

**A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2014. évi költségvetés I-XII. hó**

Me: ezer Ft

		2014.	2014.	Terv a tény %-ában
		<i>I.- XII. hó terv</i>	<i>I.- XII. hó tény</i>	
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	59 371	59 348	99,96%
1.1	Tárgyévi tagdíj	59 371	59 348	99,96%
2.	Szolgáltatási bevételek	50 427	64 980	128,86%
2.1	Okmányhitelesítés	8 060	19 680	244,17%
2.2	Mestervizsgáztatás	3 130	0	0,00%
2.3	Rendezvény bevételek	2 712	8 195	302,18%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	4 710	5 298	112,48%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 410	1 139	80,78%
2.6	Székház bérbeadás	15 625	15 918	101,88%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	13 150	12 854	97,75%
2.8	Egyéb szolg bevételek	1 630	1 896	116,32%
3.	Egyéb bevételek	15 314	15 449	100,88%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	25	0	0,00%
3.2	Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	30	80	266,67%
3.3	Értékvesztés visszairás	14 929	15 013	100,56%
3.4	Egyéb bevételek	330	356	107,88%
4.	Támogatási bevételek	157 030	173 330	110,38%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	104 389	110 592	105,94%
4.2	EEN hálózati támogatás	25 439	23 028	90,52%
4.3	Békéltető Testület támogatása	16 635	20 601	123,84%
4.4	Leonardo és Erasmus támogatások	1 142	1 859	162,78%
4.5	Egyéb támogatások	9 425	17 250	183,02%
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	121 000	144 931	119,78%
5.1	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	121 000	144 931	119,78%
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	12 865	14 790	114,96%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	11 344	12 902	113,73%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	1 160	1 394	120,17%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	361	494	136,84%
7.	Rendkívüli bevételek	1 201	5 619	467,86%
7.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	1 201	5 619	467,86%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	417 208	478 447	114,68%

		2014.	2014.	Terv a
		<i>I.-XII. hó terv</i>	<i>I.-XII. hó tény</i>	tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK			
8.	Anyagjellegű ráfordítások	107 031	98 060	91,62%
8.1	Anyagköltség	18 346	15 382	83,84%
8.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 478	3 061	123,53%
8.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	873	740	84,77%
8.4	Kamarai ujság előállítás	4 546	4 944	108,75%
8.5	Egyéb nyomdaköltség	918	959	104,47%
8.6	Egyéb anyagköltség	9 531	5 678	59,57%
8.7	<i>Igénybevett szolgáltatás</i>	88 685	82 678	93,23%
8.8	Hírlap, szakkönyv, CD	678	745	109,88%
8.9	Bérleti díjak	4 374	2 694	61,59%
8.10	Székház üzemeltet.karbantartás	18 052	19 800	109,68%
8.11	Egyéb javítás, karbantartás	560	412	73,57%
8.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	8 987	9 007	100,22%
8.13	Oktatás, továbbképzés	3 132	1 489	47,54%
8.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	299	1 041	348,16%
8.15	Mestervizsgáztatási díj (számlás)	0	1 095	0,00%
8.16	Bel-és külföldi kiküldetés	13 979	12 812	91,65%
8.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	7 654	8 514	111,24%
8.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 156	2 140	99,26%
8.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	660	600	90,91%
8.20	Támog. projektek szolg. Költségei	19 190	13 937	72,63%
8.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	8 964	8 392	93,62%
9.	Egyéb szolgáltatások	9 806	10 200	104,02%
9.1	Biztosítási díj	1 500	1 102	73,47%
9.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	4 417	4 859	110,01%
9.3	Különféle egyéb szolgáltatások	3 889	4 239	109,00%
10.	ELABE, közvetített szolgáltatások	4 810	5 495	114,24%
11.	Személyi jellegű ráfordítások	218 910	232 087	106,02%
	<i>Béreköltség</i>			
11.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	123 266	134 345	108,99%
11.2	MKIK szakképzési támogatásból finanszírozott kollégák bére	1 660	2 522	151,93%
11.3	Megbízási díjak	24 113	21 999	91,23%
	<i>Bérfjárulékok</i>			
11.4	Szociális hozzájárulási adó	39 996	41 664	104,17%
11.5	Egyéb járulékok	3 225	3 224	99,97%
	<i>Személyi jellegű egyéb költségek</i>			
11.6	Kiküldetési napidíj	1 514	796	52,58%
11.7	Reprezentációs költség	8 921	10 125	113,50%
11.8	Egyéb személyi jellegű	16 215	17 412	107,38%
12.	Értékcsökkenési leírás	16 700	19 245	115,24%
13.	Egyéb ráfordítások	43 346	38 880	89,70%
13.1	Vissza nem igényelhető áfa	5 100	9 521	186,69%
13.2	Követelések elszámolt értékvesztése	18 276	9 223	50,47%
13.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	7 312	7 992	109,30%
13.4	Különféle egyéb ráfordítások	12 658	12 144	95,94%
14.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	110	3	2,73%
15.	Rendkívüli ráfordítások	900	550	61,11%
15.1	Egyéb rendkívüli ráfordítás	900	550	61,11%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	401 613	404 520	100,72%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	15 595	73 927	474,04%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	----------------

