

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2013. évi költségvetés I-XII. hó**

Me: ezer Ft

		2013. <i>I.- XII. hó terv</i>	2013. <i>I.- XII. hó tény</i>	Terv a tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	58 738	62 372	106,19%
1.1	Tárgyévi tagdíj	58 738	62 372	106,19%
2.	Szolgáltatási bevételek	49 349	52 408	106,20%
2.1	Okmányhitelesítés	4 680	8 065	172,33%
2.2	Mestervizsgáztatás	0	0	0,00%
2.3	Rendezvény bevételek	3 766	5 120	135,95%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	9 931	4 972	50,07%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 265	1 689	133,52%
2.6	Székház bérbeadás	13 835	15 648	113,10%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	14 700	13 604	92,54%
2.8	Egyéb szolg bevételek	1 172	3 310	282,42%
3.	Egyéb bevételek	16 741	17 953	107,24%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	10	0	0,00%
3.2	Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	10	84	840,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	16 566	16 566	100,00%
3.4	Egyéb bevételek	155	1 303	840,65%
4.	Támogatási bevételek	168 861	165 172	97,82%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	81 973	78 228	95,43%
4.2	EEN hálózati támogatás	34 831	34 161	98,08%
4.3	Békéltető Testület támogatása	13 405	7 624	56,87%
4.4	Leonardo támogatások	3 798	3 550	93,47%
4.5	Egyéb támogatások	34 854	41 609	119,38%
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	90 000	117 510	130,57%
5.1	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	90 000	117 510	130,57%
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	17 941	22 885	127,56%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	14 840	19 481	131,27%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	2 000	2 833	141,65%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	1 101	571	51,86%
7.	Rendkívüli bevételek	1 290	3 317	257,13%
7.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	1 290	3 317	257,13%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	402 920	441 617	109,60%

		2013.	2013.	Terv a
		I.-XII. hó terv	I.-XII. hó tény	tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK			
8.	Anyagjellegű ráfordítások	107 267	93 467	87,13%
8.1	Anyagköltség	17 910	12 715	70,99%
8.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	3 150	2 294	72,83%
8.3	Kamarai szkg üzemanyag felhasználás	1 300	781	60,08%
8.4	Kamarai ujság előállítás	4 230	4 290	101,42%
8.5	Egyéb nyomdaköltség	2 351	853	36,28%
8.6	Egyéb anyagköltség	6 879	4 497	65,37%
8.7	Igénybevett szolgáltatás	89 357	80 752	90,37%
8.8	Hírlap, szakkönyv, CD	901	651	72,25%
8.9	Bérleti díjak	5 378	3 662	68,09%
8.10	Székház üzemeltet.karbantartás	18 939	17 547	92,65%
8.11	Egyéb javítás, karbantartás	570	372	65,26%
8.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	13 038	9 390	72,02%
8.13	Oktatás, továbbképzés	1 068	1 247	116,76%
8.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	1 674	737	44,03%
8.15	Mestervizsgáztatási díj (számlás)	0	0	0,00%
8.16	Bel-és külföldi kiküldetés	12 906	13 381	103,68%
8.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem	11 171	8 236	73,73%
8.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 278	2 172	95,35%
8.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	650	600	92,31%
8.20	Támog. projektek szolg. Költségei	17 164	17 630	102,71%
8.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 620	5 127	141,63%
9.	Egyéb szolgáltatások	8 193	9 487	115,79%
9.1	Biztosítási díj	1 100	1 247	113,36%
9.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	4 304	4 675	108,62%
9.3	Különféle egyéb szolgáltatások	2 789	3 565	127,82%
10.	ELABE, közvetített szolgáltatások	9 931	4 340	43,70%
11.	Személyi jellegű ráfordítások	195 866	193 883	98,99%
	<i>Béreköltség</i>			
11.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	110 403	110 319	99,92%
11.2	Szakképzési tanácsadók 12. havi bére	1 827	1 420	77,72%
11.3	Megbízási díjak	14 548	19 152	131,65%
	<i>Bérf járulékok</i>			
11.4	Szociális hozzájárulási adó	37 856	35 256	93,13%
11.5	Egyéb járulékok	2 797	2 839	101,50%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>			
11.6	Kiküldetési napidíj	2 843	1 612	56,70%
11.7	Reprezentációs költség	10 369	8 522	82,19%
11.8	Egyéb személyi jellegű	15 223	14 763	96,98%
12.	Értékcsökkenési leírás	16 088	16 342	101,58%
13.	Egyéb ráfordítások	41 255	41 694	101,06%
13.1	Vissza nem igényelhető áfa	6 000	5 005	83,42%
13.2	Követelések elszámolt értékvesztése	21 720	15 013	69,12%
13.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	4 005	9 469	236,43%
13.4	Különféle egyéb ráfordítások	9 530	12 207	128,09%
14.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	18	67	372,22%
15.	Rendkívüli ráfordítások	300	0	0,00%
15.1	Egyéb rendkívüli ráfordítás	300	0	0,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	378 918	359 280	94,82%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	24 002	82 337	343,04%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	----------------

