A MGyKBudapesti Szervezetének 2019-ben tény PÉNZFORGALMI Elszámolás

KIADÁSOK	2019. évi Ktg.terv	2019. 1-12 havi tény	%		Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása	e Ft	2020. évi Ktg terv: Terv(előterjesztés)	változás %-a tervhez	változás %-a tényhez	Elnökség által elfogadott	változás % a
BEVÉTELEK	**26 540 000**	**26 935 062**	101,5%		**Össze bevétel:**	**28 345**	**28 600 000**	108%	106%	**28 600 000**	**108%**
Tagdíjak	25 940 000	26 872 657	103,6%			**28 200**	28 500 000	110%	106%		
Terembérlet	600 000	60 000	10,0%			**145**	100 000	17%	167%		
Biztosító vissza utalás		2 405	x				0	x	x		
Működési, fenntartási költség	**2 590 000**	**2 724 462**	105,2%	*	**Összes ráfordítás**		**2 870 000**	111%	105%	**2 870 000**	**111%**
- telefon, internet	*500 000*	*544 680*	108,9%		Anyagjellegű	16 593	*500 000*	100%	92%		
- posta	*800 000*	*609 776*	76,2%		:*	16 484 688	*800 000*	100%	131%		
- irodaszer, nyomtatvány	*200 000*	*421 543*	210,8%				*300 000*	150%	71%		
- közös költség, fűtés	*700 000*	*502 073*	71,7%				*600 000*	86%	120%		
- közüzemi díjak(elektr)	*130 000*	*206 476*	158,8%				*160 000*	123%	77%		
- biztosítási díjak	*200 000*	*64 320*	91%				*200 000*	100%	109%		
- távfelügyelet		*118 454*									
- közlekedés	*30 000*	*10 500*	35,0%				*30 000*	100%	286%		
- tisztítószer	*30 000*	*28 820*	96%				*30 000*	100%	104%		
- kis értékű tárgyi eszköz							*150 000*	x	x		
- egyéb anyag (kávé,víz..)		*217 820*	x				*100 000*	x	x		
Személyi jellegű kifizetések	**13 000 000**	**12 375 152**	95,2%		**Személy jellegű ***	**7 881**	**13 020 000**	100%	105%	**14 020 000**	**108%**
- hivatal alkalmazottai		5 004 727				7 107 727	8 000 000		160%		
üzemorvos- szakképzési-szemüveg		8 000					20 000		250%		
- járulékok, költségtérítések (a hivatal,)		2 103 000					4 000 000		190%		
- megbízási szerződés Med-Al Bt.		*2 259 425*		*			*1 000 000*		19%		
- megbízási szerződés PB		*3 000 000*									
Szolgáltatások igénybevétele	**9 600 000**	**11 500 801**	119,8%	*			**11 200 000**	117%	97%	**10 200 000**	**106%**
- szakértők jogi, pénzügyi, gazdasági, stb.	*1 600 000*	*960 000*	60,0%				*1 600 000*	100%	167%		
- szakértők - honlap - HelpNet	*800 000*	*225 720*	122%				*100 000*	x	44%		
- szakértők - honlap - PB(Hírlevél)		*750 000*					*700 000*	x	93%		
- könyvelés, könyvvizsgSzámVit	*2 000 000*	*1 758 950*	87,9%				*2 200 000*	110%	125%		
- számítógép karbantart., rendszerf.	*500 000*	*824 054*	164,8%				*650 000*	130%	79%		
- munka- és tűz,érintésvédelem	*50 000*	*147 570*	295,1%				*50 000*	100%	34%		
- gondnokság GyógyPack	*1 400 000*	*1 336 744*	95,5%				*1 500 000*	107%	112%		
- rendezvények (Küldöttgyűlés ésegyéb rendezv.stb.)	*3 000 000*	*2 834 801*	174%				*3 000 000*	100%	106%		
- jegyzőkönyv készítés (Küldöttgyűlés)		*164 880*					*100 000*	x	61%		
- választási anyagok és tagkártya kiküldés (Paletta)		*2 218 062*					*1 000 000*	x	45%		
klíma Cold (klíma karbantartás)		*19 050*	x					x	0%		
- bankköltség	*250 000*	*260 970*	104,4%				*300 000*	120%	115%		
Egyéb kiadások	1 350 000	**902 722**	66,9%				1 510 000	112%	167%	1 510 000	**112%**
Beruházási költségek	700 000	422 722	60,4%				700 000	100%	166%		
Nyugdíjas Alapítvány	300 000	250 000	83,3%				350 000	117%	140%		
Szoc. A.(Bp-i Gyógysz. Alapítvár	250 000	200 000	80,0%				300 000	120%	150%		
Elnökségi tartalékalap	100 000	0	0,0%				110 000	110%	x		
- NAV ÁFA		***30 000***			**Összes ráfordítás***	**27 891**	***50 000***		167%		
Kiadások összesen:	**26 540 000**	**27 503 137**	103,6%		**eredmény**	**364**	**28 600 000**	108%	104%	**28 600 000**	**108%**

Budapest, 2020. februá2 23.

dr. Hetényi László
elnök