Osztály	Lét- szám	Kiszámláz. tagdíj 2014.12.31- ig, Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl., %	Befizetett tagdíj 2014. 12. 31-ig, Ft	Befizetett tagdíj megoszl., %	2014. évi tagdíj hátralék, Ft	Tagdíj befizetési arány, %
1. Ipar és ipari szolgáltatás	87	11 828 786	19,92	11 439 174	20,86	389 612	96,71
2. Élelmiszeripar és könnyűipar	20	2 333 491	3,93	2 338 953	4,27	-5 462	100,23
3. Építőipar	107	7 362 153	12,40	6 510 123	11,87	852 030	88,43
4. Közlekedés	48	4 648 517	7,83	4 551 017	8,30	97 500	97,90
Ipari Tagozat összesen	262	26 172 947	44,08	24 839 267	45,30	1 333 680	94,90
5. Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	81	3 719 443	6,26	3 201 554	5,84	517 889	86,08
6. Egyéb kereskedelem	208	6 176 288	10,40	5 524 789	10,08	651 499	89,45
7. Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	68	2 048 207	3,45	1 950 452	3,56	97 755	95,23
Kereskedelmi Tagozat összesen	357	11 943 938	20,12	10 676 795	19,47	1 267 143	89,39
8. Közszolgáltatók és távközlés, informatika	55	5 329 271	8,98	5 205 652	9,49	123 619	97,68
9. Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	257	7 383 157	12,43	6 945 513	12,67	437 644	94,07
10. Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	120	3 089 613	5,20	2 457 404	4,48	632 209	79,54
Szolgáltatói Tagozat összesen	432	15 802 041	26,61	14 608 569	26,64	1 193 472	92,45
11. Építőipar (kézműipar)	46	911 966	1,54	654 527	1,19	257 439	71,77
12. Épületgépészet, elektromos ipar, faipar	73	1 588 866	2,68	1 361 894	2,48	226 972	85,71
13. Vas- fém, műszeripar és járműipar	42	672 947	1,13	643 727	1,17	29 220	95,66
14. Könnyűipar, élelmiszeripar és egyéb ipar	28	1 125 836	1,90	1 101 336	2,01	24 500	97,82
15. Szolgáltató kisipar	73	976 603	1,64	814 058	1,48	162 545	83,36
Kézműipari Tagozat összesen	262	5 276 218	8,89	4 575 542	8,35	700 676	86,72
Pártoló tag	24	183 000	0,31	127 500	0,23	55 500	69,67
Osztályok és tagozatok mindösszesen	1 337	59 378 144	100	54 827 673	100	4 550 471	92,34

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2014. 01-12. hó

2/b sz. melléklet

Térség	Létszám 2014. 12. 31-én	Kiszámláz. tagdíj 2014. 12. 31-ig, Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl., %	Befizetett tagdíj 2014. 12. 31-ig, Ft	Befizetett tagdíj megoszl., %	2014. évi tagdíj hátralék, Ft	Tagdíj befizetési arány, %
1. Csongrád	51	1 734 377	2,92	1 449 531	2,64	284 846	83,58
2. Megyén kívüli	24	1 848 912	3,11	1 429 412	2,61	419 500	77,31
3. Hódmezővásárhely	164	7 633 483	12,86	7 280 798	13,28	352 685	95,38
4. Kistelek	34	815 772	1,37	860 070	1,57	-44 298	105,43
5. Makó	88	4 355 048	7,33	4 145 596	7,56	209 452	95,19
6. Mórahalom	54	1 518 308	2,56	1 245 129	2,27	273 179	82,01
7. Szeged	815	34 838 437	58,67	32 259 930	58,84	2 578 507	92,60
8. Szentés	107	6 633 807	11,17	6 157 207	11,23	476 600	92,82
Térségek mindösszesen	1337	59 378 144	100	54 827 673	100	4 550 471	92,34

Készült: 2015.01.21.

2014. 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	0,42%	8 970 000	14,95%	8 970 000	16,03%	100,00%
1 494 999 - 1 000 000	5	0,35%	5 395 673	8,99%	5 395 673	9,64%	100,00%
999 999 - 500 000	11	0,76%	8 310 524	13,85%	8 110 524	14,50%	97,59%
499 999 - 200 000	23	1,60%	7 061 273	11,77%	6 845 524	12,24%	96,94%
199 999 - 100 000	43	2,98%	5 941 101	9,90%	5 645 279	10,09%	95,02%
1,5 M és 100 ezer között összesen	88	6,10%	35 678 571	59,45%	34 967 000	62,50%	98,01%
99 999 - 50 001	119	8,25%	7 540 176	12,56%	5 712 367	10,21%	75,76%
50 000 -12 001	459	31,83%	11 280 093	18,80%	9 489 286	16,96%	84,12%
100 000 és 12 000 között összesen	578	40,08%	18 820 269	31,36%	15 201 653	27,17%	80,77%
12 000 =	369	25,59%	4 428 000	7,38%	4 710 424	8,42%	106,38%
11 999 - 6 001	35	2,43%	302 476	0,50%	164 434	0,29%	54,36%
6000=	90	6,24%	468 000	0,78%	305 403	0,55%	65,26%
6000<	282	19,56%	315 562	0,53%	601 087	1,07%	190,48%
12 000 és az alatt összesen	776	53,81%	5 514 038	9,19%	5 781 348	10,33%	104,85%
Mindösszesen	1442	100,00%	60 012 878	100,00%	55 950 001	100,00%	93,23%

* 2014. évben számlát kapott tagvállalkozás

**Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként
2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.**

osztály sorsz.	osztály, tagozat megnevezés	taglétszám 2014.01.01-én	2014. évben tagsági viszonya megszűnt*	2014. évben tagként belépett	taglétszám 2014.12.31.- én	taglétszám változás 2014. évben
1	Ipar és ipari szolgáltatás	95	10	2	87	-8
2	Élelmiszeripar és könnyűipar	19	2	3	20	1
3	Építőipar	110	15	12	107	-3
4	Közlekedés	55	10	3	48	-7
	Ipari Tagozat összesen	279	37	20	262	-17
5	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker.	95	17	3	81	-14
6	Egyéb kereskedelem	238	35	5	208	-30
7	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	69	5	4	68	-1
	Kereskedelmi Tagozat összesen	402	57	12	357	-45
8	Közszolgáltatók, távközlés, informatika	65	12	2	55	-10
9	Ingyenértékesítési, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások	276	26	7	257	-19
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	120	10	10	120	0
	Szolgáltatási Tagozat összesen	461	48	19	432	-29
11	Építőipar (kézműipar)	51	8	3	46	-5
12	Épületgépezet, elektromos ipar, faipar	81	10	2	73	-8
13	Vas- fém, műszeripar és járműipar	47	5	0	42	-5
14	Könnyűipar, élelmiszeripar és egyéb ipar	34	6	0	28	-6
15	Szolgáltató kisipar	76	7	4	73	-3
	Kézműipari Tagozat összesen	289	36	9	262	-27
16	Pártoló tag	27	7	4	24	-3
	Tagozatok mindösszesen	1 458	185	64	1 337	-121

**Taglétszám változás térségenként
2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.**

Ssz.	Térségenként	Taglétszám 2014. 01. 01-én	2014. évben tagsági viszonya megszűnt	2014. évben tagként belépett	Taglétszám 2014. 12. 31.-én	Taglétszám változás 2014. évben
1	Csongrád	64	14	1	51	-13
2	Megyén kívül	31	8	1	24	-7
3	Hódmezővásárhely	172	15	7	164	-8
4	Kistelek	39	6	1	34	-5
5	Makó	95	10	3	88	-7
6	Mórahalom	58	4	0	54	-4
7	Szeged	884	112	43	815	-69
8	Szentés	115	16	8	107	-8
	Térségek mindösszesen:	1 458	185	64	1 337	-121

Készült: 2015. 01. 16.