

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
**2016. évi költségvetés I-XII. hó**

Me: ezer Ft

		2016.		Tény a	
		<i>I.- XII. hó terv</i>	<i>I.- XII. hó tény</i>	terv %-ában	
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1.</b>	<b>Tagdíjbevételek</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>54 660</b>	<b>102,94%</b>
1.1	Tárgyvi tagdíj	53 100	54 660		102,94%
<b>2.</b>	<b>Szolgáltatási bevételek</b>	<b>61 363</b>	<b>62 748</b>		<b>102,26%</b>
2.1	Okmányhitelesítés	15 170	16 719		110,21%
2.2	Mestervizsgáztatás	1 320	1 964		148,79%
2.3	Rendezvény bevételek	2 643	3 372		127,58%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	7 225	2 822		39,06%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 318	1 594		120,94%
2.6	Székház bérbeadás	18 890	16 459		87,13%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	12 000	15 154		126,28%
2.8	Egyéb szolg bevételek	2 797	4 664		166,75%
<b>3.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>8 312</b>	<b>8 467</b>		<b>101,86%</b>
3.1	Eszközértékesítés bevétele	0	44		0,00%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	50	26		52,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	8 112	8 170		100,71%
3.4	Egyéb bevételek	150	227		151,33%
<b>4.</b>	<b>Támogatási bevételek</b>	<b>165 147</b>	<b>159 779</b>		<b>96,75%</b>
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	95 931	88 984		92,76%
4.2	EEN hálózati támogatás	46 631	45 771		98,16%
4.3	Békéltető Testület támogatása	15 307	15 307		100,00%
4.4	Leonardo + Erasmus támogatások	3 116	4 895		157,09%
4.5	Egyéb támogatások	4 162	4 822		115,86%
<b>5.</b>	<b>Kamarai hozzájárulás</b>	<b>120 000</b>	<b>133 161</b>		<b>110,97%</b>
5.1	Kamarai hozzájárulás	120 000	133 161		110,97%
<b>6.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5 433</b>	<b>6 546</b>		<b>120,49%</b>
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	5 061	6 010		118,75%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	368	308		83,70%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	4	228		5700,00%
	<b>Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>413 355</b>	<b>425 361</b>		<b>102,90%</b>

		2016. <i>I.-XII. hó terv</i>	2016. <i>I.-XII. hó tény</i>	Terv a tény %-ában
<b>B</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>7.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>95 228</b>	<b>98 016</b>	<b>102,93%</b>
7.1	Anyagköltség	15 355	13 035	84,89%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 670	2 421	90,67%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	603	627	103,98%
7.4	Kamarai ujság előállítás	4 322	3 820	88,39%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	2 302	2 240	97,31%
7.6	Egyéb anyagköltség	5 458	3 927	71,95%
7.7	<b>Igénybevett szolgáltatás</b>	<b>79 873</b>	<b>84 981</b>	<b>106,40%</b>
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	770	863	112,08%
7.9	Bérelti díjak	3 265	2 427	74,33%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	16 139	33 845	209,71%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	820	426	51,95%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	12 443	8 099	65,09%
7.13	Oktatás, továbbképzés	2 447	2 767	113,08%
7.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	1 427	1 090	76,38%
7.15	Mestervizsgáztatási díj	770	562	72,99%
7.16	Bel-és külföldi kiküldetés	11 205	7 033	62,77%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem	8 867	9 250	104,32%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 159	2 136	98,93%
7.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	50	50	100,00%
7.20	Támog. projektek szolg. Költségei	12 287	10 557	85,92%
7.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	7 224	5 876	81,34%
<b>8.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>9 843</b>	<b>9 726</b>	<b>98,81%</b>
8.1	Biztosítási díj	1 020	1 018	99,80%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	4 303	4 696	109,13%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	4 520	4 012	88,76%
<b>9.</b>	<b>ELABE, közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 221</b>	<b>2 355</b>	<b>32,61%</b>
<b>10.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>245 419</b>	<b>239 173</b>	<b>97,45%</b>
	<i>Béreköltség</i>			
10.1	Főoglalkozású alkalmazottak bére	148 573	144 981	97,58%
10.2	Megbízási díjak	19 658	19 586	99,63%
10.3	<i>Bérfelrakások</i>			
10.4	Szociális hozzájárulási adó, EHO	45 797	43 520	95,03%
10.5	Egyéb járulékok	3 469	3 314	95,53%
10.6	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>			
10.7	Kiküldetési napidíj	1 447	1 083	74,84%
10.8	Reprezentációs költség	8 594	9 328	108,54%
10.9	Egyéb személyi jellegű	17 881	17 361	97,09%
<b>11.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>13 172</b>	<b>12 643</b>	<b>95,98%</b>
<b>12.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>31 399</b>	<b>33 209</b>	<b>105,76%</b>
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	6 202	10 109	163,00%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	8 565	6 297	73,52%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	3 976	3 989	100,33%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	12 656	12 814	101,25%
<b>13.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>60</b>	<b>206</b>	<b>343,33%</b>
	<b>Ráfordítások összesen</b> (7+8+9+10+11+12+13+14)	<b>402 342</b>	<b>395 328</b>	<b>98,26%</b>

<b>C</b>	<b>Tárgyévi eredmény (A-B)</b>	<b>11 013</b>	<b>30 033</b>	<b>272,70%</b>
----------	--------------------------------	---------------	---------------	----------------

## Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2016.01.01-2016.12.31.

	Osztály	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2016.12.31-ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2016.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2016. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Ipar és ipari szolgáltatás	76	11 571 105	21,23	11 627 976	22,31	-56 871	100,49
2.	Élelmiszeripar és könnyűipar	20	3 000 877	5,51	2 976 164	5,71	24 713	99,18
3.	Építőipar	99	5 841 551	10,72	5 147 627	9,88	693 924	88,12
4.	Közlekedés	43	2 410 946	4,42	2 393 296	4,59	17 650	99,27
	<b>Ipari tagozat összesen</b>	<b>238</b>	<b>22 824 479</b>	<b>41,88</b>	<b>22 145 063</b>	<b>42,49</b>	<b>679 416</b>	<b>97,02</b>
5.	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	72	2 903 370	5,33	2 621 945	5,03	281 425	90,31
6.	Egyéb kereskedelem	174	5 833 419	10,70	5 522 263	10,60	311 156	94,67
7.	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	60	2 355 017	4,32	2 332 099	4,47	22 918	99,03
	<b>Kereskedelmi tagozat összesen</b>	<b>306</b>	<b>11 091 806</b>	<b>20,35</b>	<b>10 476 307</b>	<b>20,10</b>	<b>615 499</b>	<b>94,45</b>
8.	Közszolgáltatók és távközlés, informatika	50	5 268 014	9,67	5 232 759	10,04	35 255	99,33
9.	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	235	7 082 114	12,99	6 970 989	13,38	111 125	98,43
10.	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	112	2 909 455	5,34	1 950 148	3,74	959 307	67,03
	<b>Szolgáltatási tagozat összesen</b>	<b>397</b>	<b>15 259 583</b>	<b>28,00</b>	<b>14 153 896</b>	<b>27,16</b>	<b>1 105 687</b>	<b>92,75</b>
11.	Népi kézműves és iparművész	12	173 764	0,32	162 764	0,31	11 000	93,67
12.	Lakossági kézműves és szolgáltató	101	1 702 417	3,12	1 739 254	3,34	-36 837	102,16
13.	Hátterszolgáltatói és Ipari beszállítói	115	3 077 930	5,65	3 077 151	5,90	779	99,97
	<b>Kézműipari tagozat összesen</b>	<b>228</b>	<b>4 954 111</b>	<b>9,09</b>	<b>4 979 169</b>	<b>9,55</b>	<b>-25 058</b>	<b>100,51</b>
16.	Pártoló tag	25	375 570	0,69	361 570	0,69	14 000	96,27
	<b>Osztályok és tagozatok mindösszesen</b>	<b>1194</b>	<b>54 505 549</b>	<b>100,00</b>	<b>52 116 005</b>	<b>100,00</b>	<b>2 389 544</b>	<b>95,62</b>

Készült: 2017.01.16.

## Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2016.01.01-2016.12.31.

Térségek	Létszám 2016.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2016.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2016.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2016. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1. Csongrád	44	1 932 553	3,55	1 852 683	3,55	79 870	95,87
2. Megyén kívüli	17	1 781 838	3,27	1 700 332	3,26	81 506	95,43
3. Hódmezővásárhely	144	6 566 298	12,05	5 942 403	11,40	623 895	90,50
4. Kistelek	33	864 096	1,59	815 290	1,56	48 806	94,35
5. Makó	76	5 705 733	10,47	5 742 541	11,02	-36 808	100,65
6. Mórahalom	44	1 545 486	2,84	1 298 879	2,49	246 607	84,04
7. Szeged	737	30 790 800	56,49	29 743 488	57,07	1 047 312	96,60
8. Szentes	99	5 318 745	9,76	5 020 389	9,63	298 356	94,39
<b>Térségek mindösszesen</b>	<b>1194</b>	<b>54 505 549</b>	<b>100</b>	<b>52 116 005</b>	<b>100</b>	<b>2 389 544</b>	<b>95,62</b>

Készült: 2017.01.16.

## 2016. 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
1 495 000 =	6	0,49%	8 975 000	16,41%	8 975 000	17,22%	100,00%
1 499 000 - 1 000 000	2	0,16%	2 329 750	4,26%	2 329 750	4,47%	100,00%
999 999 - 500 000	8	0,65%	6 026 534	11,02%	5 569 118	10,69%	92,41%
499 999 - 200 000	34	2,75%	10 188 563	18,63%	9 450 080	18,13%	92,75%
199 999 - 100 000	42	3,40%	5 900 844	10,79%	5 834 785	11,20%	98,88%
<b>2 M és 100 ezer között összesen</b>	<b>92</b>	<b>7,44%</b>	<b>33 420 691</b>	<b>61,10%</b>	<b>32 158 733</b>	<b>61,71%</b>	<b>96,22%</b>
99 999 - 50 000	107	8,66%	7 081 365	12,95%	6 322 603	12,13%	89,29%
49999 -12 001	359	29,05%	9 409 984	17,20%	8 644 440	16,59%	91,86%
<b>100 000 és 12 001 között összesen</b>	<b>466</b>	<b>37,70%</b>	<b>16 491 349</b>	<b>30,15%</b>	<b>14 967 043</b>	<b>28,72%</b>	<b>90,76%</b>
12 000 =	340	27,51%	4 080 000	7,46%	4 273 801	8,20%	104,75%
11 999 - 6 001	14	1,13%	129 011	0,24%	75 011	0,14%	58,14%
6000=	49	3,96%	294 000	0,54%	232 000	0,45%	78,91%
6000<	275	22,25%	286 417	0,52%	409 417	0,79%	142,94%
<b>12 000 és az alatt összesen</b>	<b>678</b>	<b>54,85%</b>	<b>4 789 428</b>	<b>8,76%</b>	<b>4 990 229</b>	<b>9,58%</b>	<b>104,19%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1236</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 701 468</b>	<b>100,00%</b>	<b>52 116 005</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,27%</b>

\* 2016. évben számlát kapott tagvállalkozás

Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként  
2016.01.01. - 2016.12.31.

osztály sorsz	osztály, tagozat megnevezés	taglétszám 2016.01.01- én	2016. évben tagsági viszonya megszűnt	2016. évben tagként belépett	taglétszám 2016.12.31.- én	taglétszám változás 2016. évben
1	Ipar és ipari szolgáltatás	81	5	0	76	-5
2	Élelmiszeripar és könnyűipar	20	1	1	20	0
3	Építőipar	105	13	7	99	-6
4	Közlekedés	46	4	1	43	-3
	<b>Ipari tagozat összesen</b>	<b>252</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>238</b>	<b>-14</b>
5	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker.	77	8	3	72	-5
6	Egyéb kereskedelem	189	16	1	174	-15
7	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	65	6	1	60	-5
	<b>Kereskedelmi tagozat összesen</b>	<b>331</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>306</b>	<b>-25</b>
8	Közszolgáltatók, távközlés, informatika	50	4	4	50	0
9	Ingtalanszakmai, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások	243	14	6	235	-8
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	118	13	7	112	-6
	<b>Szolgáltatási tagozat összesen</b>	<b>411</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>397</b>	<b>-14</b>
11	Népi kézműves és Iparművész	13	1	0	12	-1
12	Lakossági kézműves és szolgáltató	103	3	1	101	-2
13	Hátterszolgáltatói és Ipari beszállítói	126	14	3	115	-11
	<b>Kézműipari tagozat összesen</b>	<b>242</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>228</b>	<b>-14</b>
16	Pártoló tag	24	2	3	25	1
	<b>Tagozatok mindösszesen</b>	<b>1 260</b>	<b>104</b>	<b>38</b>	<b>1 194</b>	<b>-66</b>

Készült: 2017.01.12.

Taglétszám változás térségenként  
2016.01.01. - 2016.12.31.

Ssz.	Térségek	taglétszám 2016.01.01- én	2016. évben tagsági viszonya megszűnt	2016. évben tagként belépett	taglétszám 2016.12.31.- én	taglétszám változás 2016. évben
1	Csongrád	49	5	0	44	-5
2	Megyén kívül	20	4	1	17	-3
3	Hódmezővásárhely	154	13	3	144	-10
4	Kistelek	33	1	1	33	0
5	Makó	81	7	2	76	-5
6	Mórahalom	46	3	1	44	-2
7	Szeged	778	68	27	737	-41
8	Szentes	99	3	3	99	0
	<b>Térségek mindösszesen:</b>	<b>1 260</b>	<b>104</b>	<b>38</b>	<b>1 194</b>	<b>-66</b>

Készült: 2017.01.12.