelentettünk meg. A weboldalt közel százharminckétezer alkalommal keresték fel, a látogatók száma meghaladta a negyvenhatezer főt. 2022 folyamán összesen negyvenhét alkalommal, mintegy háromszázhusz témában küldtünk tagjaink számára elektronikus hírleveleket. További százhusz elektronikus meghívót, felhívást, értesítést, tájékoztatást küldtünk ki a vállalkozások, kamarai tagok, önkormányzatok és más érdekelt felek számára.

A vállalkozások minél szélesebb körű informálása érdekében konstruktív kapcsolatot tartunk fent a médiával is. 2022-ben negyvennégy sajtómeghívót és sajtóközleményt, szakmai háttéranyagot küldtünk ki több mint hetven (megyei, országos) állandó szerkesztőségi partnerünk számára. Kamaránk

tevékenységéről mintegy száznegyven alkalommal adott hírt a média. Rendszeresen szerveztünk sajtótájékoztatókat és interjúkat, öt alkalommal jelentettünk meg hirdetéseket és fizetett PR cikkeket, közleményeket.

Kamaránk anyagi erőforrásokat is rendelt a szükséges intézkedések mellé, így több száz hálózásuk került beszerzésre és átadásra a segítségnyújtó szervezetnek, támogattuk a Hajdúszoboszlóra érkező menekültek ellátását koordináló Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ munkáját, segítettünk Püspökladány testvérvárosában, Szalókán maradt lakosok ellátását, személyre szabott kamarai ajándéksomagokat biztosítottunk a határközeli településekre érkező ukrain menekült gyerekek számára. Támogattuk a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesületet a XII. Nemzetközi Fazekas Fesztiválon való megjelenésével összefüggésben, támogattuk a Sárréti vállalkozói rendezvénysorozatot, támogattuk a "Kontsek kereskedés" című helytörténeti kisfilm elkészítését, támogattuk a Hajdú Megyei Prima Díj átadását, valamint támogattuk Boros László aranykoszorús szakácsmester részére mellszobor emlékmű felállítását.

Ugyancsak társadalmi felelősségvállalási tevékenységünk körében folytattuk a fenntarthatósági célok elérése érdekében, a használt mobiltelefonok visszagyűjtését majd újrahasznosítását célzó kampányt is. Kamaránk a Jane Goodall Intézettel kötött együttműködés keretében továbbra is hat gyűjtőpontot működtet a megyében, ahol folyamatosan fogadjuk a működésképtelen mobilokat. Továbbá egy környezetvédelmi irodalmi pályázatot is hirdettünk 2022-ben, 6–18 éves tanulók számára, vers, mese és novella kategóriában, melynek fókuszában a mobiltelefonok gyártásához szükséges alapanyagok bányászata által okozott környezeti és szociális problémák álltak. A tanulókat intézményi belépőjegyekkel és a beküldött írásaikból összeállított Zöld sorok című kiadvány nyomtatott példányával jutalmaztuk. A korábbi évek gyakorlatát követve 2022-ben is szerveztünk adománygyűjtést. A Kamara munkatársai jelentős mennyiségű, mintegy negyven zsáknyi adományt – ruhát, lábbelit, könyveket, ajándéktárgyakat, játékokat, konyhai eszközöket – gyűjtöttek össze a DORKÁSZ Szolgálat számára.

A kamarai weboldalon végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően ügýtípusok széles köre (bankkártyás online fizetés, vállalkozói regisztráció, békéltető testületi kérelem benyújtása, kamarai tagságra való jelentkezés és adatlap benyújtása) vált elektronikus úton is elérhetővé, a zökkenőmentes és folyamatos ügyintézés biztosítása érdekében.

Kamaránk elkötelezett a digitalizáció és az online megoldások előtérbe helyezése iránt. Első lépésben – a vállalkozók részére történő magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása érdekében – 2018. év szeptemberében bevezettük a bankkártyás fizetési lehetőséget. A vállalkozások a Kamara weboldalán keresztül, a Simple Pay felület használatával is kiegyenlíthetik a regisztrációs díjat. A bizonylati forgalomban a pénzkímélő fizetési módok elérik a 94,4%-ot, míg a pénztári befizetés 5,6%-ra csökkent. A befizetett összeg nagyságrendi megoszlásában 90,8% az elektronikus és 9,2 % a személyes ügyfélforgalmi befizetés.

A vállalkozásalapításhoz telefonos, elektronikus és személyes ügyfélszolgálati csatornáinkon keresztül nyújtottunk segítséget 2022. évben az e-TUS, majd a KAVIR rendszer használatával és a beérkező kérdések ügyfélforgalom keretében történő kezelésével. Megyénkben 2022. évben 3.637 egyéni és 949 társas vállalkozás alakult, megszűnt 1.110 egyéni és 896 társas vállalkozás, így összességében a működő vállalkozások száma 2.580-nal nőtt.

Beszámoló a 2022. évi üzleti terv végrehajtásáról

A Kamara Küldöttgyűlése 2022. május 25. napján tartott ülésén a Kamara 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta és az abban foglaltakat a 6/2022. (05.25.) számú küldöttgyűlési határozatával jóváhagyta 565.874 Eft bevételi, 562.096 Eft ráfordítási összeggel és 3.778 Eft eredménnyel.

A tagdíjrendszer nem változott, Kamaránk az önkéntes tagdíjból származó bevételnél csökkentő tényezőként vette figyelembe és a második félévi kamarai tagdíjszámlában írta jóvá a március 31. napjáig megfizetett kamarai hozzájárulás összegét.

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 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.

Kamaránk pénzügyi stabilitását megőrizte, gazdálkodása kiegyensúlyozott, a bevételek teljeskörű fedezetet nyújtottak a felmerült ráfordításokra.

A Kamara jelentős összegű pénzeszköztartalékkal rendelkezik, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény értelmében az ideiglenesen felszabaduló szabad pénzeszközt értékpapírba fektette, illetve betétlekötéssel kamatoztatta.

A Kamara 2022. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, üzleti tervének teljesítéséről összefoglalóan az alábbiakban adunk tájékoztatást. A megváltozott gazdasági környezet ellenére Kamaránk a 2022. évi üzleti tervét eredményesen teljesítette, ami egyfelől Kamaránk fegyelmezett, felelős gazdálkodásának, a költséghatékony megoldások alkalmazásának, másfelől a vállalkozói, tagsági kör Kamaránk iránti bizalmának, a kamarai szolgáltatások iránti elégedettségének tudható be.

A Kamara 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatás szerinti bevétele összesen 790.658 E Ft, mely 565.874 E Ft terv 139,7%-os teljesítését és 224.784 E Ft többletbevételt jelent. Ez a teljesítés a 2021. évi 706.392 E Ft bázishoz képest 111,9%-os teljesítést és 84.266 E Ft bevételnövekedést jelent. Az 1. számú és a 2. számú melléklet részletesen mutatja be a tervhez és a bázishoz viszonyított teljesülést.

1. Összes bevétel

1.1. Tagdíj

A kamarai tagdíj tény bevétel 46.280 E Ft, ez az éves 40.820 E Ft terv 113,4%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 5,9%-át teszi ki.

