

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2020. évi költségvetési terve**

		2019.	2020.	Terv a	2020.	Módosított
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	tény %-ában	I.- XII. hó módosított terv	terv az eredeti terv %-ában
A	BEVÉTELEK					
1.	Tagdíjbevételek	56 456	55 855	98,94%	39 000	69,82%
1.1	Tárgyévi tagdíj	56 456	55 855	98,94%	39 000	69,82%
2.	Szolgáltatási bevételek	83 320	78 262	93,93%	73 949	94,49%
2.1	Okmányhitelesítés	23 465	24 030	102,41%	24 030	100,00%
2.2	Vizsgáztatás	11 478	5 915	51,53%	5 915	100,00%
2.3	Rendezvény bevételek	2 703	3 176	117,50%	3 113	98,02%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 876	2 645	91,97%	2 645	100,00%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	2 210	1 475	66,74%	1 225	83,05%
2.6	Székház bérbeadás	20 212	22 336	110,51%	18 836	84,33%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	14 926	15 000	100,50%	15 000	100,00%
2.8	Egyéb szolg bevételek	5 450	3 685	67,61%	3 185	86,43%
3.	Egyéb bevételek	5 781	5 073	87,75%	5 073	100,00%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	240	130	54,17%	130	100,00%
3.2	Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	724	30	4,14%	30	100,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	4 719	4 773	101,14%	4 773	100,00%
3.4	Egyéb bevételek	98	140	142,86%	140	100,00%
4.	Támogatási bevételek	250 369	220 674	88,14%	213 750	96,86%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	147 257	143 466	97,43%	136 542	95,17%
4.4	EEN hálózati támogatás	57 702	42 648	73,91%	42 648	100,00%
4.5	Békéltető Testület támogatása	21 065	15 827	75,13%	15 827	100,00%
4.6	Erasmus támogatások	14 977	10 410	69,51%	10 410	100,00%
4.7	Egyéb támogatások	9 368	8 323	88,85%	8 323	100,00%
5.	Kamarai hozzájárulás	162 164	155 000	95,58%	130 000	83,87%
5.1	Kamarai hozzájárulás	162 164	155 000	95,58%	130 000	83,87%
6	Pénzügyi műveletek bevételei	4 654	1 914	41,13%	1 915	100,05%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	2 572	1 414	54,98%	1 415	100,07%
6.2	Egyéb pénzügyi bevétel	2 082	500	24,02%	500	100,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	562 744	516 778	91,83%	463 687	89,73%

		2019.	2020.		2020.	
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	Terv a tény %-ában	I.- XII. hó módosított terv	Módosított terv az eredeti terv %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK					
7.	Anyagjellegű ráfordítások	113 988	122 086	107,10%	92 773	75,99%
7.1	Anyagköltség	15 843	22 101	139,50%	16 377	74,10%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 480	2 755	111,09%	2 241	81,34%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	632	635	100,47%	535	84,25%
7.4	Kamarai ujság előállítás	3 981	3 921	98,49%	2 073	52,87%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	970	4 298	443,09%	4 128	96,04%
7.6	Egyéb anyagköltség	7 780	10 492	134,86%	7 400	70,53%
7.7	Igénybevett szolgáltatás	98 145	99 985	101,87%	76 396	76,41%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	696	743	106,75%	743	100,00%
7.9	Bérleti díjak	4 260	7 309	171,57%	6 823	93,35%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	13 001	22 924	176,32%	12 228	53,34%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	598	460	76,92%	435	94,57%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	8 408	10 254	121,96%	4 599	44,85%
7.13	Oktatás, továbbképzés	16 921	7 017	41,47%	7 017	100,00%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	1 661	3 329	200,42%	2 129	63,95%
7.15	Vizsgáztatási díj	3 606	4 623	128,20%	2 814	60,87%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	12 595	12 670	100,60%	12 267	96,82%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	13 355	11 233	84,11%	11 035	98,24%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 217	2 300	103,74%	2 300	100,00%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	15 944	12 553	78,73%	10 451	83,25%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 883	4 570	93,59%	3 555	77,79%
8.	Egyéb szolgáltatások	12 092	11 390	94,19%	9 880	86,74%
8.1	Biztosítási díj	1 210	1 242	102,64%	1 242	100,00%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	6 281	5 487	87,36%	3 987	72,66%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	4 601	4 661	101,30%	4 651	99,79%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	2 735	2 645	96,71%	2 645	100,00%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	308 510	328 067	106,34%	315 151	96,06%
	Béreköltség					
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	208 273	228 992	109,95%	223 918	97,78%
10.3	Megbízási díjak	19 478	19 628	100,77%	17 015	86,69%
	Bérfárulék					
10.4	Szociális hozzájárulási adó	40 864	40 379	98,81%	38 125	94,42%
10.5	Egyéb járulékok	2 178	2 069	95,00%	1 936	93,57%
	Személyi jellegű egyéb költségek					
10.6	Kiküldetési napidíj	1 573	1 517	96,44%	1 517	100,00%
10.7	Reprezentációs költség	18 014	17 822	98,93%	15 685	88,01%
10.8	Egyéb személyi jellegű	18 130	17 660	97,41%	16 955	96,01%
11	Értékcsökkenési leírás	19 183	21 074	109,86%	15 304	72,62%
12	Egyéb ráfordítások	28 691	30 221	105,33%	27 720	91,72%

