

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara
2023. évi költségvetés I-XII. hó

Me: ezer Ft

		2022.	2023.	2023.	Tény a
		I.- XII. hó tény	I.- XII. hó terv	I.- XII. hó tény	terv %-ában
A	BEVÉTELEK				
1.	Tagdíjbevételek	68 425	66 246	75 611	114,14%
1.1	Tárgyvéi tagdíj	68 425	66 246	75 611	114,14%
2.	Szolgáltatási bevételek	215 116	172 523	226 984	131,57%
2.1	Okmányhitelesítés	29 341	25 546	29 012	113,57%
2.2	Vizsgáztatás	4 863	5 006	12 079	241,29%
2.3	Rendezvény bevételek	5 898	3 573	4 084	114,30%
2.4	Közvetített szolgáltatások bevétele	3 764	3 891	3 921	100,77%
2.5	Szponzori és hirdetési bevételek	1 269	900	1 738	193,11%
2.6	Székház bérbeadás	15 404	15 177	17 292	113,94%
2.7	Széchenyi kártya előkészítés	150 622	116 000	153 520	132,34%
2.8	Egyéb szolg bevételek	3 955	2 430	5 338	219,67%
3.	Egyéb bevételek	7 635	6 254	6 343	101,42%
3.1	Eszközértékesítés bevétele	186	200	211	105,50%
3.2	Tagdíjjal kapcs. és egyéb kés. kamatok	0	0	0	0,00%
3.3	Értékvesztés visszairás	6 126	4 607	4 592	99,67%
3.4	Egyéb bevételek	1 323	1 447	1 540	106,43%
4.	Támogatási bevételek	306 905	259 047	269 107	103,88%
4.1	Szakképzéssel kapcsolatos támogatások	149 358	134 380	132 358	98,50%
4.2	EEN hálózati támogatás	72 870	41 730	82 207	197,00%
4.3	Békéltető Testület támogatása	15 055	12 683	12 683	100,00%
4.4	Erasmus támogatások	18 246	31 059	15 356	49,44%
4.5	Egyéb támogatások	51 376	39 195	26 503	67,62%
5.	Kamarai regisztrációs hozzájárulás	189 198	176 000	191 714	108,93%
5.1	Kamarai hozzájárulás	189 198	176 000	191 714	108,93%
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	49 905	81 555	105 503	129,36%
6.1	Betéti-, értékpapír kamatok	47 127	81 545	105 476	129,35%
6.2	Egyéb pénzügyi bevétel	2 778	10	27	270,00%
	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	837 184	761 625	875 262	114,92%

		2022.	2023.	2023.	Tény a
		I.-XII. hó tény	I.- XII. hó terv	I.-XII. hó tény	terv %-ában
B	RÁFORDÍTÁSOK				
7.	Anyagjellegű ráfordítások	145 424	196 226	134 621	68,61%
7.1	Anyagköltség	21 168	24 809	19 646	79,19%
7.2	Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány	4 137	4 413	4 306	97,58%
7.3	Kamarai szgk üzemanyag felhasználás	499	1 514	886	58,52%
7.4	Kamarai újság előállítás	2 007	3 407	3 250	95,39%
7.5	Egyéb nyomdaköltség	4 482	3 986	1 601	40,17%
7.6	Egyéb anyagköltség	10 043	11 489	9 603	83,58%
7.7	Igénybevett szolgáltatás	124 256	171 417	114 975	67,07%
7.8	Hírlap, szakkönyv, CD	1 044	1 200	939	78,25%
7.9	Bérelti díjak	5 822	8 352	6 485	77,65%
7.10	Székház üzemeltet.karbantartás	29 422	45 642	30 347	66,49%
7.11	Egyéb javítás, karbantartás	568	215	673	313,02%
7.12	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	5 153	14 284	12 409	86,87%
7.13	Oktatás, továbbképzés	9 900	6 930	7 704	111,17%
7.14	Rendezvények oktatási díjai (számlás)	1 136	3 358	1 601	47,68%
7.15	Vizsgáztatási díj	1 612	2 152	1 688	78,44%
7.16	Bel-és külföldi kiküldetés	12 449	15 906	11 132	69,99%
7.17	Posta, telefon, internet, inf.rendszer üze	11 755	15 272	13 590	88,99%
7.18	Jogi és egyéb tanácsadás	2 288	2 300	2 288	99,48%
7.19	Támog. projektek szolg. Költségei	25 010	20 405	8 752	42,89%
7.20	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	18 097	35 401	17 367	49,06%
8.	Egyéb szolgáltatások	12 645	13 170	13 702	104,04%
8.1	Biztosítási díj	1 536	1 558	1 747	112,13%
8.2	MKIK tagdíjak, egyéb díjak	6 076	6 242	7 184	115,09%
8.3	Különféle egyéb szolgáltatások	5 033	5 370	4 771	88,85%
9.	ELABE, közvetített szolgáltatások	3 709	3 891	3 266	83,94%
10.	Személyi jellegű ráfordítások	420 293	421 471	472 078	112,01%
	Béreköltség				
10.1	Főoglalkozású alkalmazottak bére	310 936	302 987	337 671	111,45%
10.2	Megbízási díjak	21 926	18 074	20 449	113,14%
	Bérfjárulékok				
10.3	Szociális hozzájárulási adó	40 711	42 445	48 128	113,39%
10.4	Egyéb járulékok	2 401	3 728	6 897	185,01%
	Személyi jellegű egyéb költségek				
10.5	Kiküldetési napidíj	1 943	2 815	2 244	79,72%
10.6	Reprezentációs költség	20 557	25 833	20 766	80,39%
10.7	Egyéb személyi jellegű	21 819	25 589	35 923	140,38%
11.	Értékcsökkenési leírás	26 798	17 381	17 498	100,67%
12.	Egyéb ráfordítások	41 999	70 033	49 977	71,36%
12.1	Vissza nem igényelhető áfa	7 275	31 074	10 890	35,05%
12.2	Követelések elszámolt értékvesztése	4 592	7 338	4 797	65,37%
12.3	Behajthatatlan követelések leírt összege	1 504	1 834	1 777	96,89%
12.4	Kamarai hozzájárulás MKIK-nak	21 056	18 975	21 978	115,83%
12.5	Különféle egyéb ráfordítások	204	3 192	1 963	61,50%
12.6	Helyi adók	7 368	7 620	8 572	112,49%
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 110	10	3 100	31000,00%
14.	Nyereséget terhelő adók	0	500	39	7,80%
	Ráfordítások összesen				
	(7+8+9+10+11+12+13+14)	651 978	722 682	694 281	96,07%

C	Tárgyévi eredmény (A-B)	185 206	38 943	180 981	464,73%
----------	--------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2023.01.01-2023.12.31.

	Tagozat	Lét szám	Kiszámláz. tagdíj 2023.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2023.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2023. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Ipari tagozat	261	35 941 006	47,67	35 129 718	48,83	811 288	97,74
2.	Kereskedelmi tagozat	307	18 179 158	24,11	16 825 055	23,39	1 354 103	92,55
3.	Szolgáltatási tagozat	345	16 354 681	21,69	15 569 199	21,64	785 482	95,20
4.	Kézműipari tagozat	176	4 495 252	5,96	4 066 921	5,65	428 331	90,47
5.	Pártoló tag	23	429 170	0,57	351 170	0,49	78 000	81,83
	Tagozatok mindösszesen	1112	75 399 267	100,00	71 942 063	100,00	3 457 204	95,41

Készült: 2024.01.11

Kamarai tagdíjfizetés alakulása 2023.01.01-2023.12.31.

	Térségek	Létszám 2023.12.31- én	Kiszámláz. tagdíj 2023.12.31- ig Ft	Kiszáml. tagdíj megoszl %	Befizetett tagdíj 2023.12.31-ig Ft	Befizetett tagdíj megoszl %	2023. évi tagdíj hátralék Ft	Tagdíj befizetési arány %
1.	Csongrád	43	2 123 246	2,82	1 937 818	2,69	185 428	91,27
2.	Hódmezővásárhely	130	8 339 464	11,06	7 941 812	11,04	397 652	95,23
3.	Kistelek	31	1 444 237	1,92	1 432 189	1,99	12 048	99,17
4.	Makó	65	6 334 074	8,40	6 074 640	8,44	259 434	95,90
5.	Mórahalom	60	2 996 686	3,97	2 830 159	3,93	166 527	94,44
6.	Szeged	694	48 508 899	64,34	46 692 603	64,90	1 816 296	96,26
7.	Szentes	89	5 652 661	7,50	5 032 842	7,00	619 819	89,03
	Térségek mindösszesen	1112	75 399 267	100	71 942 063	100	3 457 204	95,41

Készült: 2024.01.11.

2023. 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	0,77%	13 460 000	17,85%	13 460 000	18,71%	100,00%
1 499 000 - 1 000 000	7	0,60%	7 799 908	10,34%	7 799 908	10,84%	100,00%
999 999 - 500 000	15	1,29%	9 953 354	13,20%	9 953 357	13,84%	100,00%
499 999 - 200 000	47	4,04%	13 599 145	18,04%	13 116 306	18,23%	96,45%
199 999 - 100 000	68	5,85%	8 773 029	11,64%	8 633 230	12,00%	98,41%
2 M és 100 ezer között összesen	146	12,56%	53 585 436	71,07%	52 962 801	73,62%	98,84%
99 999 - 50 000	115	9,90%	7 646 804	10,14%	6 847 915	9,52%	89,55%
49999 -12 001	388	33,39%	10 734 342	14,24%	9 067 453	12,60%	84,47%
100 000 és 12 000 között összesen	503	43,29%	18 381 146	24,38%	15 915 368	22,12%	86,59%
12 000 =	212	18,24%	2 544 000	3,37%	2 386 805	3,32%	93,82%
11 999 - 6 001	42	3,61%	351 636	0,47%	258 719	0,36%	73,58%
6000=	41	3,53%	246 000	0,33%	125 481	0,17%	51,01%
6000<	218	18,76%	291 049	0,39%	292 889	0,41%	100,63%
12 000 és az alatt összesen	513	44,15%	3 432 685	4,55%	3 063 894	4,26%	89,26%
Mindösszesen	1162	100,00%	75 399 267	100,00%	71 942 063	100,00%	95,41%

* 2023. évben számlát kapott tagvállalkozás

**Taglétszám változás tagozatonként
2023.01.01. - 2023.12.31.**

Tagozat	taglétszám 2023.01.01- én	2023. évben tagsági viszonya megszűnt	2023. évben tagként belépett	taglétszám 2023.12.31.- én	taglétszám változás 2023. évben
Ipari tagozat összesen	226	9	44	261	35
Kereskedelmi tagozat összesen	277	24	54	307	30
Szolgáltatási tagozat összesen	332	30	43	345	13
Kézműipari tagozat összesen	176	14	14	176	0
Pártoló tag	25	2	0	23	-2
Tagozatok mindösszesen	1 036	79	155	1 112	76

Készült: 2024.01.11.

**Taglétszám változás térségenként
2023.01.01 - 2023.12.31.**

Ssz.	Térségenként	taglétszám 2023.01.01- én	2023. évben tagsági viszonya megszűnt	2023. évben tagként belépett	taglétszám 2023.12.31.- én	taglétszám változás 2023. évben
1.	Csongrád	39	2	6	43	4
2.	Hódmezővásárhely	123	6	13	130	7
3.	Kistelek	28	1	4	31	3
4.	Makó	60	4	9	65	5
5.	Mórahalom	53	2	9	60	7
6.	Szeged	642	61	113	694	52
7.	Szentes	91	3	1	89	-2
	Térségek mindösszesen:	1 036	79	155	1 112	76

Készült: 2024.01.11.