

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)	525 250			525 250
2. Pénztár (valuta)				
Elszámolási betétszámlák				
1. Elszámolási betétszámla (OTP Bank)				
2. Elszámolási betétszámla (UniCredit Bank)	58 612 296			58 612 296
3. Elszámolási betétszámla (UniCredit Bank)	3 641 390			3 641 390
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:				
				62 778 936
BEVÉTEL TÉTELEK				
Értékesítés árbevétele				
1. Lapkiadói tevékenységhez kapcsolódó bevétel	20 320 000			20 320 000
2. Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele			6 720	6 720
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	53 150 719			53 150 719
14. MOK-tól kapott összeg tagi szolgáltatásra	15 940 724			15 940 724
15. MOK-tól kapott összeg beszerzésre, felújításra				
16. Választott tisztségviselők által lemondott tiszteletdíj bevétel	528 000			528 000
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		90 445 512	6 720	90 452 232
KIADÁSI TÉTELEK				
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
Anyagköltség				
1. Vásárolt anyagok (tisztítószer)				
2. Energia költség (gáz, villany)				
3. Vízdíj				
4. Irodaszer, nyomtatvány, fogyóeszköz	1 150 000			1 150 000
5. Üzemanyag költség				

6.	Szakmai rendezvény anyagköltsége	60 000	60 000
7.	Egyéb anyagok beszerzése		
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások			
1.	Belföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül) (saját gk.haszn.is)	2 390 000	2 390 000
2.	Külföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül)(saját gk.haszn.is)	800 000	800 000
3.	Szállítás, fuvar költség	25 000	25 000
4.	Taxi költség	130 000	130 000
5.	Futárszolgálat költsége	90 000	90 000
6.	Ingatlan bérleti díj	1 140 000	1 140 000
7.	Eszközök bérleti díja	100 000	100 000
8.	Terem bérleti díj	750 000	750 000
9.	Gépkocsi bérleti díj		
10.	Postafiók bérleti díj	50 000	50 000
11.	Posta költség	2 075 000	2 075 000
12.	Vezetékes telefon költség	10 000	10 000
13.	Mobil telefon költség	300 000	300 000
14.	Internet költség	300 000	300 000
15.	TV előfizetési díj		
16.	Szakkönyvek, jogtár előfizetési költsége		
17.	Napilapok, folyóiratok előfizetési költsége		
18.	Tagsági díjak (CED, FDI)	1 700 000	1 700 000
19.	Konferencia, rendezvényszervezés díja		
20.	Lapkiadás költsége (Magyar Fogorvos lap)	19 656 000	19 656 000
21.	Hirdetési jutalék (Magyar Fogorvos lap)	3 454 400	3 454 400
22.	Oktatás, továbbképzés költsége, tanfolyam bírálati díj, előadói díj, előadói hozzájárulás, kredit jóváírási díj, szerkesztő bizottság díjazása, egyéb díjazás	2 532 000	2 532 000
23.	Irodai berendezések javítási, karbantartási költsége	200 000	200 000
24.	Számítástechnikai eszközök javítási, karbantartási költsége	150 000	150 000
25.	Szoftverfrissítési költség	50 000	50 000
26.	Ingatlan javítási, karbantartási költsége (saját, bérelt)		
27.	Egyéb javítási, karbantartási költségek	50 000	50 000
28.	Weboldal készítés, korszerűsítés, üzemeltetés költsége	1 143 000	1 143 000
29.	Iktató rendszer felügyeleti díja	305 000	305 000
30.	Számviteli szolgáltatás költsége	900 000	900 000
31.	Könyvvizsgálat költsége		
32.	Ügyvédi, jogi képviselői költsége	6 096 400	6 096 400
33.	Közjegyzői díjak	30 000	30 000
34.	Ügyviteli szolgáltatás, tanácsadás költsége, szakértői díj, szervezési díj	757 200	757 200
35.	Hirdetési díjak	300 000	300 000
36.	Parkolás, úthasználati díjak	60 000	60 000
37.	Csatornahasználati díjak		
38.	Kéményseprő díja		
39.	Közös költség		
40.	Kezelési költségek (számlázott, levont)	20 000	20 000
41.	Főtáv díj		
42.	Takarítás, kommunális szolg. költsége		
43.	Biztonsági szolg.költsége		
44.	Egyéb, igénybe vett szolgáltatások	3 013 124	3 013 124
45.	Fordítási díj	80 000	80 000
46.	Tolmácsolási díj	50 000	50 000
47.	Rendezvények technikai költségei		
48.	Rendszergazdai tevékenység	840 000	840 000
49.	Szállás költség	400 000	400 000
50.	Nyomda költség		
Egyéb szolgáltatások			
1.	Illetékek		
2.	Perköltség		
3.	Egyéb hatósági, igazgatási díjak	60 000	60 000
4.	Pénzüntézet kezelési költség, jutalék (Bank ktg.)	520 000	520 000
5.	Egyéb banki szolgáltatás költsége	60 000	60 000
6.	Vagyonbiztosítás	90 000	90 000
7.	Egyéb biztosítás	30 000	30 000

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
Béreköltség			
1.	Béreköltség	22 009 600	22 009 600
2.	Megbízási díj	3 350 000	3 350 000
3.	Tiszteletdíj		
Személyi jellegű egyéb kifizetések			
1.	Béren kívüli juttatások	1 343 000	1 343 000
2.	Betegszabadság		
3.	Reprezentáció, üzleti ajándék	2 580 000	2 580 000
4.	Kulturális juttatások (belépőjegy, bérlet)		
5.	Munkába járás költségének kifizetése (saját gk. használat, helyközi közlekedés, bérlet)	120 000	120 000
6.	Munkáltatót terhelő SZJA (telefon, béren kívüli és egyes meghatározott juttatás után)	213 000	213 000
7.	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	65 000	65 000
8.	Egyéb bérjellegű kifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás)		
9.	Személyi jellegű egyéb adómentes juttatás		
10.	Napidíj		
Bérráfordítások			
1.	Szociális hozzájárulási adó	3 907 000	3 907 000
2.	Szociális hozzájárulási adó (béren kívüli és egyes meghatározott juttatások, egyéb kifiz.)	222 000	222 000
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, árfolyamvesztése		
2.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		
3.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
4.	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés		
NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK			
1.	Társasági adó		
ESZKÖZ BESZERZÉS			
1.	Immateriális javak és eszköz beszerzés	605 188	605 188
ÁFA ELSZÁMOLÁS			
1.	Fizetendő ÁFA	3 585 600	320 3 585 920
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 917 512	320 89 917 832

Nyitó tételek:	62 778 936
Bevételek (Alaptevékenység + vállalkozási):	90 452 232
Kiadások (Alaptevékenység + vállalkozási):	89 917 832
Záróegyenleg:	63 313 336

Elfogdta a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése a 6/2020. (VI.30.) számú határozatával.

Dr. Gerle János
elnök

