

OMagyar Orvosi Kamara
Bács- Kiskun Megyei Területi Szervezete

Költségvetési terv
2018.

Tétel megnevezése		2017. év		2018. év		Alapszabály szerinti működési terv	Etikai Bizottság	Vállalkozási tevékenység terve
		terv	tény			Kamarai alapszabály szerinti működési terv		
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK (Január 1-én)								
Pénztár								
1.	Pénztár (Ft)	23.550	34.030.		34.030.			
2.	Pénztár (valuta)	0	0		0			
Elszámolási betétszámlák								
1.	Elszámolási betétszámla (..... Bank)	1.172.584	255.449		255.449			
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.	Továbbszámított 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	11.677.000	10.669.856		12.659.850			
4.	MOK-tól kapott összeg tagi szolgáltatásra	2.194.791	2.021.927		2.193.039			
5.	MOK-tól kapott összeg etikai feladatokra	1.554.000	1.365.010				1.365.010	
6.	MOK-tól kapott összeg infrastruktúra fejlesztésre	0	0		0			
7.	Választott tisztviselők által lemondott tiszteletdíj	0	0		0			
8.	Eszköz értékesítés bevétele	0	0		0			
9.	MOK-tól kapott összeg választásra	0	0		0			
Pénzügyi műveletek bevétele								
1.	Lekötött bankbetétek után kapott (járó) kamat	0	0		0			
2.	Forgószk. Között kimutatott pénzeszköz kamata	1500	1.460		1.500			
Rendkívüli bevételek								
1.	Kapott támogatás, nem fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszköz	0	0		0			

KIADÁSI TÉTELEK									
ANVAGIELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK									
Anyagköltség									
1.	Vásárolt anyagok (tisztítószer)	18.400	11.125	10.000	1.500				
2.	Energia költség (gáz, villany)	0	0						
3.	Vízdíj	0	0						
4.	Irodaszer, nyomtatvány	63.000	33.760	30.000	5.000				
5.	Üzemanyag költség	0	0						
6.	Szakmai rendezvény anyagköltsége	80.000	25.110	25.000	8.000				
7.	Egyéb anyagok beszerzése		299.154	248.650					
Igenybe vett anyagiilegű szolgáltatások									
1.	Belföldi utazás és kiküldetési költség (napidíj nélkül)	420.000	109.220	120.000					
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	470.000	402.300	410.000					
7.	Eszközök bérleti díja	0	0	0					
8.	Terem bérleti díj	0	500.000	-					
9.	Gépkocsi bérleti díj	0	0	0					
10.	Postaköltség	146.000	136.890	100.000	40.510				
11.	Vezetékes telefon költség	91.000	100.495	90.000	18.000				
12.	Mobil telefon költség	0	0	0					
13.	Internet költség	185.000	105.035	90.000	20.000				
14.	TV előfizetési díj	0	0	0					
15.	Szakkönyvek, jogtár előfizetési költsége	250.000	236.207	-					
16.	Naplók, folyóiratok előfizetési költsége	0	0	0					
17.	Tagsági díjak	0	0	0					
18.	Konferencia, rendezvény szervezés díja		1.285.720	-					
19.	Irodai berendezések javítási, karbantartási költsége	33.500	0	20.000					
20.	Számítástechnikai eszközök javítási, karbantartási költsége	110.000	28.170	30.000					
21.	Szoftverkövetési, frissítési költségek	70.000	0	30.000					
22.	Iroda javítási, karbantartási költsége (saját, bérlet)	0	0	0					
23.	Egyéb javítási, karbantartási költségek	0	0	0					
24.	Számviteli szolgáltatás költsége	0	0	0					
25.	Könyvvizsgálat költsége	150.000	150.000	150.000					
26.	Ügyvédi, jogi képviselő költsége etika	1.272.000	1.272.000		1.272.000				
27.	Közjegyzői díjak	0	0	0					
28.	Ügyviteli szolgáltatás, tanácsadás költsége	9.753.240	10.051.040	11.197.700					
29.	Hirdetési díjak	0	0	0					

30.	Parkolás, úthasználati díjak	0	0	0				
31.	Csatornahasználati díjak	0	0	0				
32.	Kéményseprő díja	0	0	0				
33.	Közös költség	0	0	0				
34.	Kezelési költségek (számlázott, levont)	0	0	0				
35.	Egyéb, igénybe vett szolgáltatások	2.194.791	2.021.927	2.193.039				
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	124.682	110.000				
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				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK								
Bérlőköltség								
1.	Bérlőköltség	0	0	0				
2.	Megbízási díj	0	0	0				
3.	Tiszteletdíj	0	0	0				
Személyi jellegű egyéb kifizetések								
1.	Beföldi 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)	0	0	0				
9.	Munkáltatót terhelő SZJA (telefon, bérlet kivül juttatás után)	0	0	0				
10.	Egyéb bérellegű kifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás)	0	0	0				
Bérlőrulék								
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0				
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0				
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK								
1.	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0				
2.	Önellenořzési 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				
RENDKIVÜLI 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)	23.550	34.030				
	Pénztár (valuta)	0	0				
Elszámolási betétszámlák							
	Elszámolási betétszámla (..... Bank)	1.172.584	255.449				
	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 működésre **12.659.850.-**, kamat **1.500.-**, etika **1.365.010.-**, tagi szolgáltatás: **2.193.039.-**) **16.219.399.- Ft**
 összes kiadás: (működés **12.661.350.-**, etika **1.365.010.-**, tagi szolgáltatás: **2.193.039.-**) - **16.219.399.- Ft**

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

Kecskemét, 2018. február 27.

Dr. Tóth Mihály
 ügyviteli vezető

