

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2018. évi költségvetési terve**

		2017.	2018.	Terv a
		<i>I.- XII. hó tény</i>	<i>I.- XII. hó terv</i>	tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	53 287	52 190	97,94%
1.1	Tárgyévi tagdíj	53 287	52 190	97,94%
2.	Szolgáltatási bevételek	70 055	65 408	93,37%
2.1	Okmányhitelesítés	16 793	16 700	99,45%
2.2	Mestervizsgáztatás	5 227	3 380	64,66%
2.3	Rendezvény bevételek	4 063	4 229	104,09%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 931	3 489	119,04%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 303	1 070	82,12%
2.6	Székház bérbeadás	18 351	18 325	99,86%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	14 794	14 000	94,63%
2.8	Egyéb szolg bevételek	6 593	4 215	63,93%
3.	Egyéb bevételek	7 394	5 777	78,13%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	28	2 126	7592,86%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	658	20	3,04%
3.3	Értékvesztés visszairás	6 297	2 943	46,74%
3.4	Egyéb bevételek	411	688	167,40%
4.	Támogatási bevételek	181 382	173 014	95,39%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	107 071	114 678	107,10%
4.4	EEN hálózati támogatás	47 733	18 370	38,48%
4.5	Békéltető Testület támogatása	14 721	16 204	110,07%
4.6	Erasmus támogatások	5 492	17 812	324,33%
4.7	Egyéb támogatások	6 365	5 950	93,48%
5.	Kamarai hozzájárulás	141 205	133 000	94,19%
5.1	Kamarai hozzájárulás	141 205	133 000	94,19%
6	Pénzügyi műveletek bevételei	9 607	8 500	88,48%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	8 343	8 000	95,89%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	576	300	52,08%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	688	200	29,07%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	462 930	437 889	94,59%

		2017.		2018.		Terv a
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK					
7.	Anyagjellegű ráfordítások		92 470		97 261	105,18%
7.1	Anyagköltség		15 657		17 400	111,13%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány		3 052		2 902	95,09%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás		588		602	102,38%
7.4	Kamarai ujság előállítás		3 858		3 941	102,15%
7.5	Egyéb nyomdaköltség		1 946		3 046	156,53%
7.6	Egyéb anyagköltség		6 213		6 909	111,20%
7.7	Igénybevett szolgáltatás		76 813		79 861	103,97%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD		1 158		1 200	103,63%
7.9	Bérelti díjak		4 429		4 322	97,58%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás		16 369		12 747	77,87%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás		1 190		600	50,42%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek		9 156		10 499	114,67%
7.13	Oktatás, továbbképzés		4 290		2 407	56,11%
7.14	Rendezvények oktatási díjai		1 342		2 091	155,81%
7.15	Mestervizsgáztatási díj		1 173		1 108	94,46%
7.16	Bel és külföldi kiküldetés		13 008		16 809	129,22%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.		9 794		12 008	122,61%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás		2 136		2 136	100,00%
7.20	Támog. projektek szolg. költségei		7 736		8 216	106,20%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás		5 032		5 718	113,63%
8.	Egyéb szolgáltatások		9 550		10 056	105,30%
8.1	Biztosítási díj		1 113		1 113	100,00%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak		4 620		4 798	103,85%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások		3 817		4 145	108,59%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások		3 302		2 480	75,11%
10.	Személyi jellegű ráfordítások		258 526		268 493	103,86%
	<i>Béreköltség</i>					
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére		159 146		173 432	108,98%
10.3	Megbízási díjak		21 729		17 897	82,36%
	<i>Bérfjárulékok</i>					
10.4	Szociális hozzájárulási adó, EHO		40 329		38 766	96,12%
10.5	Egyéb járulékok		3 927		3 754	95,59%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>					
10.6	Kiküldetési napidíj		1 134		1 029	90,74%
10.7	Reprezentációs költség		11 614		11 527	99,25%
10.8	Egyéb személyi jellegű		20 647		22 088	106,98%
11	Értékcsökkenési leírás		11 258		17 106	151,95%
12	Egyéb ráfordítások		30 781		26 402	85,77%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa		5 256		4 500	85,62%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése		3 344		5 469	163,55%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege		4 495		2 031	45,18%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások		17 686		14 402	81,43%
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai		23		20	86,96%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)		405 910		421 818	103,92%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)		57 020		16 071	28,18%
----------	--------------------------------	--	---------------	--	---------------	---------------

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai tagozatok 2018. évi projektfinanszírozási keretére

	Tagozat	Létszám 2017.12.31-én	2017. évben befizetett tagdíj, Ft	2018. évi tagozati keret tagdíj arányosan Ft	2018. évi tagozati keret létszám arányosan Ft	2018. évi tagozati keret összesen, Ft
1.	Ipari tagozat	234	22 254 698	382 417	182 813	565 229
2.	Kereskedelmi tagozat	291	10 755 960	184 827	227 344	412 170
3.	Szolgáltatási tagozat	378	13 854 017	238 062	295 313	533 375
4.	Kézműipari tagozat	217	4 055 856	69 694	169 531	239 226
	Tagozat összesen	1120	50 920 531	875 000	875 000	1 750 000

Szeged, 2018. február 9.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Javaslat a kamarai térségek 2018. évi projektfinanszírozási keretére

	Térség	Létszám 2017. 12.31-én	2017. évben befizetett tagdíj Ft	2018. évi térségi keret tagdíj arányosan Ft	2018. évi térségi keret létszám arányosan Ft	2018. évi térségi keret összesen, Ft
1.	Csongrád térség	41	1 876 436	79 103	85 012	164 115
2.	Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség	142	6 839 765	288 339	294 431	582 770
3.	Kistelek térség	31	873 378	36 818	64 277	101 096
4.	Makó térség	68	5 669 803	239 018	140 995	380 013
5.	Mórahalom térség	44	1 047 134	44 143	91 232	135 375
6.	Szentes térség	96	4 449 606	187 579	199 052	386 631
	Kistérségek összesen	422	20 756 122	875 000	875 000	1 750 000

Szeged, 2018. február 9.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár