

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2018. évi költségvetés I-XII. hó

Me: ezer Ft

	2017.		2018.		2018. évi tény a 2017. évi tény % ában	2018. évi tény a 2018. évi terv %-ában
	I.-XII. hó tény	I.-XII. hó terv	I.-XII. hó tény	I.-XII. hó terv		
A BEVÉTELEK						
1. Tagdíjbevételek	53 287	52 190	55 443	55 443	104,05%	106,23%
1.1 Tárgyévi tagdíj	53 287	52 190	55 443	55 443	104,05%	106,23%
2. Szolgáltatási bevételek	70 055	65 408	73 165	73 165	104,44%	111,86%
2.1 Okmányhitelítés	16 793	16 700	20 513	20 513	122,15%	122,83%
2.2 Mestervizsgáztatás	5 227	3 380	2 745	2 745	52,52%	81,21%
2.3 Rendezvény bevételek	4 063	4 229	3 330	3 330	81,96%	78,74%
2.4 Közvetített szolgáltatások bevétele	2 931	3 489	2 417	2 417	82,46%	69,27%
2.5 Szponzori és hirdetési bevételek	1 303	1 070	1 521	1 521	116,73%	142,15%
2.6 Székház bérbeadás	18 351	18 325	18 328	18 328	99,87%	100,02%
2.7 Széchenyi kártya előkészítés	14 794	14 000	14 241	14 241	96,26%	101,72%
2.8 Egyéb szolg bevételek	6 593	4 215	10 070	10 070	152,74%	238,91%
3. Egyéb bevételek	7 394	5 777	9 065	9 065	122,60%	156,92%
3.1 Eszközértékesítés bevétele	28	2 126	2 914	2 914	10407,14%	137,06%
3.2 Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	658	20	1 054	1 054	160,18%	5270,00%
3.3 Értévesztés visszairás	6 297	2 943	3 344	3 344	53,10%	113,63%
3.4 Egyéb bevételek	411	688	1 753	1 753	426,52%	254,80%
4. Támogatási bevételek	181 382	173 014	170 410	170 410	93,95%	98,49%
4.1 Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	107 071	114 678	119 407	119 407	111,52%	104,12%
4.2 EEN hálózati támogatás	47 733	18 370	18 370	18 370	38,48%	100,00%
4.3 Békéltető Testület támogatása	14 721	16 204	11 863	11 863	80,59%	73,21%
4.4 Erasmus támogatások	5 492	17 812	15 268	15 268	278,00%	85,72%
4.5 Egyéb támogatások	6 365	5 950	5 502	5 502	86,44%	92,47%
5. Kamarai regisztrációs hozzájárulás	141 205	133 000	145 754	145 754	103,22%	109,59%
5.1 Kamarai hozzájárulás	141 205	133 000	145 754	145 754	103,22%	109,59%
6. Pénzügyi műveletek bevételei	9 607	8 500	11 539	11 539	120,11%	135,75%
6.1 Betéti-, értékpapír kamatok	8 343	8 000	8 648	8 648	103,66%	108,10%
6.2 Alapok pénzügyi kamatbevételei	576	300	0	0	0,00%	0,00%
6.3 Egyéb pénzügyi bevétel	688	200	2 891	2 891	420,20%	1445,50%
Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	462 930	437 889	465 376	465 376	100,53%	106,28%

	2017.		2018.		2018. évi tény a 2017. évi tény % ában		2018. évi tény a 2018. évi terv %-ában	
	I.-XII. hó tény		I.-XII. hó tervek		I.-XII. hó tény		I.-XII. hó tény	
B	RÁFORDÍTÁSOK							
7.	Anyagjellegű ráfordítások		92 470	97 261	95 393	103,16%	98,08%	
7.1	Anyagköltség		15 657	17 400	15 623	99,78%	89,79%	
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány		3 052	2 902	2 634	86,30%	90,76%	
7.3	Kamarai szgk.üzemanyag felhasználás		588	602	624	106,12%	103,65%	
7.4	Kamarai újság előállítás		3 858	3 941	3 597	93,23%	91,27%	
7.5	Egyéb nyomdaköltség		1 946	3 046	2 393	122,97%	78,56%	
7.6	Egyéb anyagköltség		6 213	6 909	6 375	102,61%	92,27%	
7.7	Igenybevett szolgáltatás		76 813	79 861	79 770	103,85%	99,89%	
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD		1 158	1 200	480	41,45%	40,00%	
7.9	Bérfeti díjak		4 429	4 322	2 444	55,18%	56,55%	
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás		16 369	12 747	11 294	69,00%	88,60%	
7.11	Egyéb javítás, karbantartás		1 190	600	1 304	109,58%	217,33%	
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek		9 156	10 499	6 638	72,50%	63,23%	
7.13	Oktatás, továbbképzés		4 290	2 407	3 417	79,65%	141,96%	
7.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)		1 342	2 091	2 971	221,39%	142,09%	
7.15	Mestervizsgáztatási díj		1 173	1 108	903	76,98%	81,50%	
7.16	Bel-és külföldi kiküldetés		13 008	16 809	23 138	177,88%	137,65%	
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.		9 794	12 008	10 476	106,96%	87,24%	
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás		2 136	2 136	2 136	100,00%	100,00%	
7.19	Támog. projektek szolg. Költségei		7 736	8 216	8 858	114,50%	107,81%	
7.20	Egyéb igénybe vett szolgáltatás		5 032	5 718	5 711	113,49%	99,88%	
8.	Egyéb szolgáltatások		9 550	10 056	10 213	106,94%	101,56%	
8.1	Biztosítási díj		1 113	1 113	904	81,22%	81,22%	
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak		4 620	4 798	5 136	111,17%	107,04%	
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások		3 817	4 145	4 173	109,33%	100,68%	
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások		3 302	2 480	2 352	71,23%	94,84%	
10.	Személyi jellegű ráfordítások		258 526	268 493	263 522	101,93%	98,15%	
	Béreköltség							
10.1	Foglalkozású alkalmazottak bére		159 146	173 432	172 791	108,57%	99,63%	
10.2	Megbízási díjak		21 729	17 897	15 132	69,64%	84,55%	
	Bérműhelyek							
10.3	Szociális hozzájárulási adó		40 329	38 766	37 462	92,89%	96,64%	
10.4	Egyéb járulékok		3 927	3 754	3 548	90,35%	94,51%	
	Személyi jellegű egyéb költségek							
10.5	Kiküldetési napidíj		1 134	1 029	1 145	100,97%	111,27%	
10.6	Reprezentációs költség		11 614	11 527	9 953	85,70%	86,35%	
10.7	Egyéb személyi jellegű		20 647	22 088	23 491	113,77%	106,35%	
11.	Értécsökkenési leírás		11 258	17 106	13 716	121,83%	80,18%	
12.	Egyéb ráfordítások		30 781	26 402	25 178	81,80%	95,36%	
12.1	Vissza nem igényelhető áfa		5 256	4 500	3 677	69,96%	81,71%	
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése		3 344	5 469	4 719	141,12%	86,29%	
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege		4 495	2 031	1 990	44,27%	97,98%	

12.4	Különféle egyéb ráfordítások	17 686	14 402	14 792	83,64%	102,71%
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	20	48	208,70%	240,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	405 910	421 818	410 422	101,11%	97,30%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	57 020	16 071	54 954	96,38%	341,95%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2018.01.01-2018.12.31.

	Osztály	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2018.12.31-ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2018.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2018. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Ipar és ipari szolgáltatás	66	12 422 266	22,43	12 347 733	22,92	74 533	99,40
2.	Élelmiszeripar és könnyűipar	18	2 885 046	5,21	2 836 046	5,26	49 000	98,30
3.	Építőipar	94	6 008 416	10,85	5 546 864	10,30	461 552	92,32
4.	Közlekedés	40	2 424 429	4,38	2 434 728	4,52	-10 299	100,42
	Ipari tagozat összesen	218	23 740 157	42,87	23 165 371	43,00	574 786	97,58
5.	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	57	2 883 151	5,21	2 745 692	5,10	137 459	95,23
6.	Egyéb kereskedelem	161	6 242 243	11,27	6 112 534	11,35	129 709	97,92
7.	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	55	2 610 476	4,71	2 696 327	5,00	-85 851	103,29
	Kereskedelmi tagozat összesen	273	11 735 870	21,19	11 554 553	21,45	181 317	98,46
8.	Közszolgáltatók és távközlés, informatika	44	5 786 705	10,45	5 682 565	10,55	104 140	98,20
9.	Ingatlanüzemeltetés, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	207	6 536 887	11,81	6 305 716	11,70	231 171	96,46
10.	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	112	2 816 755	5,09	2 629 115	4,88	187 640	93,34
	Szolgáltatási tagozat összesen	363	15 140 347	27,34	14 617 396	27,13	522 951	96,55
11.	Népi kézműves és iparművész	13	151 121	0,27	129 621	0,24	21 500	85,77
12.	Lakossági kézműves és szolgáltató	86	1 326 104	2,39	1 299 357	2,41	26 747	97,98
13.	Háttéralkalmazói és ipari beszállítói	103	2 905 045	5,25	2 787 064	5,17	117 981	95,94
	Kézműipari tagozat összesen	202	4 382 270	7,91	4 216 042	7,83	166 228	96,21
16.	Pártoló tag	25	372 937	0,67	324 937	0,60	48 000	87,13
	Osztályok és tagozatok mindösszesen	1081	55 371 581	100,00	53 878 299	100,00	1 493 282	97,30

Készült: 2019.01.15.

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2018.01.01-2018.12.31.

	Kistérségek mindösszesen	Létszám 2018.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2018.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2018.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2018. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Csongrád	39	2 013 114	3,64	1 962 565	3,64	50 549	97,49
2.	Megyén kívüli	16	1 596 339	2,88	1 566 833	2,91	29 506	98,15
3.	Hódmezővásárhely	135	7 073 428	12,77	7 049 167	13,08	24 261	99,66
4.	Kistelek	27	845 126	1,53	961 616	1,78	-116 490	113,78
5.	Makó	67	5 690 646	10,28	5 576 287	10,35	114 359	97,99
6.	Mórahalom	40	1 480 381	2,67	1 382 490	2,57	97 891	93,39
7.	Szeged	662	31 873 077	57,56	30 776 986	57,12	1 096 091	96,56
8.	Szentés	95	4 799 470	8,67	4 602 355	8,54	197 115	95,89
	Kistérségek mindösszesen	1081	55 371 581	100	53 878 299	100	1 493 282	97,30

Készült: 2019.01.16.

2018. 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 =	7	0,62%	10 470 000	18,91%	10 470 000	19,43%	100,00%
1 499 000 - 1 000 000	2	0,18%	2 180 252	3,94%	2 180 252	4,05%	100,00%
999 999 - 500 000	10	0,89%	7 037 842	12,71%	7 037 842	13,06%	100,00%
499 999 - 200 000	35	3,11%	9 753 650	17,61%	9 869 144	18,32%	101,18%
199 999 - 100 000	39	3,47%	5 336 736	9,64%	5 225 380	9,70%	97,91%
2 M és 100 ezer között összesen	93	8,27%	34 778 480	62,81%	34 782 618	64,56%	100,01%
99 999 - 50 000	112	9,96%	7 637 243	13,79%	6 880 192	12,77%	90,09%
49999 -12 001	347	30,87%	8 909 206	16,09%	8 064 288	14,97%	90,52%
100 000 és 12 000 között összesen	459	40,84%	16 546 449	29,88%	14 944 480	27,74%	90,32%
12 000 =	293	26,07%	3 516 000	6,35%	3 614 376	6,71%	102,80%
11 999 - 6 001	4	0,36%	40 569	0,07%	40 569	0,08%	100,00%
6000=	43	3,83%	258 000	0,47%	154 000	0,29%	59,69%
6000<	232	20,64%	232 083	0,42%	342 256	0,64%	147,47%
12 000 és az alatt összesen	572	50,89%	4 046 652	7,31%	4 151 201	7,70%	102,58%
Mindösszesen	1124	100,00%	55 371 581	100,00%	53 878 299	100,00%	97,30%

* 2018. évben számlát kapott tagvállalkozás

Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként
2018.01.01. - 2018.12.31.

osztály sorsz	osztály, tagozat megnevezés	taglétszám 2018.01.01- én	2018. évben tagsági viszonya megszűnt	2018. évben tagként belépett	taglétszám 2018.12.31.- én	taglétszám változás 2018. évben
1	Ipar és ipari szolgáltatás	73	7	0	66	-7
2	Élelmiszeripar és könnyűipar	19	1	0	18	-1
3	Építőipar	99	7	2	94	-5
4	Közlekedés	43	4	1	40	-3
	Ipari tagozat összesen	234	19	3	218	-16
5	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker.	63	7	1	57	-6
6	Egyéb kereskedelem	169	10	2	161	-8
7	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	59	5	1	55	-4
	Kereskedelmi tagozat összesen	291	22	4	273	-18
8	Közszolgáltatók, távközlés, informatika	46	3	1	44	-2
9	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások	219	14	2	207	-12
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	113	10	9	112	-1
	Szolgáltatási tagozat összesen	378	27	12	363	-15
11	Népi kézműves és Iparművész	14	1	0	13	-1
12	Lakossági kézműves és szolgáltató	92	6	0	86	-6
13	Hátterszolgáltatói és Ipari beszállítói	111	8	0	103	-8
	Kézműipari tagozat összesen	217	15	0	202	-15
16	Pártoló tag	23	0	2	25	2
	Tagozatok mindösszesen	1 143	83	21	1 081	-62

Készült: 2019.01.14.

**Taglétszám változás térségenként
2018.01.01. - 2018.12.31.**

Ssz.	Térségenként	taglétszám 2018.01.01- én	2018. évben tagsági viszonya megszűnt	2018. évben tagként belépett	taglétszám 2018.12.31.- én	taglétszám változás 2018. évben
1	Csongrád	41	3	1	39	-2
2	Megyén kívül	17	1	0	16	-1
3	Hódmezővásárhely	142	10	3	135	-7
4	Kisletelek	31	4	0	27	-4
5	Makó	68	2	1	67	-1
6	Mórahalom	44	5	1	40	-4
7	Szeged	704	55	13	662	-42
8	Szentes	96	3	2	95	-1
	Térségek mindösszesen:	1 143	83	21	1 081	-62

Készült: 2019.01.14.