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2013.01-12. hó

Szz	Osztály	Létszám 2013.12. 31-én	Kiszámláz. tagdíj 2013.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2012.13.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2013. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
01	Ipar és ipari szolgáltatás	95	12 115 636	19,52	11 359 684	20,63	755 952	93,76
02	Élelmiszeripar és könnyűipar	19	2 505 950	4,04	2 691 072	4,89	-185 122	107,39
03	Építőipar	110	6 655 396	10,72	5 972 773	10,85	682 623	89,74
04	Közlekedés	55	4 601 318	7,41	4 436 107	8,06	165 211	96,41
	Ipari tagozat összesen	279	25 878 300	41,69	24 459 636	44,42	1 418 664	94,52
05	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	95	4 381 510	7,06	3 538 345	6,43	843 165	80,76
06	Egyéb kereskedelem	238	6 674 311	10,75	5 586 299	10,14	1 088 012	83,70
07	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	69	1 952 474	3,15	1 722 070	3,13	230 404	88,20
	Kereskedelmi tagozat összesen	402	13 008 295	20,96	10 846 714	19,70	2 161 581	83,38
08	Közszolgáltatók és távközlés, informatika	65	6 614 141	10,66	5 336 588	9,69	1 277 553	80,68
09	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	275	7 254 882	11,69	6 732 959	12,23	521 923	92,81
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	119	3 152 524	5,08	2 951 749	5,36	200 775	93,63
	Szolgáltatási tagozat összesen	459	17 021 547	27,42	15 021 296	27,28	2 000 251	88,25
11	Építőipar (kézműipar)	51	1 217 649	1,96	846 019	1,54	371 630	69,48
12	Épületgépészet, elektromos ipar, fajpar	81	1 872 540	3,02	1 265 765	2,30	606 775	67,60
13	Vas- fém, műszeripar és járműipar	47	740 506	1,19	712 176	1,29	28 330	96,17
14	Könnnyűipar, élelmiszeripar és egyéb ipar	34	1 004 030	1,62	943 330	1,71	60 700	93,95
15	Szolgáltató kisipar	76	1 123 586	1,81	818 101	1,49	305 485	72,81
	Kézműipari tagozat összesen	289	5 958 311	9,60	4 585 391	8,33	1 372 920	76,96
	Pártoló tag	29	207 000	0,33	153 000	0,28	54 000	73,91
	Osztályok és tagozatok mindösszesen	1458	62 073 453	100	55 066 037	100	7 007 416	88,71

Készült:2014.02.12.

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2013.01-12.hó

2/b sz. melléklet

Ssz	Kistérségek mindösszesen	Létszám 2013.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2013.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2013.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2013. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
01	Csongrád	64	1 750 477	2,82	1 455 934	2,64	294 543	83,17
02	Megyén kívüli	18	771 429	1,24	491 429	0,89	280 000	63,70
03	Hódmezővásárhely	175	6 992 709	11,27	6 592 468	11,97	400 241	94,28
04	Kistelek	38	898 379	1,45	1 018 943	1,85	-120 564	113,42
05	Makó	97	5 093 356	8,21	4 664 847	8,47	428 509	91,59
06	Mórahalom	36	1 275 782	2,06	1 117 390	2,03	158 392	87,58
07	Szeged	916	38 116 192	61,40	33 128 134	60,16	4 988 058	86,91
08	Szentes	114	7 175 129	11,56	6 596 892	11,98	578 237	91,94
	Kistérségek mindösszesen	1458	62 073 453	100	55 066 037	100	7 007 416	88,71

Készült: 2014.02.12.

