

Tétel megnevezése	Alaptevékenység mindösszesen:		Vállalkozási tevékenység	Összesen
	Működés + Etika + Tagi szolgáltatás + Magyar Fogorvos lap + Lemondott tiszteletdíj + egyéb			
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK (január 1-én)				
Pénztár				
1.	Pénztár (Ft)			310 915
2.	Pénztár (valuta)			
Elszámolási betétszámlák				
1.	Elszámolási betétszámla (OTP Bank)			39 182
2.	Elszámolási betétszámla (UniCredit Bank)			25 359 741
3.	Elszámolási betétszámla (UniCredit Bank)			6 556 642
4.	Bankkártya számla (..... Bank)			
Elkülönített betétszámlák				
1.	Lekötött betétszámla (UniCredit Bank)			
2.	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök			
Deviza betétszámlák				
1.	Deviza betétszámla (UniCredit Bank)			
Értékpapírok				
1.	Kamatozó Kincstárjegy			25 000 000
NYITÓ TÉTELEK ÖSSZESEN:				57 266 480
BEVÉTEL TÉTELEK				
Értékesítés árbevétele				
1.	Lapkiadói tevékenységhez kapcsolódó bevétel	21 844 000		21 844 000
2.	Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele		766 296	766 296
3.	Továbbszámlázott tételek bevétele			
Egyéb bevételek				
1.	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele			
2.	Káresemény bevétele			
3.	Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés			
4.	Behajthatatlan, leírt követelésekre kapott összegek			
5.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás			
6.	Elengedett, elévült kötelezettség			
7.	Véglegesen átvett nem fejlesztési célú pénzeszközök			
8.	Térítés nélkül átvett eszköz piaci értéke			
9.	Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci értéke			
10.	Követelések visszaírt értékvesztése			
11.	Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése			
12.	Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése			
13.	MOK-tól kapott összeg működésre	47 348 014		47 348 014
14.	MOK-tól kapott összeg tagi szolgáltatásra	10 954 942		10 954 942
15.	MOK-tól kapott összeg beszerzésre, felújításra	700 000		700 000
16.	Választott tisztségviselők által lemondott tiszteletdíj bevétel	888 000		888 000
17.	Biztosító által fizetett kártérítés, visszatérítés összege			
18.	Pénztári többletpénzeszközök			
19.	Egyéb különféle bevételek (kerekítés)			
Pénzügyi műveletek bevétele				
1.	Lekötött bankbetétek után kapott (járó) kamat			
2.	Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban levő kamat	500 000		500 000
3.	Befektetési jegyek kapott hozama, azok eladásakor realizált nyereség			
4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek			
5.	Átváltáskori, értékesléskori árfolyamnyereség			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 234 956	766 296	83 001 252
KIADÁSI TÉTELEK				
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
Anyagköltség				
1.	Vásárolt anyagok (tisztítószer)			
2.	Energia költség (gáz, villany)			
3.	Vízdíj			
4.	Irodaszer, nyomtatvány, fogyóeszköz	1 116 500		1 116 500

5.	Üzemanyag költség			
6.	Szakmai rendezvény anyagköltsége	40 500		40 500
7.	Egyéb anyagok beszerzése			
Igénybe vett anyagijellegű szolgáltatások				
1.	Belföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül) (saját gk.haszn.is)	1 306 000		1 306 000
2.	Külföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül)(saját gk.haszn.is)	500 000		500 000
3.	Szállítás, fuvar költség	30 000	12 600	42 600
4.	Taxi költség	50 000		50 000
5.	Futárszolgálat költsége	110 000		110 000
6.	Ingatlan bérleti díj	1 140 000		1 140 000
7.	Eszközök bérleti díja	6 350		6 350
8.	Terem bérleti díj	2 300 000		2 300 000
9.	Gépkocsi bérleti díj			
10.	Postafiók bérleti díj			
11.	Posta költség	2 498 000		2 498 000
12.	Vezetékes telefon költség	300 000		300 000
13.	Mobil telefon költség	280 000		280 000
14.	Internet költség	230 000		230 000
15.	TV előfizetési díj			
16.	Szakkönyvek, jogtár előfizetési költsége	20 000		20 000
17.	Napilapok, folyóiratok előfizetési költsége			
18.	Tagsági díjak	1 450 000		1 450 000
19.	Konferencia, rendezvényszervezés díja			
20.	Lapkiadás költsége (Magyar Fogorvos lap)	17 524 080		17 524 080
21.	Hirdetési jutalék (Magyar Fogorvos lap)	3 276 600		3 276 600
22.	Oktatás, továbbképzés költsége, tanfolyam bírálati díj, előadói díj, előadói hozzájárulás, kredit jóváírási díj, szerkesztő bizottság díjazása, egyéb díjazás	2 877 500		2 877 500
23.	Irodai berendezések javítási, karbantartási költsége	70 000		70 000
24.	Számítástechnikai eszközök javítási, karbantartási költsége	40 000		40 000
25.	Szoftverfrissítési költség	50 000		50 000
26.	Ingatlan javítási, karbantartási költsége (saját, bérelt)			
27.	Egyéb javítási, karbantartási költségek			
28.	Weboldal készítés, korszerűsítés, üzemeltetés költsége	1 802 130		1 802 130
29.	Iktató rendszer felügyeleti díja	564 000		564 000
30.	Számviteli szolgáltatás költsége	675 000		675 000
31.	Könyvvizsgálat költsége			
32.	Ügyvédi, jogi képviselet költsége	8 656 280		8 656 280
33.	Közjegyzői díjak	10 000		10 000
34.	Ügyviteli szolgáltatás, tanácsadás költsége, szakértői díj, szervezési díj	2 210 000	90 170	2 300 170
35.	Hirdetési díjak	250 000		250 000
36.	Parkolás, úthasználati díjak			
37.	Csatornahasználati díjak			
38.	Kéményseprő díja			
39.	Közös költség			
40.	Kezelési költségek (számlázott, levont)			
41.	Főtáv díj			
42.	Takarítás, kommunális szolg. költsége			
43.	Biztonsági szolg.költsége			
44.	Egyéb, igénybe vett szolgáltatások			
45.	Fordítási díj	300 000		300 000
46.	Tolmácsolási díj	150 000		150 000
47.	Rendezvények technikai költségei	1 285 962		1 285 962
48.	Rendszergazdai tevékenység	831 000		831 000
49.	Szállás költség	57 800		57 800
50.	Nyomda költség		191 310	191 310
Egyéb szolgáltatások				
1.	Illetékek			
2.	Perköltség			
3.	Egyéb hatósági, igazgatási díjak	30 000		30 000
4.	Pénzüntézeti kezelési költség, jutalék (Bank ktg.)	453 000		453 000
5.	Egyéb banki szolgáltatás költsége	57 000		57 000
6.	Vagyonbiztosítás	75 000		75 000

7.	Egyéb biztosítás			
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
Béreköltség				
1.	Béreköltség	17 632 000		17 632 000
2.	Megbízási díj	2 930 000		2 930 000
3.	Tiszteletdíj			
Személyi jellegű egyéb kifizetések				
1.	Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások	1 301 400		1 301 400
2.	Betegszabadság			
3.	Reprezentáció, üzleti ajándék	1 625 000		1 625 000
4.	Kulturális juttatások (belépőjegy, bérlet)			
5.	Munkába járás költségének kifizetése (saját gk. használat, helyközi közlekedés, bérlet)	131 000		131 000
6.	Munkáltatót terhelő SZJA (telefon, béren kívüli és egyes meghatározott juttatás után)	333 000		333 000
7.	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	35 000		35 000
8.	Egyéb bérjellegű kifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás)	38 000		38 000
9.	Személyi jellegű egyéb adómentes juttatás			
10.	Napidíj	25 000		25 000
Bérjárulékok				
1.	Szociális hozzájárulási adó	3 961 000		3 961 000
2.	Egészségügyi hozzájárulás (béren kívüli és egyes meghatározott juttatások, egyéb kifiz.)	378 000		378 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				
1.	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilv.szer.értéke			
2.	Káresemény			
3.	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	2 000		2 000
4.	Önellenzési pótlék			
5.	Adott támogatás, juttatás (rendszeres)			
6.	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek			
7.	Önkormányzattal elszámolt adók, illetékek (IPA)			
8.	Egyéb ráfordítások (kerekítés, egyéb)			
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI				
1.	Befektetett pü.eszk. ráfordítása, árfolyamvesztesége			
2.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások			
3.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
4.	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség			
NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK				
1.	Társasági adó			
ESZKÖZ BESZERZÉS				
1.	Immateriális javak és eszköz beszerzés	2 458 000		2 458 000
ÁFA ELSZÁMOLÁS				
1.	Fizetendő ÁFA	3 947 400	132 000	4 079 400
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 419 502	426 080	87 845 582

Nyitó tételek:	57 266 480
Bevételek	
(Alaptevékenység + vállalkozási):	83 001 252
Kiadások	
(Alaptevékenység + vállalkozási):	87 845 582
Záróegyenleg:	52 422 150

Elfogadva: A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete 2018. május 11-i Küldöttgyűlésén.

Dr. Hermann Péter
elnök

