

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2014. évi költségvetési terve**

| | | 2013. <i>I.- XII. hó tény</i> | 2014. <i>I.- XII. hó terv</i> | Terv a tény %-ában |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| A | BEVÉTELEK | | | |
| 1. | Tagdíjbevételek | 62 372 | 59 371 | 95,19% |
| 1.1 | Tárgyévi tagdíj | 62 372 | 59 371 | 95,19% |
| 2. | Szolgáltatási bevételek | 52 408 | 50 427 | 96,22% |
| 2.1 | Okmányhitelesítés | 8 065 | 8 060 | 99,94% |
| 2.2 | Mestervizsgáztatás | 0 | 3 130 | 0,00% |
| 2.3 | Rendezvény bevételek | 5 120 | 2 712 | 52,97% |
| 2.4 | Közvetített szolgáltatások bevétele | 4 972 | 4 710 | 94,73% |
| 2.5 | Szponzori és hirdetési bevételek | 1 689 | 1 410 | 83,48% |
| 2.6 | Székház bérbeadás | 15 648 | 15 625 | 99,85% |
| 2.7 | Széchenyi kártya előkészítés | 13 604 | 13 150 | 96,66% |
| 2.8 | Egyéb szolg bevételek | 3 310 | 1 630 | 49,24% |
| 3. | Egyéb bevételek | 17 953 | 15 314 | 85,30% |
| 3.1 | Eszközértékesítés bevétele | 0 | 25 | 0,00% |
| 3.2 | Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok | 84 | 30 | 35,71% |
| 3.3 | Értékvesztés visszairás | 16 566 | 14 929 | 90,12% |
| 3.4 | Egyéb bevételek | 1 303 | 330 | 25,33% |
| 4. | Támogatási bevételek | 165 172 | 157 030 | 95,07% |
| 4.1 | Szakképzéssel kapcsolatos támogatások | 78 228 | 104 389 | 133,44% |
| 4.4 | EEN hálózati támogatás | 34 161 | 25 439 | 74,47% |
| 4.5 | Békéltető Testület támogatása | 7 624 | 16 635 | 218,19% |
| 4.6 | Leonardo támogatások | 3 550 | 1 142 | 32,17% |
| 4.7 | Egyéb támogatások | 41 609 | 9 425 | 22,65% |
| 5. | Kamarai regisztrációs hozzájárulás | 117 510 | 121 000 | 102,97% |
| 5.1 | Kamarai regisztrációs hozzájárulás | 117 510 | 121 000 | 102,97% |
| 6 | Pénzügyi műveletek bevételei | 22 885 | 12 865 | 56,22% |
| 6.1 | Betéti-, értékpapír kamatok | 19 481 | 11 344 | 58,23% |
| 6.2 | Alapok pénzügyi kamatbevételei | 2 833 | 1 160 | 40,95% |
| 6.3 | Egyéb pénzügyi bevétel | 571 | 361 | 63,22% |
| 7 | Rendkívüli bevételek | 3 317 | 1 201 | 36,21% |
| 7.1 | Fejleszt. célra támogatás elszámolása | 3 317 | 1 201 | 36,21% |
| | Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) | 441 617 | 417 208 | 94,47% |

| | | 2013. | 2014. | Terv a |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <i>I.- XII. hó tény</i> | <i>I.- XII. hó terv</i> | <i>tény %-ában</i> |
| B | RÁFORDÍTÁSOK | | | |
| 7. | Anyagjellegű ráfordítások | 93 467 | 107 031 | |
| 7.1 | Anyagköltség | 12 715 | 18 346 | 144,29% |
| 7.2 | Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány | 2 294 | 2 478 | 108,02% |
| 7.3 | Kamarai szgk üzemanyag felhasználás | 781 | 873 | 111,78% |
| 7.4 | Kamarai ujság előállítás | 4 290 | 4 546 | 105,97% |
| 7.5 | Egyéb nyomdaköltség | 853 | 918 | 107,62% |
| 7.6 | Egyéb anyagköltség | 4 497 | 9 531 | 211,94% |
| 7.7 | <i>Igénybevett szolgáltatás</i> | 80 752 | 88 685 | 109,82% |
| 7.8 | Hírlap, szakkönyv, CD | 651 | 678 | 104,15% |
| 7.9 | Bérelti díjak | 3 662 | 4 374 | 119,44% |
| 7.10 | Székház üzemeltet.karbantartás | 17 547 | 18 052 | 102,88% |
| 7.11 | Egyéb javítás, karbantartás | 372 | 560 | 150,54% |
| 7.12 | Hirdetés, reklám, propaganda költségek | 9 390 | 8 987 | 95,71% |
| 7.13 | Oktatás, továbbképzés | 1 247 | 3 132 | 251,16% |
| 7.14 | Rendezvények oktatási díjai | 737 | 299 | 40,57% |
| 7.15 | Bel és külföldi kiküldetés | 13 381 | 13 979 | 104,47% |
| 7.16 | Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem. | 8 236 | 7 654 | 92,93% |
| 7.17 | Jogi és egyéb tanácsadás | 2 172 | 2 156 | 99,26% |
| 7.18 | Vidéki irodák szolgáltatási költség | 600 | 660 | 110,00% |
| 7.19 | Támog. projektek szolg. költségei | 17 630 | 19 190 | 108,85% |
| 7.20 | Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 5 127 | 8 964 | 174,84% |
| 8. | Egyéb szolgáltatások | 9 487 | 9 806 | 103,36% |
| 8.1 | Biztosítási díj | 1 247 | 1 500 | 120,29% |
| 8.2 | MKIK tagdíjak, egyéb díjak | 4 675 | 4 417 | 94,48% |
| 8.3 | Különféle egyéb szolgáltatások | 3 565 | 3 889 | 109,09% |
| 9. | ELABE, közvetített szolgáltatások | 4 340 | 4 810 | 110,83% |
| 10. | Személyi jellegű ráfordítások | 193 883 | 218 910 | 112,91% |
| | <i>Béreköltség</i> | | | |
| 10.1 | Főfoglalkozású alkalmazottak bére | 110 319 | 123 266 | 111,74% |
| 10.2 | Szakképzési tanácsadók 12. havi bére | 1 420 | 1 660 | 116,90% |
| 10.3 | Megbízási díjak | 19 152 | 24 113 | 125,90% |
| | <i>Bérráulékok</i> | | | |
| 10.4 | Szociális hozzájárulási adó | 35 256 | 39 996 | 113,44% |
| 10.5 | Egyéb járulékok | 2 839 | 3 225 | 113,60% |
| | <i>Személyi jellegű egyéb költségek</i> | | | |
| 10.6 | Kiküldetési napidíj | 1 612 | 1 514 | 93,92% |
| 10.7 | Reprezentációs költség | 8 522 | 8 921 | 104,68% |
| 10.8 | Egyéb személyi jellegű | 14 763 | 16 215 | 109,84% |
| 11 | Értékcsökkenési leírás | 16 342 | 16 700 | 102,19% |
| 12 | Egyéb ráfordítások | 41 694 | 43 346 | 103,96% |
| 12.1 | Vissza nem igényelhető áfa | 5 005 | 5 100 | 101,90% |
| 12.2 | Követelések elszámolt értékvesztése | 15 013 | 18 276 | 121,73% |
| 12.3 | Behajthatatlan követelések leírt összege | 9 469 | 7 312 | 77,22% |
| 12.4 | Különféle egyéb ráfordítások | 12 207 | 12 658 | 103,69% |
| 13 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 67 | 110 | 164,18% |
| 14. | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 900 | 0,00% |
| 14.2 | Egyéb rendkívüli ráfordítás | 0 | 900 | 0,00% |
| | Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14) | 359 280 | 401 613 | 111,78% |

| | | | | |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| C | Tárgyévi eredmény (A-B) | 82 337 | 15 595 | 18,94% |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|