

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2015. évi költségvetési terve

		2014.	2015.	Terv a
		<i>I.- XII. hó tény</i>	<i>I.- XII. hó terv</i>	tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	59 348	53 324	89,85%
1.1	Tárgyévi tagdíj	59 348	53 324	89,85%
2.	Szolgáltatási bevételek	64 980	70 591	108,63%
2.1	Okmányhitelesítés	19 680	19 400	98,58%
2.2	Mestervizsgáztatás	0	11 881	0,00%
2.3	Rendezvény bevételek	8 195	3 100	37,83%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	5 298	7 533	142,19%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 139	1 510	132,57%
2.6	Székház bérbeadás	15 918	12 353	77,60%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	12 854	13 040	101,45%
2.8	Egyéb szolg bevételek	1 896	1 774	93,57%
3.	Egyéb bevételek	15 449	61 164	395,91%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	0	52 000	0,00%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	80	50	62,50%
3.3	Értékvesztés visszairás	15 013	9 084	60,51%
3.4	Egyéb bevételek	356	30	8,43%
4.	Támogatási bevételek	173 330	226 624	130,75%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	110 592	167 330	151,30%
4.4	EEN hálózati támogatás	23 028	36 214	157,26%
4.5	Békéltető Testület támogatása	20 601	17 034	82,69%
4.6	Leonardo támogatások	1 859	3 631	195,32%
4.7	Egyéb támogatások	17 250	2 415	14,00%
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	144 931	130 000	89,70%
5.1	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	144 931	130 000	89,70%
6	Pénzügyi műveletek bevételei	14 790	8 546	57,78%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	12 902	7 500	58,13%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	1 394	845	60,62%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	494	201	40,69%
7	Rendkívüli bevételek	5 619	2 716	48,34%
7.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	5 619	2 716	48,34%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	478 447	552 965	115,57%

		2014.	2015.	Terv a tény %-ában
		<i>I.- XII. hó tény</i>	<i>I.- XII. hó terv</i>	
B	RÁFORDÍTÁSOK			
7.	Anyagjellegű ráfordítások	98 060	131 294	
7.1	Anyagköltség	15 382	30 050	195,36%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	3 061	2 533	82,75%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	740	711	96,08%
7.4	Kamarai ujság előállítás	4 944	6 041	122,19%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	959	2 990	311,78%
7.6	Egyéb anyagköltség	5 678	17 775	313,05%
7.7	<i>Igénybevett szolgáltatás</i>	82 678	101 244	122,46%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	745	826	110,87%
7.9	Bérleti díjak	2 694	7 886	292,72%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	19 800	27 847	140,64%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	412	465	112,86%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	9 007	11 556	128,30%
7.13	Oktatás, továbbképzés	1 489	6 353	426,66%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	1 041	350	33,62%
7.15	Mestervizsgáztatási díj	1 095	6 020	0,00%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	12 812	13 835	107,98%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	8 514	8 098	95,11%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 140	1 988	92,90%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	600	600	100,00%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	13 937	8 106	58,16%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	8 392	7 314	87,15%
8.	Egyéb szolgáltatások	10 200	9 389	92,05%
8.1	Biztosítási díj	1 102	965	87,57%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	4 859	4 219	86,83%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	4 239	4 205	99,20%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	5 495	7 642	139,07%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	232 087	282 027	121,52%
	<i>Béreköltség</i>			
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	134 344	159 822	118,96%
10.2	MKIK szakképzési támogatásból finanszírozott kollégák bére	2 523	2 558	101,39%
10.3	Megbízási díjak	21 999	33 682	153,11%
	<i>Bérf járulékok</i>			
10.4	Szociális hozzájárulási adó	41 664	51 435	123,45%
10.5	Egyéb járulékok	3 224	3 112	96,53%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>			
10.6	Kiküldetési napidíj	796	1 282	161,06%
10.7	Reprezentációs költség	10 125	12 167	120,17%
10.8	Egyéb személyi jellegű	17 412	17 969	103,20%
11	Értékcsökkenési leírás	19 245	14 528	75,49%
12	Egyéb ráfordítások	38 880	90 410	232,54%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	9 521	10 700	112,38%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	9 223	10 875	117,91%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	7 992	3 700	46,30%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	12 144	65 135	536,36%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	1	33,33%
14.	Rendkívüli ráfordítások	550	500	90,91%
14.2	Egyéb rendkívüli ráfordítás	550	500	90,91%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	404 520	535 791	132,45%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	73 927	17 174	23,23%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------