Kamaránkba belépett önkéntes tagok száma 25 vállalkozás, - melyből területi megoszlás szerint 22 vállalkozás Debrecenhez, Hajdúszoboszlóhoz 1 és Püspökladányhoz 2 vállalkozás tartozik - 21 vállalkozás kilépett és 39 vállalkozás megszűnt, így az önkéntes tagok záró taglétszáma összesen 463 önkéntes tagvállalkozás. Továbbra is célkitűzésünk a kamarai tagok számának bővítése és a meglévő kamarai tagjaink megtartása.

Öröndöset, hogy hét közép és két nagy vállalattal nőtt az önkéntes kamarai tagok száma. A kiszámlázott bruttó tagdíj 47.857 E Ft, ebből a megküldött adatlapok alapján az előző időszakra kiszámlázott tagdíj 3.232 E Ft, a megfizetett kamarai hozzájárulás összege 1.577 E Ft, mely az önkéntes kamarai tagok tagdíját csökkenti, az egyenleg 46.280 E Ft kiszámlázás.

A tagdíjbevétel 5.033 E Ft-al nőtt a bázishoz képest. Az MKIK-nak 2022. és a megelőző évre vonatkozóan a megfizetett önkéntes kamarai tagdíj után 3.965 E Ft tagdíjat fizettünk meg. A tagdíj bevételt területenkénti megoszlását a 3. számú melléklet, a tagok számának területenkénti megoszlását az 4. számú melléklet tartalmazza.

1.2. Kamarai hozzájárulás

A kamarai hozzájárulás tény bevétele 248.273 E Ft, ez az éves 144.011 E Ft terv 172,4%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 31,4%-át teszi ki.

A vállalkozások részére figyelemfelhívó leveleket küldtünk ki, javaslataikat, véleményüket kérve a gazdasági helyzetüket segítő, javító igényeikkel kapcsolatban. Tájékoztatást adtunk a Széchenyi Kártya Program keretében elérhető új finanszírozási lehetőségekről.

Ebben az évben a vállalkozások részére 133 szakmai rendezvényt szerveztünk, melyeken összesen 4.813 fő vett részt.

Folyamatosan tájékoztattuk a vállalkozásokat weboldalunkon keresztül, e-hírlevélben küldött információkkal, valamint tanácsadással gazdasági, pénzügyi, adózási kérdésben, az üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés területén is.

A KNYR rendszeren keresztül, felhatalmazásunkkal az MKIK küldi ki a 2022. január 1. előtti időszakra vonatkozóan, a kötelező kamarai hozzájárulást meg nem fizető 11.136 tartozó vállalkozás részére, elmaradás rendezésére a felhívó leveleket és a nemfizető vállalkozásokat átadja NAV-nak.

Kamaránk az MKIK által működtetett országos nyilvános adatbázis, a Kamarai Nyilvántartó Rendszer üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez, a megfizetett kamarai hozzájárulás összege a 10% és a 1,5% tartalékalap összesen 30.782 Eft, mely összeg elszámolása nem jár pénzmozgással, az MKIK a kamarai hozzájárulás e kötelezettség nélküli egyenlegét utalja részünkre. 2022. december 31. napján 47.151 regisztrált vállalkozást tartottunk nyilván, 2022. évben megszűnt 2.006, alakult 4.586 vállalkozás.

Sajnálatos, hogy a 463 kamarai tagból csak 285 tagvállalat fizette meg a kamarai hozzájárulás összegét. A regisztrált vállalkozások területenkénti megoszlását az 5. számú melléklet szemlélteti.

1.3. Szolgáltatási bevétel

A szolgáltatási bevétel tény összesen 187.026 Eft, ez az éves 109.657 Eft terv 170,6%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 23,7%-át adja.

1.3.1. ATA Carnet és okmányhitelesítés

ATA Carnet kiadása és okmányhitelesítés tény bevétele összesen 8.253 Eft, ez az éves 5.408 Eft terv 152,6%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 1,0%-át adja.

A származási bizonyítványok, kereskedelmi számlák és kereskedelmi nyilatkozatok okmányhitelesítési bevétele 7.072 Eft, az ATA hitelesítés és nyomtatvány bevétele 1.181 Eft.

Önkéntes tagjainknak ezen szolgáltatások igénybevételekor 376 esetben összesen 3.870 Eft tagi engedményt adtunk. Az okmányhitelesítés után az MKIK-nak megfizetett 2022. évi forgalmi díj 174 Eft.

1.3.2. A Széchenyi Kártya Program

A Széchenyi Kártya Program tény bevétele összesen 155.142 Eft, ez az éves 80.081 Eft terv 193,7%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 19,6%-át adja.

Kamaránk 2022. évben összesen 2.974 vállalkozás igénylését közvetítette a pénzintézetek felé. Debrecenbe 1.284, a területi irodai hálózatba 1.690 vállalkozástól fogadtunk be igényléseket. A pénzintézetek az év végéig 1.492 vállalkozás igénylését hagyták jóvá összesen 49,3 milliárd Ft összegben. Folytatódott a tendencia, mely szerint a vállalkozások helyben, területi irodáinkban nyújtják be hiteligénylésüket, ez mostanra az igénylések 56,8%-át teszi ki. Az eredmények nem csak a rendkívüli helyzet kezelésére bevezetett új termékeknek, hanem a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek kezelésében kiemelkedő munkát végző munkatársainknak is köszönhetőek. Megállapítható, hogy a benyújtott igénylések 124,3%-ra a kihelyezett hitelállomány 197,1%-a emelkedett a 2021. évi bázishoz képest. Önkéntes tagjaink 2022. évi 98 hiteigényléséből 44-et már folyósítottak 3,2 milliárd forint összegben.

A benyújtott igénylések közül az SZK folyószámla és likviditási hitel, a beruházási és az agrár SZK volt a legnépszerűbb. A kihelyezett hitelek szektor szerinti megoszlását tekintve a mezőgazdasági a kereskedelmi, az építőipari és a feldolgozó ipari szektor igényelt hitelt.

Kamaránk a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek igénylését kamarai tagjaink esetén 1.335 Eft, a társult szervezetek esetén 4.157 Eft engedmény megadásával segítette.

Önkéntes tagjaink 2002 óta összesen 1.948 igénylést nyújtottak be és ebből 1.676 igénylést tőkésítettek a pénzügyintézetek, mely 15,6 milliárd forint hitel biztosítását jelenti.

1.3.3. Szakképzés, mesterképzés

A szakképzés, mesterképzés tény bevétele összesen 2.618 E Ft, ez az éves 4.620 E Ft terv 56,7%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 0,3%-át adja.

A mesterjelölt, gyakorlati oktató mesterképzése és mestervizsgáztatása az GFA-KA-ITM-12/2021/TK/09 számú támogatási szerződésben meghatározottaknak és előírt követelményeknek megfelelően zajlott.

A 20 fő támogatott mesterjelölt a képzés költségének 20%-át, összesen 1.680 E Ft-ot fizetett be önrőként. Az önköltséges mesterképzés keretében 2 fő vett részt és 937 E Ft díjat fizetett meg. A mestervizsgázók száma után az MKIK-nak megfizetett díj 184 E Ft.

1.3.4. Szakképzés, gyakorlati oktatói képzés egyéb bevétel

A szakképzés, gyakorlati oktatói képzés tény bevétele összesen 2.251 E Ft, ez az éves 2.424 E Ft terv 92,8%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 0,3%-át adja.

