

5510 Dévaványa, Jégyvár u. 47.

Törzsszám: 583572

Cofog: 102030

Szervezet: Bélmegyer - 90

Költségvetési főkönyvi számlák		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	6 789 607	3 427 299	3 362 308	0
Össz: 001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	6 789 607	3 427 299	3 362 308	0
Össz: 001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	6 789 607	3 427 299	3 362 308	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	356 988	101 014	255 974	0
Össz: 0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	356 988	101 014	255 974	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	3 746 742	69 623	3 677 119	0
Össz: 0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	3 746 742	69 623	3 677 119	0
Össz: 002	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	4 103 730	170 637	3 933 093	0
0031102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	3 746 742	0	3 746 742
Össz: 0031	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla	0	0	0	3 746 742	0	3 746 742
Össz: 003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	3 746 742	0	3 746 742
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	2 758 409	0	2 758 409
Össz: 0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	2 758 409	0	2 758 409
Össz: 004	Követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	2 758 409	0	2 758 409
0051102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	2 758 409	0	2 758 409	0
Össz: 0051	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	2 758 409	0	2 758 409	0
Össz: 005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	0	0	2 758 409	0	2 758 409	0
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	1 773 200	65 932	1 707 268	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	28 320	0	28 320	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	610 000	0	610 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	60 523	0	60 523	0
Össz: 051(1)	Személyi juttatások	0	0	2 472 043	65 932	2 406 111	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	658 481	0	658 481	0
Össz: 052(1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	658 481	0	658 481	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	43 000	0	43 000	0
0531161	Egyéb szakmai anyag	0	0	11 000	0	11 000	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	12 000	0	12 000	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	0	0	5 000	0	5 000	0
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	12 000	0	12 000	0
0531271	Üzemeltetési anyagok beszerzése-tisztítószer	0	0	25 000	0	25 000	0
0532111	Internet díj	0	0	5 000	0	5 000	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	20 000	0	20 000	0
0532221	Kábel tv.	0	0	8 000	0	8 000	0
05336331	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások-üzemorvos	0	0	10 000	0	10 000	0
0533711	Postaköltség	0	0	10 000	0	10 000	0
0533771	Rovarirtás	0	0	12 000	0	12 000	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	0	5 000	0	5 000	0
05337911	Más egyéb szolgáltatások-hulladék szállítás	0	0	0	34 475	0	34 475
05337921	Más egyéb szolgáltatások-szennyvízszippantás	0	0	34 475	0	34 475	0
05337931	Más egyéb szolgáltatások-munkavédelem	0	0	10 000	0	10 000	0
05337941	Más egyéb szolgáltatások-ügynyévi díj	0	0	12 000	0	12 000	0
05337951	Más egyéb szolgáltatások-üzemorvosi díj	0	0	10 000	10 000	0	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetesei	0	0	11 000	0	11 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	41 300	0	41 300	0
Össz: 053(1)	Dologi kiadások	0	0	296 775	44 475	286 775	34 475
Össz: 05(1)	Kiadás összesen	0	0	3 427 299	110 407	3 351 367	34 475
0511012	Köztisztviselők, közalkalmazottak bőre	0	0	0	2 434 322	0	2 434 322
0511022	Normatív jutalmak	0	0	0	95 100	0	95 100
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	707	0	707
05110422	Készenléti és ügyeleti díj	0	0	0	518	0	518
0511062	Jubileumi jutalom	0	0	0	5 505	0	5 505
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	10 018	167 758	0	157 740
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	11 500	0	11 500

