

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2021. évi költségvetés I-XII. hó

Me: ezer Ft

		2020.	2021.	2021.	Tény a terv %-ában	
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	I.- XII. hó tény		
A	BEVÉTELEK					
1.	Tagdíjbevételek	58 035	54 816	58 989	107,61%	
1.1	Tárgyévi tagdíj	58 035	54 816	58 989	107,61%	
2.	Szolgáltatási bevételek	87 917	81 985	117 190	142,94%	
2.1	Okmányhitelesítés	26 782	27 250	25 195	92,46%	
2.2	Mestervizsgáztatás	3 996	4 586	4 926	107,41%	
2.3	Rendezvény bevételek	1 742	2 560	1 969	76,91%	
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 641	2 640	3 572	135,30%	
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	215	660	2 080	315,15%	
2.6	Székház bérbeadás	19 506	17 660	15 405	87,23%	
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	29 467	23 045	60 771	263,71%	
2.8	Egyéb szolg bevételek	3 568	3 584	3 272	91,29%	
3.	Egyéb bevételek	6 802	7 082	7 852	110,87%	
3.1	Eszközértékesítés bevétele	147	20	39	195,00%	
3.2	Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok	0	50	0	0,00%	
3.3	Értékvesztés visszaírás	4 773	6 912	6 653	96,25%	
3.4	Egyéb bevételek	1 882	100	1 160	1160,00%	
4.	Támogatási bevételek	192 906	245 375	206 112	84,00%	
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	119 286	136 573	131 794	96,50%	
4.2	EEN hálózati támogatás	39 585	47 082	16 157	34,32%	
4.3	Békéltető Testület támogatása	15 580	17 222	16 908	98,18%	
4.4	Erasmus támogatások	8 006	13 060	7 806	59,77%	
4.5	Egyéb támogatások	10 449	31 438	33 447	106,39%	
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	138 694	140 000	0	171 767	122,69%
5.1	Kamarai hozzájárulás	138 694	140 000	171 767	122,69%	
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	10 658	2 950	4 251	144,10%	
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	3 187	2 850	3 767	132,18%	
6.2	Egyéb pénzügyi bevétel	7 471	100	484	484,00%	
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	495 012	532 208	566 161	106,38%	

		2020.		2021.		2021.		Terv a tény %-ában
		I.- XII. hó tény		I.- XII. hó terv		I.-XII. hó tény		
B	RÁFORDÍTÁSOK							
7	Anyagjellegű ráfordítások	75 496		126 815		97 971		77,26%
7.1	Anyagköltség	15 375		15 280		16 323		106,83%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	2 237		2 423		2 925		120,72%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	218		354		323		91,24%
7.4	Kamarai ujság előállítás	2 073		2 007		2 007		100,00%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	2 525		3 699		2 543		68,75%
7.6	Egyéb anyagköltség	8 322		6 797		8 525		125,42%
7.7	Igénybevett szolgáltatás	60 121		111 535		81 648		73,20%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	1 054		1 050		1 034		98,48%
7.9	Bérleti díjak	3 027		6 525		3 306		50,67%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	12 245		18 273		13 773		75,37%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	140		110		211		191,82%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	7 252		11 013		3 577		32,48%
7.13	Oktatás, továbbképzés	5 349		7 864		10 311		131,12%
7.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	1 074		2 387		1 945		81,48%
7.15	Vizsgáztatási díj	1 691		1 607		1 808		112,51%
7.16	Bel-és külföldi kiküldetés	1 802		14 868		5 327		35,83%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem	10 420		10 528		11 617		110,34%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 297		1 972		2 441		123,78%
7.19	Támog. projektek szolg. Költségei	8 742		26 445		21 070		79,67%
7.20	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 028		8 893		5 228		58,79%
8.	Egyéb szolgáltatások	11 040		10 916		12 060		110,48%
8.1	Biztosítási díj	1 156		1 533		1 387		90,48%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	5 453		5 063		5 532		109,26%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	4 431		4 320		5 141		119,00%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	2 717		2 640		3 248		123,03%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	302 671		327 322		329 596		100,69%
	Béreköltség							
10.1	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	224 153		233 279		236 969		101,58%
10.2	Megbízási díjak	15 073		18 471		20 839		112,82%
	Béjárulékok							
10.3	Szociális hozzájárulási adó	35 807		36 180		35 262		97,46%
10.4	Egyéb járulékok	1 871		5 577		2 037		36,53%
	Személyi jellegű egyéb költségek							
10.5	Kiküldetési napidíj	183		1 513		760		50,23%
10.6	Reprezentációs költség	8 016		14 087		11 349		80,56%
10.7	Egyéb személyi jellegű	17 568		18 215		22 380		122,87%
11.	Értékcsökkenési leírás	16 807		19 142		23 683		123,72%
12.	Egyéb ráfordítások	34 247		34 784		33 538		96,42%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	7 067		6 500		3 620		55,69%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	6 653		8 075		6 126		75,86%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	1 456		750		555		74,00%
12.4	Kamarai hozzájárulás MKIK-nak	13 977		14 280		17 151		120,11%
12.5	Különféle egyéb ráfordítások	162		200		588		294,00%
12.6	Helyi adók	4 932		4 979		5 498		110,42%
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14		40		16		40,00%
14.	Nyeréséget terhelő adók	72		300		193		64,33%
	Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)	443 064		521 959		500 305		95,85%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	51 948	10 249	65 856	642,56%
---	-------------------------	--------	--------	--------	---------

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	51 948	10 249	65 856	642,56%
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2021.01.01-2021.12.31.

Tagozat	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2021.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2021.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2021. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
Ipari tagozat	201	28 417 617	48,20	26 928 657	47,35	1 488 960	94,76
Kereskedelmi	260	11 516 180	19,53	11 178 597	19,66	337 583	97,07
Szolgáltatási	325	14 206 236	24,10	14 361 913	25,25	-155 677	101,10
Kézműipari	174	4 378 968	7,43	4 032 484	7,09	346 484	92,09
Pártoló tag	25	434 640	0,74	368 640	0,65	66 000	84,82
Tagozatok mindösszesen	985	58 953 641	100,00	56 870 291	100,00	2 083 350	96,47

Készült: 2022.01.14.

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2021.01.01-2021.12.31.

	Térségek mindösszesen	Létszám 2021.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2021.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2021.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2021. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Csongrád	37	2 548 070	4,32	2 564 821	4,51	-16 751	100,66
2.	Hódmezővásárhely	127	7 469 226	12,67	7 629 197	13,42	-159 971	102,14
3.	Kistelek	25	865 288	1,47	809 288	1,42	56 000	93,53
4.	Makó	60	6 244 143	10,59	6 135 404	10,79	108 739	98,26
5.	Mórahalom	50	2 110 129	3,58	2 110 740	3,71	-611	100,03
6.	Szeged	599	35 047 374	59,45	33 100 482	58,20	1 946 892	94,44
7.	Szentes	87	4 669 411	7,92	4 520 359	7,95	149 052	96,81
	Térségek mindösszesen	985	58 953 641	100	56 870 291	100	2 083 350	96,47

Készült: 2022.01.14

2021. 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 =	9	0,86%	13 465 000	22,84%	13 465 000	23,68%	100,00%
1 499 000 - 1 000 000	5	0,48%	5 598 802	9,50%	5 598 802	9,84%	100,00%
999 999 - 500 000	10	0,96%	6 450 259	10,94%	6 040 817	10,62%	93,65%
499 999 - 200 000	34	3,25%	9 429 511	15,99%	9 320 870	16,39%	98,85%
199 999 - 100 000	47	4,50%	6 140 125	10,42%	6 622 194	11,64%	107,85%
2 M és 100 ezer között összesen	105	10,05%	41 083 697	69,69%	41 047 683	72,18%	99,91%
99 999 - 50 000	94	9,00%	6 074 476	10,30%	4 816 584	8,47%	79,29%
49999 -12 001	320	30,62%	8 571 321	14,54%	7 514 011	13,21%	87,66%
100 000 és 12 000 között összesen	414	39,62%	14 645 797	24,84%	12 330 595	21,68%	84,19%
12 000 =	207	19,81%	2 484 000	4,21%	2 819 374	4,96%	113,50%
11 999 - 6 001	22	2,11%	177 554	0,30%	152 087	0,27%	85,66%
6000=	51	4,88%	306 000	0,52%	150 000	0,26%	49,02%
6000<	246	23,54%	256 593	0,44%	370 552	0,65%	144,41%
12 000 és az alatt összesen	526	50,33%	3 224 147	5,47%	3 492 013	6,14%	108,31%
Mindösszesen	1045	100,00%	58 953 641	100,00%	56 870 291	100,00%	96,47%

* 2021. évben számlát kapott tagvállalkozás

**Taglétszám változás tagozatonként
2021.01.01. - 2021.12.31.**

Tagozat	taglétszám 2021.01.01- én	2021. évben tagsági viszonya megszűnt	2021. évben tagként belépett	taglétszám 2021.12.31.- én	taglétszám változás 2021. évben
Ipari tagozat	198	16	19	201	3
Kereskedelmi tagozat	248	14	26	260	12
Szolgáltatási tagozat	333	32	24	325	-8
Kézműipari tagozat	184	20	10	174	-10
Pártoló tag	28	3	0	25	-3
Tagozatok mindösszesen	991	85	79	985	-6

Készült: 2022.01.11.

**Taglétszám változás térségenként
2021.01.01 - 2021.12.31.**

Ssz.	Térségenként	taglétszám 2021.01.01- én	2021. évben tagsági viszonya megszűnt	2021. évben tagként belépett	taglétszám 2021.12.31.- én	taglétszám változás 2021. évben
1.	Csongrád	37	2	2	37	0
2.	Hódmezővásárhely	127	8	8	127	0
3.	Kistelek	25	2	2	25	0
4.	Makó	63	8	5	60	-3
5.	Mórahalom	52	4	2	50	-2
6.	Szeged	593	52	58	599	6
7.	Szentes	94	9	2	87	-7
	Térségek mindösszesen:	991	85	79	985	-6

Készült: 2022.01.11.