A gyakorlati oktatói képzésben 83 fő, a gyakorlati oktatói továbbképzésben 24 fő támogatott és 1 fő önköltséges formában vett részt, így a bevétel összesen 2.251 E Ft. A vizsgázott gyakorlati oktatók száma után az MKIK-nak megfizetett díj 249 E Ft.

1.3.5. Egyéb szolgáltatás bevétele

Az egyéb szolgáltatás bevétele összesen 18.762 E Ft, ez az éves 16.924 E Ft terv 110,9%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 2,4%-át adja

Ez az egyéb 13 E Ft továbbszámlázott közvetített szolgáltatás értékét és a gazdaságfejlesztés 480 E Ft rendezvénybevitelét, valamint a KAVOSZ által folyósított kiegészítő regisztráló irodai jutalék 18.269 E Ft összegét jelenti.

1.4. Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek

A halasztott bevétel jóváírása, az ingatlanhasznosítás és az egyéb bevétel tény összege 54.794 E Ft, ez az éves 28.284 E Ft terv 193,7%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 6,9%-át adja.

1.4.1. Egyéb és halasztott bevétel

A bevétel tartalmazza az EEN projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által utalt önrő 472 E Ft összegét, az egyéb kamarai szolgáltatások 1.453 E Ft bevitelét, melyből a benyújtott és sikeresen elnyert foglalkoztatási pályázat támogatása 600 E Ft, a XXIV. Berettyójfalui Számadó napok rendezvénysorozat megvalósításának támogatása 500 E Ft, és 353 E Ft egyéb bevétel.

A KAVOSZ Zrt. ellenszolgáltatás nélküli 15.328 E Ft támogatást biztosított a Kamara céljai szerint működtetett hálózat személyi teljesítményének elismerésére az infrastruktúra működtetésére annak érdekében, hogy a vállalkozások mindenkor aktuális, hasznos, gyakorlatias gazdasági tanácsokat kaphassanak. A KAVOSZ Zrt. tartozásátvállalás keretében hat munkaállomás eszközigényét biztosította 3.585 E Ft támogatással, melyből a 200 E Ft alatti eszközök értéke azonnali écs leírással 1.096 E Ft, mely egyben egyéb bevétel költségellentételezéssel. Tartalmazza továbbá az ingatlanok elszámolt értékcsökkenésének halasztott bevétellel történő ellentételezését és az egyéb fejlesztési célra kapott, támogatásból megvásárolt eszközök elszámolt értékcsökkenésének ellentételezését, összesen 17.465 E Ft összegben. Itt mutatjuk ki a korábban értékvesztésként leírt tagdíjra történt 7.242 E Ft befizetést is.

1.4.2. Ingatlanhasznosítás

Az ingatlanhasznosítás tény bevétele összesen 11.738 E Ft, ez az éves 9.725 E Ft terv 120,7%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 1,5%-át adja.

A pályázatból megvalósult kamarai ingatlanok kötelező fenntartási időszaka lezárult azok bérbeadását a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény V. fejezete szabályozza a következőképpen: a gazdálkodás általános szabályai, 17. § (3)-A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. A 18. § (1) A civil szervezet, a) alapcél szerinti (közhasznú) és b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. (2) A civil szervezet vagyonát a 17. § (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja.

A Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza önköltséges bérleti lehetősége egész évben biztosított volt a nonprofit szervezetek részére is, így az egy folyamatosan bérbe adott iroda mellett a harmadik emeleti konferenciatermek is az igényeknek megfelelően kerültek kiadásra, az éves bérleti díj bevétel 1.232 E Ft.

A Vállalkozói Fejlesztési Központ irodaház az év során hat bérlővel, átlagosan 87%-os kihasználtsággal működött. Jelenleg egy iroda bérbeadása van folyamatban, az éves önköltséges bérleti díj bevétel 7.204 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. A hajdúböszörményi ingatlan tárgyalótermének bérleti díj bevétele nem volt. A kamarai ingatlanok kiszámlázott közvetített szolgáltatásának összege 2.102 E Ft. Az ingatlan-bérbeadás ráfordításai 11.650 E Ft, így a Kamarának 8 E Ft társasági adó fizetési kötelezettség keletkezett. Az ingatlan bérbeadás adózott eredménye 80 E Ft, mely összeg a kamarai alaptevékenység végzését szolgálja. Az ingatlanok részletes bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

1.5. Céltartalék visszavezetése

A céltartalék visszavezetett bevétele összesen 36.038 E Ft, ez az éves 36.038 E Ft terv 100,0%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 4,6%-át adja.

Itt számoljuk el a 2021. évben megképzett összesen 36.038 E Ft céltartalékot, melyből 16.038 E Ft pályázati önerő bitosítására, 20.000 E Ft stratégiai célkitűzések magvalósítására lett megképezve.

Felhasználásra került a pályázati önerő 15.407 E Ft összegben. A stratégiai célkitűzések közül a támogatások biztosítása és a társadalmi felelősségvállalás érdekében elszámolt költségek kerültek itt kimutatásra, így az adott támogatás összesen 1.654 E Ft összegben valósult meg. A 200 db Arpenasz hálózás átadása a támogatásra szorulóknak részére, humanitárius adományként a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére 2023. február 7-én került átadásra.

1.6. Támogatási bevétel

A támogatás tény bevétele összesen 142.774 E Ft, ez az éves 162.183 E Ft terv 88,0%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 18,0%-át adja.

A szakképzés területén az GFA-KA-ITM-12/2021/TK/09 támogatási szerződésben vállalt feladatokat a tervhez képest 88,2%-ra teljesítettük. A Békéltető Testület támogatás teljesítése 84,6% és a Teljesítésigazolási Szakértő Szerv működtetésének feladatait a tervhez képest 100,0%-ra sikerült teljesíteni. A támogatási szerződésben vállalt feladatok végrehajtása kimagasló teljesítménynek tekinthető.

A támogatások megvalósításának bevételi és költségszerkezetét a 7. számú melléklet szemlélteti.

1.7. Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele

A tény bevétele összesen 2.495 Eft, ez az éves 2.125 Eft terv 117,4%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 0,3%-át adja.

A kötelező építőipari nyilvántartásba regisztrált vállalkozások által fizetett díj 50%-át az MKIK a regisztráló kamarának utalja, ez ebben az évben 2.495 Eft volt. Ebben az időszakban 998 regisztráció történt. A személyes megjelenés mellőzésével, interneten regisztrált a vállalkozások 71,3%-a. Az ügyfélszolgálatokon személyesen megjelenő 286 vállalkozás 28,7%-a a debreceni irodát választotta. 2022. évben is teljesítettük az MKIK által előírt ellenőrzési kötelezettségünket, így 31 társas és 31 egyéni vállalkozás adatait a kamarai regisztrációs rendszerben is ellenőriztük, a Kamarában történő személyes megjelenés alkalmával.

1.8. Pályázati bevétel

A pályázati tény bevétel összesen 23.111 Eft, ez az éves 24.057 Eft terv 96,1%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 2,9%-át adja.

2022-ben új pályázati ciklus kezdődött az Enterprise Europe Network projektben, mely 2025. június 30-ig fog tartani. Az online platform késői indulása megnehezítette a partnerkeresést, ezt a korábban már kialakult EEN irodákkal való jó kapcsolat használatával sikerült kiküszöbölni, közvetlen megkereséssel. A pályázati előleg megérkezett a Kamara számlájára 23.296 Eft összegben. A pályázatok szakmai és pénzügyi részelszámolása 2022-es évben is hiánytalanul megtörtént. A pályázatok részletezését, a megvalósításuk költség szerkezetét, a támogatási intenzitást a 8. számú melléklet tartalmazza.

