

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2015. évi költségvetés I-XII. hó

Me: ezer Ft

		2015.	2015.	Terv a
		I.- XII. hó terv	I.- XII. hó tény	tény %-ában
A	BEVÉTELEK			
1.	Tagdíjbevételek	53 324	56 993	106,88%
1.1	Tárgyévi tagdíj	53 324	56 993	106,88%
2.	Szolgáltatási bevételek	70 591	85 024	120,45%
2.1	Okmányhitelesítés	19 400	23 331	120,26%
2.2	Mestervizsgáztatás	11 881	17 258	145,26%
2.3	Rendezvény bevételek	3 100	3 143	101,39%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	7 533	3 851	51,12%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 510	1 370	90,73%
2.6	Székház bérbeadás	12 353	22 097	178,88%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	13 040	12 366	94,83%
2.8	Egyéb szolg bevételek	1 774	1 608	90,64%
3.	Egyéb bevételek	61 164	61 927	101,25%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	52 000	52 000	100,00%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	50	48	96,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	9 084	9 222	101,52%
3.4	Egyéb bevételek	30	657	2190,00%
4.	Támogatási bevételek	226 624	200 835	88,62%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	167 330	170 259	101,75%
4.2	EEN hálózati támogatás	36 214	7 632	21,07%
4.3	Békéltető Testület támogatása	17 034	16 840	98,86%
4.4	Leonardo és Erasmus támogatások	3 631	2 658	73,20%
4.5	Egyéb támogatások	2 415	3 446	142,69%
5.	Kamarai hozzájárulás	130 000	131 785	101,37%
5.1	Kamarai hozzájárulás	130 000	131 785	101,37%
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	8 546	8 329	97,46%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	7 500	7 865	104,87%
6.2	Alapok pénzügyi kamatbevételei	845	441	52,19%
6.3	Egyéb pénzügyi bevétel	201	23	11,44%
7.	Rendkívüli bevételek	2 716	2 975	109,54%
7.1	Fejleszt. célra támogatás elszámolása	2 716	2 975	109,54%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	552 965	547 868	99,08%

		2015.	2015.	Terv a
		I.-XII. hó terv	I.-XII. hó tény	tény %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK			
8.	Anyagjellegű ráfordítások	131 294	139 422	106,19%
8.1	Anyagköltség	30 050	28 777	95,76%
8.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 533	2 775	109,55%
8.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	711	560	78,76%
8.4	Kamarai ujság előállítás	6 041	4 307	71,30%
8.5	Egyéb nyomdaköltség	2 990	3 173	106,12%
8.6	Egyéb anyagköltség	17 775	17 962	101,05%
8.7	Igénybevelt szolgáltatás	101 244	110 645	109,29%
8.8	Hírlap, szakkönyv, CD	826	759	91,89%
8.9	Bérleti díjak	7 886	13 871	175,89%
8.10	Székház üzemeltet.karbantartás	27 847	29 147	104,67%
8.11	Egyéb javítás, karbantartás	465	904	194,41%
8.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	11 556	8 337	72,14%
8.13	Oktatás, továbbképzés	6 353	10 724	168,80%
8.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	350	872	249,14%
8.15	Mestervizsgáztatási díj (számlás)	6 020	6 102	101,36%
8.16	Bel-és külföldi kiküldetés	13 835	8 206	59,31%
8.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem.	8 098	8 741	107,94%
8.18	Jogi és egyéb tanácsadás	1 988	2 159	108,60%
8.19	Vidéki irodák szolgáltatási költség	600	600	100,00%
8.20	Támog. projektek szolg. költségei	8 106	11 487	141,71%
8.21	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	7 314	8 736	119,44%
9.	Egyéb szolgáltatások	9 389	12 562	133,79%
9.1	Biztosítási díj	965	1 029	106,63%
9.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	4 219	6 796	161,08%
9.3	Különféle egyéb szolgáltatások	4 205	4 737	112,65%
10.	ELABE, közvetített szolgáltatások	7 642	3 463	45,32%
11.	Személyi jellegű ráfordítások	282 027	270 319	95,85%
	Bérek			
11.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	162 380	161 764	99,62%
11.3	Megbízási díjak	33 682	27 517	81,70%
	Bérfelrakások			
11.4	Szociális hozzájárulási adó	51 435	49 155	95,57%
11.5	Egyéb járulékok	3 112	3 490	112,15%
	Személyi jellegű egyéb költségek			
11.6	Kiküldetési napidíj	1 282	850	66,30%
11.7	Reprezentációs költség	12 167	7 766	63,83%
11.8	Egyéb személyi jellegű	17 969	19 777	110,06%
12.	Értékcsökkenési leírás	14 528	11 932	82,13%
13.	Egyéb ráfordítások	90 410	84 916	93,92%
13.1	Vissza nem igényelhető áfa	10 700	7 176	67,07%
13.2	Követelések elszámolt értékvesztése	10 875	8 170	75,13%
13.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	3 700	3 869	104,57%
13.4	Különféle egyéb ráfordítások	65 135	65 701	100,87%
14.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	94	9400,00%
15.	Rendkívüli ráfordítások	500	1 500	300,00%
15.1	Egyéb rendkívüli ráfordítás	500	1 500	300,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	535 791	524 208	97,84%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	17 174	23 660	137,77%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	----------------

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2015.01.01-2015.12.31.

	Osztály	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2015.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2015.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2015. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Ipar és ipari szolgáltatás	81	11 936 831	21,00	11 498 204	21,52	438 627	96,33
2.	Élelmiszeripar és könnyűipar	20	1 523 268	2,68	1 473 268	2,76	50 000	96,72
3.	Építőipar	105	7 776 952	13,68	7 128 939	13,34	648 013	91,67
4.	Közlekedés	46	3 606 830	6,35	3 567 407	6,68	39 423	98,91
	Ipari tagozat összesen	252	24 843 881	43,71	23 667 818	44,29	1 176 063	95,27
5.	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	77	2 845 774	5,01	2 704 313	5,06	141 461	95,03
6.	Egyéb kereskedelem	189	5 896 541	10,37	5 466 225	10,23	430 316	92,70
7.	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	65	2 194 468	3,86	2 132 090	3,99	62 378	97,16
	Kereskedelmi tagozat összesen	331	10 936 783	19,24	10 302 628	19,28	634 155	94,20
8.	Közszolgáltatók és távközlés, informatika	50	5 315 095	9,35	4 973 668	9,31	341 427	93,58
9.	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	243	7 259 963	12,77	6 990 768	13,08	269 195	96,29
10.	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	118	2 972 030	5,23	2 356 242	4,41	615 788	79,28
	Szolgáltatási tagozat összesen	411	15 547 088	27,35	14 320 678	26,80	1 226 410	92,11
11.	Népi kézműves és Iparművész	13	182 160	0,32	180 160	0,34	2 000	98,90
12.	Lakossági kézműves és szolgáltató	103	1 548 583	2,72	1 490 282	2,79	58 301	96,24
13.	Háttérszolgáltatói és Ipari beszállítói	126	3 391 900	5,97	3 099 381	5,80	292 519	91,38
	Kézműipari tagozat összesen	242	5 122 643	9,01	4 769 823	8,93	352 820	93,11
	Pártoló tag	24	386 735	0,68	376 315	0,70	10 420	97,31
	Osztályok és tagozatok mindösszesen	1260	56 837 130	100	53 437 262	100	3 399 868	94,02

Készült: 2016.01.22.

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2015.01.01-2015.12.31.

2/b sz. melléklet

		Létszám 2015.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2015.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2015.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2015. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
	Kistérségek mindösszesen							
1.	Csongrád	49	1 779 654	3,13	1 620 406	3,03	159 248	91,05
2.	Megyén kívüli	20	1 668 524	2,94	1 500 599	2,81	167 925	89,94
3.	Hódmezővásárhely	154	7 838 001	13,79	7 225 867	13,52	612 134	92,19
4.	Kistelek	33	840 686	1,48	780 097	1,46	60 589	92,79
5.	Makó	81	4 495 722	7,91	4 369 117	8,18	126 605	97,18
6.	Mórahalom	46	1 869 420	3,29	1 700 721	3,18	168 699	90,98
7.	Szeged	778	32 190 948	56,64	30 294 478	56,69	1 896 470	94,11
8.	Szentes	99	6 154 175	10,83	5 945 977	11,13	208 198	96,62
	Kistérségek mindösszesen	1260	56 837 130	100	53 437 262	100	3 399 868	94,02

Készült: 2016.01.22.

2015. 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	0,52%	10 465 000	18,32%	10 465 000	19,41%	100,00%
1 499 000 - 1 000 000	3	0,22%	3 697 647	6,47%	3 697 647	6,86%	100,00%
999 999 - 500 000	7	0,52%	5 581 476	9,77%	5 586 476	10,36%	100,09%
499 999 - 200 000	28	2,08%	8 754 746	15,32%	8 276 373	15,35%	94,54%
199 999 - 100 000	45	3,34%	6 256 642	10,95%	6 141 311	11,39%	98,16%
2 M és 100 ezer között összesen	90	6,68%	34 755 511	60,83%	34 166 807	63,39%	98,31%
99 999 - 50 001	112	8,31%	7 256 519	12,70%	5 750 503	10,67%	79,25%
50 000 -12 001	415	30,81%	10 151 831	17,77%	8 726 409	16,19%	85,96%
100 000 és 12 000 között összesen	527	39,12%	17 408 350	30,47%	14 476 912	26,86%	83,16%
12 000 =	352	26,13%	4 224 000	7,39%	4 282 970	7,95%	101,40%
11 999 - 6 001	13	0,97%	110 333	0,19%	73 333	0,14%	66,47%
6000=	50	3,71%	300 000	0,53%	397 185	0,74%	132,40%
6000<	315	23,39%	334 436	0,59%	505 126	0,94%	151,04%
12 000 és az alatt összesen	730	54,19%	4 968 769	8,70%	5 258 614	9,76%	105,83%
Mindösszesen	1347	100,00%	57 132 630	100,00%	53 902 333	100,00%	94,35%

* 2015. évben számlát kapott tagvállalkozás

**Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként
2015.01.01. - 2015.12.31.**

osztály sorsz	osztály, tagozat megnevezés	taglétszám 2015.01.01- én	2015. évben tagsági viszonya megszűnt	2015. évben tagként belépett	taglétszám 2015.12.31.- én	taglétszám változás 2015. évben
1	Ipar és ipari szolgáltatás	87	9	3	81	-6
2	Élelmiszeripar és könnyűipar	20	0	0	20	0
3	Építőipar	107	8	6	105	-2
4	Közlekedés	48	4	2	46	-2
	Ipari tagozat összesen	262	21	11	252	-10
5	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker.	81	8	4	77	-4
6	Egyéb kereskedelem	208	25	6	189	-19
7	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	68	6	3	65	-3
	Kereskedelmi tagozat összesen	357	39	13	331	-26
8	Közszolgáltatók, távközlés, informatika	55	5	0	50	-5
9	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások	257	21	7	243	-14
10	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	120	16	14	118	-2
	Szolgáltatási tagozat összesen	432	42	21	411	-21
11	Népi kézműves és Iparművész	13	0	0	13	0
12	Lakossági kézműves és szolgáltató	113	13	3	103	-10
13	Háttérszolgáltatói és Ipari beszállítói	136	10	0	126	-10
	Kézműipari tagozat összesen	262	23	3	242	-20
16	Pártoló tag	24	7	7	24	0
	Tagozatok mindösszesen	1 337	132	55	1 260	-77

Készült: 2016.01.18.