

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2011. évi költségvetési terve**

		2010. <i>I.- XII. hó tény</i>	2011. <i>I.- XII. hó terv</i>	Terv a tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	71 834	68 170	94,90%
1.1	Tárgyévi tagdíj	71 834	68 170	94,90%
2.	Szolgáltatási bevételek	75 520	50 984	67,51%
2.1	Okmányhitelesítés	7 137	5 460	76,50%
2.2	Mestervizsgáztatás	0	0	0,00%
2.3	Rendezvény bevételek	6 356	5 233	82,33%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	1 841	3 820	207,50%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 917	1 670	87,12%
2.6	Székház bérbeadás	24 282	20 019	82,44%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	13 085	11 500	87,89%
2.8	Egyéb szolg bevételek	20 902	3 282	15,70%
3.	Egyéb bevételek	9 850	11 106	112,75%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	680	20	
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	23	25	108,70%
3.3	Értékvesztés visszairás	8 944	10 961	122,55%
3.4	Egyéb bevételek	203	100	49,26%
4.	Támogatási bevételek	77 196	142 623	184,75%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	33 440	63 319	189,35%
4.4	EEN hálózati támogatás	9 137	41 559	454,84%
4.5	Békéltető Testület támogatása	14 852	12 762	85,93%
4.6	Leonardo támogatások	8 311	2 296	27,63%
4.7	Egyéb támogatások	11 456	22 687	198,04%
5	Pénzügyi műveletek bevételei	14 684	11 500	78,32%
5.1	Betéti-, értékpapír kamatok	11 643	9 935	85,33%
5.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	2 555	1 465	57,34%
5.3	Egyéb pénzügyi bevétel	486	100	20,58%
6	Rendkívüli bevételek	796	919	115,45%
6.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	796	919	115,45%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	249 880	285 302	114,18%

		2010.		2011.		Terv a
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK					
7.	Anyagjellegű ráfordítások		70 080		89 091	
7.1	Anyagköltség		12 289		18 654	151,79%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	1 704		2 289		134,33%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	945		998		105,61%
7.4	Kamarai újság előállítás	4 001		4 080		101,97%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	2 602		2 160		83,01%
7.6	Egyéb anyagköltség	3 037		9 127		300,53%
7.7	Igénybevett szolgáltatás		57 791		70 437	121,88%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	748		700		93,58%
7.9	Bérleti díjak	2 636		2 878		109,18%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	11 160		12 080		108,24%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	639		650		101,72%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	5 382		6 522		121,18%
7.13	Oktatás, továbbképzés	3 411		3 693		108,27%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	270		63		23,33%
7.15	Mestervizsgáztatási díj	0		0		0,00%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	11 440		6 684		58,43%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem	6 539		6 608		101,06%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 376		2 376		100,00%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	1 265		1 440		113,83%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	5 757		22 298		387,32%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 168		4 445		72,07%
8.	Egyéb szolgáltatások		8 215		7 860	95,68%
8.1	Biztosítási díj	1 187		1 110		93,51%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	5 356		5 050		94,29%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	1 672		1 700		101,67%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások		2 301		3 910	169,93%
10.	Személyi jellegű ráfordítások		133 967		147 724	110,27%
	<i>Béreköltség</i>					
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	80 183		83 699		104,38%
10.2	Szakképzési tanácsadók 12. havi bére	1 388		1 419		102,23%
10.3	Megbízási díjak	9 651		14 641		151,70%
	<i>Bérf járulékok</i>					
10.4	Nyugdíj és egészségbizi.járulék	24 257		27 741		114,36%
10.5	Egyéb járulékok	3 126		1 949		62,35%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>					
10.6	Kiküldetési napidíj	1 280		2 699		210,86%
10.7	Reprezentációs költség	3 267		5 765		176,46%
10.8	Egyéb személyi jellegű	10 815		9 811		90,72%
11	Értékcsökkenési leírás		12 818		10 225	79,77%
12	Egyéb ráfordítások		21 141		25 055	118,51%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	4 907		5 000		101,90%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	10 961		16 375		149,39%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	4 649		3 566		76,70%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	624		114		18,27%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai		34		50	147,06%
14.	Rendkívüli ráfordítások		300		50	16,67%
14.2	Egyéb rendkívüli ráfordítás	300		50		16,67%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)		248 856		283 965	114,11%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)		1 024		1 337	130,57%
----------	--------------------------------	--	--------------	--	--------------	----------------