1.9. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek tény bevétele összesen 49.867 Eft, ez az éves 18.699 Eft terv 266,7%-os teljesítését jelenti és az összes bevétel 6,3%-át adja.

A pénzügyi műveletekből származó bevételt a Prémium Magyar Államkötvény 2022. évi elszámolt kamata 12.639 Eft, a Diszkont kincstárjegy hozama 2.542 Eft, a lekötött betét kamata 23.803 Eft, az egyéb kamat 663 Eft, az ártértékeléskori árfolyamnyereség 10.220 Eft összege adja.

2. Összes ráfordítás

A Kamara 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatás szerinti összes ráfordítása 596.133 Eft, mely a 562.096 Eft terv 106,1%-os teljesítését jelenti.

Az 1. számú és a 2. számú melléklet részletesen mutatja be a tervhez és a bázishoz viszonyított teljesülést. A kiemelt projektekre történt költségelszámolást a 10. számú melléklet szemlélteti.

2.1. Anyagjellegű ráfordítás

Az anyagjellegű ráfordítás tény összesen 139.605 Eft, ez az éves 168.914 Eft terv 82,6%-os teljesítését jelenti és az összes ráfordítás 23,4%-át adja.

Anyagköltségként számoltunk el 19.542 Eft költséget, a kamarai feladatokkal, tevékenységekkel kapcsolatban (fogyóeszközök, irodaszerek, üzemanyag, egyéb anyagok) a támogatások, pályázatok megvalósításával összefüggésben 9.807 Eft-ot használtunk fel. Az igénybevett szolgáltatások értéke pályázat, támogatás esetén 36.801 Eft, a kamara működtetésének költsége 48.467 Eft, az ingatlan bérbeadásával kapcsolatban 20.046 Eft került elszámolásra. A felmerült egyéb szolgáltatás költsége, bankköltség 4.942 Eft.

A támogatások szerződés szerinti megvalósításához összesen 36.192 Eft anyagjellegű költséget számoltunk el, melynek projektenkénti megoszlását a 7. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok szerződés szerinti megvalósításához 10.416 Eft értékben anyagjellegű költséget számoltunk el, melynek projektenkénti megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a támogatások és pályázatok szerződés szerinti megvalósítására összesen 46.608 Eft anyagjellegű ráfordítást vettünk igénybe, mely a kamarai összes anyagjellegű ráfordítás 33,4%-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 ingatlanok működtetéséhez 34.264 Eft, a területi irodák és helyi szervezetek feladatainak ellátásához 13.096 Eft összegű anyagjellegű ráfordítást számoltunk el. A kiemelt projektekre elszámolt költségeket részletesen a 10. számú melléklet tartalmazza.

2.2. Személyi jellegű kifizetés

A személyi jellegű kifizetések tény összesen 364.944 Eft, ez az éves 356.658 Eft terv 102,3%-os teljesítését jelenti és az összes ráfordítás 61,2%-át adja.

A kamarai feladatok ellátása magasan képzett munkatársakkal végezhető el. A foglalkoztatottak száma a feladatok ellátásának létszám igényéhez alakult egész évben.

Az alkalmazotti bérköltség 259.778 Eft, amely a 260.084 Eft tervhez képest 99,9%-os teljesítést jelent. A munkavállalók részére differenciáltan átlagosan 10%-os bérfejlesztés lett megvalósítva differenciáltan. A szakképzés területén dolgozó kollégák részére a pályázati elszámolás keretén belül további 10%-os differenciált bérfejlesztés lett végrehajtva a támogatási keret személyi jellegű során szereplő összeg erejéig. A külső szakértőknek fizetett megbízási díj 15.059 Eft, amely a 13.288 Eft terv 113,3%-os teljesítését jelenti.

Az alkalmazottaknak 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 kamarai 22.596 Eft reprezentációs költségéből a támogatások megvalósítása érdekében 6.939 Eft, a pályázatok megvalósítása érdekében 3.745 Eft merült fel. A helyi szervezetek 1.819 Eft reprezentációs költséget számoltak el. A Kamara általános reprezentációs költsége 10.093 Eft.

A személyi jellegű egyéb kifizetések a 42.704 Eft tervhez képest 49.782 Eft összegben, 116,6%-ra teljesült. A bérjárulékok kifizetése a 40.582 Eft tervhez képest 40.325 Eft összegben 99,4%-ra teljesült.

Megállapítható az is, hogy a személyi jellegű kifizetésekből 134.221 Eft került felhasználásra a pályázatok, támogatások megvalósítására, mely az összes személyi jellegű költség 36,8%-át jeleni. A költségnemenkénti megoszlást a 7-8. melléklet tartalmazza. A pályázatok megvalósítására 27.734 Eft, a támogatással vállalt feladatok megvalósítására 106.487 Eft személyi jellegű kifizetést számoltunk el. A vállalkozói tevékenység elszámolt személyi jellegű költsége 321 Eft.

2.3. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tény összesen 35.193 Eft, ez a 32.558 Eft terv 108,1%-os teljesítését jelenti és az összes ráfordítás 5,9%-át adja.

Az értékcsökkenés elszámolása az aktivált eszközök hasznos élettartama alapján az időarányos amortizáció figyelembevételével történt. A kamara saját forrásból beszerezett eszközeinek elszámolt értékcsökkenése 12.715 Eft. A fejlesztési célra elnyert pénzeszközökből megvalósított beruházás elszámolt értékcsökkenése 22.478 Eft, mely bevételi oldalon 17.465 Eft-tal ellentételeződik, a támogatási intenzitásnak megfelelően egyéb bevételként - a bérbeadott ingatlanok elszámolt értékcsökkenése 3.390 Eft – a beruházások maradványértéke 760.245 Eft. Az elszámolt értékcsökkenés és a halasztott bevétel összetételét a 9. számú melléklet szemlélteti.

2.4. Céltartalék képzése, egyéb ráfordítás

A céltartalék és az egyéb ráfordítás tény összesen 56.369 Eft, ez az éves összes ráfordítás 9,5%-át adja.

Kamaránk a 2022. évi eredmény terhére 47.797 Eft összegű céltartalékot képezett a 2023. évi stratégiai célkitűzések magvalósítására, a „Vármegyei” megnevezésre való átállás biztosítására, a kamarai regisztrációs rendszer fejlesztésére, a pályázati önerő biztosítására, valamint az orosz-ukrán háború menekültjeinek és a pusztító földrengés által sújtott országok megsegítésére történő felhasználás céljára.

Az egyéb ráfordítás összege 8.572 Eft, melyből az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatás kiszámlázott értéke 2.102 Eft, egyéb közvetített szolgáltatás 13 Eft, a tagdíjkövetelés elszámolt értékvesztése 2.542 Eft, egyéb ráfordítás 325 Eft, az adott támogatások összege 1.654 Eft, az adók összege 1.936 Eft.

2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításának tény összege 22 Eft, ez az 50 Eft terv 44,0%-os teljesítését jelenti.

A bevételek és a ráfordítások különbözeteként mutatkozó eredmény 194.525 Eft, mely a 3.778 Eft-os terv jelentős túlteljesítését jelenti.

3. Beruházás

A beruházás 35.767 Eft összegben valósult meg, ez a 58.010 Eft beruházási terv 61,7%-os teljesítését jelenti.

A 35.767 Eft értékű beruházásból a kétszázezer forint feletti eszközérték 31.364 Eft, a kétszázezer forint alatti eszközérték 4.403 Eft. Az eszközbeszerzés forrás szerinti megoszlása: támogatás keretében 4.980 Eft, pályázat keretében 245 Eft és saját forrásból 30.542 Eft értékben valósult meg.

Saját forrásból a gépészeti rendszer bővítését, a komplett központi informatikai rendszer fejlesztését és informatikai eszközök vásárlását valósítottunk meg. A szerverszobában a meghibásodott légkondicionáló berendezést lecseréltük. A fűtés költséghatékony megvalósítása érdekében, új légkondicionáló berendezéseket szereltünk fel a területi irodákba és a Petőfi téri ingatlanba is. Támogatásból valósítottuk meg a nagy teljesítményű fénymásoló és notebook beszerzését. A KAVOSZ Zrt. támogatásával valósult meg a Széchenyi Kártya Program ügyintézői részére biztosított hat informatikai munkaadóállomás (számítógép + monitor + office) beszerzése. A 2022. évi beruházási terv megvalósulását a 12. számú melléklet szemlélteti.

4. Helyi szervezetek működése

Kamaránk ebben az évben is összesen 6 millió Ft keretfelhasználást biztosított a területi rendezvényekre, mely összeget a helyi szervezetek egymás között osztottak fel és erről a Kamara vezetését tájékoztatták. A helyi szervezetek rendezvényei igény szerint lettek megtartva, kiemelkedő volt ezek közül a XXIV. alkalommal megrendezett Bihari Számadó Napok eseménysorozata. Több kamarai tagi találkozó és helyi elnökségi rendezvény valósult meg. A felhasznált forrás összesen 4.956 Eft. A területi irodák és helyi szervezetek működésének részletes bemutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. Szakmai kollégiumok

Ebben az évben is terveztük erősíteni ezt a területet és segíteni az itt folyó szakmai munkát. Rendezvényeket, továbbképzéseket terveztünk, így segítve a vállalkozások információhoz jutását, nem csak szakmai támogatással, hanem – éves szinten kollégiumonként kétszázezer forint összegű – rendezvényfinanszírozás biztosításával is.

6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a Kamara 2022. évi bevételei fedezték a ráfordításokat, a realizált eredmény 194.525 E Ft, mely nem csak a pályázatok, támogatások, a projektfinanszírozás sikeres megvalósításának, ezen belül kiemelten a kamarai regisztrációs díj befizetésének, a kiemelkedően magas szolgáltatási díjbevételeknek, a jelentős pénzügyi bevételeknek, hanem a Kamara működtetésének megfontolt, költségtakarékos gazdálkodásának az eredménye.

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

A Kamara tevékenységét 2022. évben is az Elnökség által meghatározottak szerint, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben, illetve az Alapszabályban rögzítettek szerint végezte.

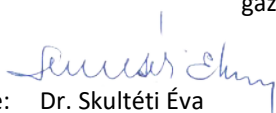
A Kamara Elnöksége a 2023. április 17. napján tartott ülésén megtárgyalta és a 2/2023. (04.17.) sz. Elnökségi határozatával a Küldöttgyűlés részére elfogadásra ajánlotta a Kamara 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Debrecen, 2023. április 17.

Készítette:


Nagyné Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte:


Dr. Skultéti Éva
főtitkár



Jóváhagyta:


Miklóssy Ferenc
elnök

7. Határozati javaslat

..../2023. (05. 18.) sz. Küldöttgyűlési határozati javaslat

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése

– a Kamara 2022. évi üzleti terve végrehajtásáról készített egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeként a mérleget és az eredménykimutatást – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is – 1.970.072 E Ft eszköz és forrás főösszeggel, 1.059.328 E Ft saját tőkével és 194.525 E Ft eredménnyel elfogadja;

– megállapítja, hogy a Kamara 2022. évben is a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. számú törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően, eredményesen működött;

– felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy a gondoskodjon a Kamara 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának közzétételéről és küldje meg azt a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság részére.

Határidő:

2023. május 31.

Végrehajtásért felelős:

Miklóssy Ferenc elnök
Dr. Skultéti Éva főtitkár

8. Mellékletek

8.1. HBKIK 2022. évi gazdálkodásának bemutatása

1. számú melléklet

Adatok: E Ft

Megnevezés	2021. év tény összesen	2022. év tény alaptevé- kenységből	2022. év vállalkozási tevékenység	2022. év tény összesen	Eltérés 2022. év tény- 2021. év tény	Index % 2022. év tény/ 2021. év tény	Megoszlás % 2022. év tény
Tagdíjbevétel	41 247	46 280	0	46 280	5 033	112,2	5,9
Kamarai hozzájárulás	260 274	248 273	0	248 273	-12 001	95,4	31,4
Szolgáltatási bevétel	97 177	187 026	0	187 026	89 849	192,5	23,7
Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek, ingatlan bérbeadás	40 005	43 056	11 738	54 794	14 789	137,0	6,9
Céltartalék visszavezetése	77 000	36 038	0	36 038	-40 962	46,8	4,6
Támogatási bevételek	134 873	142 774	0	142 774	7 901	105,9	18,0
Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele	2 418	2 495	0	2 495	77	103,2	0,3
Pályázati bevételek	30 130	23 111	0	23 111	-7 019	76,7	2,9
Egyéb bevétel összesen	683 124	729 053	11 738	740 791	57 667	108,4	93,7
Pénzügyi műveletek bevétele	23 268	49 867	0	49 867	26 599	214,3	6,3
Bevétel összesen	706 392	778 920	11 738	790 658	84 266	111,9	100,0
Anyagköltség összesen	17 644	28 576	773	29 349	11 705	166,3	4,9
Igénybevett szolgáltatás	115 005	101 045	4 269	105 314	-9 691	91,6	17,7
Egyéb szolgáltatás	4 485	4 942	0	4 942	457	110,2	0,8
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>137 134</i>	<i>134 563</i>	<i>5 042</i>	<i>139 605</i>	<i>2 471</i>	<i>101,8</i>	<i>23,4</i>
Bérek költsége	239 220	274 553	284	274 837	35 617	114,9	46,1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 843	49 776	6	49 782	12 939	135,1	8,4
Bérfizetések	39 623	40 294	31	40 325	702	101,8	6,7
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>315 686</i>	<i>364 623</i>	<i>321</i>	<i>364 944</i>	<i>49 258</i>	<i>115,6</i>	<i>61,2</i>
Értékcsökkenés	30 080	31 803	3 390	35 193	5 113	117,0	5,9
Költségek összesen	482 900	530 989	8 753	539 742	56 842	111,8	90,5
Céltartalék képzése	36 038	47 797	0	47 797	11 759	132,6	8,0
Egyéb ráfordítások	15 285	5 667	2 905	8 572	-6 713	56,1	1,5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	546	22	0	22	-524	4,0	0,0
Ráfordítások összesen	51 869	53 486	2 905	56 391	4 522	108,7	9,5
Költségek, ráfordítások összesen	534 769	584 475	11 658	596 133	61 364	111,5	100,0
Eredmény	171 623	194 445	80	194 525	22 902	-	-

