

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
**2016. évi költségvetési terve**

		2015.	2016.	Terv a
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	tény %-ában
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Tagdíjbevételek</b>	<b>56 993</b>	<b>53 100</b>	<b>93,17%</b>
1.1	Tárgyévi tagdíj	56 993	53 100	93,17%
<b>2.</b>	<b>Szolgáltatási bevételek</b>	<b>85 024</b>	<b>61 363</b>	<b>72,17%</b>
2.1	Okmányhitelesítés	23 331	15 170	65,02%
2.2	Mestervizsgáztatás	17 258	1 320	7,65%
2.3	Rendezvény bevételek	3 143	2 643	84,09%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	3 851	7 225	187,61%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 370	1 318	96,20%
2.6	Székház bérbeadás	22 097	18 890	85,49%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	12 366	12 000	97,04%
2.8	Egyéb szolg bevételek	1 608	2 797	173,94%
<b>3.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>61 927</b>	<b>8 312</b>	<b>13,42%</b>
3.1	Eszközértékesítés bevétele	52 000	0	0,00%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	48	50	104,17%
3.3	Értékvesztés visszairás	9 222	8 112	87,96%
3.4	Egyéb bevételek	657	150	22,83%
<b>4.</b>	<b>Támogatási bevételek</b>	<b>200 835</b>	<b>165 147</b>	<b>82,23%</b>
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	170 259	95 931	56,34%
4.4	EEN hálózati támogatás	7 632	46 631	610,99%
4.5	Békéltető Testület támogatása	16 840	15 307	90,90%
4.6	Erasmus támogatások	2 658	3 116	117,23%
4.7	Egyéb támogatások	3 446	4 162	120,78%
<b>5.</b>	<b>Kamarai hozzájárulás</b>	<b>131 785</b>	<b>120 000</b>	<b>91,06%</b>
5.1	Kamarai hozzájárulás	131 785	120 000	91,06%
<b>6</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>8 329</b>	<b>5 433</b>	<b>65,23%</b>
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	7 865	5 061	64,35%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	441	368	83,45%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	23	4	17,39%
<b>7</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>2 975</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	2 975	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>547 868</b>	<b>413 355</b>	<b>75,45%</b>



		2015.		2016.		Terv a tény %-ában
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		
<b>B</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>					
<b>7.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>		<b>139 422</b>		<b>95 228</b>	
7.1	Anyagköltség		<b>28 777</b>		<b>15 355</b>	<b>53,36%</b>
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 775		2 670		96,22%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	560		603		107,68%
7.4	Kamarai ujság előállítás	4 307		4 322		100,35%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	3 173		2 302		72,55%
7.6	Egyéb anyagköltség	17 962		5 458		30,39%
7.7	Igénybevett szolgáltatás		<b>110 645</b>		<b>79 873</b>	<b>72,19%</b>
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	759		770		101,45%
7.9	Bérleti díjak	13 871		3 265		23,54%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	29 147		16 139		55,37%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	904		820		90,71%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	8 337		12 443		149,25%
7.13	Oktatás, továbbképzés	10 724		2 447		22,82%
7.14	Rendezvények oktatási díjai	872		1 427		163,65%
7.15	Mestervizsgáztatási díj	6 102		770		12,62%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés	8 206		11 205		136,55%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	8 741		8 867		101,44%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 159		2 159		100,00%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	600		50		8,33%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei	11 487		12 287		106,96%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	8 736		7 224		82,69%
<b>8.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>12 562</b>		<b>9 843</b>	<b>78,36%</b>
8.1	Biztosítási díj	1 029		1 020		99,13%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	6 796		4 303		63,32%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	4 737		4 520		95,42%
<b>9.</b>	<b>ELABE, közvetített szolgáltatások</b>		<b>3 463</b>		<b>7 221</b>	<b>208,52%</b>
<b>10.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>		<b>270 319</b>		<b>245 419</b>	<b>90,79%</b>
	<i>Béreköltség</i>					
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	161 764		148 573		91,85%
10.3	Megbízási díjak	27 517		19 658		71,44%
	<i>Bérfjárulékok</i>					
10.4	Szociális hozzájárulási adó	49 155		45 797		93,17%
10.5	Egyéb járulékok	3 490		3 469		99,40%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>					
10.6	Kiküldetési napidíj	850		1 447		170,24%
10.7	Reprezentációs költség	7 766		8 594		110,66%
10.8	Egyéb személyi jellegű	19 777		17 881		90,41%
<b>11</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>		<b>11 932</b>		<b>13 172</b>	<b>110,39%</b>
<b>12</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>		<b>84 916</b>		<b>31 399</b>	<b>36,98%</b>
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	7 176		6 202		86,43%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	8 170		8 565		104,83%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	3 869		3 976		102,77%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	65 701		12 656		19,26%
<b>13</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		<b>94</b>		<b>60</b>	<b>63,83%</b>
<b>14.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		<b>1 500</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14.2	Egyéb rendkívüli ráfordítás	1 500		0		0,00%
	<b>Ráfordítások összesen</b> (7+8+9+10+11+12+13+14)		<b>524 208</b>		<b>402 342</b>	<b>76,75%</b>

<b>C</b>	<b>Tárgyévi eredmény (A-B)</b>		<b>23 660</b>		<b>11 013</b>	<b>46,55%</b>
----------	--------------------------------	--	---------------	--	---------------	---------------