

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
**2011. évi költségvetés I-XII. hó**

Me: ezer Ft

		2011. I.- XII. hó terv	2011. I.- XII. hó tény	Terv a tény %-ában
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Tagdíjbevételek</b>	<b>68 170</b>	<b>72 406</b>	<b>106,21%</b>
1.1	Tárgyévi tagdíj	68 170	72 406	106,21%
<b>2.</b>	<b>Szolgáltatási bevételek</b>	<b>50 984</b>	<b>41 698</b>	<b>81,79%</b>
2.1	Okmányhitelesítés	5 460	4 988	91,36%
2.2	Mestervizsgáztatás	0	0	0,00%
2.3	Rendezvény bevételek	5 233	3 971	75,88%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	3 820	1 694	44,35%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 670	1 894	113,41%
2.6	Székház bérbeadás	20 019	11 365	56,77%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	11 500	12 211	106,18%
2.8	Egyéb szolg bevételek	3 282	5 575	169,87%
<b>3.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>11 106</b>	<b>11 473</b>	<b>103,30%</b>
3.1	Eszközértékesítés bevétele	20	3	15,00%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	25	54	216,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	10 961	10 961	100,00%
3.4	Egyéb bevételek	100	455	455,00%
<b>4.</b>	<b>Támogatási bevételek</b>	<b>142 623</b>	<b>132 191</b>	<b>92,69%</b>
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	63 319	59 483	93,94%
4.2	EEN hálózati támogatás	41 559	39 905	96,02%
4.3	Békéltető Testület támogatása	12 762	12 762	100,00%
4.4	Leonardo támogatások	2 296	7 169	312,24%
4.5	Egyéb támogatások	22 687	12 872	56,74%
<b>5</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>11 500</b>	<b>16 228</b>	<b>141,11%</b>
5.1	Betéti-, értékpapír kamatok	9 935	13 607	136,96%
5.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	1 465	2 202	150,31%
5.3	Egyéb pénzügyi bevétel	100	419	419,00%
<b>6</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>919</b>	<b>1 160</b>	<b>126,22%</b>
6.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	919	1 160	126,22%
	<b>Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>285 302</b>	<b>275 156</b>	<b>96,44%</b>

		2011.	2011.	Terv a
		<i>I.-XII. hó terv</i>	<i>I.-XII. hó tény</i>	tény %-ában
<b>B</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>7.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>			
7.1	Anyagköltség	18 654	15 788	84,64%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 289	1 710	74,71%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	998	810	81,16%
7.4	Kamarai ujság előállítás	4 080	4 044	99,12%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	2 160	1 319	61,06%
7.6	Egyéb anyagköltség	9 127	7 905	86,61%
7.7	Igénybevett szolgáltatás	70 437	60 719	86,20%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	700	957	136,71%
7.9	Bérleti díjak	2 878	2 452	85,20%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	12 080	11 637	96,33%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	650	152	23,38%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	6 522	4 969	76,19%
7.13	Oktatás, továbbképzés	3 693	3 497	94,69%
7.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	63	83	131,75%
7.15	Mestervizsgáztatási díj (számlás)	0	0	0,00%
7.16	Bel-és külföldi kiküldetés	6 684	6 469	96,78%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendsz üzem.	6 608	6 243	94,48%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 376	2 211	93,06%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	1 440	1 555	107,99%
7.20	Támog. projektek szolg. Költségei	22 298	15 903	71,32%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 445	4 591	103,28%
<b>8.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>7 860</b>	<b>8 258</b>	<b>105,06%</b>
8.1	Biztosítási díj	1 110	1 200	108,11%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	5 050	5 298	104,91%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	1 700	1 760	103,53%
<b>9.</b>	<b>ELABE, közvetített szolgáltatások</b>	<b>3 910</b>	<b>1 613</b>	<b>41,25%</b>
<b>10.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>147 724</b>	<b>144 837</b>	<b>98,05%</b>
	<i>Béreköltség</i>			
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	83 699	86 496	103,34%
10.2	Szakképzési tanácsadók 12. havi bére	1 419	0	0,00%
10.3	Megbízási díjak	14 641	12 802	87,44%
	<i>Bérfelrakások</i>			
10.4	Nyugdíj és egészségbirt.járulék	27 741	27 107	97,71%
10.5	Egyéb járulékok	1 949	2 195	112,62%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>			
10.6	Kiküldetési napidíj	2 699	1 155	42,79%
10.7	Reprezentációs költség	5 765	2 983	51,74%
10.8	Egyéb személyi jellegű	9 811	12 099	123,32%
<b>11</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 225</b>	<b>10 198</b>	<b>99,74%</b>
<b>12</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>25 055</b>	<b>26 003</b>	<b>103,78%</b>
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	5 000	4 636	92,72%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	16 375	17 680	107,97%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	3 566	3 193	89,54%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	114	494	433,33%
<b>13</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>50</b>	<b>9</b>	<b>18,00%</b>
<b>14.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>50</b>	<b>420</b>	<b>840,00%</b>
14.1	Egyéb rendkívüli ráfordítás	50	420	840,00%
	<b>Ráfordítások összesen</b> (7+8+9+10+11+12+13+14)	<b>283 965</b>	<b>267 845</b>	<b>94,32%</b>

<b>C</b>	<b>Tárgyévi eredmény (A-B)</b>	<b>1 337</b>	<b>7 311</b>	<b>546,82%</b>
----------	--------------------------------	--------------	--------------	----------------

## Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2011.01-12. hó

Ssz	Osztály	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2011.12.31-ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2011.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2011. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
01	Ipar és ipari szolgáltatás	100	13 350 280	18,42	11 360 680	18,31	1 989 700	85,10
02	Élelmiszeripar és könnyűipar	25	1 983 780	2,74	1 907 780	3,07	76 000	96,17
03	Építőipar	94	6 899 690	9,52	5 644 460	9,10	1 255 230	81,81
04	Közlekedés	52	6 746 520	9,31	6 117 210	9,86	629 310	90,67
05	<b>Ipari tagozat összesen</b>	<b>271</b>	<b>28 980 270</b>	<b>39,99</b>	<b>25 030 030</b>	<b>40,34</b>	<b>3 950 240</b>	<b>86,37</b>
06	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	107	6 901 800	9,52	6 003 680	9,68	898 120	86,99
07	Egyéb kereskedelem	265	6 964 630	9,61	5 685 430	9,16	1 279 200	81,63
08	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	76	2 167 360	2,99	1 687 860	2,72	479 500	77,88
09	<b>Kereskedelmi tagozat összesen</b>	<b>448</b>	<b>16 033 790</b>	<b>22,13</b>	<b>13 376 970</b>	<b>21,56</b>	<b>2 656 820</b>	<b>83,43</b>
10	Közszolgáltatók és távközlés, informatika	74	7 570 720	10,45	6 882 400	11,09	688 320	90,91
11	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	302	9 807 890	13,53	8 543 890	13,77	1 264 000	87,11
12	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	105	3 578 420	4,94	3 129 900	5,04	448 520	87,47
13	<b>Szolgáltatási tagozat összesen</b>	<b>481</b>	<b>20 957 030</b>	<b>28,92</b>	<b>18 556 190</b>	<b>29,91</b>	<b>2 400 840</b>	<b>88,54</b>
14	Építőipar (kézműipar)	49	1 066 790	1,47	849 540	1,37	217 250	79,64
15	Épületgépezet, elektromos ipar, faipar	84	1 831 160	2,53	1 360 770	2,19	470 390	74,31
16	Vas- fém, műszeripar és járműipar	54	1 043 000	1,44	873 000	1,41	170 000	83,70
17	Könyvípar, élelmiszeripar és egyéb ipar	42	1 097 840	1,52	856 840	1,38	241 000	78,05
18	Szolgáltató kisipar	85	1 246 810	1,72	963 010	1,55	283 800	77,24
19	<b>Kézműipari tagozat összesen</b>	<b>314</b>	<b>6 285 600</b>	<b>8,67</b>	<b>4 903 160</b>	<b>7,90</b>	<b>1 382 440</b>	<b>78,01</b>
20	Pártoló tag	32	206 500	0,28	182 500	0,29	24 000	88,38
21	<b>Osztályok és tagozatok mindösszesen</b>	<b>1546</b>	<b>72 463 190</b>	<b>100</b>	<b>62 048 850</b>	<b>100</b>	<b>10 414 340</b>	<b>85,63</b>

Készült:2012.02.01.

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2011.01.-12.hó

2/b sz. melléklet

Ssz	Kistérségek mindösszesen	Létszám 2011.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2011.12.31-ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2011.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2011. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
01	Csongrád	67	2 017 690	2,78	1 553 600	2,50	464 090	77,00
02	Megyén kívüli	12	306 990	0,42	189 320	0,31	117 670	61,67
03	Hódmezővásárhely	187	6 933 120	9,57	6 316 640	10,18	616 480	91,11
04	Kistélek	46	1 349 650	1,86	1 234 650	1,99	115 000	91,48
05	Makó	110	5 415 320	7,47	4 814 490	7,76	600 830	88,90
06	Mórahalom	39	1 576 850	2,18	1 416 850	2,28	160 000	89,85
07	Szeged	970	48 615 530	67,09	40 683 160	65,57	7 932 370	83,68
08	Szentes	115	6 248 040	8,62	5 840 140	9,41	407 900	93,47
	<b>Kistérségek mindösszesen</b>	<b>1546</b>	<b>72 463 190</b>	<b>100</b>	<b>62 048 850</b>	<b>100</b>	<b>10 414 340</b>	<b>85,63</b>

## 2011. évi kiszámlázott és befizetett kamarai tagdíj összetétele

tagdíj kategória Ft	taglétszám db *	taglétszám megoszlás	kiszámlázott éves tagdíj, Ft	éves tagdíj megoszlás	befizetett éves tagdíj, Ft	befizetett éves tagdíj megoszlás	Befizetési arány
2 000 000 =	6	0,39%	12 000 000	16,56%	12 000 000	19,34%	100,00%
2 000 000 ≤ 1 000 000	6	0,39%	6 879 780	9,49%	6 879 780	11,09%	100,00%
1 000 000 ≤ 500 000	13	0,84%	9 358 860	12,92%	7 963 920	12,83%	85,09%
500 000 ≤ 200 000	16	1,03%	7 633 440	10,53%	6 683 040	10,77%	87,55%
200 000 ≤ 100 000	48	3,10%	6 909 940	9,54%	5 796 890	9,34%	83,89%
<b>2 M és 100 ezer között összesen</b>	<b>89</b>	<b>5,76%</b>	<b>42 782 020</b>	<b>59,04%</b>	<b>39 323 630</b>	<b>63,38%</b>	<b>91,92%</b>
100 000 < 50 001	201	13,00%	11 707 680	16,16%	7 391 160	11,91%	63,13%
50 000 < 12 000	342	22,12%	9 401 440	12,97%	7 585 710	12,23%	80,69%
<b>100 000 és 12 000 között összesen</b>	<b>543</b>	<b>35,12%</b>	<b>21 109 120</b>	<b>29,13%</b>	<b>14 976 870</b>	<b>24,14%</b>	<b>70,95%</b>
12 000 =	522	33,76%	6 264 000	8,64%	5 663 370	9,13%	90,41%
12 000 < 6 001	19	1,23%	176 900	0,24%	128 000	0,21%	72,36%
6000 =	330	21,35%	1 980 000	2,73%	1 818 000	2,93%	91,82%
6000 <	43	2,78%	151 150	0,21%	138 980	0,22%	91,95%
<b>12 000 és az alatt összesen</b>	<b>914</b>	<b>59,12%</b>	<b>8 572 050</b>	<b>11,83%</b>	<b>7 748 350</b>	<b>12,49%</b>	<b>90,39%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1546</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 463 190</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 048 850</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,63%</b>

\* 2011. évben számlát kapott tagvállalkozás

## Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként

2011. 01.01. - 2011. 12. 31

osztály sorsz	osztály, tagozat megnevezés	taglétszám 2010.12.31- én	2011. évben tagsági viszonya megszűnt*	2011. évben tagként belépett	taglétszám 2011.12.31- én	taglétszám változás 2011. évben
1	Ipar és ipari szolgáltatás	100	2	2	100	0
2	Élelmiszeripar és könnyűipar	26	1	0	25	-1
3	Építőipar	89	4	9	94	5
4	Közlekedés	52	2	2	52	0
	<b>Ipari tagozat összesen</b>	<b>267</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>271</b>	<b>4</b>
5	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker.	107	5	5	107	0
6	Egyéb kereskedelem	273	17	9	265	-8
7	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	76	8	8	76	0
	<b>Kereskedelmi tagozat összesen</b>	<b>456</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>448</b>	<b>-8</b>
8	Közszolgáltatók, távközlés, informatika	76	5	3	74	-2
9	Ingtalanszakmai, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások	325	33	10	302	-23
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	106	9	8	105	-1
	<b>Szolgáltatási tagozat összesen</b>	<b>507</b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>481</b>	<b>-26</b>
11	Építőipar (kézműipar)	47	3	5	49	2
12	Épületgépészet, elektromos ipar, faipar	83	1	2	84	1
13	Vas- fém, műszeripar és járműipar	58	4	0	54	-4
14	Könnyűipar, élelmiszeripar és egyéb ipar	44	2	0	42	-2
15	Szolgáltató kisipar	84	7	8	85	1
	<b>Kézműipari tagozat összesen</b>	<b>316</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>314</b>	<b>-2</b>
16	Pártoló tag	27		5	32	5
	<b>Tagozatok mindösszesen</b>	<b>1573</b>	<b>105</b>	<b>75</b>	<b>1 546</b>	<b>-27</b>
		<b>3</b>				

+ 3 fő felszámolás alá került 2011.-évben

\* önkéntes kilépés, vállalkozás megszűnés, székhely áthelyezés miatt;  
tagdíj nemfizetés miatt kizárva 58