

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
2019. évi költségvetési terve**

|           |                                                   | 2018.            | 2019.            | Terv a         |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|           |                                                   | I.- XII. hó tény | I.- XII. hó terv | tény %-ában    |
| <b>A</b>  | <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                  |                  |                |
| <b>1.</b> | <b>Tagdíjbevételek</b>                            | <b>55 443</b>    | <b>53 268</b>    | <b>96,08%</b>  |
| 1.1       | Tárgyevi tagdíj                                   | 55 443           | 53 268           | 96,08%         |
| <b>2.</b> | <b>Szolgáltatási bevételek</b>                    | <b>73 165</b>    | <b>71 123</b>    | <b>97,21%</b>  |
| 2.1       | Okmányhitelesítés                                 | 20 513           | 20 750           | 101,16%        |
| 2.2       | Mestervizsgáztatás,<br>gyakorlati oktatók képzése | 2 745            | 7 100            | 258,65%        |
| 2.3       | Rendezvény bevételek                              | 3 330            | 3 238            | 97,24%         |
| 2.4       | Közvetített szolgáltatások bevétele               | 2 417            | 2 775            | 114,81%        |
| 2.5       | Szponzori és hirdetési bevételek                  | 1 521            | 740              | 48,65%         |
| 2.6       | Székház bérbeadás                                 | 18 328           | 19 049           | 103,93%        |
| 2.7       | Széchenyi kártya előkészítés                      | 14 241           | 14 000           | 98,31%         |
| 2.8       | Egyéb szolg bevételek                             | 10 070           | 3 471            | 34,47%         |
| <b>3.</b> | <b>Egyéb bevételek</b>                            | <b>9 065</b>     | <b>6 385</b>     | <b>70,44%</b>  |
| 3.1       | Eszközértékesítés bevétele                        | 2 914            | 437              | 15,00%         |
| 3.2       | Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok             | 1 054            | 725              | 68,79%         |
| 3.3       | Értékvesztés visszaírás                           | 3 344            | 4 718            | 141,09%        |
| 3.4       | Egyéb bevételek                                   | 1 753            | 505              | 28,81%         |
| <b>4.</b> | <b>Támogatási bevételek</b>                       | <b>170 410</b>   | <b>242 255</b>   | <b>142,16%</b> |
| 4.1       | Szakképzéssel kapcsolatos támogatások             | 119 407          | 150 772          | 126,27%        |
| 4.4       | EEN hálózati támogatás                            | 18 370           | 47 273           | 257,34%        |
| 4.5       | Békéltető Testület támogatása                     | 11 863           | 14 656           | 123,54%        |
| 4.6       | Erasmus támogatások                               | 15 268           | 17 494           | 114,58%        |
| 4.7       | Egyéb támogatások                                 | 5 502            | 12 060           | 219,19%        |
| <b>5.</b> | <b>Kamarai hozzájárulás</b>                       | <b>145 754</b>   | <b>135 500</b>   | <b>92,96%</b>  |
| 5.1       | Kamarai hozzájárulás                              | 145 754          | 135 500          | 92,96%         |
| <b>6</b>  | <b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>               | <b>11 539</b>    | <b>2 203</b>     | <b>19,09%</b>  |
| 6.1       | Betéti-, értékpapír kamatok                       | 8 648            | 2 153            | 24,90%         |
| 6.2       | Alapok pénzügyi kamatbevételei                    | 0                | 0                | 0,00%          |
| 6.3       | Egyéb pénzügyi bevétel                            | 2 891            | 50               | 1,73%          |
|           | <b>Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)</b>           | <b>465 376</b>   | <b>510 734</b>   | <b>109,75%</b> |



|            |                                                        | 2018.            | 2019.            | Terv a         |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|            |                                                        | I.- XII. hó tény | I.- XII. hó terv | tény %-ában    |
| <b>B</b>   | <b>RÁFORDÍTÁSOK</b>                                    |                  |                  |                |
| <b>7.</b>  | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                       | <b>95 393</b>    | <b>130 678</b>   | <b>136,99%</b> |
| 7.1        | Anyagköltség                                           | 15 623           | 18 696           | 119,67%        |
| 7.2        | Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány                 | 2 634            | 3 231            | 122,67%        |
| 7.3        | Kamarai szgk üzemanyag felhasználás                    | 624              | 700              | 112,18%        |
| 7.4        | Kamarai ujság előállítás                               | 3 597            | 3 630            | 100,92%        |
| 7.5        | Egyéb nyomdaköltség                                    | 2 393            | 3 476            | 145,26%        |
| 7.6        | Egyéb anyagköltség                                     | 6 375            | 7 659            | 120,14%        |
| 7.7        | Igénybevevett szolgáltatás                             | 79 770           | 111 982          | 140,38%        |
| 7.8        | Hírlap, szakkönyv, CD                                  | 480              | 490              | 102,08%        |
| 7.9        | Bérleti díjak                                          | 2 444            | 3 474            | 142,14%        |
| 7.10       | Székház üzemeltet.karbantartás                         | 11 294           | 14 357           | 127,12%        |
| 7.11       | Egyéb javítás, karbantartás                            | 1 304            | 1 057            | 81,06%         |
| 7.12       | Hirdetés, reklám, propaganda költségek                 | 6 638            | 9 898            | 149,11%        |
| 7.13       | Oktatás, továbbképzés                                  | 3 417            | 16 022           | 468,89%        |
| 7.14       | Rendezvények oktatási díjai                            | 2 971            | 1 417            | 47,69%         |
| 7.15       | Vizsgáztatási díj                                      | 903              | 8 308            | 920,04%        |
| 7.16       | Bel és külföldi kiküldetés                             | 23 138           | 14 200           | 61,37%         |
| 7.17       | Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.           | 10 476           | 16 447           | 157,00%        |
| 7.18       | Jogi és egyéb tanácsadás                               | 2 136            | 2 136            | 100,00%        |
| 7.20       | Támog. projektek szolg. költségei                      | 8 858            | 18 043           | 203,69%        |
| 7.21       | Egyéb igénybe vett szolgáltatás                        | 5 711            | 6 133            | 107,39%        |
| <b>8.</b>  | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                            | <b>10 213</b>    | <b>11 237</b>    | <b>110,03%</b> |
| 8.1        | Biztosítási díj                                        | 904              | 968              | 107,08%        |
| 8.2        | MKIK tagdíjak, egyéb díjak                             | 5 136            | 5 854            | 113,98%        |
| 8.3        | Különféle egyéb szolgáltatások                         | 4 173            | 4 415            | 105,80%        |
| <b>9.</b>  | <b>ELABE, közvetített szolgáltatások</b>               | <b>2 352</b>     | <b>2 775</b>     | <b>117,98%</b> |
| <b>10.</b> | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                   | <b>263 522</b>   | <b>306 091</b>   | <b>116,15%</b> |
|            | Béreköltség                                            |                  |                  |                |
| 10.1       | Főfoglalkozású alkalmazottak bére                      | 172 791          | 208 537          | 120,69%        |
| 10.3       | Megbízási díjak                                        | 15 132           | 16 841           | 111,29%        |
|            | Bérfjárulékok                                          |                  |                  |                |
| 10.4       | Szociális hozzájárulási adó                            | 37 462           | 42 244           | 112,76%        |
| 10.5       | Egyéb járulékok                                        | 3 548            | 2 120            | 59,75%         |
|            | Személyi jellegű egyéb költségek                       |                  |                  |                |
| 10.6       | Kiküldetési napi díj                                   | 1 145            | 1 570            | 137,12%        |
| 10.7       | Reprezentációs költség                                 | 9 953            | 17 744           | 178,28%        |
| 10.8       | Egyéb személyi jellegű                                 | 23 491           | 17 035           | 72,52%         |
| <b>11</b>  | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                          | <b>13 716</b>    | <b>19 012</b>    | <b>138,61%</b> |
| <b>12</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                              | <b>25 178</b>    | <b>25 266</b>    | <b>100,35%</b> |
| 12.1       | Vissza nem igényelhető áfa                             | 3 677            | 4 892            | 133,04%        |
| 12.2       | Követelések elszámolt értékvesztése                    | 4 719            | 4 423            | 93,73%         |
| 12.3       | Behajthatatlan követelések leírt összege               | 1 990            | 1 724            | 86,63%         |
| 12.4       | Különféle egyéb ráfordítások                           | 14 792           | 14 227           | 96,18%         |
| <b>13</b>  | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                 | <b>48</b>        | <b>20</b>        | <b>41,67%</b>  |
|            | <b>Ráfordítások összesen</b><br>(7+8+9+10+11+12+13+14) | <b>410 422</b>   | <b>495 079</b>   | <b>120,63%</b> |

|          |                                |               |               |               |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>C</b> | <b>Tárgyevi eredmény (A-B)</b> | <b>54 954</b> | <b>15 655</b> | <b>28,49%</b> |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|

**Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
**Javaslat a kamarai tagozatok 2019. évi projektfinanszírozási keretére**

| Tagozat                  | Létszám<br>2018.12.31-én | 2018. évben<br>befizetett tagdíj, Ft | 2019. évi tagozati<br>keret tagdíj<br>arányosan Ft | 2019. évi tagozati keret<br>létszám arányosan Ft | 2019. évi tagozati<br>keret összesen, Ft | 2018. évi fel<br>nem használt<br>keret Ft | 2019-ben<br>felhasználható<br>keret összesen<br>Ft |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Ipari tagozat         | 218                      | 23 165 381                           | 378 496                                            | 180 634                                          | 559 130                                  | 199 507                                   | 758 637                                            |
| 2. Kereskedelmi tagozat  | 273                      | 11 554 553                           | 188 788                                            | 226 207                                          | 414 995                                  | 213 081                                   | 628 076                                            |
| 3. Szolgáltatási tagozat | 363                      | 14 617 396                           | 238 831                                            | 300 781                                          | 539 613                                  | 334 287                                   | 873 900                                            |
| 4. Kézműipari tagozat    | 202                      | 4 216 042                            | 68 885                                             | 167 377                                          | 236 262                                  | 109 226                                   | 345 488                                            |
| <b>Tagozat összesen</b>  | <b>1056</b>              | <b>53 553 372</b>                    | <b>875 000</b>                                     | <b>875 000</b>                                   | <b>1 750 000</b>                         | <b>856 101</b>                            | <b>2 606 101</b>                                   |

Szeged, 2019. január 17.

dr. Trásmé Oláh Zsuzsanna  
titkár



**Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
**Javaslat a kamarai térségek 2019. évi projektfinanszírozási keretére**

|    | <b>Térség</b>                              | <b>Létszám<br/>2018. 12.31-<br/>én</b> | <b>2018. évben<br/>befizetett tagdíj<br/>Ft</b> | <b>2018. évi térségi<br/>keret tagdíj<br/>arányosan Ft</b> | <b>2018. évi térségi<br/>keret létszám<br/>arányosan Ft</b> | <b>2019. évi<br/>térségi keret<br/>összesen, Ft</b> | <b>2018. évi fel<br/>nem használt<br/>keret Ft</b> | <b>2019-ben<br/>felhasználható<br/>keret összesen<br/>Ft</b> |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | Csongrád térség                            | 39                                     | 1 962 565                                       | 79 744                                                     | 84 677                                                      | 164 421                                             | 159 680                                            | 324 101                                                      |
| 2. | Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség | 135                                    | 7 049 167                                       | 286 425                                                    | 293 114                                                     | 579 540                                             | 329 498                                            | 909 038                                                      |
| 3. | Kistelek térség                            | 27                                     | 961 616                                         | 39 073                                                     | 58 623                                                      | 97 696                                              | 101 096                                            | 198 792                                                      |
| 4. | Makó térség                                | 67                                     | 5 576 287                                       | 226 579                                                    | 145 471                                                     | 372 050                                             | 324 753                                            | 696 803                                                      |
| 5. | Mórahalom térség                           | 40                                     | 1 382 490                                       | 56 174                                                     | 86 849                                                      | 143 023                                             | 0                                                  | 143 023                                                      |
| 6. | Szentes térség                             | 95                                     | 4 602 355                                       | 187 005                                                    | 206 266                                                     | 393 271                                             | 0                                                  | 393 271                                                      |
|    | <b>Térségek összesen</b>                   | <b>403</b>                             | <b>21 534 480</b>                               | <b>875 000</b>                                             | <b>875 000</b>                                              | <b>1 750 000</b>                                    | <b>915 027</b>                                     | <b>2 665 027</b>                                             |

Szeged, 2019. január 17.

dr. Trásemé Oláh Zsuzsanna  
titkár