

Hony

5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.
Törzsszám: 583572

Cofog: 107052
Szervezet: Bélmegyer - 90

Költségvetési főkönyvi számlák		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	5 883 884	6 936 509	0	1 052 625
Össz: 001	<i>Előirányzat nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	5 883 884	6 936 509	0	1 052 625
Össz: 001	<i>Előirányzat nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	5 883 884	6 936 509	0	1 052 625
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	14 067	202 971	0	188 904
Össz: 0021	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	14 067	202 971	0	188 904
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	7 825 173	139 249	7 685 924	0
Össz: 0022	<i>Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	7 825 173	139 249	7 685 924	0
Össz: 002	<i>Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	7 839 240	342 220	7 685 924	188 904
0031107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	7 825 173	0	7 825 173
Össz: 0031	<i>Alaptevékenység kiadásai ellenszámla</i>	0	0	0	7 825 173	0	7 825 173
Össz: 003	<i>Kiadások nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	0	7 825 173	0	7 825 173
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	6 902 498	0	6 902 498
Össz: 0041	<i>Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	0	6 902 498	0	6 902 498
Össz: 004	<i>Követelés nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	0	6 902 498	0	6 902 498
0051107052	Házi segítségnyújtás	0	0	6 902 498	0	6 902 498	0
Össz: 0051	<i>Alaptevékenység bevételei ellenszámla</i>	0	0	6 902 498	0	6 902 498	0
Össz: 005	<i>Bevételek nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	6 902 498	0	6 902 498	0
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	5 032 000	174 025	4 857 975	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	84 960	0	84 960	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	25 600	0	25 600	0
Össz: 051(1)	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	5 142 560	174 025	4 968 535	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 381 579	40 075	1 341 504	0
Össz: 052(1)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	1 381 579	40 075	1 341 504	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	26 000	0	26 000	0
0531161	Egyéb szakmai anyag	0	0	7 000	0	7 000	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	10 000	0	10 000	0
0531271	Üzemeltetési anyagok beszerzése-tisztítószer	0	0	15 000	0	15 000	0
0532111	Internet díj	0	0	5 000	0	5 000	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	15 000	0	15 000	0
0532221	Kábel tv.	0	0	5 000	0	5 000	0
05336331	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások-üzemorvos	0	0	18 700	0	18 700	0
0533711	Postaköltség	0	0	9 000	0	9 000	0
0533771	Rovarirtás	0	0	7 000	0	7 000	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	0	12 000	10 700	1 300	0
05337931	Más egyéb szolgáltatások-munkavédelem	0	0	10 000	0	10 000	0
05337941	Más egyéb szolgáltatások-ügyvédi díj	0	0	12 000	0	12 000	0
05337951	Más egyéb szolgáltatások-üzemorvosi díj	0	0	8 000	8 000	0	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	0	0	13 000	0	13 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	34 170	0	34 170	0
Össz: 053(1)	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	223 870	18 700	205 170	0
Össz: 05(1)	<i>Kiadás összesen</i>	0	0	6 748 009	232 800	6 515 209	0
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	5 314 449	0	5 314 449
0511022	Normatív jutalmak	0	0	0	261 900	0	261 900
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	1 414	0	1 414
05110422	Készenléti és ügyeleti díj	0	0	0	1 037	0	1 037
0511062	Jubileumi jutalom	0	0	0	11 010	0	11 010
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	6 196	297 223	0	291 027
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	24 170	0	24 170
Össz: 051(2)	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	6 196	5 911 203	0	5 905 007
05212	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 478 168	0	1 478 168
05222	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	720	5 300	0	4 580