12.1	Vissza nem igényelhető áfa	3 598	3 600	100,06%	3 600	100,00%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	4 773	4 362	91,39%	4 362	100,00%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	1 781	1 664	93,43%	1 664	100,00%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	18 539	20 595	111,09%	18 094	87,86%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai	28	10	35,71%	10	100,00%
14	Nyeréséget terhelő adók	301	150	49,83%	150	100,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	485 528	515 643	106,20%	463 633	89,91%
C	Tárgyévi eredmény (A-B)		77 216		1 135	1,47%
					54	4,76%

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai tagozatok 2020. évi projektfinanszírozási keretére

	Tagozat	Létszám 2019.12.31-én	2019. évben befizetett tagdíj, Ft	2020. évi tagozati keret tagdíj arányosan Ft	2020. évi tagozati keret létszám arányosan Ft	2020. évi tagozati keret összesen, Ft	2019. évi fel nem használt keret Ft	2020-ban felhasználható keret összesen Ft
1.	Ipari tagozat	209	24 757 070	376 103	173 996	550 099	101 359	651 458
2.	Kereskedelmi tagozat	260	12 189 391	185 178	216 454	401 633	364 600	766 233
3.	Szolgáltatási tagozat	355	14 792 579	224 725	295 544	520 269	539 613	1 059 882
4.	Kézműipari tagozat	197	4 212 414	63 994	164 006	228 000	30 708	258 708
	Tagozat összesen	1021	55 951 454	850 000	850 000	1 700 000	1 036 280	2 736 280

Szeged, 2020. január 17.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai térségek 2020. évi projektfinanszírozási keretére

	Térség	Létszám 2019. 12.31- én	2019. évben befizetett tagdíj Ft	2019. évi térségi keret tagdíj arányosan Ft	2019. évi térségi keret létszám arányosan Ft	2020. évi térségi keret összesen, Ft	2019. évi fel nem használt keret Ft	2020-ben felhasználható keret összesen Ft
1.	Csongrád térség	36	2 166 635	83 253	76 884	160 137	164 421	324 558
2.	Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség	134	7 300 463	280 520	286 181	566 701	303 438	870 139
3.	Kistelek térség	26	797 573	30 647	55 528	86 174	97 192	183 366
4.	Makó térség	64	5 714 290	219 571	136 683	356 255	372 050	728 305
5.	Mórahalom térség	43	1 383 933	53 178	91 834	145 012	93 023	238 035
6.	Szentes térség	95	4 758 135	182 831	202 889	385 721	0	385 721
	Térségek összesen	398	22 121 029	850 000	850 000	1 700 000	1 030 124	2 730 124

Szeged, 2020. január 17.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár