

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2012. évi költségvetési terve**

		2011. <i>I.- XII. hó tény</i>	2012. <i>I.- XII. hó terv</i>	Terv a tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	72 406	59 000	81,48%
1.1	Tárgyévi tagdíj	72 406	59 000	81,48%
2.	Szolgáltatási bevételek	41 698	38 495	92,32%
2.1	Okmányhitelesítés	4 988	3 910	78,39%
2.2	Mestervizsgáztatás	0	0	0,00%
2.3	Rendezvény bevételek	3 971	3 886	97,86%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	1 694	1 880	110,98%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 894	1 145	60,45%
2.6	Székház bérbeadás	11 365	14 660	128,99%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	12 211	12 000	98,27%
2.8	Egyéb szolg bevételek	5 575	1 014	18,19%
3.	Egyéb bevételek	11 473	18 114	157,88%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	3	600	
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	54	30	55,56%
3.3	Értékvesztés visszairás	10 961	17 364	158,42%
3.4	Egyéb bevételek	455	120	26,37%
4.	Támogatási bevételek	132 191	164 563	124,49%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	59 483	71 926	120,92%
4.4	EEN hálózati támogatás	39 905	27 176	68,10%
4.5	Békéltető Testület támogatása	12 762	13 746	107,71%
4.6	Leonardo támogatások	7 169	0	0,00%
4.7	Egyéb támogatások	12 872	51 715	401,76%
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	0	54 400	
5.1	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	0	54 400	
6	Pénzügyi műveletek bevételei	16 228	17 886	110,22%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	13 607	15 665	115,12%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	2 202	2 170	98,55%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	419	51	12,17%
7	Rendkívüli bevételek	1 160	702	60,52%
7.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	1 160	702	60,52%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	275 156	353 160	128,35%

		2011.	2012.	Terv a
		<i>I.- XII. hó tény</i>	<i>I.- XII. hó terv</i>	<i>tény %-ában</i>
B	RÁFORDÍTÁSOK			
7.	Anyagjellegű ráfordítások	76 507	113 031	
7.1	Anyagköltség	15 788	20 862	132,14%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	1 710	2 662	155,67%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	810	1 110	137,04%
7.4	Kamarai ujság előállítás	4 044	4 350	107,57%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	1 319	5 010	379,83%
7.6	Egyéb anyagköltség	7 905	7 730	97,79%
7.7	<i>Igénybevett szolgáltatás</i>	60 719	92 169	151,80%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	957	1 016	106,17%
7.9	Bérleti díjak	2 452	3 257	132,83%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	11 637	18 084	155,40%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	152	530	348,68%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	4 969	9 241	185,97%
7.13	Oktatás, továbbképzés	3 497	2 448	70,00%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	83	450	542,17%
7.15	Mestervizsgáztatási díj	0	0	0,00%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	6 469	7 602	117,51%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem	6 243	8 242	132,02%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 211	2 410	109,00%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	1 555	882	56,72%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	15 903	32 622	205,13%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 591	5 385	117,29%
8.	Egyéb szolgáltatások	8 258	12 869	155,84%
8.1	Biztosítási díj	1 200	1 070	89,17%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	5 298	9 765	184,31%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	1 760	2 034	115,57%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	1 613	1 930	119,65%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	144 837	169 915	117,31%
	<i>Béreköltség</i>			
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	86 496	95 502	110,41%
10.2	Szakképzési tanácsadók 12. havi bére	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
10.3	Megbízási díjak	12 802	16 480	128,73%
	<i>Bérfeljárások</i>			
10.4	Szociális hozzájárulási adó	27 107	32 750	120,82%
10.5	Egyéb járulékok	2 195	3 417	155,67%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>			
10.6	Kiküldetési napidíj	1 155	2 434	210,74%
10.7	Reprezentációs költség	2 983	7 622	255,51%
10.8	Egyéb személyi jellegű	12 099	11 710	96,78%
11	Értékcsökkenési leírás	10 198	15 737	154,31%
12	Egyéb ráfordítások	26 003	36 361	139,83%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	4 636	6 000	129,42%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	17 680	20 669	116,91%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	3 193	9 130	285,94%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	494	562	113,77%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9	14	155,56%
14.	Rendkívüli ráfordítások	420	300	71,43%
14.2	Egyéb rendkívüli ráfordítás	420	300	71,43%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	0 267 845	350 157	130,73%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	7 311	3 003	41,08%
----------	--------------------------------	--------------	--------------	---------------