

1. számú melléklet

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Me: ezer Ft

	2018.		2019.		2019. évi tény a 2019. évi terv %-ában	2019. évi tény a 2018. évi tény %-ában
	I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv		
A BEVÉTELEK						
1. Tagdíjbevételek	55 443	53 268	56 456	56 456	105,98%	101,83%
1.1 Tárgyévi tagdíj	55 443	53 268	56 456	56 456	105,98%	101,83%
2. Szolgáltatási bevételek	73 165	71 123	83 320	83 320	117,15%	113,88%
2.1 Okmányhitelesítés	20 513	20 750	23 465	23 465	113,08%	114,39%
2.2 Vizsgáztatás	2 745	7 100	11 478	11 478	161,66%	418,14%
2.3 Rendezvény bevételek	3 330	3 238	2 703	2 703	83,48%	81,17%
2.4 Közvetített szolgáltatások bevétele	2 417	2 775	2 876	2 876	103,64%	118,99%
2.5 Szponzori és hirdetési bevételek	1 521	740	2 210	2 210	298,65%	145,30%
2.6 Székház bérbeadás	18 328	19 049	20 212	20 212	106,11%	110,28%
2.7 Széchenyi kártya előkészítés	14 241	14 000	14 926	14 926	106,61%	104,81%
2.8 Egyéb szolg bevételek	10 070	3 471	5 450	5 450	157,02%	54,12%
3. Egyéb bevételek	9 065	6 385	5 781	5 781	90,54%	63,77%
3.1 Eszközértékesítés bevétele	2 914	437	240	240	54,92%	8,24%
3.2 Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	1 054	725	724	724	99,86%	68,69%
3.3 Értékvesztés visszafrás	3 344	4 718	4 719	4 719	100,02%	141,12%
3.4 Egyéb bevételek	1 753	505	98	98	19,41%	5,59%
4. Támogatási bevételek	170 410	242 255	250 369	250 369	103,35%	146,92%
4.1 Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	119 407	150 772	147 257	147 257	97,67%	123,32%
4.2 EEN hálózati támogatás	18 370	47 273	57 702	57 702	122,06%	314,11%
4.3 Békéltető Testület támogatása	11 863	14 656	21 065	21 065	143,73%	177,57%
4.4 Erasmus támogatások	15 268	17 494	14 977	14 977	85,61%	98,09%
4.5 Egyéb támogatások	5 502	12 060	9 368	9 368	77,68%	170,27%
5. Kamarai regisztrációs hozzájárulás	0	135 500	162 164	162 164	119,68%	111,26%
5.1 Kamarai hozzájárulás	145 754	135 500	162 164	162 164	119,68%	111,26%
6. Pénzügyi műveletek bevételei	11 539	2 203	4 654	4 654	211,26%	40,33%
6.1 Betéti-, értékpapír kamatok	8 648	2 153	2 572	2 572	119,46%	29,74%
6.2 Alapok pénzügyi kamatbevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.3 Egyéb pénzügyi bevétel	2 891	50	2 082	2 082	4164,00%	72,02%
Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	465 376	510 734	562 744	562 744	110,18%	120,92%

	2018.		2019.		2019. évi tény a 2019. évi terv % ában	2019. évi tény a 2018. évi tény %-ában
	I.-XII. hó tény	I.-XII. hó terv	2019.	I.-XII. hó tény		
B RAFORDÍTÁSOK						
7 Anyagjellegű ráfordítások	95 393	130 678	113 988	87,23%	119,49%	
7.1 Anyagköltség	15 623	18 696	15 843	84,74%	101,41%	
7.2 Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 634	3 231	2 480	76,76%	94,15%	
7.3 Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	624	700	632	90,29%	101,28%	
7.4 Kamarai újság előállítás	3 597	3 630	3 981	109,67%	110,68%	
7.5 Egyéb nyomdaköltség	2 393	3 476	970	27,91%	40,53%	
7.6 Egyéb anyagköltség	6 375	7 659	7 780	101,58%	122,04%	
7.7 Igénybevett szolgáltatás	79 770	111 982	98 145	87,64%	123,03%	
7.8 Hírlap, szakkönyv, CD	480	490	696	142,04%	145,00%	
7.9 Bérleti díjak	2 444	3 474	4 260	122,63%	174,30%	
7.10 Székház üzemeltet.karbantartás	11 294	14 357	13 001	90,56%	115,11%	
7.11 Egyéb javítás, karbantartás	1 304	1 057	598	56,58%	45,86%	
7.12 Hirdetés, reklám, propaganda költségek	6 638	9 898	8 408	84,95%	126,66%	
7.13 Oktatás, továbbképzés	3 417	16 022	16 921	105,61%	495,20%	
7.14 Rendezvények oktatási díjai (számlás)	2 971	1 417	1 661	117,22%	55,91%	
7.15 Vizsgáztatási díj	903	8 308	3 606	43,40%	399,34%	
7.16 Bel-és külföldi kiküldetés	23 138	14 200	12 595	88,70%	54,43%	
7.17 Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	10 476	16 447	13 355	81,20%	127,48%	
7.18 Jogi és egyéb tanácsadás	2 136	2 136	2 217	103,79%	103,79%	
7.19 Támog. projektek szolg. Költségei	8 858	18 043	15 944	88,37%	180,00%	
7.20 Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 711	6 133	4 883	79,62%	85,50%	
8. Egyéb szolgáltatások	10 213	11 237	12 092	107,61%	118,40%	
8.1 Biztosítási díj	904	968	1 210	125,00%	133,85%	
8.2 MKIK tagdíjak, egyéb díjak	5 136	5 854	6 281	107,29%	122,29%	
8.3 Különféle egyéb szolgáltatások	4 173	4 415	4 601	104,21%	110,26%	
9. ELABE, közvetített szolgáltatások	2 352	2 775	2 735	98,56%	116,28%	
10. Személyi jellegű ráfordítások	263 522	306 091	308 510	100,79%	117,07%	
Béreköltség						
10.1 Főfoglalkozású alkalmazottak bére	172 791	208 537	208 273	99,87%	120,53%	
10.2 Megbízási díjak	15 132	16 841	19 478	115,66%	128,72%	
Bérfelrakások						

10.3	Szociális hozzájárulási adó	37 462	42 244	40 884	96,73%	109,08%
10.4	Egyéb járulékok	3 548	2 120	2 178	102,74%	61,39%
	Személyi jellegű egyéb költségek					
10.5	Kiküldetési napidíj	1 145	1 570	1 573	100,19%	137,38%
10.6	Reprezentációs költség	9 953	17 744	18 014	101,52%	180,99%
10.7	Egyéb személyi jellegű	23 491	17 035	18 130	106,43%	77,18%
11.	Értékcsökkenési leírás	13 716	19 012	19 183	100,90%	139,86%
12.	Egyéb ráfordítások	25 178	25 266	28 691	113,56%	113,95%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	3 677	4 892	3 598	73,55%	97,85%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	4 719	4 423	4 773	107,91%	101,14%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	1 990	1 724	1 781	103,31%	89,50%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	14 792	14 227	18 539	130,31%	125,33%
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	48	20	28	140,00%	58,33%
14.	Nyereséget terhelő adók	0	0	301		
	Ráfordítások összesen	410 422	495 079	485 528	98,07%	118,30%
	(7+8+9+10+11+12+13+14)					

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	54 954	15 655	77 216	493,24%	140,51%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2019.01.01-2019.12.31.

	Osztály	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2019.12.31-ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2019.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2019. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Ipar és ipari szolgáltatás	63	12 184 136	21,62	12 088 437	22,34	95 699	99,21
2.	Élelmiszeripar és könnyűipar	17	2 875 399	5,10	2 425 270	4,48	450 129	84,35
3.	Építőipar	90	7 403 603	13,14	6 864 074	12,69	539 529	92,71
4.	Közlekedés	39	2 293 932	4,07	2 266 516	4,19	27 416	98,80
	Ipari tagozat összesen	209	24 757 070	43,92	23 644 297	43,70	1 112 773	95,51
5.	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	56	2 905 754	5,16	2 758 186	5,10	147 568	94,92
6.	Egyéb kereskedelem	154	6 356 684	11,28	6 202 051	11,46	154 633	97,57
7.	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	50	2 926 953	5,19	2 925 637	5,41	1 316	99,96
	Kereskedelmi tagozat összesen	260	12 189 391	21,63	11 885 874	21,97	303 517	97,51
8.	Közszolgáltatók és távközlés, informatika	42	5 287 865	9,38	5 059 207	9,35	228 658	95,68
9.	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	200	6 623 453	11,75	6 448 274	11,92	175 179	97,36
10.	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	113	2 881 261	5,11	2 690 305	4,97	190 956	93,37
	Szolgáltatási tagozat összesen	355	14 792 579	26,25	14 197 786	26,24	594 793	95,98
11.	Népi kézműves és Iparművész	13	150 356	0,27	107 538	0,20	42 818	71,52
12.	Lakossági kézműves és szolgáltató	87	1 340 737	2,38	1 273 896	2,35	66 841	95,01
13.	Hátterszolgáltatói és Ipari beszállítói	97	2 721 321	4,83	2 634 596	4,87	86 725	96,81
	Kézműipari tagozat összesen	197	4 212 414	7,47	4 016 030	7,42	196 384	95,34
16.	Pártoló tag	24	411 526	0,73	363 526	0,67	48 000	88,34
	Osztályok és tagozatok mindösszesen	1045	56 362 980	100,00	54 107 513	100,00	2 255 467	96,00

Készült: 2020.01.15.

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2019.01.01-2019.12.31.

	Kistérségek mindösszesen	Létszám 2019.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2019.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl. %	Befizetett tagdíj 2019.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl. %	2019. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Csongrád	36	2 166 635	3,84	2 140 083	3,96	26 552	98,77
2.	Megyén kívüli	16	2 589 695	4,59	2 549 846	4,71	39 849	98,46
3.	Hódmezővásárhely	134	7 300 463	12,95	6 848 600	12,66	451 863	93,81
4.	Kistélek	26	797 573	1,42	816 504	1,51	-18 931	102,37
5.	Makó	64	5 714 290	10,14	5 831 973	10,78	-117 683	102,06
6.	Mórahalom	43	1 383 933	2,46	1 315 338	2,43	68 595	95,04
7.	Szeged	631	31 652 256	56,16	30 021 845	55,49	1 630 411	94,85
8.	Szentes	95	4 758 135	8,44	4 583 324	8,47	174 811	96,33
	Kistérségek mindösszesen	1045	56 362 980	100	54 107 513	100	2 255 467	96,00

Készült: 2020.01.15.

2019. 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 =	5	0,46%	7 480 000	13,27%	7 480 000	13,82%	100,00%
1 499 000 - 1 000 000	3	0,28%	3 546 333	6,29%	3 546 333	6,55%	100,00%
999 999 - 500 000	14	1,30%	10 760 956	19,09%	10 164 799	18,79%	94,46%
499 999 - 200 000	28	2,60%	8 119 515	14,41%	8 150 400	15,06%	100,38%
199 999 - 100 000	45	4,17%	6 298 672	11,18%	6 186 904	11,43%	98,23%
2 M és 100 ezer között összesen	95	8,81%	36 205 476	64,24%	35 528 436	65,66%	98,13%
99 999 - 50 000	120	11,13%	8 058 648	14,30%	7 147 103	13,21%	88,69%
49999 -12 001	319	29,59%	8 316 084	14,75%	7 507 787	13,88%	90,28%
100 000 és 12 000 között összesen	439	40,72%	16 374 732	29,05%	14 654 890	27,08%	89,50%
12 000 =	271	25,14%	3 252 000	5,77%	3 351 956	6,19%	103,07%
11 999 - 6 001	12	1,11%	93 022	0,17%	83 507	0,15%	89,77%
6000=	36	3,34%	216 000	0,38%	163 500	0,30%	75,69%
6000<	225	20,87%	221 750	0,39%	325 224	0,60%	146,66%
12 000 és az alatt összesen	544	50,46%	3 782 772	6,71%	3 924 187	7,25%	103,74%
Mindösszesen	1078	100,00%	56 362 980	100,00%	54 107 513	100,00%	96,00%

* 2019. évben számlát kapott tagvállalkozás

**Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként
2019.01.01. - 2019.12.31.**

osztály sorsz	osztály, tagozat megnevezés	taglétszám 2019.01.01- én	2019. évben tagsági viszonya megszűnt	2019. évben tagként belépett	taglétszám 2019.12.31- én	taglétszám változás 2019. évben
1	Ipar és ipari szolgáltatás	66	4	1	63	-3
2	Élelmiszeripar és könnyűipar	18	1	0	17	-1
3	Építőipar	94	6	2	90	-4
4	Közlekedés	40	2	1	39	-1
	Ipari tagozat összesen	218	13	4	209	-9
5	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker.	57	5	4	56	-1
6	Egyéb kereskedelem	161	10	3	154	-7
7	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	55	6	1	50	-5
	Kereskedelmi tagozat összesen	273	21	8	260	-13
8	Közszolgáltatók, távközlés, informatika	44	4	2	42	-2
9	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások	207	14	7	200	-7
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	112	4	5	113	1
	Szolgáltatási tagozat összesen	363	22	14	355	-8
11	Népi kézműves és Iparművész	13	0	0	13	0
12	Lakossági kézműves és szolgáltató	86	7	8	87	1
13	Hátterszolgáltatói és Ipari beszállítói	103	6	0	97	-6
	Kézműipari tagozat összesen	202	13	8	197	-5
16	Pártoló tag	25	3	2	24	-1
	Tagozatok mindösszesen	1 081	72	36	1 045	-36

Készült: 2020.01.13.

**Taglétszám változás térségenként
2019.01.01. - 2019.12.31.**

Ssz.	Térségenként	taglétszám 2019.01.01- én	2019. évben tagsági viszonya megszűnt	2019. évben tagként belépett	taglétszám 2019.12.31.- én	taglétszám változás 2019. évben
1	Csongrád	39	5	2	36	-3
2	Megyei kívül	16	1	1	16	0
3	Hódmezővásárhely	135	6	5	134	-1
4	Kistelek	27	1	0	26	-1
5	Makó	67	5	2	64	-3
6	Mórahalom	40	1	4	43	3
7	Szeged	662	49	18	631	-31
8	Szentés	95	4	4	95	0
	Térségek mindösszesen:	1 081	72	36	1 045	-36

Készült: 2020.01.13.