

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2013. évi költségvetési terve**

		2012. <i>I.- XII. hó tény</i>	2013. <i>I.- XII. hó terv</i>	Terv a tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	62 427	58 738	94,09%
1.1	Tárgyévi tagdíj	62 427	58 738	94,09%
2.	Szolgáltatási bevételek	38 930	49 349	126,76%
2.1	Okmányhitelesítés	4 642	4 680	100,82%
2.2	Mestervizsgáztatás	0	0	0,00%
2.3	Rendezvény bevételek	4 717	3 766	79,84%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	1 445	9 931	687,27%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 489	1 265	84,96%
2.6	Székház bérbeadás	9 380	13 835	147,49%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	14 664	14 700	100,25%
2.8	Egyéb szolg bevételek	2 593	1 172	45,20%
3.	Egyéb bevételek	18 860	16 741	88,76%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	472	10	2,12%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	133	10	7,52%
3.3	Értékvesztés visszairás	17 680	16 566	93,70%
3.4	Egyéb bevételek	575	155	26,96%
4.	Támogatási bevételek	149 045	168 861	113,30%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	64 539	81 973	127,01%
4.4	EEN hálózati támogatás	23 370	34 831	149,04%
4.5	Békéltető Testület támogatása	12 359	13 405	108,46%
4.6	Leonardo támogatások	1 954	3 798	194,37%
4.7	Egyéb támogatások	46 823	34 854	74,44%
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	97 395	90 000	92,41%
5.1	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	97 395	90 000	92,41%
6	Pénzügyi műveletek bevételei	25 752	17 941	69,67%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	22 000	14 840	67,45%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	3 028	2 000	66,05%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	724	1 101	152,07%
7	Rendkívüli bevételek	4 037	1 290	31,95%
7.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	4 037	1 290	31,95%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	396 446	402 920	101,63%

		2012.		2013.		Terv a tény %-ában
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		
B	RÁFORDÍTÁSOK					
7.	Anyagjellegű ráfordítások		98 488		107 267	
7.1	Anyagköltség		14 594		17 910	122,72%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 828		3 150		111,39%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	1 007		1 300		129,10%
7.4	Kamarai ujság előállítás	4 150		4 230		101,93%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	2 234		2 351		105,24%
7.6	Egyéb anyagköltség	4 375		6 879		157,23%
7.7	Igénybevett szolgáltatás		83 894		89 357	106,51%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	770		901		117,01%
7.9	Bérleti díjak	3 691		5 378		145,71%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	17 140		18 939		110,50%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	771		570		73,93%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	7 242		13 038		180,03%
7.13	Oktatás, továbbképzés	2 739		1 068		38,99%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	214		1 674		782,24%
7.15	Mestervizsgáztatási díj	0		0		0,00%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	4 870		12 906		265,01%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	7 099		11 171		157,36%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 100		2 278		108,48%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	686		650		94,75%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	32 778		17 164		52,36%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 794		3 620		95,41%
8.	Egyéb szolgáltatások		8 347		8 193	98,16%
8.1	Biztosítási díj	1 084		1 100		101,48%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	4 648		4 304		92,60%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	2 615		2 789		106,65%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások		1 406		9 931	706,33%
10.	Személyi jellegű ráfordítások		165 413		195 866	118,41%
	<i>Béreköltség</i>					
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	94 062		110 403		117,37%
10.2	Szakképzési tanácsadók 12. havi bére	1 597		1 827		114,40%
10.3	Megbízási díjak	16 133		14 548		90,18%
	<i>Bérráulékok</i>					
10.4	Szociális hozzájárulási adó	30 170		37 856		125,48%
10.5	Egyéb járulékok	3 025		2 797		92,46%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>					
10.6	Kiküldetési napidíj	2 815		2 843		100,99%
10.7	Reprezentációs költség	5 621		10 369		184,47%
10.8	Egyéb személyi jellegű	11 990		15 223		126,96%
11	Értékcsökkenési leírás		14 260		16 088	112,82%
12	Egyéb ráfordítások		38 443		41 255	107,31%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	5 661		6 000		105,99%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	16 566		21 720		131,11%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	5 309		4 005		75,44%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	10 907		9 530		87,38%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai		333		18	5,41%
14.	Rendkívüli ráfordítások		300		300	100,00%
14.2	Egyéb rendkívüli ráfordítás	300		0		0,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)		0 326 990		378 918	115,88%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)		69 456		24 002	34,56%
----------	--------------------------------	--	---------------	--	---------------	---------------