

Statisztikai számjel : 19081393-9112-549-06

egyéb szervezet megnevezése : **Magyar Orvosi Kamara
Csongrád Megyei Területi Szervezete**

egyéb szervezet címe : **6720 Szeged, Somogyi utca 3.**

**A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített éves beszámolója**

2016.

üzleti évről

Szeged, 2017.március 28.

P.H.

.....
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2016.ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2015	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév 2016
A	B	c	d	E
1	A. Befektetett eszközök	30		22.983
2	I. Immateriális javak			
3	II. Tárgyi eszközök	30		22.983
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	B. Forgóeszközök	63		57
6	I. Készletek			
7	II. Követelések	13		7
8	III. Értékpapírok			
9	IV. Pénzeszközök	50		51
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	17		12
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	110		23.053
13	C. Saját tőke	-256		22.464
14	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	1.216		1.216
15	II. Tőkeváltozás/ Eredmény	-962		-1.472
16	III. Lekötött tartalék			
17	IV. Értékelési tartalék			
18	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-510		22.720
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozásitevékenységből			
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	366		589
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	366		589
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	110		23.053

Szeged, 2017. március 28.

.....
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2016.ÉV

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év (2015)	Előző év helyesbítése	Tárgyév (2016)
1.	Értékesítés nettó árbevétele	-		-
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		-
3.	Egyéb bevételek	19.438		43.298
	ebből :			
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	19.259		43.296
	- támogatások			
4.	Pénzügyi műveletek bevételei			
5.	Rendkívüli bevételek			
	ebből :			
	- alapítótól kapott befizetés			
	- támogatások			
A.	Összes bevétel (1+ 2+3+4+5)	19.438		43298
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei			
6.	Anyagjellegű ráfordítások	7.137		7.671
7.	Személyi jellegű ráfordítások	10.533		10.723
	Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai			
8.	Értékcsökkenési leírás	114		284
9.	Egyéb ráfordítások	2.164		1.900
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10)	19.948		20.578
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	-510		22.720
12.	Adófizetési kötelezettség			
D.	Adózott eredmény (C-12)			
13.	Jóváhagyott osztalék			
E.	Tárgyévi eredmény (D-13)	-510		22.720
Tájékoztató adatok				
A	Központi költségvetési támogatás	-		-
B	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	-		-
C	Az Európai Unió strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-		-
D	Normatív támogatás	-		-
E	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	-		-
F	Közszolgáltatási bevétel	-		-

Szeged, 2017. március 28.

.....
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

MOK Csongrád megyei Ter. Szervezete - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56 418 083	33 435 334	22 982 749	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	322 847	322 847	0	0
114	Szellemi termékek	322 847	0	322 847	0
1149	Szellemi termékek écs-je	0	322 847	0	322 847
12	Épületek összesen	21 920 000	188 057	21 731 943	0
1231	Épületek	21 920 000	0	21 920 000	0
1293	Épületek értékcsökkenése	0	188 057	0	188 057
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	9 695 002	8 444 196	1 250 806	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 620 496	0	4 620 496	0
1432	Számítástechn.eszközök	852 408	0	852 408	0
1491	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések écs-je	852 408	4 222 098	0	3 369 690
1493	Számítástechnikai eszközök écs-je	3 369 690	4 222 098	0	852 408
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	24 480 234	24 480 234	0	0
1611	Beruházás	24 480 234	24 480 234	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	49 626 823	49 563 786	63 037	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	508 635	508 635	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	508 635	508 635	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	21 920 000	21 920 000	0	0
3683	Egyéb rövid lej.köv. MOK oh-val szemben	21 920 000	21 920 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	27 169 274	27 118 151	51 123	0
381	Pénztár	2 826 195	2 775 072	51 123	0
3811	Pénztár	2 826 195	2 775 072	51 123	0
384	Elszámolási betétszámlák	21 453 917	21 453 917	0	0
3841	Elszámolási betétszámla OTP Bank Nyrt	21 453 917	21 453 917	0	0
3891	Bank-Pénztár átvezetési számla	2 774 475	2 774 475	0	0
3893	Technikai átv. szla/Számlák közti átvéz., túlfiz.kompenzáció	114 687	114 687	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 914	17 000	11 914	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 914	17 000	11 914	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	28 914	17 000	11 914	0
4	FORRÁSOK	68 581 205	68 906 760	0	325 555
41	SAJÁT TŐKE	1 982 221	1 725 657	256 564	0
411	Induló tőke / Jegyzett tőke	0	1 216 000	0	1 216 000
413	Tőkeváltozás/Eredmény	1 472 564	0	1 472 564	0
419	Adózott eredmény	509 657	509 657	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 728 982	28 930 835	0	201 853
454	Szállítók	28 728 982	28 930 835	0	201 853
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	28 728 982	28 930 835	0	201 853
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	4 947 699	4 944 699	3 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 828 549	4 830 549	0	2 000
4621	Munkaviszonyból származó jövedelmek személyi jövedelemadó	1 090 000	1 090 000	0	0
4622	Egyéb összevonás alá eső jövedelmek személyi jövedelemadó	1 262 299	1 262 299	0	0
4623	Személyi jellegű kifizetések személyi jövedelemadó (telefon, ajándék)	63 250	63 250	0	0
4625	Személyi jövedelemadó pénzügyi teljesítési számla	2 413 000	2 415 000	0	2 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	57 150	57 150	0	0
4631	EHO kötelezettség	57 150	57 150	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	62 000	57 000	5 000	0
4641	EHO pénzügyi rendezése	62 000	57 000	5 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	7 903 421	8 227 799	0	324 378
4711	Jövedelem elszámolás	3 826 381	3 956 816	0	130 435
4712	Egyéb kifizetések	4 077 040	4 270 983	0	193 943

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
473	Járulék kötelezettség	2 821 000	2 821 000	0	0
4731	Eü biztosítási és MPJ kötelezettség elsz.szla	1 298 000	1 298 000	0	0
4732	Nyugdíjbiztosítási kötelezettség elszámolási szla	1 523 000	1 523 000	0	0
474	Járulék kötelezettség pénzügyi teljesítése	2 822 000	2 821 000	1 000	0
4741	Eü biztosítási és MPJ kötelezettség pénzügyi teljesítése	1 297 000	1 298 000	0	1 000
4742	Nyugdíjbiztosítási kötelezettség pénzügyi teljesítése	1 525 000	1 523 000	2 000	0
475	NAV Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	8 635 069	8 642 069	0	7 000
4751	NAV Szoc.hozzájár.adó kötelezettség elsz.szla	4 321 069	4 321 069	0	0
4752	NAV Szoc.hozzájár.adó kötelezettség pénzügyi teljesítése	4 314 000	4 321 000	0	7 000
479	Egyéb rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	44 135	97 023	0	52 888
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 135	97 023	0	52 888
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	10 696 678	10 696 678	0	0
491	Nyitómérleg számla	10 696 678	10 696 678	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	18 704 451	26 053	18 678 398	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	578 802	11 914	566 888	0
5111	Vásárolt anyagok (tisztítószer)	34 645	0	34 645	0
5112	Energia költség (gáz,villany)	227 559	11 914	215 645	0
5113	Víz	3 560	0	3 560	0
5114	Irodaszer, nyomtatvány	218 226	0	218 226	0
5117	Egyéb anyagok beszerzése	94 812	0	94 812	0
52	IGÉNYBEVETT ANYAGJELLEGŰ SZOLG.ÉRTÉKE (Ie nem	6 927 809	14 139	6 913 670	0
521	Utazás,szállítási költség	559 361	14 139	545 222	0
5211	Belföldi utazás és kiküldetési ktg.(saját gk használat is)(napidíj nélkül)	388 903	14 139	374 764	0
5213	Szállítás,fuvar költség	170 458	0	170 458	0
522	Bérleti díjak	744 000	0	744 000	0
5221	Ingatlan bérleti díja	744 000	0	744 000	0
523	Posta,telefon, internet költsége	952 780	0	952 780	0
5231	Posta költség	175 789	0	175 789	0
5232	Vezetékes telefon ktg.	245 179	0	245 179	0
5233	Mobil telefon ktg.	336 066	0	336 066	0
5234	Internet ktg.	195 746	0	195 746	0
524	Szakkönyvek,folyóiratok költsége	17 000	0	17 000	0
5242	Napilapok,folyóiratok	17 000	0	17 000	0
526	Karbantartás,javítás költsége	1 357 633	0	1 357 633	0
5262	Számítástechnikai eszközök karbantartási,javítási költsége	41 335	0	41 335	0
5264	Ingatlan karbantartási,javítási költsége (saját,bérelt)	1 288 795	0	1 288 795	0
5265	Egyéb karbantartási, javítási ktg.	27 503	0	27 503	0
527	Szakértői díjak	3 140 000	0	3 140 000	0
5271	Számviteli szolgáltatás költsége	990 000	0	990 000	0
5272	Könyvvizsgálat	150 000	0	150 000	0
5273	Jogi képviselő díja	1 250 000	0	1 250 000	0
5275	Ügyviteli szolgáltatás költsége	750 000	0	750 000	0
529	Egyéb üzemeltetési költség	157 035	0	157 035	0
5291	Parkolás,autópálya díj	72 000	0	72 000	0
5299	Egyéb szolgáltatás	85 035	0	85 035	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	190 399	0	190 399	0
531	Hatósági díjak	6 600	0	6 600	0
5313	Egyéb hatósági,igazgatási díjak	6 600	0	6 600	0
532	Bankköltségek	155 887	0	155 887	0
5321	Pénzügyintézet kezelési költség, jutalék	66 418	0	66 418	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5322	Egyéb bank szolgáltatás költsége	89 469	0	89 469	0
533	Biztosítási díjak	27 912	0	27 912	0
5332	Egyéb biztosítás	27 912	0	27 912	0
54	BÉRKÖLTSÉG	7 961 986	0	7 961 986	0
541	Béreköltség	3 956 816	0	3 956 816	0
542	Megbízási díj	589 000	0	589 000	0
543	Tiszteletdíj	3 416 170	0	3 416 170	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	584 656	0	584 656	0
552	Béren kívüli juttatások	392 406	0	392 406	0
5521	Reprezentáció (rendezvények, tárgyalások, különböző ülések stb.)	392 406	0	392 406	0
553	Egyéb személyi jellegű kifizetések	161 000	0	161 000	0
5535	Munkabajárás költségének térítése (bérlet, helyközi közl. tér)	161 000	0	161 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	31 250	0	31 250	0
5591	Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (telefon,béren kívüli	31 250	0	31 250	0
56	Bérfelrakások	2 176 219	0	2 176 219	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 147 069	0	2 147 069	0
5621	Béren kívüli juttatások járuléka	29 150	0	29 150	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	284 580	0	284 580	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	193 590	0	193 590	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	90 990	0	90 990	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 909 760	9 990	1 899 770	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 909 760	9 990	1 899 770	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményekhez kapcsolódó	1 659 113	9 990	1 649 123	0
8632	Bírság,kötbér,késedelmi kamat, behajtási ktg. átalányok,sérelmi díjak	113	0	113	0
8634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	1 659 000	9 990	1 649 010	0
864	Sajátos egyéb ráfordítások	250 000	0	250 000	0
8645	Véglegesen átadott nem fejlesztési célú pénzeszközök	250 000	0	250 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	647	0	647	0
8699	Máshová nem sorolható ráfordítások (pl kerekítés)	647	0	647	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	927 650	44 226 049	0	43 298 399
96	EGYÉB BEVÉTELEK	927 650	44 225 943	0	43 298 293
967	MOK tagdíj bevételből kapott összegek (visszafizetési	927 650	44 224 444	0	43 296 794
9671	MOK-tól kapott összeg működésre	927 650	15 579 440	0	14 651 790
9672	MOK-tól kapott összeg tagi szolgáltatásra	0	3 697 354	0	3 697 354
9673	MOK-tól kapott összeg etikai feladatokra	0	927 650	0	927 650
96741	MOK-tól kapott összeg - infrastruktúra pályázatból	0	24 020 000	0	24 020 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 499	0	1 499
9699	Egyéb külféle bevételek (kerekítés)	0	1 499	0	1 499
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	106	0	106
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	106	0	106
9741	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszköz után kapott (járó) kamat	0	106	0	106
1-4 számlaosztály összesen		174 626 111	151 905 880	22 720 231	
5-9 számlaosztály összesen		21 541 861	44 262 092		22 720 231
Mindösszesen		196 167 972	196 167 972		

MOK CSM-i Területi Szervezetének /6720 Szeged, Deák Ferenc u. 2.II./13

2017. évi havi működési és bér költségeinek TERVEZETE :

A rendelkezésre áll összeg ; 1.214.000 Ft /hó

I/. Irodai működési költségek havonta:

Telefondíjak, internet ,posta költség ::	110.000- Ft/hó
Számítógép karbantartás, javítás :	22.496- Ft/hó
Könyvelési díj :	90.000- Ft/hó
Vagyonbiztosítási díj	5000- Ft/hó
Irodaszer	28.148- Ft/hó
Iroda fent tartási költségei/ gázdíj, áramdíj közösköltség-vízdíj stb. /:	80000- Ft/hó
Egyéb költségek (üditő, sütemény, kulcsmásolás, éttermi fogyasztás):	10.000- Ft hó

Összesen: 345.976-Ft /hó

II/. Tisztelet díjak és bérjellegű költségek havonta :

/Kifizetendő bérek, és bérjellegű tiszteletdíjak összegei közterhekkel együtt értendők:/

-elnöki tiszteletdíj 258 000 Ft/hó

-etikai bizottsági elnöki tiszteletdíj 77000 Ft/hó

-választókerületi elnökök tiszteletdíjai megjelenésenként mindaddig, amíg nem részesülnek központi tiszteletdíjban /lsd.TESZT Hat.2013.02.20./10.pontja/
15000 Ft /fő X 5 = -max. 75000 Ft/hó

HO szekció vez. díja /Dr.Pördi Nándor, Dr.Barna Ilona 2x 15000 Ft=30000 Ft/alkalom

-ügyviteli tevékenység feladatainak ellátása és szervezése 50000 Ft/hó

-adminisztrátori díjak 188864 Ft /hó

59675 Ft /hó

67268 Ft /hó

-kisegítő adminisztrátori díj 52549 Ft /hó

.....-küldöttek megjelenésenként 10000 Ft-

Összesen : 1.214.000-Ft/hó

Az esetleges maradvány szükség szerint fordítható dologira / pl. eszközpótlásra. stb./ illetve működésre /eseti megbízásokra ,útköltségre ,terembérlésre, stb./

- / A havi 100000 Ft ügyvédi munkadíj Qutából finanszírozott /