2013. évi kiszámlázott és befizetett kamarai tagdíj összetétele

tagdíj kategória Ft	taglétszám db *	taglétszám megoszlás	kiszámlázott éves tagdíj, Ft	éves tagdíj megoszlás	befizetett éves tagdíj megoszlás	befizetett éves tagdíj Ft	Befizetési arány
2 000 000 =	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%
2 000 000 ≤ 1 000 000	9	0,58%	12 577 799	20,01%	22,75%	12 577 799	100,00%
1 000 000 ≤ 500 000	16	1,03%	11 956 979	19,03%	19,12%	10 567 901	88,38%
500 000 ≤ 200 000	20	1,29%	5 979 393	9,51%	9,66%	5 340 876	89,32%
200 000 ≤ 100 000	44	2,84%	6 102 464	9,71%	9,93%	5 488 755	89,94%
2 M és 100 ezer között összesen	89	5,75%	36 616 635	58,27%	61,46%	33 975 331	92,79%
100 000 < 50 001	138	8,91%	8 447 989	13,44%	10,94%	6 048 812	71,60%
50 000 < 12 000	512	33,07%	12 129 306	19,30%	18,03%	9 968 276	82,18%
100 000 és 12 000 között összesen	650	41,99%	20 577 295	32,74%	28,98%	16 017 088	77,84%
12 000 =	367	23,71%	4 404 000	7,01%	7,60%	4 200 921	95,39%
12 000 < 6 001	33	2,13%	292 512	0,47%	0,23%	128 757	44,02%
6000 =	109	7,04%	654 000	1,04%	1,11%	614 603	93,98%
6000 <	300	19,38%	298 766	0,48%	0,61%	339 903	113,77%
12 000 és az alatt összesen	809	52,26%	5 649 278	8,99%	9,56%	5 284 184	93,54%
Mindösszesen	1548	100,00%	62 843 208	100,00%	100,00%	55 276 603	87,96%

* 2013. évben számlát kapott tagvállalkozás

**Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként
2013. 01.01. - 2013. 12. 31**

osztály sorsz	osztály, tagozat megnevezés	taglétszám 2013.01.01.- én	2013. évben tagsági viszonya megszűnt*	2013. évben tagként belépett	taglétszám 2013.12.31. én	taglétszám változás 2013. évben
1	Ipar és ipari szolgáltatás	102	9	2	95	-7
2	Élelmiszeripar és könnyűipar	23	4	0	19	-4
3	Építőipar	101	4	13	110	9
4	Közlekedés	56	6	5	55	-1
	Ipari tagozat összesen	282	23	20	279	-3
5	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker.	107	16	4	95	-12
6	Egyéb kereskedelem	257	33	14	238	-19
7	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	75	9	3	69	-6
	Kereskedelmi tagozat összesen	439	57	21	402	-37
8	Közszolgáltatók, távközlés, informatika	70	9	4	65	-5
9	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások	294	26	7	275	-19
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	112	9	16	119	7
	Szolgáltatási tagozat összesen	476	44	27	459	-17
11	Építőipar (kézműipar)	51	5	5	51	0
12	Épületgépészet, elektromos ipar, faipar	81	5	5	81	0
13	Vas- fém, műszeripar és járműipar	55	8	0	47	-8
14	Könnnyűipar, élelmiszeripar és egyéb ipar	40	6	0	34	-6
15	Szolgáltató kisipar	80	6	2	76	-4
	Kézműipari tagozat összesen	307	30	12	289	-18
16	Pártoló tag	33	5	1	29	-4
	Tagozatok mindösszesen	1 537	159	81	1 458	-79

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3. számú melléklet

Taglétszám változás kistérségekenként
2013. 01.01. - 2013. 12. 31

Ssz.	Kistérségekenként	taglétszám 2013.01.01- én	2013. évben tagsági viszonya megszűnt	2013. évben tagként belépett	taglétszám 2013.12.31. én	taglétszám változás 2013. évben
1	Csongrád	64	3	3	64	0
2	Megyén kívül	19	1	0	18	-1
3	Hódmezővásárhely	183	18	10	175	-8
4	Kistelek	41	4	1	38	-3
5	Makó	104	10	3	97	-7
6	Mórahalom	41	6	1	36	-5
7	Szeged	965	109	60	916	-49
8	Szentés	120	9	3	114	-6
	Kistérségek mindösszesen:	1 537	160	81	1 458	-79

Készült:2014.01.21.