

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2023. évi költségvetési terve

		2022.	2023.	Terv a
		I.- XII. hó tény eFt	I.- XII. hó terv eFt	tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	68 425	66 246	96,82%
1.1	Tárgyévi tagdíj	68 425	66 246	96,82%
2.	Szolgáltatási bevételek	215 116	172 523	80,20%
2.1	Okmányhitelesítés	29 341	25 546	87,07%
2.2	Vizsgáztatás	4 863	5 006	102,94%
2.3	Rendezvény bevételek	5 898	3 573	60,58%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	3 764	3 891	103,37%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 269	900	70,92%
2.6	Székház bérbeadás	15 404	15 177	98,53%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	150 622	116 000	77,01%
2.8	Egyéb szolg bevételek	3 955	2 430	61,44%
3.	Egyéb bevételek	7 635	6 254	81,91%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	186	200	107,53%
3.2	Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	0	0	0,00%
3.3	Értékvesztés visszaírás	6 126	4 607	75,20%
3.4	Egyéb bevételek	1 323	1 447	109,37%
4.	Támogatási bevételek	306 905	259 047	84,41%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	149 358	134 380	89,97%
4.4	EEN hálózati támogatás	72 870	41 730	57,27%
4.5	Békéltető Testület támogatása	15 055	12 683	84,24%
4.6	Erasmus támogatások	18 246	31 059	170,22%
4.7	Egyéb támogatások	51 376	39 195	76,29%
5.	Kamarai hozzájárulás	189 198	176 000	93,02%
5.1	Kamarai hozzájárulás	189 198	176 000	93,02%
6	Pénzügyi műveletek bevételei	49 905	81 555	163,42%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	47 127	81 545	173,03%
6.2	Egyéb pénzügyi bevétel	2 778	10	0,36%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	837 184	761 625	90,97%

		2022.		2023.		Terv a
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK					
7.	Anyagjellegű ráfordítások	145 424		196 226		134,93%
7.1	Anyagköltség	21 168		24 809		117,20%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	4 137		4 413		106,67%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	499		1 514		303,41%
7.4	Kamarai ujság előállítás	2 007		3 407		169,76%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	4 482		3 986		88,93%
7.6	Egyéb anyagköltség	10 043		11 489		114,40%
7.7	Igénybevett szolgáltatás	124 256		171 417		137,95%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	1 044		1 200		114,94%
7.9	Bérleti díjak	5 822		8 352		143,46%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	29 422		45 642		155,13%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	568		215		37,85%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	5 153		14 284		277,20%
7.13	Oktatás, továbbképzés	9 900		6 930		70,00%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	1 136		3 358		295,60%
7.15	Vizsgáztatási díj	1 612		2 152		133,50%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	12 449		15 906		127,77%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	11 755		15 272		129,92%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 288		2 300		100,52%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	25 010		20 405		81,59%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	18 097		35 401		195,62%
8.	Egyéb szolgáltatások	12 645		13 170		104,15%
8.1	Biztosítási díj	1 536		1 558		101,43%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	6 076		6 242		102,73%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	5 033		5 370		106,70%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	3 709		3 891		104,91%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	420 293		421 471		100,28%
	Béreköltség					
10.1	Főoglalkozású alkalmazottak bére	310 936		302 987		97,44%
10.3	Megbízási díjak	21 926		18 074		82,43%
	Bérfelárak					
10.4	Szociális hozzájárulási adó	40 711		42 445		104,26%
10.5	Egyéb járulékok	2 401		3 728		155,27%
	Személyi jellegű egyéb költségek					
10.6	Kiküldetési napidíj	1 943		2 815		144,88%
10.7	Reprezentációs költség	20 557		25 833		125,67%
10.8	Egyéb személyi jellegű	21 819		25 589		117,28%
11	Értékcsökkenési leírás	26 798		17 381		64,86%
12	Egyéb ráfordítások	41 999		70 033		166,75%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	7 275		31 074		427,13%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	4 592		7 338		159,80%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	1 504		1 834		121,94%
12.4	Kamarai hozzájárulás MKIK-nak	21 056		18 975		90,12%
12.5	Különféle egyéb ráfordítások	204		3 192		1564,71%
12.6	Helyiadók	7 368		7 620		103,42%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 110		10		0,90%
14	Nyereséget terhelő adók	0		500		0,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	651 978		722 682		110,84%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)		185 206		38 943	21,03%
----------	--------------------------------	--	----------------	--	---------------	---------------

Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai tagozatok 2023. évi projektfinanszírozási keretére

	Tagozat	Létszám 2022.12.31-én	2022. évben befizetett tagdíj, Ft	2023. évi tagozati keret tagdíj arányosan Ft	2023. évi tagozati keret létszám arányosan Ft	2023. évi tagozati keret összesen, Ft	2022. évi fel nem használt keret Ft	2023-ban felhasználható keret összesen Ft
1.	Ipari tagozat	226	31 021 396	400 633	190 010	590 643	583 078	1 173 721
2.	Kereskedelmi tagozat	277	14 903 056	192 469	232 888	425 357	398 377	823 734
3.	Szolgáltatási tagozat	332	15 474 548	199 850	279 130	478 979	503 818	982 797
4.	Kézműipari tagozat	176	4 417 288	57 048	147 972	205 020	214 727	419 747
	Tagozat összesen	1011	65 816 288	850 000	850 000	1 700 000	1 700 000	3 400 000

Szeged, 2023. január 18.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár

Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai térségek 2023. évi projektfinanszírozási keretére

	Térség	Létszám 2022. 12.31- én	2022. évben befizetett tagdíj Ft	2023. évi térségi keret tagdíj arányosan Ft	2023. évi térségi keret létszám arányosan Ft	2023. évi térségi keret összesen, Ft	2022. évi fel nem használt keret Ft	2023-ban felhasználható keret összesen Ft
1.	Csongrád térség	39	3 142 165	106 195	84 137	190 332	131 770	322 102
2.	Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség	123	8 028 667	271 343	265 355	536 698	552 481	1 089 179
3.	Kistelek térség	28	753 612	25 470	60 406	85 876	83 992	169 868
4.	Makó térség	60	6 126 697	207 063	129 442	336 504	40 404	376 908
5.	Mórahalom térség	53	2 331 197	78 787	114 340	193 127	100 327	293 454
6.	Szentes térség	91	4 767 998	161 143	196 320	357 463	353 227	710 690
	Térségek összesen	394	25 150 336	850 000	850 000	1 700 000	1 262 201	2 962 201

Szeged, 2023. január 18.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár