

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2020. évi költségvetés I-XII. hó

Me: ezer Ft

		2019.	2020.	2020.	2020.			
		<i>I.- XII. hó tény</i>	<i>I. - XII.hó.terv</i>	<i>I.- XII. hó módosított terv</i>	<i>I.- XII. hó tény</i>	Tény az előző év tény %-ában	Tény a terv %-ában	Tény a módosított terv %-ában
A	BEVÉTELEK							
1.	Tagdíjbevételek	56 456	55 855	39 000	58 035	102,80%	103,90%	148,81%
1.1	Tárgyévi tagdíj	56 456	55 855	39 000	58 035	102,80%	103,90%	148,81%
2.	Szolgáltatási bevételek	83 320	78 262	73 949	87 917	105,52%	112,34%	118,89%
2.1	Okmányhitelesítés	23 465	24 030	24 030	26 782	114,14%	111,45%	111,45%
2.2	Vizsgáztatás	11 478	5 915	5 915	3 996	34,81%	67,56%	67,56%
2.3	Rendezvény bevételek	2 703	3 176	3 113	1 742	64,45%	54,85%	55,96%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 876	2 645	2 645	2 641	91,83%	99,85%	99,85%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	2 210	1 475	1 225	215	9,73%	14,58%	17,55%
2.6	Székház bérbeadás	20 212	22 336	18 836	19 506	96,51%	87,33%	103,56%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	14 926	15 000	15 000	29 467	197,42%	196,45%	196,45%
2.8	Egyéb szolg bevételek	5 450	3 685	3 185	3 568	65,47%	96,82%	112,03%
3.	Egyéb bevételek	5 781	5 073	5 073	6 802	117,66%	134,08%	134,08%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	240	130	130	147	61,25%	113,08%	113,08%
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	724	30	30	0	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	4 719	4 773	4 773	4 773	101,14%	100,00%	100,00%
3.4	Egyéb bevételek	98	140	140	1 882	1920,41%	1344,29%	1344,29%
4.	Támogatási bevételek	250 369	220 674	213 750	192 906	77,05%	87,42%	90,25%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	147 257	143 466	136 542	119 286	81,01%	83,15%	87,36%
4.2	EEN hálózati támogatás	57 702	42 648	42 648	39 585	68,60%	92,82%	92,82%
4.3	Békéltető Testület támogatása	21 065	15 827	15 827	15 580	73,96%	98,44%	98,44%
4.4	Erasmus támogatások	14 977	10 410	10 410	8 006	53,46%	76,91%	76,91%
4.5	Egyéb támogatások	9 368	8 323	8 323	10 449	111,54%	125,54%	125,54%
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	162 164	155 000	130 000	138 694	85,53%	89,48%	106,69%
5.1	Kamarai hozzájárulás	162 164	155 000	130 000	138 694	85,53%	89,48%	106,69%
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 654	1 914	1 915	10 658	229,01%	556,84%	556,55%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	2 572	1 414	1 415	3 187	123,91%	225,39%	225,23%
6.2	Egyéb pénzügyi bevétel	2 082	500	500	7 471	358,84%	1494,20%	1494,20%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	562 744	516 778	463 687	495 012	87,96%	95,79%	106,76%

		2019.	2020	2020.	2020.	Tény az előző	Tény a	Tény a
		I.- XII. hó tény	I. - XII.hó.terv	I.- XII. hó módosított	I.- XII. hó tény	év tény %-ában	terv %-ában	módosított
								terv %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK							
7	Anyagjellegű ráfordítások	113 988	122 086	92 773	75 496	66,23%	61,84%	81,38%
7.1	Anyagköltség	15 843	22 101	16 377	15 375	97,05%	69,57%	93,88%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 480	2 755	2 241	2 237	90,20%	81,20%	99,82%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	632	635	535	218	34,49%	34,33%	40,75%
7.4	Kamarai ujság előállítás	3 981	3 921	2 073	2 073	52,07%	52,87%	100,00%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	970	4 298	4 128	2 525	260,31%	58,75%	61,17%
7.6	Egyéb anyagköltség	7 780	10 492	7 400	8 322	106,97%	79,32%	112,46%
7.7	Igénybevett szolgáltatás	98 145	99 985	76 396	60 121	61,26%	60,13%	78,70%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	696	743	743	1 054	151,44%	141,86%	141,86%
7.9	Bérleti díjak	4 260	7 309	6 823	3 027	71,06%	41,41%	44,36%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	13 001	22 924	12 228	12 245	94,19%	53,42%	100,14%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	598	460	435	140	23,41%	30,43%	32,18%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	8 408	10 254	4 599	7 252	86,25%	70,72%	157,69%
7.13	Oktatás, továbbképzés	16 921	7 017	7 017	5 349	31,61%	76,23%	76,23%
7.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	1 661	3 329	2 129	1 074	64,66%	32,26%	50,45%
7.15	Vizsgáztatási díj	3 606	4 623	2 814	1 691	46,89%	36,58%	60,09%
7.16	Bel-és külföldi kiküldetés	12 595	12 670	12 267	1 802	14,31%	14,22%	14,69%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem	13 355	11 233	11 035	10 420	78,02%	92,76%	94,43%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 217	2 300	2 300	2 297	103,61%	99,87%	99,87%
7.19	Támog. projektek szolg. Költségei	15 944	12 553	10 451	8 742	54,83%	69,64%	83,65%
7.20	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 883	4 570	3 555	5 028	102,97%	110,02%	141,43%
8.	Egyéb szolgáltatások	12 092	11 390	9 880	11 040	91,30%	96,93%	111,74%
8.1	Biztosítási díj	1 210	1 242	1 242	1 156	95,54%	93,08%	93,08%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	6 281	5 487	3 987	5 453	86,82%	99,38%	136,77%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	4 601	4 661	4 651	4 431	96,31%	95,07%	95,27%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	2 735	2 645	2 645	2 717	99,34%	102,72%	102,72%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	308 510	328 067	315 151	302 671	98,11%	92,26%	96,04%
	Béreköltség							
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	208 273	228 992	223 918	224 153	107,62%	97,89%	100,10%
10.2	Megbízási díjak	19 478	19 628	17 015	15 073	77,38%	76,79%	88,59%
	Bérf járulékok							
10.3	Szociális hozzájárulási adó	40 864	40 379	38 125	35 807	87,62%	88,68%	93,92%
10.4	Egyéb járulékok	2 178	2 069	1 936	1 871	85,90%	90,43%	96,64%
	Személyi jellegű egyéb költségek							
10.5	Kiküldetési napidíj	1 573	1 517	1 517	183	11,63%	12,06%	12,06%
10.6	Reprezentációs költség	18 014	17 822	15 685	8 016	44,50%	44,98%	51,11%
10.7	Egyéb személyi jellegű	18 130	17 660	16 955	17 568	96,90%	99,48%	103,62%
11.	Értékcsökkenési leírás	19 183	21 074	15 304	16 807	87,61%	79,75%	109,82%
12.	Egyéb ráfordítások	28 691	30 221	27 720	34 247	119,36%	113,32%	123,55%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	3 598	3 600	3 600	7 067	196,41%	196,31%	196,31%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	4 773	4 362	4 362	6 653	139,39%	152,52%	152,52%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	1 781	1 664	1 664	1 456	81,75%	87,50%	87,50%
12.4	Különféle egyéb ráfordítások	18 539	20 595	18 094	19 071	102,87%	92,60%	105,40%
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	28	10	10	14	50,00%	140,00%	140,00%
14.	Nyeréséget terhelő adók	301	150	150	72	0,00%	48,00%	48,00%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	485 528	515 643	463 633	443 064	91,25%	85,92%	95,56%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	77 216	1 135	54	51 948	67,28%	4576,92%	96200,00%
----------	--------------------------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	-----------------	------------------

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2020.01.01 - 2020.12.31.

	Osztály	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2020.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2020.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2020. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Ipar és ipari szolgáltatás	61	12 739 736	22,01	12 411 169	23,19	328 567	97,42
2.	Élelmiszeripar és könnyűipar	15	3 036 107	5,25	2 138 746	4,00	897 361	70,44
3.	Építőipar	87	7 820 952	13,51	6 390 813	11,94	1 430 139	81,71
4.	Közlekedés	35	2 356 826	4,07	2 357 549	4,41	-723	100,03
	Ipari tagozat összesen	198	25 953 621	44,84	23 298 277	43,53	2 655 344	89,77
5.	Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker	52	2 391 816	4,13	2 224 648	4,16	167 168	93,01
6.	Egyéb kereskedelem	142	6 695 553	11,57	6 538 115	12,22	157 438	97,65
7.	Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar	54	3 366 777	5,82	2 862 528	5,35	504 249	85,02
	Kereskedelmi tagozat összesen	248	12 454 146	21,52	11 625 291	21,72	828 855	93,34
8.	Közzszolgáltatók és távközlés, informatika	36	5 274 689	9,11	5 171 755	9,66	102 934	98,05
9.	Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet	187	6 681 420	11,54	6 774 693	12,66	-93 273	101,40
10.	Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások	110	2 753 141	4,76	2 413 270	4,51	339 871	87,66
	Szolgáltatási tagozat összesen	333	14 709 250	25,41	14 359 718	26,83	349 532	97,62
11.	Népi kézműves és Iparművész	10	136 858	0,24	139 955	0,26	-3 097	102,26
12.	Lakossági kézműves és szolgáltató	81	1 426 626	2,46	1 210 076	2,26	216 550	84,82
13.	Háttérszolgáltatói és Ipari beszállítói	93	2 756 216	4,76	2 493 580	4,66	262 636	90,47
	Kézműipari tagozat összesen	184	4 319 700	7,46	3 843 611	7,18	476 089	88,98
16.	Pártoló tag	28	440 010	0,76	392 010	0,73	48 000	89,09
	Osztályok és tagozatok mindösszesen	991	57 876 727	100,00	53 518 907	100,00	4 357 820	92,47

Készült: 2021.01.14.