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

05242	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	2 309	0	2 309
05272	Személyi jövedelemadó	0	0	0	742	0	742
Össz: 052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	720	1 486 519	0	1 485 799
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	2 086	0	2 086
0531122	Könyv, folyóirat	0	0	35 386	35 619	0	233
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	409	4 932	0	4 523
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	7 697	11 983	0	4 286
0531232	Hajtó és kenőanyag	0	0	0	1 579	0	1 579
0531252	Nyomtatást segítő anyagok	0	0	5 085	5 085	0	0
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	21 808	35 856	0	14 048
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	57 527	57 485	42	0
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	16 560	16 560	0	0
0532222	Kábel tv.	0	0	3 520	3 840	0	320
0533112	Villamos energia	0	0	46 200	46 200	0	0
0533132	Víz- és csatornadíj	0	0	2 828	2 828	0	0
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	2 114	2 114	0	0
05336332	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások-üzemorvos	0	0	9 000	19 700	0	10 700
05336342	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- egyéb	0	0	7 200	7 720	0	520
0533712	Postaköltség	0	0	14 404	19 532	0	5 128
053372	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	31 797	0	31 797
0533772	Rovarirtás	0	0	13 200	13 200	0	0
05337912	Más egyéb szolgáltatások-hulladék szállítás	0	0	3 977	3 977	0	0
05337922	Más egyéb szolgáltatások-szennyvízszippantás	0	0	10 410	10 410	0	0
05337932	Más egyéb szolgáltatások-munkavédelem	0	0	16 617	18 400	0	1 783
05337942	Más egyéb szolgáltatások-ügyvédi díj	0	0	24 000	24 000	0	0
053412	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	22 257	0	22 257
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	37 362	44 356	0	6 994
053552	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	2	0	2
Össz: 053(2)	Dologi kiadások	0	0	335 304	441 518	42	106 256
Össz: 05(2)	Kiadás összesen	0	0	342 220	7 839 240	42	7 497 062
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0	0	5 314 449	0	5 314 449	0
0511023	Normatív jutalmak	0	0	261 900	0	261 900	0
05110423	Készenléti és ügyeleti díj	0	0	1 037	0	1 037	0
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	1 414	0	1 414	0
0511063	Jubileumi jutalom	0	0	11 010	0	11 010	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	297 223	0	297 223	0
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	24 170	0	24 170	0
Össz: 051(3)	Személyi juttatások	0	0	5 911 203	0	5 911 203	0
05213	Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 478 168	0	1 478 168	0
05223	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	5 300	0	5 300	0
05243	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	2 309	0	2 309	0
05273	Személyi jövedelemadó	0	0	742	0	742	0
Össz: 052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 486 519	0	1 486 519	0
0531123	Könyv, folyóirat	0	0	35 619	0	35 619	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	2 086	0	2 086	0
0531223	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	7 993	0	7 993	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	4 932	0	4 932	0
0531233	Hajtó és kenőanyag	0	0	1 579	0	1 579	0
0531253	Nyomtatást segítő anyagok	0	0	5 085	0	5 085	0
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	35 856	0	35 856	0
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	57 485	0	57 485	0
0532223	Kábel tv.	0	0	3 840	0	3 840	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	16 560	0	16 560	0
0533113	Villamos energia	0	0	46 200	0	46 200	0
0533133	Víz- és csatornadíj	0	0	2 828	0	2 828	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	2 114	0	2 114	0
05336333	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások-üzemorvos	0	0	10 700	0	10 700	0
05336343	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- egyéb	0	0	7 720	0	7 720	0
0533713	Postaköltség	0	0	19 532	0	19 532	0
053373	Egyéb szolgáltatások	0	0	31 797	0	31 797	0
0533773	Rovarirtás	0	0	13 200	0	13 200	0
05337913	Más egyéb szolgáltatások-hulladék szállítás	0	0	3 977	0	3 977	0
05337923	Más egyéb szolgáltatások-szennyvízszippantás	0	0	10 410	0	10 410	0
05337933	Más egyéb szolgáltatások-munkavédelem	0	0	18 400	0	18 400	0