8.2. HBKIK 2022. évi üzleti tervének kiértékelése

2. számú melléklet

Adatok: EFT

Megnevezés	2022. év terv összesen	2022. év tény alaptevékeny- ségből	2022. év vállalkozási tevékenység	2022. év tény összesen	Eltérés 2022. év tény- 2022. év terv	Index % 2022. év tény/ 2022. év terv	Megoszlás % 2022. év tény
Tagdíjbevétel	40 820	46 280	0	46 280	5 460	113,4	5,9
Kamarai hozzájárulás	144 011	248 273	0	248 273	104 262	172,4	31,4
Szolgáltatási bevétel	109 657	187 026	0	187 026	77 369	170,6	23,7
Halasztott bevétel jóváírása, egyéb bevételek, ingatlan bérbeadás	28 284	43 056	11 738	54 794	26 510	193,7	6,9
Céltartalék visszavezetése	36 038	36 038	0	36 038	0	100,0	4,6
Támogatási bevételek	162 183	142 774	0	142 774	-19 409	88,0	18,0
Építőipari kivitelezői regisztráció bevétele	2 125	2 495	0	2 495	370	117,4	0,3
Pályázati bevételek	24 057	23 111	0	23 111	-946	96,1	2,9
Egyéb bevétel összesen	547 175	729 053	11 738	740 791	193 616	135,4	93,7
Pénzügyi műveletek bevétele	18 699	49 867	0	49 867	31 168	266,7	6,3
Bevétel összesen	565 874	778 920	11 738	790 658	224 784	139,7	100,0
Anyagköltség összesen	40 274	28 576	773	29 349	-10 925	72,9	4,9
Igénybevett szolgáltatás	124 173	101 045	4 269	105 314	-18 859	84,8	17,7
Egyéb szolgáltatás	4 467	4 942	0	4 942	475	110,6	0,8
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>168 914</i>	<i>134 563</i>	<i>5 042</i>	<i>139 605</i>	<i>-29 309</i>	<i>82,6</i>	<i>23,4</i>
Béreköltség	273 372	274 553	284	274 837	1 465	100,5	46,1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 704	49 776	6	49 782	7 078	116,6	8,4
Bérjárulékok	40 582	40 294	31	40 325	-257	99,4	6,7
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>356 658</i>	<i>364 623</i>	<i>321</i>	<i>364 944</i>	<i>8 286</i>	<i>102,3</i>	<i>61,2</i>
Értékcsökkenés	32 558	31 803	3 390	35 193	2 635	108,1	5,9
Költségek összesen	558 130	530 989	8 753	539 742	-18 388	96,7	90,5
Céltartalék képzése	0	47 797	0	47 797	47 797	-	8,0
Egyéb ráfordítások	3 916	5 667	2 905	8 572	4 656	218,9	1,5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	22	0	22	-28	44,0	0,0
Ráfordítások összesen	3 966	53 486	2 905	56 391	52 425	1 421,9	9,5
Költségek, ráfordítások összesen	562 096	584 475	11 658	596 133	34 037	106,1	100,0
Eredmény	3 778	194 445	80	194 525	190 747	-	-

8.3. HBKIK 2022. évi tagdíjbevétele és annak megoszlása

3. számú melléklet
Adatok: EFT

Megnevezés	Engedménnyel csökkentett kamarai tagdíj összesen 2021. év tény	Engedménnyel csökkentett kamarai tagdíj összesen 2022. év terv	Kamarai tagdíj összesen 2022. év tény	Kamarai tagdíj engedmény hozzájárulás miatt 2022. év tény	Engedménnyel csökkentett kamarai tagdíj összege 2022. év tény	Kamarai tagdíj megoszlása területenként %	Tagok száma nyitó	Tagok száma záró
Berettyóújfalu	3 079	3 077	3 331	-65	3 266	7,1	29	27
Debrecen	30 520	30 065	35 130	-895	34 235	74,0	289	278
Hajdúböszörmény	1 698	1 691	1 709	-195	1 514	3,3	57	51
Hajdúdorog	564	564	649	-45	604	1,3	17	15
Hajdúnánás	1 678	1 678	2 547	-90	2 457	5,2	26	22
Hajdúszoboszló	2 146	2 136	2 577	-210	2 367	5,1	63	52
Püspökladány	1 562	1 609	1 914	-77	1 837	4,0	17	18
Összesen	41 247	40 820	47 857	-1 577	46 280	100,0	498	463

8.4. HBKIK 2022. évi önkéntes kamarai taglétszám változása

4. számú melléklet

Megnevezés	Kamarai tagok száma 2022.01.01-én	Megnevezés			Önkéntes kamarai tagok száma 2022.12.31-én	Önkéntes kamarai tagok megoszlása tagság típusa szerint		
		Belépett önkéntes kamarai tagok	Kilépett önkéntes kamarai tagok	Megszűnt önkéntes kamarai tagok		Kamarai tagok	Pártoló tagok	Junior tagok
Berettyóújfalu	29	0	2	0	27	27	0	0
Debrecen	289	22	13	20	278	249	29	0
Hajdúböszörmény	57	0	3	2	52	50	1	0
Hajdúdorog	17	0	0	3	14	14	0	1
Hajdúnánás	26	0	0	4	22	22	0	0
Hajdúszoboszló	63	1	3	9	52	49	3	0
Püspökladány	17	2	0	1	18	18	0	0
Összesen	498	25	21	39	463	429	33	1

8.5. HBKIK 2022. évi kamarai hozzájárulás megfizetése

5. számú melléklet
Adatok: EFT

Megnevezés	Regisztrált vállalkozások száma 2022. év tény	2022. évi kamarai hozzájárulás előírást megfizető vállalkozások száma 2022. év tény	Vállalkozók általi befizetések aránya %	2022. évben vállalkozók általi befizetések száma db	Kamarai hozzájárulás összege 2022. év tény
Berettyóújfalu	2 943	2 006	68,2	2 948	14 738
Debrecen	34 374	28 912	84,1	35 874	179 370
Hajdúböszörmény	2 250	2 210	98,2	2 654	13 270
Hajdúdorog	413	425	102,9	487	2 435
Hajdúnánás	1 698	1 897	111,7	1 799	8 995
Hajdúszoboszló	3 014	2 814	93,4	3 305	16 525
Püspökladány	2 459	2 108	85,7	2 588	12 940
Összesen	47 151	40 372	85,6	49 655	248 273

