

**Magyar Orvosi Kamara
Bács- Kiskun Megyei Területi Szervezet**

**Költségvetési terv
2016.**

Tétel megnevezése		2015. év		2016. év	
		terv	tény	Alapszabály szerinti működési terv	Vállalkozási tevékenység terve
				Kamarai alapműködés	Etikai Bizottság
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK (január 1-én)					
Pénztár					
1.	Pénztár (Ft)	51.050	52.785	52.785	
2.	Pénztár (valuta)	0	0	0	
Elszámolási betétszámlák					
1.	Elszámolási betétszámla (..... Bank)	827.220	116.353	116.353	
2.	Elszámolási betétszámla (..... Bank)	0	0	0	
3.	Elszámolási betétszámla (..... Bank)	0	0	0	
4.	Bankkártya számla (..... Bank)	0	0	0	
Elkülönített betétszámlák					
1.	Lekötött betétszámla (..... Bank)	0	0	0	
2.	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	0	0	0	
Deviza betétszámlák					
1.	Deviza betétszámla (..... Bank)	0	0	0	
BEVÉTEL TÉTELEK					
Értékesítés árbevétele					
1.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	
2.	Továbbszámlázott tételek bevétele	0	0	0	
Egyéb bevételek					
1.	Káresemény bevétele	0	0	0	
2.	Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	0	0	0	
3.	MOK-tól kapott összeg működésre	10.479.466	10.252.530	11.752.600	
4.	MOK-tól kapott összeg tagi szolgáltatásra	2.182.262	1.803.701	2.182.262	
5.	MOK-tól kapott összeg etikai feladatokra	1.478.400	1.461.200		1.478.400
6.	MOK-tól kapott összeg infrastruktúra fejlesztésre	0	0		
7.	Választott tisztségviselők által lemondott tiszteletdíj	0	0		
8.	Eszköz értékesítés bevétele	0	0		
9.	MOK-tól kapott összeg választásra	0	240.501		
Pénzügyi műveletek bevétele					
1.	Lekötött bankbetétek után kapott (járó) kamat	0	0		
2.	Forgóeszk. Között kimutatott pénzeszköz kamata	1.500	1.170	1.500	
Rendkívüli bevételek					
1.	Kapott támogatás, nem fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	

KIADÁSI TÉTELEK					
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					
Anyagköltség					
1.	Vásárolt anyagok (tisztítószerek)	7.835	9.580	9.360	
2.	Energia költség (gáz, villany)	0	0		
3.	Vízdíj	0	0		
4.	Irodaszerek, nyomtatvány	28.120	56.220	40.000	11.000
5.	Üzemanyag költség	0	0		
6.	Szakmai rendezvény anyagköltsége	0	0	60.000	
7.	Egyéb anyagok beszerzése	30.995	64.609	250.000	25.400
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások					
1.	Belföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül)	328.816	359.135	380.000	
2.	Külföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül)	0	450.000	0	
3.	Szállítás, fuvar költség	0	0	0	
4.	Taxi költség	0	0	0	
5.	Futárszolgálat költsége	1.930	0	0	
6.	Iroda bérleti díj	393.720	387.155	400.000	
7.	Eszközök bérleti díja	0	0	0	
8.	Terem bérleti díj	581.500	420.000	0	
9.	Gépkocsi bérleti díj	0	0	0	
10.	Postaköltség	135.615	333.890	120.000	60.000
11.	Vezetékes telefon költség	249.505	33.260	38.000	30.000
12.	Mobil telefon költség	0	0	0	
13.	Internet költség	0	185.939	110.000	80.000
14.	TV előfizetési díj	0	0	0	
15.	Szakkönyvek, jogtár előfizetési költsége	168.497	183.286	220.000	
16.	Napilapok, folyóiratok előfizetési költsége	0	0	0	
17.	Tagsági díjak	0	0	0	
18.	Konferencia, rendezvényszervezés díja	361.000	694.825	0	
19.	Irodai berendezések javítási, karbantartási költsége	22.225	5.150	33.500	
20.	Számítástechnikai eszközök javítási, karbantartási költsége	28.194		0	
21.	Szoftverkövetési, frissítési költségek	38.100		40.000	
22.	Iroda javítási, karbantartási költsége (saját, bérelt)	0	0	0	
23.	Egyéb javítási, karbantartási költségek	0	0	0	
24.	Számviteli szolgáltatás költsége	0	0	0	
25.	Könyvvizsgálat költsége	95.250	230.000	150.000	
26.	Ügyvédi, jogi képviselet költsége etika	1.272.000	1.272.000		1.272.000
27.	Közjegyzői díjak	0	0		
28.	Ügyviteli szolgáltatás, tanácsadás költsége	9.288.840	9.288.840	9.753.240	

29.	Hirdetési díjak	0	0		
30.	Parkolás, úthasználati díjak	0	0		
31.	Csatornahasználati díjak	0	0		
32.	Kéményseprő díja	0	0		
33.	Közös költség	0	0		
34.	Kezelési költségek (számlázott, levont)	0	0		
35.	Egyéb, igénybe vett szolgáltatások	0	0	2.182.262	
Egyéb szolgáltatások					
1.	Illetékek	0	0		
2.	Perköltség	0	0		
3.	Egyéb hatósági, igazgatási díjak	0	0		
4.	Pénzügyi kezelési költség, jutalék	114.252.	123.345	150.000	
5.	Egyéb banki szolgáltatás költsége	0	0		
6.	Vagyonbiztosítás	0	0		
7.	Egyéb biztosítás	0	0		
8.	Eszköz beszerzés	150.622	0	0	
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					
Béreköltség					
1.	Béreköltség	0	0		
2.	Megbízási díj	0	0	0	
3.	Tiszteletdíj	0	0	0	
Személyi jellegű egyéb kifizetések					
1.	Belföldi napidíj	0	0	0	
2.	Külföldi napidíj	0	0	0	
3.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
4.	Helyi közlekedés	0	0	0	
5.	SZÉP kártya	0	0	0	
6.	Betegszabadság	0	0	0	
7.	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	
8.	Munkába járás költségének kifizetése (saját gk. használat)e				
9.	Munkáltatót terhelő SZJA (telefon, béren kívüli juttatás után)	0	0		
10.	Egyéb bérjellegű kifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás)	0	0	0	

Bérfelrakások					
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					
1.	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	
2.	Önellenzési pótlék	0	0	0	
3.	Adott támogatás, juttatás (rendszeres)	0	0	0	
4.	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	0	0	0	
5.	Önkormányzattal elszámolt adók, illetékek	0	0	0	
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK					
1.	Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	0	0	0	
NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK					
1.	Társasági adó	0	0	0	
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK (december 31-én)					
Pénztár					
	Pénztár (Ft)	51.050	52.785		
	Pénztár (valuta)	0	0		
Elszámolási betétszámlák					
	Elszámolási betétszámla (..... Bank)	827.220	116.353		
	Elszámolási betétszámla (..... Bank)				
	Elszámolási betétszámla (..... Bank)				
	Bankkártya számla (..... Bank)				
Elkülönített betétszámlák					
	Lekötött betétszámla (..... Bank)				
	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök				
Deviza betétszámlák					
	Deviza betétszámla (..... Bank)				

összes bevétel: (MOK-tól várható ellátmány **11.752.600.-**, kamat **1.500.-**, etika **1.478.400.-**, tagi szolgáltatás: **2.182.262.-**) **15.414.762.- Ft**

összes kiadás: (működés **11.754.100.-**, etika **1.478.400.-**, tagi szolgáltatás: **2.182.262.-**) - **15.414.762.- Ft**

Mint a január 25-én elküldött e-mail-ben jeleztük, a tagi szolgáltatási keret elköltését reálisan tervezni nem tudjuk. Így szétbontás nélkül, a „Kiadási tételek” 35. sorában szerepeltetjük.

Kecskemét, 2016. január 28.

Dr. Tóth Mihály
ügyviteli vezető