

Tétel megnevezése	Alaptevékenység mindösszesen:	Vállalkozási tevékenység	Összesen
	Működés + Etika + Tagi szolgáltatás + Magyar Fogorvos lap + MOK Választások + Lemondott tiszteletdíj + egyéb		
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK (január 1-én)			
Pénztár			
1. Pénztár (Ft)	434 300		434 300
2. Pénztár (valuta)			
Elszámolási betétszámlák			
1. Elszámolási betétszámla (OTP Bank)	6 761		6 761
2. Elszámolási betétszámla (UniCredit Bank)	56 931 477		56 931 477
3. Elszámolási betétszámla (UniCredit Bank)	3 636 080		3 636 080
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			
NYITÓ TÉTELEK ÖSSZESEN:			61 008 618
BEVÉTEL TÉTELEK			
Értékesítés árbevétele			
1. Lapkiadói tevékenységhez kapcsolódó bevétel	21 844 000		21 844 000
2. Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele		13 440	13 440
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 + választásokra	55 242 951		55 242 951
14. MOK-tól kapott összeg tagi szolgáltatásra	15 859 725		15 859 725
15. MOK-tól kapott összeg beszerzésre, felújításra			
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			
3. Befektetési jegyek kapott hozama, azok eladásakor realizált nyereség			
4. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek			
5. Átváltáskori, értékesléskori árfolyamnyereség			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 834 676	13 440	93 848 116
KIADÁSI TÉTELEK			
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagköltség			
1. Vásárolt anyagok (tisztítószer)			
2. Energia költség (gáz, villany)			
3. Vízdíj			
4. Irodaszer, nyomtatvány, fogyóeszköz	1 734 400		1 734 400
5. Üzemanyag költség			

6.	Szakmai rendezvény anyagköltsége	90 000	90 000
7.	Egyéb anyagok beszerzése		
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások			
1.	Belföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül) (saját gk.haszn.is)	3 770 000	3 770 000
2.	Külföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül)(saját gk.haszn.is)	900 000	900 000
3.	Szállítás, fuvar költség	5 700	5 700
4.	Taxi költség	40 000	40 000
5.	Futárszolgálat költsége	94 445	94 445
6.	Ingatlan bérleti díj	1 140 000	1 140 000
7.	Eszközök bérleti díja	423 600	423 600
8.	Terem bérleti díj	1 875 000	1 875 000
9.	Gépkocsi bérleti díj		
10.	Postafiók bérleti díj		
11.	Posta költség	3 312 000	3 312 000
12.	Vezetékes telefon költség	6 000	6 000
13.	Mobil telefon költség	300 000	300 000
14.	Internet költség	220 000	220 000
15.	TV előfizetési díj		
16.	Szakkönyvek, jogtár előfizetési költsége		
17.	Napilapok, folyóiratok előfizetési költsége		
18.	Tagsági díjak	1 700 000	1 700 000
19.	Konferencia, rendezvényszervezés díja	200 000	200 000
20.	Lapkiadás költsége (Magyar Fogorvos lap)	16 036 000	16 036 000
21.	Hirdetési jutalék (Magyar Fogorvos lap)	3 495 040	3 495 040
22.	Oktatás, továbbképzés költsége, tanfolyam bírálati díj, előadói díj, előadói hozzájárulás, kredit jóváírási díj, szerkesztő bizottság díjazása, egyéb díjazás	2 965 600	2 965 600
23.	Irodai berendezések javítási, karbantartási költsége	130 000	130 000
24.	Számítástechnikai eszközök javítási, karbantartási költsége	470 000	470 000
25.	Szoftverfrissítési költség	150 000	150 000
26.	Ingatlan javítási, karbantartási költsége (saját, bérelt)		
27.	Egyéb javítási, karbantartási költségek	250 000	250 000
28.	Weboldal készítés, korszerűsítés, üzemeltetés költsége	1 066 800	1 066 800
29.	Iktató rendszer felügyeleti díja	305 000	305 000
30.	Számviteli szolgáltatás költsége	970 000	970 000
31.	Könyvvizsgálat költsége		
32.	Ügyvédi, jogi képviselői költsége	7 909 700	7 909 700
33.	Közjegyzői díjak	25 000	25 000
34.	Ügyviteli szolgáltatás, tanácsadás költsége, szakértői díj, szervezési díj	1 028 000	1 028 000
35.	Hirdetési díjak	150 000	150 000
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	68 580	68 580
43.	Biztonsági szolg.költsége	127 000	127 000
44.	Egyéb, igénybe vett szolgáltatások	6 280 440	6 280 440
45.	Fordítási díj	100 000	100 000
46.	Tolmácsolási díj	50 000	50 000
47.	Rendezvények technikai költségei	1 317 160	1 317 160
48.	Rendszergazdai tevékenység	833 500	833 500
49.	Szállás költség	350 000	350 000
50.	Nyomda költség	304 000	304 000
Egyéb szolgáltatások			
1.	Illetékek		
2.	Perköltség		
3.	Egyéb hatósági, igazgatási díjak		
4.	Pénzüntézet kezelési költség, jutalék (Bank ktg.)	500 000	500 000
5.	Egyéb banki szolgáltatás költsége	50 000	50 000
6.	Vagyonbiztosítás	90 000	90 000
7.	Egyéb biztosítás	20 000	20 000

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
Béreköltség			
1. Béreköltség	17 212 800		17 212 800
2. Megbízási díj	3 160 000		3 160 000
3. Tiszteletdíj			
Személyi jellegű egyéb kifizetések			
1. Béren kívüli juttatások	1 343 000		1 343 000
2. Betegszabadság			
3. Reprezentáció, üzleti ajándék	3 610 000		3 610 000
4. Kulturális juttatások (belépőjegy, bérlet)			
5. Munkába járás költségének kifizetése (saját gk. használat, helyközi közlekedés, bérlet)	130 000		130 000
6. Munkáltatót terhelő SZJA (telefon, béren kívüli és egyes meghatározott juttatás után)	212 000		212 000
7. Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	55 000		55 000
8. Egyéb bérjellegű kifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás)			
9. Személyi jellegű egyéb adómentes juttatás	490 000		490 000
10. Napidíj			
Bérráfordítások			
1. Szociális hozzájárulási adó	3 607 000		3 607 000
2. Szociális hozzájárulási adó (béren kívüli és egyes meghatározott juttatások, egyéb kifiz.)	277 000		277 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
1. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilv.szer.értéke			
2. Káresemény			
3. Bírság, kötbér, késedelmi kamat			
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	400 001		400 001
ÁFA ELSZÁMOLÁS			
1. Fizetendő ÁFA	3 901 000	640	3 901 640
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 250 766	640	95 251 406

Elfogadva: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete 2019. május 17-i Küldöttgyűlésén.

Dr. Hermann Péter
elnök