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Össz: 051(2)	Személyi juttatások	0	0	10 018	2 715 410	0	2 705 392
05212	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	834 887	0	834 887
05222	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	360	2 650	0	2 290
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	1 154	0	1 154
05272	Személyi jövedelemadó	0	0	0	371	0	371
Össz: 052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	360	839 062	0	838 702
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	1 024	0	1 024
0531122	Könyv, folyóirat	0	0	17 397	76 742	0	59 345
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	204	1 228	0	1 024
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	3 805	8 693	0	4 888
0531232	Hajtó és kenőanyag	0	0	0	789	0	789
0531252	Nyomatást segítő anyagok	0	0	2 523	6 184	0	3 661
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	10 723	53 872	0	43 149
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	28 417	93 967	0	65 550
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	8 280	8 280	0	0
0532222	Kábel tv.	0	0	5 940	18 602	0	12 662
0533112	Villamos energia	0	0	22 680	106 680	0	84 000
0533132	Víz- és csatornadíj	0	0	1 388	6 529	0	5 141
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	1 054	1 554	0	500
05336342	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- egyéb	0	0	3 600	3 860	0	260
0533712	Postaköltség	0	0	7 173	15 260	0	8 087
053372	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	15 898	0	15 898
0533772	Rovarirtás	0	0	0	24 000	0	24 000
05337912	Más egyéb szolgáltatások-hulladék szállítás	0	0	1 952	9 182	0	7 230
05337922	Más egyéb szolgáltatások-szennyvízszippantás	0	0	5 110	24 037	0	18 927
05337932	Más egyéb szolgáltatások-munkavédelem	0	0	8 309	9 200	0	891
05337942	Más egyéb szolgáltatások-üggyvédi díj	0	0	12 000	12 000	0	0
053412	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	6 129	0	6 129
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	19 704	45 548	0	25 844
Össz: 053(2)	Dologi kiadások	0	0	160 259	549 258	0	388 999
Össz: 05(2)	Kiadás összesen	0	0	170 637	4 103 730	0	3 933 093
05110113	Köztisztviselők közalkalmazottak bére	0	0	2 434 322	0	2 434 322	0
0511023	Normatív jutalmak	0	0	95 100	0	95 100	0
05110423	Készenléti és ügyeleti díj	0	0	518	0	518	0
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	707	0	707	0
0511063	Jubileumi jutalom	0	0	5 505	0	5 505	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	160 838	0	160 838	0
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	11 500	0	11 500	0
Össz: 051(3)	Személyi juttatások	0	0	2 708 490	0	2 708 490	0
05213	Szociális hozzájárulási adó	0	0	834 887	0	834 887	0
05223	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 650	0	2 650	0
05243	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 154	0	1 154	0
05273	Személyi jövedelemadó	0	0	371	0	371	0
Össz: 052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	839 062	0	839 062	0
0531123	Könyv, folyóirat	0	0	17 514	0	17 514	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	1 024	0	1 024	0
0531223	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	3 953	0	3 953	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1 228	0	1 228	0
0531233	Hajtó és kenőanyag	0	0	789	0	789	0
0531253	Nyomatást segítő anyagok	0	0	2 524	0	2 524	0
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	17 620	0	17 620	0
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	28 382	0	28 382	0
0532223	Kábel tv.	0	0	6 480	0	6 480	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	8 280	0	8 280	0
0533113	Villamos energia	0	0	22 680	0	22 680	0
0533133	Víz- és csatornadíj	0	0	1 388	0	1 388	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	1 054	0	1 054	0
05336343	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- egyéb	0	0	3 860	0	3 860	0
0533713	Postaköltség	0	0	9 735	0	9 735	0
053373	Egyéb szolgáltatások	0	0	15 898	0	15 898	0
05337913	Más egyéb szolgáltatások-hulladék szállítás	0	0	1 952	0	1 952	0
05337923	Más egyéb szolgáltatások-szennyvízszippantás	0	0	5 110	0	5 110	0
05337933	Más egyéb szolgáltatások-munkavédelem	0	0	9 200	0	9 200	0
05337943	Más egyéb szolgáltatások-üggyvédi díj	0	0	12 000	0	12 000	0

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

053413	Kiküldetések kiadásai	0	0	6 129	0	6 129	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	22 390	0	22 390	0
Össz: 053(3)	Dologi kiadások	0	0	199 190	0	199 190	0
Össz: 05(3)	Kiadás összesen	0	0	3 746 742	0	3 746 742	0
098161	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	6 679 200	0	6 679 200
Össz: 098(1)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	6 679 200	0	6 679 200
Össz: 09(1)	Bevétel összesen	0	0	0	6 679 200	0	6 679 200
098162	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	2 758 409	0	2 758 409	0
Össz: 098(2)	Finanszírozási bevételek	0	0	2 758 409	0	2 758 409	0
Össz: 09(2)	Bevétel összesen	0	0	2 758 409	0	2 758 409	0
098163	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	2 758 409	0	2 758 409
Össz: 098(3)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 758 409	0	2 758 409
Össz: 09(3)	Bevétel összesen	0	0	0	2 758 409	0	2 758 409
Össz:		0	0	23 754 833	23 754 833	19 910 328	19 910 328
Pénzügyi eredményszámlák, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 5 - Kiadások							
51	Anyagköltség	0	0	142	0	142	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	1 024	0	1 024	0
512	Könyv, folyóirat	0	0	17 514	0	17 514	0
514	Irodaszerek	0	0	3 811	0	3 811	0
5141	Irodaszerek-Nyomatást segítő anyagok	0	0	2 524	0	2 524	0
515	Hajtó, kenőanyagok	0	0	789	0	789	0
517	Egyéb anyagok	0	0	4 437	0	4 437	0
518	üzemeltetési anyagköltség	0	0	1 228	0	1 228	0
5181	üzemeltetési anyagköltség-tisztítószer	0	0	13 183	0	13 183	0
Össz: 51	Anyagköltség	0	0	44 652	0	44 652	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	68	0	68	0
5211	telefon költség	0	0	29 414	0	29 414	0
5213	kábel tv díja	0	0	6 480	0	6 480	0
5214	Egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei	0	0	8 280	0	8 280	0
5221	Közüzemi díjak költsége- villany	0	0	22 680	0	22 680	0
5223	Közüzemi díjak költsége-víz díj	0	0	1 388	0	1 388	0
525	Karbantartási szolgáltatás	0	0	1 054	0	1 054	0
526	Pénzügyi szolgáltatások	0	0	15 898	0	15 898	0
528	Kiküldetés	0	0	6 129	0	6 129	0
5291	Egyéb költségei- munkabiztonság	0	0	9 200	0	9 200	0
5292	Egyéb költségei-szemét, hulladék	0	0	1 952	0	1 952	0
52923	Egyéb költségei-szennyvíz szippantás	0	0	5 110	0	5 110	0
5293	Egyéb költségei- posta költség	0	0	9 668	0	9 668	0
5296	Egyéb költségei-ügyleti díj	0	0	12 000	0	12 000	0
52984	Egyéb szolgáltatás költségei- minőségbiztosítás	0	0	3 860	0	3 860	0
Össz: 52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	133 181	0	133 181	0
5311	Béreköltség-Tv. szerinti illetmények-Közalkalmazott	0	0	2 434 322	0	2 434 322	0
532	Béreköltség-Normatív jutalom	0	0	95 100	0	95 100	0
533	Béreköltség-Készletléti, ügyeleti díj	0	0	1 225	0	1 225	0
Össz: 53	Béreköltség	0	0	2 530 647	0	2 530 647	0
5412	Foglalkoztatottak-jubileumi jutalom	0	0	5 505	0	5 505	0
54141	Egyéb sajátos juttatások- cégtelefon adó alap	0	0	11 925	0	11 925	0
54145	Egyéb személyi juttatások	0	0	148 914	0	148 914	0
5444	Személyi jellegű -Állományba nem tartozók-megbízási díj	0	0	11 500	0	11 500	0
Össz: 54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	177 844	0	177 844	0
551	Bérbiztosítási-Szociális hozzájárulási adó	0	0	834 887	0	834 887	0
552	- Rehabilitációs adó	0	0	2 650	0	2 650	0
554	Bérbiztosítási-EHO	0	0	1 154	0	1 154	0
557	Bérbiztosítási-Munkáltatótól terhelő kifizetői adó	0	0	371	0	371	0
Össz: 55	Bérbiztosítási	0	0	839 062	0	839 062	0
562	Értékcsökkenési leírás-egy összegű	0	0	1 381	0	1 381	0
Össz: 56	Értékcsökkenési leírás	0	0	1 381	0	1 381	0
591	Költségnem átvézetési számla	0	0	0	3 304 019	0	3 304 019
59111	Költségfelosztási Költségnem átvézetési számla	0	0	0	435 291	0	435 291

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Pénzügyi eredmény számlák, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 5 - Kiadások							
593	Bérfelvetés átvezetési számlája	0	0	2 810 809	3 199 489	0	388 680
Össz: 59	<i>Költség nem átvezetési számla</i>	0	0	2 810 809	6 938 799	0	4 127 990
Számlaosztály: 5 - Kiadások összesen:							
Számlaosztály: 6 - Közvetett (általános) kiadások							
691	Általános költségek átvezetési számla	0	0	0	416 263	0	416 263
Össz: 69	<i>Általános költségek átvezetési számla</i>	0	0	0	416 263	0	416 263
Számlaosztály: 6 - Közvetett (általános) kiadások összesen:							
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai							
78810111	Idősek nappali ellátása	0	0	3 720 282	0	3 720 282	0
Össz: 78		0	0	3 720 282	0	3 720 282	0
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai összesen:							
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások							
8434	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	22 669	0	22 669	0
Össz: 84	<i>Egyéb ráfordítások</i>	0	0	22 669	0	22 669	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások összesen:							
Számlaosztály: 9 - Bevételek							
9211	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	2 758 409	0	2 758 409
Össz: 92	<i>Egyéb eredmény szemléletű bevételek</i>	0	0	0	2 758 409	0	2 758 409
Számlaosztály: 9 - Bevételek összesen:							
Állományi főkönyvi számlák összesen:							
Métrlegszámlák 1,2,3,4 számlaosztály		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások							
32111	Forintpénztár-számla	0	0	0	3 789	0	3 789
Össz: 32	<i>Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</i>	0	0	0	3 789	0	3 789
33111	Onkormányzatok fizetési számlái	0	0	0	562 817	0	562 817
Össz: 33	<i>Forint számlák és deviza számlák</i>	0	0	0	562 817	0	562 817
3515	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	2 758 409	2 758 409	0	0
Össz: 35	<i>Követelések</i>	0	0	2 758 409	2 758 409	0	0
36519	Adott előlegek-bérrel kapcsolatos	0	0	451 950	52 400	399 550	0
Össz: 36	<i>Sajátos elszámolások</i>	0	0	451 950	52 400	399 550	0
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások összesen:							
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák)							
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 440 157	2 440 157	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	767 074	767 074	0	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	106 914	106 914	0	0
Össz: 42	<i>Kötelezettségek</i>	0	0	3 314 145	3 314 145	0	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák) összesen:							
0-ás, 6-os, 7-es és 99-es főkönyvi számlák összesen:							
		0	0	6 524 504	6 691 560	399 550	566 606