

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
2017. évi költségvetési terve**

		2016.	2017.	Terv a
		<i>I.- XII. hó tény</i>	<i>I.- XII. hó terv</i>	tény %-ában
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Tagdíjbevételek</b>	<b>54 660</b>	<b>51 750</b>	<b>94,68%</b>
1.1	Tárgyévi tagdíj	54 660	51 750	94,68%
<b>2.</b>	<b>Szolgáltatási bevételek</b>	<b>62 748</b>	<b>67 768</b>	<b>108,00%</b>
2.1	Okmányhitelesítés	16 719	17 000	101,68%
2.2	Mestervizsgáztatás	1 964	4 800	244,40%
2.3	Rendezvény bevételek	3 372	4 300	127,52%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 822	2 570	91,07%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 594	1 090	68,38%
2.6	Székház bérbeadás	16 459	17 302	105,12%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	15 154	14 000	92,38%
2.8	Egyéb szolg bevételek	4 664	6 706	143,78%
<b>3.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>8 467</b>	<b>6 726</b>	<b>79,44%</b>
3.1	Eszközértékesítés bevétele	44	26	59,09%
3.2	Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	26	25	96,15%
3.3	Értékvesztés visszairás	8 170	5 985	73,26%
3.4	Egyéb bevételek	227	690	303,96%
<b>4.</b>	<b>Támogatási bevételek</b>	<b>159 779</b>	<b>192 274</b>	<b>120,34%</b>
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	88 984	112 717	126,67%
4.4	EEN hálózati támogatás	45 771	53 030	115,86%
4.5	Békéltető Testület támogatása	15 307	14 970	97,80%
4.6	Erasmus támogatások	4 895	5 405	110,42%
4.7	Egyéb támogatások	4 822	6 152	127,58%
<b>5.</b>	<b>Kamarai hozzájárulás</b>	<b>133 161</b>	<b>110 000</b>	<b>82,61%</b>
5.1	Kamarai hozzájárulás	133 161	110 000	82,61%
<b>6</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>6 546</b>	<b>6 488</b>	<b>99,11%</b>
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	6 010	5 980	99,50%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	308	358	116,23%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	228	150	65,79%
	<b>Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>425 361</b>	<b>435 006</b>	<b>102,27%</b>

		2016.		2017.		Terv a tény %-ában
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		
<b>B</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>					
<b>7.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>		<b>98 016</b>		<b>100 725</b>	<b>102,76%</b>
7.1	Anyagköltség		13 035		17 497	134,23%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány		2 421		2 566	105,99%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás		627		690	110,05%
7.4	Kamarai ujság előállítás		3 820		4 135	108,25%
7.5	Egyéb nyomdaköltség		2 240		2 633	117,54%
7.6	Egyéb anyagköltség		3 927		7 473	190,30%
7.7	<i>Igénybevett szolgáltatás</i>		<b>84 981</b>		<b>83 228</b>	<b>97,94%</b>
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD		863		800	92,70%
7.9	Bérelti díjak		2 427		5 660	233,21%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás		33 845		15 979	47,21%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás		426		1 030	241,78%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek		8 099		9 955	122,92%
7.13	Oktatás, továbbképzés		2 767		2 715	98,12%
7.14	Rendezvények oktatási díjai		1 090		1 937	177,71%
7.15	Mestervizsgáztatási díj		562		1 584	281,85%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés		7 033		14 493	206,07%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.		9 250		10 022	108,35%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás		2 136		2 136	100,00%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség		50		0	0,00%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei		10 557		10 654	100,92%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás		5 876		6 263	106,59%
<b>8.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>9 726</b>		<b>9 442</b>	<b>97,08%</b>
8.1	Biztosítási díj		1 018		1 108	108,84%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak		4 696		5 071	107,99%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások		4 012		3 263	81,33%
<b>9.</b>	<b>ELABE, közvetített szolgáltatások</b>		<b>2 355</b>		<b>2 570</b>	<b>109,13%</b>
<b>10.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>		<b>239 173</b>		<b>259 677</b>	<b>108,57%</b>
	<i>Béreköltség</i>					
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére		144 981		159 804	110,22%
10.3	Megbízási díjak		19 586		22 264	113,67%
	<i>Bérfjárulékok</i>					
10.4	Szociális hozzájárulási adó, EHO		43 520		40 425	92,89%
10.5	Egyéb járulékok		3 314		3 676	110,92%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>					
10.6	Kiküldetési napidíj		1 083		1 248	115,24%
10.7	Reprezentációs költség		9 328		11 784	126,33%
10.8	Egyéb személyi jellegű		17 361		20 476	117,94%
<b>11</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>		<b>12 643</b>		<b>14 984</b>	<b>118,52%</b>
<b>12</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>		<b>33 209</b>		<b>35 150</b>	<b>105,84%</b>
12.1	Vissza nem igényelhető áfa		10 109		7 092	70,16%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése		6 297		8 445	134,11%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege		3 989		4 272	107,09%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások		12 814		15 341	119,72%
<b>13</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		<b>206</b>		<b>35</b>	<b>16,99%</b>
	<b>Ráfordítások összesen</b> (7+8+9+10+11+12+13+14)		<b>395 328</b>		<b>422 583</b>	<b>106,89%</b>

<b>C</b>	<b>Tárgyévi eredmény (A-B)</b>		<b>30 033</b>		<b>12 423</b>	<b>41,36%</b>
----------	--------------------------------	--	---------------	--	---------------	---------------

**Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
**Javaslat a kamarai térsegek 2017. évi projektfinanszírozási keretére**

	<b>Kistérség</b>	<b>Létszám 2016. 12.31-én</b>	<b>2016. évben befizetett tagdíj Ft</b>	<b>2017. évi kistérségi keret tagdíj arányosan Ft</b>	<b>2017. évi kistérségi keret létszám arányosan Ft</b>	<b>2017. évi Kistérségi keret összesen, Ft</b>
1.	Csongrád térség	44	1 852 683	76 179	85 000	161 179
2.	Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség	144	5 942 403	244 340	278 182	522 522
3.	Kistelek térség	33	815 290	33 523	63 750	97 273
4.	Makó térség	76	5 742 541	236 122	146 818	382 940
5.	Mórahalom térség	44	1 298 879	53 407	85 000	138 407
6.	Szentes térség	99	5 020 389	206 429	191 250	397 679
	<b>Kistérségek összesen</b>	<b>440</b>	<b>20 672 185</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 700 000</b>

Szeged, 2017. január 25.

dr. Trásemé Oláh Zsuzsanna  
titkár

**Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
**Javaslat a kamarai tagozatok 2017. évi projektfinanszírozási keretére**

	<b>Tagozat</b>	<b>Létszám 2016.12.31-én</b>	<b>2016. évben befizetett tagdíj, Ft</b>	<b>2017. évi tagozati keret tagdíj arányosan Ft</b>	<b>2017. évi tagozati keret létszám arányosan Ft</b>	<b>2017. évi tagozati keret összesen, Ft</b>
1.	Ipari tagozat	238	22 145 063	363 704	173 054	536 758
2.	Kereskedelmi tagozat	306	10 476 307	172 060	222 498	394 558
3.	Szolgáltatási tagozat	397	14 153 896	232 460	288 666	521 125
4.	Kézműipari tagozat	228	4 979 169	81 776	165 783	247 559
	<b>Tagozat összesen</b>	<b>1169</b>	<b>51 754 435</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 700 000</b>

Szeged, 2017. január 25.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna  
titkár