8.6. HBKIK Ingatlanok 2022. évi működtetése, hasznosítása

6. számú melléklet
Adatok: Eft

Megnevezés	Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza működtetése		Vállalkozói Fejlesztési Központ működtetése		Kálvin téri ingatlan működtetése		Hajdúböszörmény Területi irodai ingatlan		HBKIK Ingatlanok működtetése összesen	Vállalkozói tevékenység összesen
	Ingatlan működtetése összesen	Vállalkozói tevékenység	Ingatlan működtetése összesen	Vállalkozói tevékenység	Ingatlan működtetése összesen	Vállalkozói tevékenység	Ingatlan működtetése összesen	Vállalkozói tevékenység		
Bérleti díj bevétel	1 232	1 232	7 204	7 204	1 200	1 200	0	0	9 636	9 636
Kiszámlázott közvetített szolgáltatás	279	279	1 230	1 230	593	593	0	0	2 102	2 102
Halasztott bevétel jóváírása	9 679	0	6 822	0	0	0	0	0	16 501	0
Bevétel összesen	11 190	1 511	15 256	8 434	1 793	1 793	0	0	28 239	11 738
Anyagköltség összesen	12 602	180	1 592	593	0	0	24	0	14 218	773
Igénybevett szolgáltatás	13 438	429	7 475	3 572	419	267	464	0	21 796	4 268
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>26 040</i>	<i>609</i>	<i>9 067</i>	<i>4 165</i>	<i>419</i>	<i>267</i>	<i>488</i>	<i>0</i>	<i>36 014</i>	<i>5 041</i>
Bérek költség	2 476	38	660	246	0	0	360	0	3 496	284
Személyi jellegű egyéb kifizetések	407	6	0	0	0	0	0	0	407	6
Bérráfordítások	151	3	77	28	0	0	42	0	270	31
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>3 034</i>	<i>47</i>	<i>737</i>	<i>274</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>402</i>	<i>0</i>	<i>4 173</i>	<i>321</i>
Értékcsökkenés	11 419	153	8 530	3 037	200	200	656	0	20 805	3 390
Egyéb ráfordítások, közvetített szolgáltatás	613	613	1 429	1 429	864	864	0	0	2 906	2 906
Ráfordítások összesen	41 106	1 422	19 763	8 905	1 483	1 331	1 546	0	63 898	11 658

8.7. HBKIK 2022. évi támogatások

7. számú melléklet
Adatok: Eft

Megnevezés	Békéltető Testület működtetése (1)	Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése (2)	Duális tanácsadói hálózat működtetése (3)	Ágazati alapvizsgára delegálás (4)	Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás (5)	Szakmai vizsgadelegálás (6)
Támogatási bevétel	10 874	1 500	56 315	3 557	14 292	3 557
Mesterjelöltek és kamarai gyakorlati oktatók 20% önerő befizetése	0	0	0	0	1 949	0
Halasztott bevétel jóváírása	0	0	136	11	22	11
Bevétel összesen	10 874	1 500	56 451	3 568	16 263	3 568
Anyagköltség összesen	832	76	1 743	137	580	137
Igénybevett szolgáltatás	790	977	7 488	173	6 981	173
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>1 622</i>	<i>1 053</i>	<i>9 231</i>	<i>310</i>	<i>7 561</i>	<i>310</i>
Alkalmazottak bérköltsége	5 208	401	32 838	2 547	4 512	2 547
Külső szakértő megbízási díj	2 473	0	5 122	90	794	90
<i>Bérköltség összesen</i>	<i>7 681</i>	<i>401</i>	<i>37 960</i>	<i>2 637</i>	<i>5 306</i>	<i>2 637</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	561	0	4 180	277	693	277
Bérjárulékok	1 010	46	4 849	333	732	333
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>9 252</i>	<i>447</i>	<i>46 989</i>	<i>3 247</i>	<i>6 731</i>	<i>3 247</i>
Értékcsökkenés	0	0	231	11	22	11
Ráfordítások összesen	10 874	1 500	56 451	3 568	14 314	3 568

8.7 HBKIK 2022. évi támogatások

7. számú melléklet

Adatok: EFT

Megnevezés	Mesterképzés és vizsgáztatás (7)	Megyei munkaerőpiaci egyeztető testületek (8)	SZKTV elődöntő, diákok szállítása (9)	Pályaválasztás, pályaorientáció (10)	Stratégiai- és koncepció-alkotás (11)	ISZIIR működtetése, továbbfejlesztése (12)	Támogatások összesen (13=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
Támogatási bevétel	10 232	3 557	6 294	19 899	9 646	3 051	142 774
Mesterjelöltek és kamarai gyakorlati oktatók 20% önerő befizetése	1 680	0	0	0	0	0	3 629
Halasztott bevétel jóváírása	11	11		55	3	11	271
Bevétel összesen	11 923	3 568	6 294	19 954	9 649	3 062	146 674
Anyagköltség összesen	1 003	202	124	595	296	137	5 862
Igénybevett szolgáltatás	3 314	207	3 222	6 437	395	173	30 330
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>4 317</i>	<i>409</i>	<i>3 346</i>	<i>7 032</i>	<i>691</i>	<i>310</i>	<i>36 192</i>
Alkalmazottak bérköltsége	2 604	2 535	1 412	7 889	7 292	2 305	72 090
Külső szakértő megbízási díj	1 335	0	0	177	0	0	10 081
<i>Bérköltség összesen</i>	<i>3 939</i>	<i>2 535</i>	<i>1 412</i>	<i>8 066</i>	<i>7 292</i>	<i>2 305</i>	<i>82 171</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 499	256	1 354	3 650	639	266	13 652
Bérjárulékok	477	357	182	1 151	1 024	170	10 664
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>5 915</i>	<i>3 148</i>	<i>2 948</i>	<i>12 867</i>	<i>8 955</i>	<i>2 741</i>	<i>106 487</i>
Értékcsökkenés	11	11	0	55	3	11	366
Ráfordítások összesen	10 243	3 568	6 294	19 954	9 649	3 062	143 045

8.8. HBKIK 2022. évi pályázatok

8. számú melléklet
Adatok: Eft

Megnevezés	Enterprise Europe Network	Enterprise Europe Network Szolnok	Pályázatok összesen
Pályázati bevétel	22 403	708	23 111
Anyagköltség összesen	3 945	0	3 945
Igénybevett szolgáltatás	6 362	109	6 471
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>10 307</i>	<i>109</i>	<i>10 416</i>
Alkalmazottak bérköltsége	18 652	897	19 549
Külső szakértő megbízási díj	72	0	72
<i>Bérköltség összesen</i>	<i>18 724</i>	<i>897</i>	<i>19 621</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 341	52	5 393
Bérfárulékok	2 598	122	2 720
<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>26 663</i>	<i>1 071</i>	<i>27 734</i>
Értékcsökkenés	368	0	368
Ráfordítások összesen	37 338	1 180	38 518
Támogatás intenzitás %	60,0	60,0	-
Önerő	14 935	472	15 407

Forrás szerinti megoszlás	Enterprise Europe Network	Enterprise Europe Network Szolnok	Pályázatok összesen
Hazai forrás %	0,0	0,0	-
Hazai forrás Eft	0	0	0
Uniós forrás %	60,0	60,0	-
Uniós forrás Eft	22 403	708	23 111
Összesen	22 403	708	23 111

8.9. HBKIK 2022. évi értékcsökkenés és halasztott bevétel

9. számú melléklet

Adatok: Eft

Megnevezés	Értékcsökkenés	Támogatás intenzitás (%)	Támogatásból ellentételezett halasztott bevétel
Vállalkozói Fejlesztési Központ	7 181	95,00	6 822
Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza	10 859	89,13	9 679
Támogatásból, pályázatból megvalósult beruházás	1 013	-	964
Összesen	19 053	-	17 465

8.10. HBKIK 2022. évi gazdálkodásának bemutatása

10.számú melléklet

Adatok: Eft

Megnevezés	Kamara összesen (1) 1=2+3+4 1=5+8+9	Kiemelt projektek		Kamara működtetése kiemelt projekteken kívül (4)	Területi irodák, támogatás, pályázat				Kamara működtetése Területi irodák, pályázat, támogatáson kívül (9)
		Ingtalan- hasznosítás (2)	Helyi szervezetek (3)		Területi irodák (5)	Támogatás (6)	Pályázat (7)	Pályázat, támogatás összesen (8) 8=6+7	
Energia költség (víz, villany, gázfogyasztás)	13 254	13 254	0	0	0	3 984	3 703	7 687	5 567
Vásárolt anyagok költségei	16 095	964	213	14 918	354	1 878	242	2 120	13 621
<i>Anyagköltség összesen</i>	<i>29 349</i>	<i>14 218</i>	<i>213</i>	<i>14 918</i>	<i>354</i>	<i>5 862</i>	<i>3 945</i>	<i>9 807</i>	<i>19 188</i>
Posta, telefon, internet költségek	8 826	1 542	0	7 284	1 921	2 498	482	2 980	3 925
Közműdíj (távfűtés, hulladékszállítás, szennyvízdíj)	799	799	0	0	0	74	64	138	661
Közműdíj Területi Iroda	1 809	0	0	1 809	1 809	0	0	0	0
Bérleti díj	9 013	0	251	8 762	4 116	1 629	0	1 629	3 268
Karbantartási költségek	11 184	4 516	0	6 668	19	1 530	14	1 544	9 621
Hírdetési költség	4 244	0	221	4 023	50	0	0	0	4 194
Belföldi utazási költségek	2 001	0	0	2 001	0	350	495	845	1 156
Külföldi utazási költségek	296	0	0	296	0	0	296	296	0
Takarítási költség	11 201	11 201	0	0	0	2 444	2 355	4 799	6 402
Egyéb igénybevett szolgáltatás	55 941	1 988	2 268	51 685	1 874	21 805	2 765	24 570	29 497
<i>Igénybevett szolgáltatás összesen</i>	<i>105 314</i>	<i>20 046</i>	<i>2 740</i>	<i>82 528</i>	<i>9 789</i>	<i>30 330</i>	<i>6 471</i>	<i>36 801</i>	<i>58 724</i>
Egyéb szolgáltatás költségei	4 942	0	0	4 942	0	0	0	0	4 942
Anyagjellegű ráfordítások összesen	139 605	34 264	2 953	102 388	10 143	36 192	10 416	46 608	82 854

8.10 HBKIK 2022. évi gazdálkodásának bemutatása

10. számú melléklet

Adatok: EFT

Megnevezés	Kamara összesen (1) 1=2+3+4 1=5+8+9	Kiemelt projektek		Kamara működtetése kiemelt projekteken kívül (4)	Területi irodák, támogatás, pályázat				Kamara működtetése Területi irodák, pályázat, támogatáson kívül (9)
		Ingatlan hasznosítás (2)	Helyi szervezetek (3)		Területi irodák (5)	Támogatás (6)	Pályázat (7)	Pályázat, támogatás összesen (8) 8=6+7	
Alkalmazottak bérköltsége	259 778	2 836	0	256 942	32 686	72 090	19 549	91 639	135 453
Külső szakértői megbízási díj	15 059	660	178	14 221	1 950	10 081	72	10 153	2 956
Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 782	407	1 804	47 571	2 895	13 652	5 393	19 045	27 842
Bérfárulékok	40 325	270	21	40 034	4 785	10 664	2 720	13 384	22 156
Személyi jellegű kifizetések összesen	364 944	4 173	2 003	358 768	42 316	106 487	27 734	134 221	188 407
Értékcsökkenés	35 193	20 805	0	14 388	3 450	366	368	734	31 009
Költségek összesen	539 742	59 242	4 956	475 544	55 909	143 045	38 518	181 563	302 270
Céltartalék képzése	47 797	0	0	47 797	0	0	0	0	47 797
Egyéb ráfordítások	8 572	2 905	0	5 667	0	0	0	0	8 572
Pénzügyi műveletek ráfordításai	22	0	0	22	0	0	0	0	22
Ráfordítások összesen	56 391	2 905	0	53 486	0	0	0	0	56 391
Költségek, ráfordítások összesen	596 133	62 147	4 956	529 030	55 909	143 045	38 518	181 563	358 661

8.11. HBKIK 2022. évi területi irodák és helyi szervezetek ráfordításai

11. számú melléklet

Adatok: EFT

Megnevezés	Területi irodák összesen 2022. év terv	Területi irodák összesen 2022. év tény	Helyi szervezetek összesen 2022. év terv	Helyi szervezetek összesen 2022. év tény	Területi irodák és Helyi szervezetek összesen 2022. év terv	Területi irodák és Helyi szervezetek összesen 2022. év tény
Anyagköltség összesen	590	354	140	213	730	567
Közüzemi díj	1 600	1 809	0	0	1 600	1 809
Bérleti díjak	4 060	4 116	970	251	5 030	4 367
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 793	3 864	4 314	2 489	8 107	6 353
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	<i>10 043</i>	<i>10 143</i>	<i>5 424</i>	<i>2 953</i>	<i>15 467</i>	<i>13 096</i>
Alkalmazottak bérköltsége	23 562	32 686	0	0	23 562	32 686
Megbízási díj	1 800	1 950	390	178	2 190	2 128
Bérköltség összesen	25 362	34 636	390	178	25 752	34 814
Reprezentációs költség	0	15	4 100	1 804	4 100	1 819
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 599	2 880	0	0	2 599	2 880
Bérjárulékok	3 541	4 785	46	21	3 587	4 806
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	<i>31 502</i>	<i>42 316</i>	<i>4 536</i>	<i>2 003</i>	<i>36 038</i>	<i>44 319</i>
Értékcsökkenés	0	3 450	0	0	0	3 450
Ráfordítások összesen	41 545	55 909	9 960	4 956	51 505	60 865

8.12. HBKIK 2022. évi megvalósult beruházás

12. számú melléklet

Adatok: EFT

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Forrás	2022. év beruházási terv		2022. év megvalósult beruházás	
			Mennyiség	2022. év beruházási terv	Mennyiség	2022. év beruházás
1.	Komplett, központi informatikai rendszer	Saját forrás	1	21 822	1	17 909
2.	Gépészeti rendszer bővítése	Saját forrás	1	5 038	1	5 038
3.	Színes fénymásoló	Saját forrás	1	2 000	1	195
4.	DVR rögzítő	Saját forrás	1	300	0	60
5.	Windows	Saját forrás	1	350	0	0
6.	Defibrillátor és oktató modul	Saját forrás	1	850	0	0
7.	Takarítógép	Saját forrás	1	250	0	0
8.	Pepper robot	Saját forrás	1	10 000	0	0
9.	Monitor	Saját forrás	5	450	15	1 757
10.	Személygépjármű beszerzése	Saját forrás	1	15 500	0	0
11.	Notebook	Támogatás	1	350	1	365
12.	Fénymásoló	Támogatás	1	1 100	1	950
13.	Informatikai eszközök	Támogatás	0	0	7	3 665
14.	Notebook	Pályázat	0	0	1	245
15.	Légkondicionáló berendezés	Saját forrás	0	0	13	3 762
16.	Egyéb irodai eszközök	Saját forrás	0	0	11	1 757
17.	Egyéb eszközök	Saját forrás	0	0	5	64
	<i>Támogatásból megvalósult beruházás összesen</i>			<i>1 450</i>		<i>4 980</i>
	<i>Pályázatból megvalósult beruházás összesen</i>			<i>0</i>		<i>245</i>
	<i>Saját forrásból megvalósult beruházás összesen</i>			<i>56 560</i>		<i>30 542</i>
Összesen				58 010		35 767