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

05337943	Más egyéb szolgáltatások-ügynyévi díj	0	0	24 000	0	24 000	0
053413	Kiküldetések kiadásai	0	0	22 257	0	22 257	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	43 279	0	43 279	0
053553	Egyéb dologi kiadások	0	0	2	0	2	0
Össz: 053(3)	Dologi kiadások	0	0	427 451	0	427 451	0
Össz: 05(3)	Kiadás összesen	0	0	7 825 173	0	7 825 173	0
094051	Ellátási díjak	0	0	0	471 334	0	471 334
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	127 250	0	127 250
Össz: 094(1)	Működési bevételek	0	0	0	598 584	0	598 584
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	188 500	5 052 500	0	4 864 000
Össz: 098(1)	Finanszírozási bevételek	0	0	188 500	5 052 500	0	4 864 000
Össz: 09(1)	Bevétel összesen	0	0	188 500	5 651 084	0	5 462 584
094052	Ellátási díjak	0	0	480 855	0	480 855	0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	30	0	30	0
Össz: 094(2)	Működési bevételek	0	0	480 885	0	480 885	0
098162	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	6 421 613	0	6 421 613	0
Össz: 098(2)	Finanszírozási bevételek	0	0	6 421 613	0	6 421 613	0
Össz: 09(2)	Bevétel összesen	0	0	6 902 498	0	6 902 498	0
094053	Ellátási díjak	0	0	0	480 855	0	480 855
0941143	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	0	30	0	30
Össz: 094(3)	Működési bevételek	0	0	0	480 885	0	480 885
098163	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 421 613	0	6 421 613
Össz: 098(3)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	6 421 613	0	6 421 613
Össz: 09(3)	Bevétel összesen	0	0	0	6 902 498	0	6 902 498
Össz:		0	0	42 632 022	42 632 022	35 831 344	35 831 344

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							
51	Anyagköltség	0	0	283	0	283	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	2 086	0	2 086	0
512	Könyv, folyóirat	0	0	35 619	0	35 619	0
514	Irodaszerek	0	0	7 710	0	7 710	0
5141	Irodaszerek-Nyomtatást segítő anyagok	0	0	5 085	0	5 085	0
515	Hajtó, kenőanyagok	0	0	1 579	0	1 579	0
517	Egyéb anyagok	0	0	9 001	0	9 001	0
518	üzemeltetési anyagköltség	0	0	4 932	0	4 932	0
5181	üzemeltetési anyagköltség-tisztítószer	0	0	26 855	0	26 855	0
Össz: 51	Anyagköltség	0	0	93 150	0	93 150	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	135	0	135	0
5211	telefon költség	0	0	59 549	0	59 549	0
5213	kábel tv díja	0	0	3 840	0	3 840	0
5214	Egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei	0	0	16 560	0	16 560	0
5221	Közüzemi díjak költsége- villany	0	0	46 200	0	46 200	0
5223	Közüzemi díjak költsége-víz díj	0	0	2 828	0	2 828	0
525	Karbantartási szolgáltatás	0	0	2 114	0	2 114	0
526	Pénzügyi szolgáltatások	0	0	31 797	0	31 797	0
528	Kiküldetés	0	0	22 257	0	22 257	0
5291	Egyéb költségei- munkabiztonság	0	0	18 400	0	18 400	0
5292	Egyéb költségei-szemét, hulladék	0	0	3 977	0	3 977	0
52923	Egyéb költségei-szennyvíz szippantás	0	0	10 410	0	10 410	0
5293	Egyéb költségei- posta költség	0	0	19 397	0	19 397	0
5295	Egyéb költségei-rovarirtás	0	0	13 200	0	13 200	0
5296	Egyéb költségei-ügynyévi díj	0	0	24 000	0	24 000	0
52983	Egyéb szolgáltatás költségei-üzemorvos	0	0	10 700	0	10 700	0
52984	Egyéb szolgáltatás költségei- minőségbiztosítás	0	0	7 720	0	7 720	0
Össz: 52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	293 084	0	293 084	0
5311	Bérlőköltség-Tv. szerinti illetmények-Közalkalmazott	0	0	5 314 449	0	5 314 449	0
532	Bérlőköltség-Normatív jutalom	0	0	261 900	0	261 900	0
533	Bérlőköltség-Készenléti, ügyeleti díj	0	0	2 451	0	2 451	0
Össz: 53	Bérlőköltség	0	0	5 578 800	0	5 578 800	0
5412	Foglalkoztatottak-jubileumi jutalom	0	0	11 010	0	11 010	0

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							
54141	Egyéb sajátos juttatások- cégtelefon adó alap	0	0	8 365	0	8 365	0
54145	Egyéb személyi juttatások	0	0	288 858	0	288 858	0
5444	Személyi jellegű -Állományba nem tartozók-megbízási díj	0	0	24 170	0	24 170	0
Össz: 54	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	0	0	332 403	0	332 403	0
551	Bérmunkások-Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 478 168	0	1 478 168	0
552	- Rehabilitációs adó	0	0	5 300	0	5 300	0
554	Bérmunkások-EHO	0	0	2 309	0	2 309	0
557	Bérmunkások-Munkáltatót terhelő kifizetői adó	0	0	742	0	742	0
Össz: 55	<i>Bérmunkások</i>	0	0	1 486 519	0	1 486 519	0
562	Értécsökkenési leírás-egy összegű	0	0	2 761	0	2 761	0
Össz: 56	<i>Értécsökkenési leírás</i>	0	0	2 761	0	2 761	0
591	Költség nem átvett számla	0	0	0	6 670 903	0	6 670 903
59111	Költség felosztási Költség nem átvett számla	0	0	0	1 140 900	0	1 140 900
593	Bérmunkások átvett számlája	0	0	6 565 713	6 456 758	108 955	0
Össz: 59	<i>Költség nem átvett számla</i>	0	0	6 565 713	14 268 561	108 955	7 811 803
Számlaosztály: 5 - Kiadások összesen:		0	0	14 352 430	14 268 561	7 895 672	7 811 803
Számlaosztály: 6 - Közvetett (általános) kiadások							
691	Általános költségek átvett számla	0	0	0	1 102 845	0	1 102 845
Össz: 69	<i>Általános költségek átvett számla</i>	0	0	0	1 102 845	0	1 102 845
Számlaosztály: 6 - Közvetett (általános) kiadások összesen:		0	0	0	1 102 845	0	1 102 845
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai							
78899221	Házi segítségnyújtás	0	0	7 773 748	0	7 773 748	0
Össz: 78		0	0	7 773 748	0	7 773 748	0
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai összesen:		0	0	7 773 748	0	7 773 748	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások							
8434	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	43 839	0	43 839	0
Össz: 84	<i>Egyéb ráfordítások</i>	0	0	43 839	0	43 839	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások összesen:		0	0	43 839	0	43 839	0
Számlaosztály: 9 - Bevételek							
9128899221	Házi segítségnyújtás	0	0	0	480 855	0	480 855
Össz: 91	<i>Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevételei</i>	0	0	0	480 855	0	480 855
9211	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	6 421 613	0	6 421 613
9232	Más különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek	0	0	0	30	0	30
Össz: 92	<i>Egyéb eredmény szemléletű bevételek</i>	0	0	0	6 421 643	0	6 421 643
Számlaosztály: 9 - Bevételek összesen:		0	0	0	6 902 498	0	6 902 498
Állományi főkönyvi számlák összesen:		0	0	22 170 017	22 273 904	15 713 259	15 817 146
Métrlegszámlák 1,2,3,4 számlaosztály							
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások							
32111	Fonntpenztár-számla	0	0	0	12 521	0	12 521
Össz: 32	<i>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0	0	12 521	0	12 521
33111	Önkormányzatok fizetési számlái	0	0	480 885	364 477	116 408	0
Össz: 33	<i>Fonntszámlák és devizaszámlák</i>	0	0	480 885	364 477	116 408	0
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	0	0	480 885	480 885	0	0
3518	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	6 421 613	6 421 613	0	0
Össz: 35	<i>Követelések</i>	0	0	6 902 498	6 902 498	0	0
36519	Adott előlegek-bérrrel kapcsolatos	0	0	144 100	144 100	0	0
Össz: 36	<i>Sajátos elszámolások</i>	0	0	144 100	144 100	0	0
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások összesen:		0	0	7 527 483	7 423 596	116 408	12 521
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák)							
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 162 520	5 162 520	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 294 238	1 294 238	0	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	232 898	232 898	0	0
Össz: 42	<i>Kötelezettségek</i>	0	0	6 689 656	6 689 656	0	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák) összesen:		0	0	6 689 656	6 689 656	0	0
0-ás, 6-os, 7-es és 99-es főkönyvi számlák összesen:		0	0	14 217 139	14 113 252	116 408	12 521