

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2010. évi költségvetési terve**

		2009.	2010.	Terv a
		<i>I.- XII. hó tény</i>	<i>I.- XII. hó terv</i>	tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	81 296	69 416	85,39%
1.1	Tárgyévi tagdíj	81 296	69 416	85,39%
2.	Szolgáltatási bevételek	75 501	66 192	87,67%
2.1	Okmányhitelesítés	5 121	4 920	96,07%
2.2	Mestervizsgáztatás	0	0	0,00%
2.3	Rendezvény bevételek	7 299	6 960	95,36%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	3 888	3 400	87,45%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	3 282	2 640	80,44%
2.6	Székház bérbeadás	32 032	23 717	74,04%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	10 583	11 000	103,94%
2.8	Egyéb szolg. bevételek	13 296	13 555	101,95%
3.	Egyéb bevételek	7 981	9 224	115,57%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	89	25	
3.2	Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	14	15	107,14%
3.3	Értékvesztés visszairás	7 355	8 874	120,65%
3.4	Egyéb bevételek	523	310	59,27%
4.	Támogatási bevételek	96 287	84 680	87,95%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	32 749	31 829	97,19%
4.4	EEN hálózati támogatás	26 454	22 600	85,43%
4.5	Békéltető Testület támogatása	14 319	14 853	103,73%
4.6	Leonardo támogatások	5 708	3 668	64,26%
4.7	Egyéb támogatások	17 057	11 730	68,77%
5	Pénzügyi műveletek bevételei	23 472	12 500	53,25%
5.1	Betéti-, értékpapír kamatok	15 258	10 000	65,54%
5.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	4 369	2 200	50,35%
5.3	Egyéb pénzügyi bevétel	3 845	300	7,80%
6	Rendkívüli bevételek	1 919	780	40,65%
6.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	1 919	780	40,65%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	286 456	242 792	84,76%

		2009.		2010.		Terv a
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK					
7.	Anyagjellegű ráfordítások		95 143		69 322	
7.1	Anyagköltség		14 985		12 917	86,20%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 838		2 350		82,80%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	1 011		1 000		98,91%
7.4	Kamarai ujság előállítás	4 796		4 518		94,20%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	3 425		2 034		59,39%
7.6	Egyéb anyagköltség	2 915		3 015		103,43%
7.7	Igénybevett szolgáltatás		80 158		56 405	70,37%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	1 207		1 037		85,92%
7.9	Bérleti díjak	2 207		2 316		104,94%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	12 894		13 304		103,18%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	851		800		94,01%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	7 782		7 331		94,20%
7.13	Oktatás, továbbképzés	6 865		4 390		63,95%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	347		202		58,21%
7.15	Mestervizsgáztatási díj	0		0		0,00%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	6 088		5 620		92,31%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem	5 920		6 156		103,99%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 316		2 350		101,47%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	1 320		1 725		130,68%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	27 956		7 172		25,65%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 405		4 002		90,85%
8.	Egyéb szolgáltatások		9 212		8 530	92,60%
8.1	Biztosítási díj	1 145		1 139		99,48%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	6 157		5 302		86,11%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	1 910		2 089		109,37%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások		3 854		3 285	85,24%
10.	Személyi jellegű ráfordítások		139 653		133 023	95,25%
	<i>Béreköltség</i>					
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	78 122		76 775		98,28%
10.2	Szakképzési tanácsadók 12. havi bére	950		1 188		125,05%
10.3	Megbízási díjak	10 934		10 750		98,32%
	<i>Bérfelrakások</i>					
10.4	Nyugdíj és egészségbizt.járulék	24 867		24 536		98,67%
10.5	Egyéb járulékok	3 432		2 903		84,59%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>					
10.6	Kiküldetési napidíj	1 401		1 686		120,34%
10.7	Reprezentációs költség	4 158		5 579		134,18%
10.8	Egyéb személyi jellegű	15 789		9 606		60,84%
11	Értékcsökkenési leírás		15 739		12 582	79,94%
12	Egyéb ráfordítások		16 460		15 832	96,18%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	4 618		4 000		86,62%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	8 944		9 114		101,90%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	2 653		2 500		94,23%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	245		218		88,98%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai		15		50	333,33%
14.	Rendkívüli ráfordítások		50		50	100,00%
14.2	Egyéb rendkívüli ráfordítás	50		50		100,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)		280 126		242 674	86,63%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)		6 330		118	1,86%
----------	--------------------------------	--	--------------	--	------------	--------------