

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2017. évi költségvetés I-XII. hó

Me: ezer Ft

		2017. I.- XII. hó terv	2017. I.- XII. hó tény	Tény a terv %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	51 750	53 287	102,97%
1.1	Tárgyévi tagdíj	51 750	53 287	102,97%
2.	Szolgáltatási bevételek	67 768	70 055	103,37%
2.1	Okmányhitelesítés	17 000	16 793	98,78%
2.2	Mestervizsgáztatás	4 800	5 227	108,90%
2.3	Rendezvény bevételek	4 300	4 063	94,49%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 570	2 931	114,05%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 090	1 303	119,54%
2.6	Székház bérbeadás	17 302	18 351	106,06%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	14 000	14 794	105,67%
2.8	Egyéb szolg bevételek	6 706	6 593	98,31%
3.	Egyéb bevételek	6 726	7 394	109,93%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	26	28	107,69%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	25	658	2632,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	5 985	6 297	105,21%
3.4	Egyéb bevételek	690	411	59,57%
4.	Támogatási bevételek	192 274	181 382	94,34%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	112 717	107 071	94,99%
4.2	EEN hálózati támogatás	53 030	47 733	90,01%
4.3	Békéltető Testület támogatása	14 970	14 721	98,34%
4.4	Erasmus támogatások	5 405	5 492	101,61%
4.5	Egyéb támogatások	6 152	6 365	103,46%
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	110 000	141 205	128,37%
5.1	Kamarai hozzájárulás	110 000	141 205	128,37%
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	6 488	9 607	148,07%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	5 980	8 343	139,52%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	358	576	160,89%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	150	688	458,67%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	435 006	462 930	106,42%

		2017.	2017.	Terv a
		<i>I.-XII. hó terv</i>	<i>I.-XII. hó tény</i>	<i>tény %-ában</i>
B	RÁFORDÍTÁSOK			
8.	Anyagi jellegű ráfordítások	100 725	92 470	91,80%
8.1	<i>Anyagköltség</i>	17 497	15 657	89,48%
8.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 566	3 052	118,94%
8.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	690	588	85,22%
8.4	Kamarai ujság előállítás	4 135	3 858	93,30%
8.5	Egyéb nyomdaköltség	2 633	1 946	73,91%
8.6	Egyéb anyagköltség	7 473	6 213	83,14%
8.7	<i>Igénybevett szolgáltatás</i>	83 228	76 813	92,29%
8.8	Hírlap, szakkönyv, CD	800	1 158	144,75%
8.9	Bérelti díjak	5 660	4 429	78,25%
8.10	Székház üzemeltet.karbantartás	15 979	16 369	102,44%
8.11	Egyéb javítás, karbantartás	1 030	1 190	115,53%
8.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	9 955	9 156	91,97%
8.13	Oktatás, továbbképzés	2 715	4 290	158,01%
8.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	1 937	1 342	69,28%
8.15	Mestervizsgáztatási díj	1 584	1 173	74,05%
8.16	Bel-és külföldi kiküldetés	14 493	13 008	89,75%
8.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem	10 022	9 794	97,73%
8.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 136	2 136	100,00%
8.19	Támog. projektek szolg. Költségei	10 654	7 736	72,61%
8.20	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 263	5 032	80,34%
9.	Egyéb szolgáltatások	9 442	9 550	101,14%
9.1	Biztosítási díj	1 108	1 113	100,45%
9.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	5 071	4 620	91,11%
9.3	Különféle egyéb szolgáltatások	3 263	3 817	116,98%
10.	ELABE, közvetített szolgáltatások	2 570	3 302	128,48%
11.	Személyi jellegű ráfordítások	259 677	258 526	99,56%
	<i>Béreköltség</i>			
11.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	159 804	159 146	99,59%
11.2	Megbízási díjak	22 264	21 729	97,60%
	<i>Bérf járulékok</i>			
11.4	Szociális hozzájárulási adó	40 425	40 329	99,76%
11.5	Egyéb járulékok	3 676	3 927	106,83%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>			
11.6	Kiküldetési napidíj	1 248	1 134	90,87%
11.7	Reprezentációs költség	11 784	11 614	98,56%
11.8	Egyéb személyi jellegű	20 476	20 647	100,84%
12.	Értékcsökkenési leírás	14 984	11 258	75,13%
13.	Egyéb ráfordítások	35 150	30 781	87,57%
13.1	Vissza nem igényelhető áfa	7 092	5 256	74,11%
13.2	Követelések elszámolt értékvesztése	8 445	3 344	39,60%
13.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	4 272	4 495	105,22%
13.4	Különféle egyéb ráfordítások	15 341	17 686	115,29%
14.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	35	23	65,71%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	422 583	405 910	96,05%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	12 423	57 020	458,99%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	----------------

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2017.01.01-2017.12.31.

	Osztály	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2017.12.31-ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2017.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2017. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Ipar és ipari szolgáltatás	73	12 268 120	23,14	12 089 807	23,58	178 313	98,55
2.	Élelmiszeripar és könnyűipar	19	2 820 696	5,32	2 824 196	5,51	-3 500	100,12
3.	Építőipar	99	5 570 521	10,50	4 980 444	9,72	590 077	89,41
4.	Közlekedés	43	2 345 856	4,42	2 360 251	4,60	-14 395	100,61
	Ipari tagozat összesen	234	23 005 193	43,38	22 254 698	43,41	750 495	96,74
5.	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	63	2 887 785	5,45	2 603 693	5,08	284 092	90,16
6.	Egyéb kereskedelem	169	5 645 002	10,65	5 441 874	10,62	203 128	96,40
7.	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	59	2 607 383	4,92	2 710 393	5,29	-103 010	103,95
	Kereskedelmi tagozat összesen	291	11 140 170	21,01	10 755 960	20,98	384 210	96,55
8.	Közszolgáltatók és távközlés, informatika	46	5 216 522	9,84	5 101 138	9,95	115 384	97,79
9.	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	219	6 414 766	12,10	6 282 096	12,25	132 670	97,93
10.	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	113	2 623 881	4,95	2 470 783	4,82	153 098	94,17
	Szolgáltatási tagozat összesen	378	14 255 169	26,88	13 854 017	27,02	401 152	97,19
11.	Népi kézműves és Iparművész	14	113 300	0,21	122 300	0,24	-9 000	107,94
12.	Lakossági kézműves és szolgáltató	92	1 391 693	2,62	1 297 651	2,53	94 042	93,24
13.	Háttérszolgáltatói és Ipari beszállítói	111	2 755 790	5,20	2 635 905	5,14	119 885	95,65
	Kézműipari tagozat összesen	217	4 260 783	8,03	4 055 856	7,91	204 927	95,19
16.	Pártoló tag	23	366 741	0,69	343 741	0,67	23 000	93,73
	Osztályok és tagozatok mindösszesen	1143	53 028 056	100,00	51 264 272	100,00	1 763 784	96,67

Készült: 2018.01.17.

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2017.01.01-2017.12.31.

		Létszám 2017.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2017.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2017.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2017. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Csongrád	41	1 966 408	3,71	1 876 436	3,66	89 972	95,42
2.	Megyén kívüli	17	1 457 535	2,75	1 413 029	2,76	44 506	96,95
3.	Hódmezővásárhely	142	6 946 308	13,10	6 839 765	13,34	106 543	98,47
4.	Kistelek	31	833 619	1,57	873 378	1,70	-39 759	104,77
5.	Makó	68	5 701 018	10,75	5 669 803	11,06	31 215	99,45
6.	Mórahalom	44	1 250 786	2,36	1 047 134	2,04	203 652	83,72
7.	Szeged	704	30 193 025	56,94	29 095 121	56,76	1 097 904	96,36
8.	Szentes	96	4 679 357	8,82	4 449 606	8,68	229 751	95,09
	Kistérségek mindösszesen	1143	53 028 056	100	51 264 272	100	1 763 784	96,67

Készült: 2018.01.18.

2017. 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
1 500 000 =	6	0,51%	8 975 000	16,93%	8 975 000	17,51%	100,00%
1 499 000 - 1 000 000	2	0,17%	2 678 877	5,05%	2 678 877	5,23%	100,00%
999 999 - 500 000	8	0,68%	6 108 731	11,52%	6 113 731	11,93%	100,08%
499 999 - 200 000	27	2,30%	8 400 620	15,84%	8 407 659	16,40%	100,08%
199 999 - 100 000	48	4,08%	6 614 807	12,47%	6 466 356	12,61%	97,76%
2 M és 100 ezer között összesen	91	7,74%	32 778 035	61,81%	32 641 623	63,67%	99,58%
99 999 - 50 000	107	9,10%	7 026 223	13,25%	6 128 698	11,96%	87,23%
49999 -12 001	349	29,68%	8 910 355	16,80%	8 226 801	16,05%	92,33%
100 000 és 12 000 között összesen	456	38,78%	15 936 578	30,05%	14 355 499	28,00%	90,08%
12 000 =	305	25,94%	3 660 000	6,90%	3 622 721	7,07%	98,98%
11 999 - 6 001	17	1,45%	107 113	0,20%	85 613	0,17%	79,93%
6000=	45	3,83%	270 000	0,51%	186 000	0,36%	68,89%
6000<	262	22,28%	276 330	0,52%	372 816	0,73%	134,92%
12 000 és az alatt összesen	629	53,49%	4 313 443	8,13%	4 267 150	8,32%	98,93%
Mindösszesen	1176	100,00%	53 028 056	100,00%	51 264 272	100,00%	96,67%

* 2017. évben számlát kapott tagvállalkozás

**Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként
2017.01.01. - 2017.12.31.**

osztály sorsz	osztály, tagozat megnevezés	taglétszám 2017.01.01-én	2017. évben tagsági viszonya megszűnt	2017. évben tagként belépett	taglétszám 2017.12.31-én	taglétszám változás 2017. évben
1	Ipar és ipari szolgáltatás	76	5	2	73	-3
2	Élelmiszeripar és könnyűipar	20	2	1	19	-1
3	Építőipar	99	5	5	99	0
4	Közlekedés	43	1	1	43	0
	Ipari tagozat összesen	238	13	9	234	-4
5	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker.	72	10	1	63	-9
6	Egyéb kereskedelem	174	12	7	169	-5
7	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	60	5	4	59	-1
	Kereskedelmi tagozat összesen	306	27	12	291	-15
8	Közszolgáltatók, távközlés, informatika	50	4	0	46	-4
9	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások	235	20	4	219	-16
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	112	5	6	113	1
	Szolgáltatási tagozat összesen	397	29	10	378	-19
11	Népi kézműves és Iparművész	12	0	2	14	2
12	Lakossági kézműves és szolgáltató	101	10	1	92	-9
13	Háttérszolgáltatói és Ipari beszállítói	115	5	1	111	-4
	Kézműipari tagozat összesen	228	15	4	217	-11
16	Pártoló tag	25	4	2	23	-2
	Tagozatok mindösszesen	1 194	88	37	1 143	-51

Készült: 2018.01.16.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3/b. sz. melléklet

Taglétszám változás kistérségenként
2017.01.01. - 2017.12.31.

Ssz.	Kistérségenként	taglétszám 2017.01.01- én	2017. évben tagsági viszonya megszűnt	2017. évben tagként belépett	taglétszám 2017.12.31- én	taglétszám változás 2017. évben
1	Csongrád	44	3	0	41	-3
2	Megyén kívül	17	1	1	17	0
3	Hódmezővásárhely	144	8	6	142	-2
4	Kistelek	33	2	0	31	-2
5	Makó	76	9	1	68	-8
6	Mórahalom	44	3	3	44	0
7	Szeged	737	57	24	704	-33
8	Szentes	99	5	2	96	-3
	Kistérségek mindösszesen:	1 194	88	37	1 143	-51

Készült: 2018.01.16.