

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2021. évi költségvetési terve

		2020.	2021.	Terv a
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	58 035	54 816	94,45%
1.1	Tárgyévi tagdíj	58 035	54 816	94,45%
2.	Szolgáltatási bevételek	87 917	81 985	93,25%
2.1	Okmányhitelesítés	26 782	27 250	101,75%
2.2	Vizsgáztatás	3 996	4 586	114,76%
2.3	Rendezvény bevételek	1 742	2 560	146,96%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 641	2 640	99,96%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	215	660	306,98%
2.6	Székház bérbeadás	19 506	17 660	90,54%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	29 467	23 045	78,21%
2.8	Egyéb szolg bevételek	3 568	3 584	100,45%
3.	Egyéb bevételek	6 802	7 082	104,12%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	147	20	13,61%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	0	50	0,00%
3.3	Értékvesztés visszaírás	4 773	6 912	144,81%
3.4	Egyéb bevételek	1 882	100	5,31%
4.	Támogatási bevételek	192 906	245 375	127,20%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	119 286	136 573	114,49%
4.4	EEN hálózati támogatás	39 585	47 082	118,94%
4.5	Békéltető Testület támogatása	15 580	17 222	110,54%
4.6	Erasmus támogatások	8 006	13 060	163,13%
4.7	Egyéb támogatások	10 449	31 438	300,87%
5.	Kamarai hozzájárulás	138 694	140 000	100,94%
5.1	Kamarai hozzájárulás	138 694	140 000	100,94%
6	Pénzügyi műveletek bevételei	10 658	2 950	27,68%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	3 187	2 850	89,43%
6.2	Egyéb pénzügyi bevétel	7 471	100	1,34%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	495 012	532 208	107,51%

		2020.	2021.	Terv a
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK			
7.	Anyagjellegű ráfordítások	75 496	126 815	167,98%
7.1	Anyagköltség	15 375	15 280	99,38%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 237	2 423	108,31%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	218	354	162,39%
7.4	Kamarai újság előállítás	2 073	2 007	96,82%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	2 525	3 699	146,50%
7.6	Egyéb anyagköltség	8 322	6 797	81,68%
7.7	Igénybevett szolgáltatás	60 121	111 535	185,52%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	1 054	1 050	99,62%
7.9	Bérleti díjak	3 027	6 525	215,56%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	12 245	18 273	149,23%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	140	110	78,57%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	7 252	11 013	151,86%
7.13	Oktatás, továbbképzés	5 349	7 864	147,02%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	1 074	2 387	222,25%
7.15	Vizsgáztatási díj	1 691	1 607	95,03%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	1 802	14 868	825,08%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	10 420	10 528	101,04%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 297	1 972	85,85%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	8 742	26 445	302,51%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 028	8 893	176,87%
8.	Egyéb szolgáltatások	11 040	10 916	98,88%
8.1	Biztosítási díj	1 156	1 533	132,61%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	5 453	5 063	92,85%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	4 431	4 320	97,49%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	2 717	2 640	97,17%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	302 671	327 322	108,14%
	Béreköltség			
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	224 153	233 279	104,07%
10.3	Megbízási díjak	15 073	18 471	122,54%
	Bérfjárulékok			
10.4	Szociális hozzájárulási adó	35 807	36 180	101,04%
10.5	Egyéb járulékok	1 871	5 577	298,08%
	Személyi jellegű egyéb költségek			
10.6	Kiküldetési napidíj	183	1 513	826,78%
10.7	Reprezentációs költség	8 016	14 087	175,74%
10.8	Egyéb személyi jellegű	17 568	18 215	103,68%
11	Értékcsökkenési leírás	16 807	19 142	113,89%
12	Egyéb ráfordítások	34 247	34 784	101,57%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	7 067	6 500	91,98%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	6 653	8 075	121,37%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	1 456	750	51,51%
12.4	Kamarai hozzájárulás MKIK-nak	13 977	14 280	102,17%
12.5	Különféle egyéb ráfordítások	162	200	123,46%
12.6	Helyiadók	4 932	4 979	100,95%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14	40	285,71%
14	Nyereséget terhelő adók	72	300	416,67%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	443 064	521 959	117,81%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	51 948	10 249	19,73%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai tagozatok 2021. évi projektfinanszírozási keretére

	Tagozat	Létszám 2020.12.31-én	2020. évben befizetett tagdíj, Ft	2021. évi tagozati keret tagdíj arányosan Ft	2021. évi tagozati keret létszám arányosan Ft	2021. évi tagozati keret összesen, Ft	2020. évi fel nem használt keret Ft	2021-ben felhasználható keret összesen Ft
1.	Ipari tagozat	198	23 298 277	372 759	174 766	547 525	550 099	1 097 624
2.	Kereskedelmi tagozat	248	11 625 291	185 998	218 899	404 897	401 633	806 530
3.	Szolgáltatási tagozat	333	14 359 718	229 747	293 925	523 673	520 269	1 043 942
4.	Kézműipari tagozat	184	3 843 611	61 496	162 409	223 905	204 708	428 613
	Tagozat összesen	963	53 126 897	850 000	850 000	1 700 000	1 676 709	3 376 709

Szeged, 2020. január 18.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai térségek 2021. évi projektfinanszírozási keretére

	Térség	Létszám 2020. 12.31- én	2020. évben befizetett tagdíj Ft	2021. évi térségi keret tagdíj arányosan Ft	2021. évi térségi keret létszám arányosan Ft	2021. évi térségi keret összesen, Ft	2020. évi fel nem használt keret Ft	2021-ben felhasználható keret összesen Ft
1.	Csongrád térség	37	2 355 396	90 113	79 020	169 133	7 737	176 870
2.	Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség	127	6 828 614	261 249	271 231	532 480	17 245	549 725
3.	Kistelek térség	25	745 961	28 539	53 392	81 931	86 174	168 105
4.	Makó térség	63	5 689 052	217 652	134 548	352 200	0	352 200
5.	Mórahalom térség	52	1 779 054	68 063	111 055	179 118	0	179 118
6.	Szentes térség	94	4 819 497	184 384	200 754	385 138	0	385 138
	Térségek összesen	398	22 217 574	850 000	850 000	1 700 000	111 156	1 811 156

Szeged, 2021. január 18.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár