

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

**Költségvetési terv
2017.**

Tétel megnevezése		2016. év	2017. év	2017. év	2017. év	2017. év
		terv	tény	Alapszabály szerinti működési terv	Kamarai alapműködés	Étikai Bizottság
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK (január 1-én)						
Pénztár						
1.	Pénztár (Ft)	52.785	23.550		23.550	
2.	Pénztár (valuta)	0	0		0	
Elszámolási betétszámlák						
1.	Elszámolási betétszámla (..... Bank)	116.353	1.172.584		1.172.584	
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.	Továbbszámázott 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	11.752.600	11.507.862		11.677.000	
4.	MOK-tól kapott összeg tagi szolgáltatásra	2.182.262	1.389.596		2.194.791	
5.	MOK-tól kapott összeg etikai feladatokra	1.478.000	1.554.000			1.554.000
6.	MOK-tól kapott összeg infrastruktúra fejlesztésre	0	0			
7.	Választott tisztviselők által lemondott tiszteletdíj	0	0			
8.	Eszköz értékesítés bevétele	0	0			
9.	MOK-tól kapott összeg választásra	0	0			
Pénzügyi műveletek bevétele						
1.	Lekötött bankbetétek után kapott (járó) kamat	0	0			
2.	Forgóeszk. Között kimutatott pénzeszköz kamata	1500	1.500		1.500	
Rendkívüli bevételek						
1.	Kapott támogatás, nem fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszköz	0	0		0	

KIADÁSI TÉTELEK									
ANYAGIELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK									
Anyagköltség									
1.	Vásárolt anyagok (tisztítószer)	9360	8.075	11.400	7.000				
2.	Energia költség (gáz, villany)	0	0						
3.	Vízdíj	0	0						
4.	Irodaszer, nyomtatvány	51.000	37.320	38.000	25.000				
5.	Üzemananyag költség	0	0						
6.	Szakmai rendezvény anyagköltsége	60.000	37.100	50.000	30.000				
7.	Egyéb anyagok beszerzése	275.400	90.932						
Igenbe vett anyagilegű szolgáltatások									
1.	Belföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül)	380.000	214.326	420.000					
2.	Külföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül)	0	0	0					
3.	Szállítás, fuvar költség	0	0	0					
4.	Taxi költség	0	0	0					
5.	Futárszolgálat költsége	0	0	0					
6.	Iroda bérleti díj	400.000	402.300	470.000					
7.	Eszközök bérleti díja	0	0	0					
8.	Terem bérleti díj		550.000	0					
9.	Gépkocsi bérleti díj	0	0	0					
10.	Postaköltség	180.000	71.610	86.000	60.000				
11.	Vezetékes telefon költség	68.000	19.885	71.000	20.000				
12.	Mobil telefon költség	0	0	0					
13.	Internet költség	190.000	185.940	125.000	60.000				
14.	TV előfizetési díj	0	0	0					
15.	Szakkönyvek, jogtár előfizetési költsége	220.000	0	250.000					
16.	Naplók, folyóiratok előfizetési költsége	0	0	0					
17.	Tagsági díjak	0	0	0					
18.	Konferencia, rendezvényszervezés díja		120.000	0					
19.	Irodai berendezések javítási, karbantartási költsége	33.500							
20.	Számítástechnikai eszközök javítási, karbantartási költsége		17.145	60.000	50.000				
21.	Szoftverkövetési, frissítési költségek	40.000		40.000	30.000				
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	150.000	127.000	150.000					
26.	Ügyvédi, jogi képviselői költsége etika	1.272.000	1.272.00		1.272.000				
27.	Közlegyzői díjak	0	0						
28.	Ügyviteli szolgáltatás, tanácsadás költsége	9.753.240	9.753.240	9.753.240					
29.	Hirdetési díjak	0	0						
30.	Parkolás, úthasználati díjak	0	0						
31.	Csatormahasználati díjak	0	0						
32.	Kéményseprő díja	0	0						

33.	Közös költség	0	0	0			
34.	Kezelési költségek (számlázott, levont)	0	0	0			
35.	Egyéb, igénybe vett szolgáltatások	2.182.262	719.596			2.194.791	
Egyéb szolgáltatások							
1.	Illetékek	0	0	0			
2.	Perköltség	0	0	0			
3.	Egyéb hatósági, igazgatási díjak	0	0	0			
4.	Pénzügyi kezelési költség, jutalék	150.000	124.680			153.860	
5.	Egyéb banki szolgáltatás költsége	0	0	0			
6.	Vagyonbiztosítás	0	0	0			
7.	Egyéb biztosítás	0	0	0			
8.	Eszköz beszerzés	0	0	0		0	
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK							
Bérráköltés							
1.	Bérráköltés	0	0	0			
2.	Megbízási díj	0	0	0		0	
3.	Tiszteletdíj	0	0	0		0	
Személyi jellegű egyéb kifizetések							
1.	Belföldi napidíj	0	0	0		0	
2.	Külföldi napidíj	0	0	0		0	
3.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0		0	
4.	Helyi közlekedés	0	0	0		0	
5.	SZÉP kártya	0	0	0		0	
6.	Betegszabadság	0	0	0		0	
7.	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0		0	
8.	Munkába járás költségének kifizetése (saját gk. használat)	0	0	0		0	
9.	Munkáltatót terhelő SZJA (telefon, béren kívüli juttatás után)	0	0	0		0	
10.	Egyéb bérjellegű kifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás)	0	0	0		0	
Bérrátelek							
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		0	
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK							
1.	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0		0	
2.	Önellenőrzési pótlék	0	0	0		0	
3.	Adott támogatás, juttatás (rendszeres)	0	0	0		0	
4.	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	0	0	0		0	
5.	Önkormányzattal elszámolt adók, illetékek	0	0	0		0	
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK							
1.	Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	0	0	0		0	
NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK							
1.	Társasági adó	0	0	0		0	

ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK (december 31-én)

Pénztár									
Pénztár (Ft)	52.785	23.550							
Pénztár (Valuta)	0	0							
Elszámolási betétszámlák									
Elszámolási betétszámla (..... Bank)	116.353	1.172.584							
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 **11.677.000,-**, kamat **1.500,-**, etika **1.554.000,-**, tagi szolgáltatás: **2.194.791.-**) **15.427.291.- Ft**

Összes kiadás: (működés **11.678.500,-**, etika **1.554.000,-**, tagi szolgáltatás: **2.194.791.-**) - **15.427.291.- Ft**

A tagi szolgáltatási keret elköltségét reálisan tervezni nem tudjuk, így szétbontás nélkül, a „Kiadási tételek” 35. sorában szerepeltetjük.

Kecskemét, 2017. február 27.


 Dr. Tóth Mihály
 ügyviteli vezető

