

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara
2024. évi költségvetési terve

		2023.	2024.	Terv a
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	75 611	76 726	101,47%
1.1	Tárgyévi tagdíj	75 611	76 726	101,47%
2.	Szolgáltatási bevételek	226 984	186 792	82,29%
2.1	Okmányhitelesítés	29 012	26 000	89,62%
2.2	Vizsgáztatás	12 079	10 852	89,84%
2.3	Rendezvény bevételek	4 084	6 090	149,12%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	3 921	3 082	78,60%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 738	1 340	77,10%
2.6	Székház bérbeadás	17 292	17 271	99,88%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	153 520	116 772	76,06%
2.8	Egyéb szolg bevételek	5 338	5 385	100,88%
3.	Egyéb bevételek	6 343	5 098	80,37%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	211	80	37,91%
3.2	Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	0	20	0,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	4 592	4 798	104,49%
3.4	Egyéb bevételek	1 540	200	12,99%
4.	Támogatási bevételek	269 107	370 981	137,86%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	132 358	139 692	105,54%
4.4	EEN hálózati támogatás	82 207	70 104	85,28%
4.5	Békéltető Testület támogatása	12 683	28 645	225,85%
4.6	Erasmus támogatások	15 356	23 634	153,91%
4.7	Egyéb támogatások	26 503	108 906	410,92%
	Ebből: - ECOTOURS projekt	7 661	30 008	391,70%
	- Vállalkozásfejlesztési projekt	0	76 045	0,00%
	- Egyéb	18 842	2 853	15,14%
5.	Kamarai hozzájárulás	191 714	160 000	83,46%
5.1	Kamarai hozzájárulás	191 714	160 000	83,46%
6	Pénzügyi műveletek bevételei	105 503	52 608	49,86%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	105 476	52 558	49,83%
6.2	Egyéb pénzügyi bevétel	27	50	185,19%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	875 262	852 205	97,37%

		2023.		2024.		Terv a tény %-ában
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		
B	RÁFORDÍTÁSOK					
7.	Anyagjellegű ráfordítások		134 621		173 074	128,56%
7.1	Anyagköltség		19 646		26 152	133,12%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány		4 306		4 108	95,40%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás		886		1 539	173,70%
7.4	Kamarai ujság előállítás		3 250		3 705	114,00%
7.5	Egyéb nyomdaköltség		1 601		6 627	413,93%
7.6	Egyéb anyagköltség		9 603		10 173	105,94%
7.7	Igénybevett szolgáltatás		114 975		146 922	127,79%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD		939		612	65,18%
7.9	Bérleti díjak		6 485		12 460	192,14%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás		30 347		24 411	80,44%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás		673		1 470	218,42%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek		12 409		10 157	81,85%
7.13	Oktatás, továbbképzés		7 704		6 381	82,83%
7.14	Rendezvények oktatási díjai		1 601		4 340	271,08%
7.15	Vizsgáztatási díj		1 688		1 520	90,05%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés		11 132		14 884	133,70%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.		13 590		17 822	131,14%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás		2 288		2 857	124,87%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei		8 752		24 740	282,68%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás		17 367		25 268	145,49%
8.	Egyéb szolgáltatások		13 702		15 314	111,76%
8.1	Biztosítási díj		1 747		1 852	106,01%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak		7 184		7 554	105,15%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások		4 771		5 908	123,83%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások		3 266		3 482	106,61%
10.	Személyi jellegű ráfordítások		472 078		519 985	110,15%
	Béreköltség					
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére		337 671		355 717	105,34%
10.3	Megbízási díjak		20 449		36 254	177,29%
	Bérráulékok					
10.4	Szociális hozzájárulási adó		48 128		52 476	109,03%
10.5	Egyéb járulékok		6 897		5 557	80,57%
	Személyi jellegű egyéb költségek					
10.6	Kiküldetési napidíj		2 244		2 320	103,39%
10.7	Reprezentációs költség		20 766		38 714	186,43%
10.8	Egyéb személyi jellegű		35 923		28 947	80,58%
11	Értékcsökkenési leírás		17 498		14 507	82,91%
12	Egyéb ráfordítások		49 977		84 465	169,01%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa		10 890		9 600	88,15%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése		4 797		7 069	147,36%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege		1 777		1 142	64,27%
12.4	Kamarai hozzájárulás MKIK-nak		21 978		18 515	84,24%
12.5	Különféle egyéb ráfordítások		1 963		40 197	2047,73%
12.6	Helyiadók		8 572		7 942	92,65%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai		3 100		50	1,61%
14	Nyereséget terhelő adók		39		400	0,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)		694 281		811 277	116,85%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)		180 981		40 928	22,61%
----------	--------------------------------	--	----------------	--	---------------	---------------

Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai tagozatok 2024. évi projektfinanszírozási keretére

	Tagozat	Létszám 2023.12.31-én	2023. évben befizetett tagdíj, Ft	2024. évi tagozati keret tagdíj arányosan Ft	2024. évi tagozati keret létszám arányosan Ft	2024. évi tagozati keret összesen, Ft	2023. évi fel nem használt keret Ft	2024-ben felhasználható keret összesen Ft
1.	Ipari tagozat	261	35 129 718	417 096	203 719	620 815	590 643	1 211 458
2.	Kereskedelmi tagozat	307	16 825 055	199 764	239 624	439 388	425 357	864 745
3.	Szolgáltatási tagozat	345	15 569 199	184 853	269 284	454 137	478 980	933 117
4.	Kézműipari tagozat	176	4 066 921	48 287	137 374	185 660	205 020	390 680
	Tagozat összesen	1089	71 590 893	850 000	850 000	1 700 000	1 700 000	3 400 000

Szeged, 2024. január 25.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár

Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai térségek 2024. évi projektfinanszírozási keretére

	Térség	Létszám 2023. 12.31- én	2023. évben befizetett tagdíj Ft	2024. évi térségi keret tagdíj arányosan Ft	2024. évi térségi keret létszám arányosan Ft	2024. évi térségi keret összesen, Ft	2023. évi fel nem használt keret Ft	2024-ban felhasználható keret összesen Ft
1.	Csongrád térség	43	1 937 818	65 235	87 440	152 675	190 332	343 007
2.	Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség	130	7 941 812	267 354	264 354	531 708	536 698	1 068 406
3.	Kistelek térség	31	1 432 189	48 213	63 038	111 252	33 182	144 434
4.	Makó térség	65	6 074 640	204 497	132 177	336 674	86 908	423 582
5.	Mórahalom térség	60	2 830 159	95 275	122 010	217 284	193 127	410 411
6.	Szentes térség	89	5 032 842	169 426	180 981	350 407	357 463	707 870
	Térségek összesen	418	25 249 460	850 000	850 000	1 700 000	1 397 710	3 097 710

Szeged, 2024. január 24.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár